

**BILANT**  
**30.09.2023**

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	87.585	87.585
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	10.559.650	14.714.712
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	43.340.105	45.046.404
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	25.350	25.350
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	25.350	25.350
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	54.012.690	59.874.051
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	473.243	452.936
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	484.146	578.778
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	484.146	578.778
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	242.368	242.368
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01030	4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+ 4690108+4690109) Total creante curente (rd.21+23+25+27)	726.514	214.364 1.035.510
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150 301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52 90400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55 70101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56 10300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57 40102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	738.929	639.497
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	738.929	639.497
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	1.938.686	2.127.943
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	55.951.376	62.001.994
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+ 4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	62.888	1.200
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	62.888	1.200
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	50.246	57.467
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	42.705	49.207
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+ 5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+ 5190190)		214.364
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	68.063	79.236
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	181.197	352.267
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	181.197	352.267
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	55.770.179	61.649.727
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+ 1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103***+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103***+1050100+1050200+1050300		

<b>COD</b>	<b>DENUMIRE INDICATORI</b>	<b>SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI</b>	<b>SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI</b>
	+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	49.038.633	48.656.793
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	4.699.315	6.732.376
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	2.032.231	6.260.558
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	55.770.179	61.649.727

**Conducatorul institutiei**

**Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil**

## TOTAL JUDET

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			15.000	15.000	15.000				
8710						ALTE ACTIUNI ECONOMICE			15.000	15.000	15.000				
50						Alte actiuni economice			15.000	15.000	15.000				

## TOTAL JUDET

Pag. 2 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			15.000	15.000	15.000				
		01				CHELTUIELI CURENTE			15.000	15.000	15.000				
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			15.000	15.000	15.000				
		20	30			Alte cheltuieli			15.000	15.000	15.000				
		20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			15.000	15.000	15.000				
8710						ALTE ACTIUNI ECONOMICE			15.000	15.000	15.000				
		01				CHELTUIELI CURENTE			15.000	15.000	15.000				
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			15.000	15.000	15.000				
		20	30			Alte cheltuieli			15.000	15.000	15.000				
		20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			15.000	15.000	15.000				

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	10.100.000	9.666.000	9.867.382	483.890	9.383.492	9.262.720	25.884	578.778
0002						I. VENITURI CURENTE	3.709.000	3.275.000	3.366.059	483.890	2.882.169	2.761.397	25.884	578.778
0003						A. VENITURI FISCALE	3.461.000	3.027.000	3.020.092	350.288	2.669.804	2.542.997	25.884	451.211
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	826.000	826.000	631.011		631.011	631.011		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	826.000	826.000	631.011		631.011	631.011		
0302						IMPOZIT PE VENIT	4.000	4.000	9.100		9.100	9.100		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	4.000	4.000	9.100		9.100	9.100		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	822.000	822.000	621.911		621.911	621.911		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	195.000	195.000	141.839		141.839	141.839		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	377.000	377.000	280.446		280.446	280.446		
0402	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	250.000	250.000	199.626		199.626	199.626		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	686.000	686.000	887.168	299.961	587.207	485.954	22.762	378.452
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	686.000	686.000	887.168	299.961	587.207	485.954	22.762	378.452
	01					Impozit si taxa pe cladiri	86.000	86.000	127.775	29.047	98.728	74.916	3.666	49.193
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	64.000	64.000	96.334	27.957	68.377	55.707	3.666	36.961
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	22.000	22.000	31.441	1.090	30.351	19.209		12.232

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02					Impozit si taxa pe teren	350.000	350.000	640.735	270.914	369.821	292.380	19.096	329.259
	01					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	144.000	144.000	258.266	107.693	150.573	112.702	7.745	137.819
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	4.000	4.000	9.003	1.627	7.376	6.199		2.804
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	202.000	202.000	373.466	161.594	211.872	173.479	11.351	188.636
0702	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	45.000	45.000	14.334		14.334	14.334		
0702	50					Alte impozite si taxe pe proprietate	205.000	205.000	104.324		104.324	104.324		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.949.000	1.515.000	1.501.913	50.327	1.451.586	1.426.032	3.122	72.759
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	1.899.000	1.465.000	1.377.053		1.377.053	1.377.053		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	971.000	746.000	658.053		658.053	658.053		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	928.000	719.000	719.000		719.000	719.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	50.000	50.000	124.860	50.327	74.533	48.979	3.122	72.759
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	46.000	46.000	121.012	50.327	70.685	45.301	3.122	72.589
	01					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	42.000	42.000	103.322	45.009	58.313	40.320	3.122	59.880

