

BILANT
31.03.2023

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	14.715.843
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	39.174.745
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	54.003.523
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	440.989
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	658.672
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	484.146	658.672
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
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	726.514	901.040
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	738.929	1.125.401
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)		3.360
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	738.929	1.128.761
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	1.938.686	2.470.790
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	55.951.376	56.474.313
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	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	62.888	
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	52.238
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	42.705	44.742
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	68.063	73.052
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	181.197	125.290
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	181.197	125.290
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	55.770.179	56.349.023
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103***+1030000+ 1040101+1040102+1040103***+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	49.038.633	49.038.633
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	4.699.315	6.731.546
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	2.032.231	578.844
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	55.770.179	56.349.023

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	5.000	15.000				
8710						ALTE ACTIUNI ECONOMICE			15.000	5.000	15.000				
50						Alte actiuni economice			15.000	5.000	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	5.000	15.000				
		01				CHELTUIELI CURENTE			15.000	5.000	15.000				
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			15.000	5.000	15.000				
		20	30			Alte cheltuieli			15.000	5.000	15.000				
		20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			15.000	5.000	15.000				
8710						ALTE ACTIUNI ECONOMICE			15.000	5.000	15.000				
		01				CHELTUIELI CURENTE			15.000	5.000	15.000				
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			15.000	5.000	15.000				
		20	30			Alte cheltuieli			15.000	5.000	15.000				
		20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			15.000	5.000	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	3.866.000	1.289.000	1.851.787	483.890	1.367.897	1.167.231	25.884	658.672
0002						I. VENITURI CURENTE	3.697.000	1.220.000	1.790.367	483.890	1.306.477	1.105.811	25.884	658.672
0003						A. VENITURI FISCALE	3.461.000	985.000	1.587.773	350.288	1.237.485	1.031.862	25.884	530.027
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	826.000	316.000	247.193		247.193	247.193		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	826.000	316.000	247.193		247.193	247.193		
0302						IMPOZIT PE VENIT	4.000	4.000	631		631	631		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	4.000	4.000	631		631	631		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	822.000	312.000	246.562		246.562	246.562		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	195.000	50.000	72.813		72.813	72.813		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	377.000	195.000	103.277		103.277	103.277		
0402	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	250.000	67.000	70.472		70.472	70.472		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	686.000	111.000	763.406	299.961	463.445	290.761	22.762	449.883
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	686.000	111.000	763.406	299.961	463.445	290.761	22.762	449.883
	01					Impozit si taxa pe cladiri	86.000	12.000	126.808	29.047	97.761	57.846	3.666	65.296
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	64.000	10.000	95.414	27.957	67.457	46.784	3.666	44.964
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	22.000	2.000	31.394	1.090	30.304	11.062		20.332

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	71.000	633.450	270.914	362.536	229.767	19.096	384.587
	01					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	144.000	20.000	256.004	107.693	148.311	90.794	7.745	157.465
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	4.000	1.000	8.990	1.627	7.363	3.872		5.118
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	202.000	50.000	368.456	161.594	206.862	135.101	11.351	222.004
0702	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	45.000	3.000	1.660		1.660	1.660		
0702	50					Alte impozite si taxe pe proprietate	205.000	25.000	1.488		1.488	1.488		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.949.000	558.000	577.174	50.327	526.847	493.908	3.122	80.144
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	1.899.000	508.000	452.033		452.033	452.033		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	971.000	255.000	199.033		199.033	199.033		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	928.000	253.000	253.000		253.000	253.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	50.000	50.000	125.141	50.327	74.814	41.875	3.122	80.144
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	46.000	46.000	121.293	50.327	70.966	38.197	3.122	79.974
	01					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	42.000	42.000	103.603	45.009	58.594	33.322	3.122	67.159

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	4.875		12.815
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	236.000	235.000	202.594	133.602	68.992	73.949		128.645
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	147.000	147.000	33.287		33.287	33.287		
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	147.000	147.000	33.287		33.287	33.287		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	147.000	147.000	33.287		33.287	33.287		
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	147.000	147.000	33.287		33.287	33.287		
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	89.000	88.000	169.307	133.602	35.705	40.662		128.645
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	32.000	32.000	137.926	133.602	4.324	9.281		128.645
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale			128.645	125.587	3.058			128.645
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate			128.645	125.587	3.058			128.645
3502	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari	32.000	32.000	9.281	8.015	1.266	9.281		
3602						DIVERSE VENITURI	57.000	56.000	27.881		27.881	27.881		
	06					Taxe speciale	50.000	49.000	25.871		25.871	25.871		
	50					Alte venituri	7.000	7.000	2.010		2.010	2.010		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTILE			3.500		3.500	3.500		
3702	01					Donatii si sponsorizari			3.500		3.500	3.500		
4100	02					IV. SUBVENTII	169.000	69.000	61.420		61.420	61.420		

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
4200	02					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	169.000	69.000	61.420		61.420	61.420		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	110.000	10.000	3.000		3.000	3.000		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	110.000	10.000	3.000		3.000	3.000		
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	59.000	59.000	58.420		58.420	58.420		
	34					Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistemica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	59.000	59.000	58.420		58.420	58.420		

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				
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			2.000		2.000				
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	416.000		624.000	105.000	624.000	198.000	36.218	161.782	32.374
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	366.000		574.000	105.000	574.000	198.000	36.218	161.782	32.374
	03					Locuinte	5.000		15.000	5.000	15.000				
	01					Dezvoltarea sistemului de locuinte	5.000		15.000	5.000	15.000				
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	121.000		121.000		121.000				
	01					