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	4.000	4.000	17.690	5.318	12.372	4.981		12.709
1602	50					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	4.000	4.000	3.848		3.848	3.678		170
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	248.000	248.000	345.967	133.602	212.365	218.400		127.567
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	147.000	147.000	150.237		150.237	150.237		
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	147.000	147.000	150.237		150.237	150.237		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	147.000	147.000	150.237		150.237	150.237		
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	147.000	147.000	150.237		150.237	150.237		
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	101.000	101.000	195.730	133.602	62.128	68.163		127.567
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	32.000	32.000	145.797	133.602	12.195	18.230		127.567
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale			125.587	125.587				125.587
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate			125.587	125.587				125.587
3502	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari	32.000	32.000	20.210	8.015	12.195	18.230		1.980
3602						DIVERSE VENITURI	57.000	57.000	38.433		38.433	38.433		
	06					Taxe speciale	50.000	50.000	30.153		30.153	30.153		
	50					Alte venituri	7.000	7.000	8.280		8.280	8.280		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	12.000	12.000	11.500		11.500	11.500		
3702	01					Donatii si sponsorizari	12.000	12.000	11.500		11.500	11.500		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			214.364		214.364	214.364		



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			214.364		214.364	214.364		
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			214.364		214.364	214.364		
4100	02					IV. SUBVENTII	6.391.000	6.391.000	6.286.959		6.286.959	6.286.959		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6.391.000	6.391.000	6.286.959		6.286.959	6.286.959		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	6.264.000	6.264.000	6.161.388		6.161.388	6.161.388		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	110.000	110.000	9.000		9.000	9.000		
4202	55					Subventii pentru finantarea locuintelor sociale	6.154.000	6.154.000	6.152.388		6.152.388	6.152.388		
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	127.000	127.000	125.571		125.571	125.571		
	34					Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	127.000	127.000	125.571		125.571	125.571		



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						si asistentei sociale			2.000	2.000	2.000				
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			2.000	2.000	2.000				
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	6.570.000	6.570.000	6.778.000	6.778.000	6.778.000	6.564.752	6.486.239	78.513	228.896
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	6.520.000	6.520.000	6.728.000	6.728.000	6.728.000	6.518.640	6.440.127	78.513	228.896
	03					Locuinte	6.159.000	6.159.000	6.169.000	6.169.000	6.169.000	6.152.388	6.152.388		
	01					Dezvoltarea sistemului de locuinte	6.159.000	6.159.000	6.169.000	6.169.000	6.169.000	6.152.388	6.152.388		
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	113.252	113.252		113.252
	01					Alimentare cu apa	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	113.252	113.252		113.252
	06					Iluminat public si electrificari	140.000	140.000	338.000	338.000	338.000	253.000	174.487	78.513	115.644
	07					Alimentare cu gaze naturale in localitati	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000				
7402						PROTECTIA MEDIULUI	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	46.112	46.112		
	06					Canalizarea si tratarea apelor reziduale	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	46.112	46.112		
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	10.000	10.000	160.000	160.000	160.000	111.253	111.253		114.898
8402						TRANSPORTURI	10.000	10.000	160.000	160.000	160.000	111.253	111.253		114.898
	03					Transport rutier	10.000	10.000	160.000	160.000	160.000	111.253	111.253		114.898
	01					Drumuri si poduri	10.000	10.000	160.000	160.000	160.000	111.253	111.253		114.898



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						intretinere si functionare			538.800	529.500	538.800	401.041	401.041		398.147
			20	03		Hrana			44.000	44.000	44.000	13.992	13.992		13.992
			20	03	01	Hrana pentru oameni			44.000	44.000	44.000	13.992	13.992		13.992
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			17.000	17.000	17.000	14.085	14.085		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			17.000	17.000	17.000	14.085	14.085		
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			10.000	10.000	10.000	8.300	7.100	1.200	8.300
			20	13		Pregatire profesionala			3.000	2.500	3.000	240	240		240
			20	30		Alte cheltuieli			499.000	499.000	499.000	440.345	361.832	78.513	299.381
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			499.000	499.000	499.000	440.345	361.832	78.513	299.381
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			5.000	1.000					
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			5.000	1.000					
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			723.000	539.000	723.000	489.228	489.228		489.228
			57	02		Ajutoare sociale			723.000	539.000	723.000	489.228	489.228		489.228
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			715.000	531.000	715.000	484.398	484.398		484.398
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			8.000	8.000	8.000	4.830	4.830		4.830
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000				
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000				
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000				
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			112.000	91.000	112.000	69.983	69.983		69.983
			59	01		Burse			87.000	66.000	87.000	56.224	56.224		56.224

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			59	11		Asociatii si fundatii			25.000	25.000	25.000	13.759	13.759		13.759
			60			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000				
			60	01		Fonduri europene nerambursabile	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	6.495.000	6.495.000	6.495.000	6.495.000	6.495.000	6.366.752	6.366.752		123.545
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6.495.000	6.495.000	6.495.000	6.495.000	6.495.000	6.366.752	6.366.752		123.545
			71	01		Active fixe	6.495.000	6.495.000	6.495.000	6.495.000	6.495.000	6.366.752	6.366.752		123.545
			71	01	01	Constructii									13
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									10.197
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									83
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	6.495.000	6.495.000	6.495.000	6.495.000	6.495.000	6.366.752	6.366.752		113.252
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	72.000	72.000	2.133.000	2.046.000	2.128.000	1.904.225	1.677.782	226.443	1.648.358
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	72.000	72.000	2.128.000	2.045.000	2.128.000	1.904.225	1.677.782	226.443	1.648.358
			01			CHELTUIELI CURENTE	72.000	72.000	2.128.000	2.045.000	2.128.000	1.904.225	1.677.782	226.443	1.639.762
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.161.000	1.078.000	1.161.000	1.161.000	975.080	185.920	988.743
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			1.110.000	1.027.000	1.110.000	1.110.000	935.206	174.794	948.567
			10	01	01	Salarii de baza			975.000	900.000	975.000	975.000	854.284	120.716	875.369
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			99.000	99.000	99.000	99.000	55.848	43.152	49.192
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			36.000	28.000	36.000	36.000	25.074	10.926	24.006
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			21.000	21.000	21.000	21.000	18.850	2.150	18.850

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	02	06	Vouchere de vacanta			21.000	21.000	21.000	21.000	18.850	2.150	18.850
			10	03		Contributii			30.000	30.000	30.000	30.000	21.024	8.976	21.326
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			30.000	30.000	30.000	30.000	21.024	8.976	21.326
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			870.000	870.000	870.000	729.466	688.943	40.523	637.260
			20	01		Bunuri si servicii			720.000	720.000	720.000	584.080	544.757	39.323	561.808
			20	01	01	Furnituri de birou			10.000	10.000	10.000	5.000	5.000		2.807
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			10.000	10.000	10.000	5.068	5.068		2.678
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			70.000	70.000	70.000	70.000	53.283	16.717	74.917
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			90.000	90.000	90.000	90.000	75.015	14.985	75.015
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			21.000	21.000	21.000	10.436	10.436		10.436
			20	01	06	Piese de schimb			15.000	15.000	15.000	4.358	4.358		4.358
			20	01	07	Transport			2.000	2.000	2.000				
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			15.000	15.000	15.000	15.000	7.379	7.621	7.379
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			6.000	6.000	6.000	2.188	2.188		2.188
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			481.000	481.000	481.000	382.030	382.030		382.030
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			13.000	13.000	13.000	11.515	11.515		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			13.000	13.000	13.000	11.515	11.515		
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			10.000	10.000	10.000	8.300	7.100	1.200	8.300
			20	30		Alte cheltuieli			127.000	127.000	127.000	125.571	125.571		67.152
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			127.000	127.000	127.000	125.571	125.571		67.152
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			25.000	25.000	25.000	13.759	13.759		13.759
			59	11		Asociatii si fundatii			25.000	25.000	25.000	13.759	13.759		13.759

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			60			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000				
			60	01		Fonduri europene nerambursabile	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									8.596
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE									8.596
			71	01		Active fixe									8.596
			71	01	01	Constructii									13
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									8.500
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									83
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			5.000	1.000					
			01			CHELTUIELI CURENTE			5.000	1.000					
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			5.000	1.000					
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			5.000	1.000					
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	120.000	120.000	1.647.000	1.300.000	1.647.000	1.132.818	880.080	252.738	897.844
6502						INVATAMANT	50.000	50.000	327.000	274.000	327.000	158.737	124.975	33.762	137.179
			01			CHELTUIELI CURENTE	50.000	50.000	327.000	274.000	327.000	158.737	124.975	33.762	135.482
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			182.000	150.000	182.000	97.683	63.921	33.762	74.428
			20	01		Bunuri si servicii			166.000	134.500	166.000	91.039	57.277	33.762	74.188
			20	01	01	Furnituri de birou			6.000	4.000	6.000	407	407		407
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			4.000	3.000	4.000	1.126	1.126		1.126
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			34.000	31.000	34.000	34.000	4.905	29.095	24.321



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			4.000	3.000	4.000	4.000	724	3.276	724
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			20.000	14.000	20.000	11.493	11.493		11.882
			20	01	06	Piese de schimb			15.000	15.000	15.000	485	485		485
			20	01	07	Transport			26.000	18.000	26.000	12.367	12.367		12.367
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			5.000	4.000	5.000	5.000	3.609	1.391	3.609
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			4.200	4.000	4.200	3.150	3.150		3.150
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			47.800	38.500	47.800	19.011	19.011		16.117
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			4.000	4.000	4.000	2.570	2.570		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			4.000	4.000	4.000	2.570	2.570		
			20	13		Pregatire profesionala			3.000	2.500	3.000	240	240		240
			20	30		Alte cheltuieli			9.000	9.000	9.000	3.834	3.834		
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			9.000	9.000	9.000	3.834	3.834		
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			8.000	8.000	8.000	4.830	4.830		4.830
			57	02		Ajutoare sociale			8.000	8.000	8.000	4.830	4.830		4.830
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			8.000	8.000	8.000	4.830	4.830		4.830
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			87.000	66.000	87.000	56.224	56.224		56.224
			59	01		Burse			87.000	66.000	87.000	56.224	56.224		56.224
			60			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR			50.000	50.000	50.000				
			60	01		Fonduri europene nerambursabile			50.000	50.000	50.000				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									1.697
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE									1.697
			71	01		Active fixe									1.697
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									1.697
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	70.000	70.000	75.000	75.000	75.000	1.687	1.687		1.687
			01			CHELTUIELI CURENTE	70.000	70.000	75.000	75.000	75.000	1.687	1.687		1.687
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			5.000	5.000	5.000	1.687	1.687		1.687
			20	30		Alte cheltuieli			5.000	5.000	5.000	1.687	1.687		1.687
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			5.000	5.000	5.000	1.687	1.687		1.687
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000				
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000				
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000				
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.245.000	951.000	1.245.000	972.394	753.418	218.976	758.978
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.245.000	951.000	1.245.000	972.394	753.418	218.976	758.978
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			461.000	351.000	461.000	461.000	251.723	209.277	257.283
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			436.000	326.000	436.000	436.000	236.486	199.514	241.955
			10	01	01	Salarii de baza			395.000	291.000	395.000	395.000	213.507	181.493	218.630
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			41.000	35.000	41.000	41.000	22.979	18.021	23.325
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			13.000	13.000	13.000	13.000	10.150	2.850	10.150
			10	02	06	Vouchere de vacanta			13.000	13.000	13.000	13.000	10.150	2.850	10.150
			10	03		Contributii			12.000	12.000	12.000	12.000	5.087	6.913	5.178
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			12.000	12.000	12.000	12.000	5.087	6.913	5.178

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			69.000	69.000	69.000	26.996	17.297	9.699	17.297
			20	01		Bunuri si servicii			25.000	25.000	25.000	13.004	3.305	9.699	3.305
			20	01	01	Furnituri de birou			1.000	1.000	1.000	418	418		418
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			2.000	2.000	2.000	586	586		586
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			5.000	5.000	5.000	5.000	1.023	3.977	1.023
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			5.000	5.000	5.000	5.000	208	4.792	208
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			2.000	2.000	2.000	2.000	1.070	930	1.070
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			10.000	10.000	10.000				
			20	03		Hrana			44.000	44.000	44.000	13.992	13.992		13.992
			20	03	01	Hrana pentru oameni			44.000	44.000	44.000	13.992	13.992		13.992
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			715.000	531.000	715.000	484.398	484.398		484.398
			57	02		Ajutoare sociale			715.000	531.000	715.000	484.398	484.398		484.398
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			715.000	531.000	715.000	484.398	484.398		484.398
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	6.570.000	6.570.000	6.778.000	6.778.000	6.778.000	6.564.752	6.486.239	78.513	228.896
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	6.520.000	6.520.000	6.728.000	6.728.000	6.728.000	6.518.640	6.440.127	78.513	228.896
			01			CHELTUIELI CURENTE	85.000	85.000	293.000	293.000	293.000	198.000	119.487	78.513	115.644
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			208.000	208.000	208.000	198.000	119.487	78.513	115.644
			20	30		Alte cheltuieli			208.000	208.000	208.000	198.000	119.487	78.513	115.644
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			208.000	208.000	208.000	198.000	119.487	78.513	115.644
			60			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			60	01		Fonduri europene nerambursabile	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	6.435.000	6.435.000	6.435.000	6.435.000	6.435.000	6.320.640	6.320.640		113.252
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6.435.000	6.435.000	6.435.000	6.435.000	6.435.000	6.320.640	6.320.640		113.252
			71	01		Active fixe	6.435.000	6.435.000	6.435.000	6.435.000	6.435.000	6.320.640	6.320.640		113.252
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	6.435.000	6.435.000	6.435.000	6.435.000	6.435.000	6.320.640	6.320.640		113.252
7402						PROTECTIA MEDIULUI	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	46.112	46.112		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	46.112	46.112		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	46.112	46.112		
			71	01		Active fixe	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	46.112	46.112		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	46.112	46.112		
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	10.000	10.000	160.000	160.000	160.000	111.253	111.253		114.898
8402						TRANSPORTURI	10.000	10.000	160.000	160.000	160.000	111.253	111.253		114.898
			01			CHELTUIELI CURENTE			150.000	150.000	150.000	111.253	111.253		114.898
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			150.000	150.000	150.000	111.253	111.253		114.898
			20	30		Alte cheltuieli			150.000	150.000	150.000	111.253	111.253		114.898
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			150.000	150.000	150.000	111.253	111.253		114.898
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000				
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000				
			71	01		Active fixe	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000				
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000				

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30.09.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	738.929	639.497
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	738.929	639.497
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	738.929	639.497
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	25.350	25.350
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	25.350	25.350
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	484.146	578.778
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	484.146	578.778
18185	Total creante (rd.176+184)	484.146	578.778
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	242.368	242.368
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		214.364
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		214.364
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		214.364
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	62.888	1.200
18321	-Societati nefinanciare (S11)	62.888	1.200
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	49.990	57.210
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	68.063	79.236
18335	Total (rd.331+332+333+334)	118.053	136.446

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	15.000	15.000	7.566		7.566	7.566		
0002						I. VENITURI CURENTE	15.000	15.000	7.566		7.566	7.566		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	15.000	15.000	7.566		7.566	7.566		
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	15.000	15.000	7.566		7.566	7.566		
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	15.000	15.000	7.566		7.566	7.566		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	15.000	15.000	7.566		7.566	7.566		
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	15.000	15.000	7.566		7.566	7.566		

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	9.936.694	880.772		9.048.356								7.566			
03003	2. Plati	3.669.374	880.772		2.788.602											
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	6.267.320			6.259.754								7.566			
03007	2. Plati	6.366.752			6.366.752											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-6.366.752			-6.366.752											
03010	1. Incasari	214.364			214.364											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	214.364			214.364											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	114.932			107.366								7.566			
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	738.929			618.961								119.968			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	214.364			214.364											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	639.497			511.963								127.534			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	2.621.286	2.643.664
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	141.219	6.298.459
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	64.186	208.431
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	2.826.691	9.150.554
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	1.077.448	1.246.025
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	494.469	559.211
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	946.054	957.380
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	18.910	123.547
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	58.557	3.833
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	2.595.438	2.889.996
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	231.253	6.260.558
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	231.253	6.260.558
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	231.253	6.260.558
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	231.253	6.260.558

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil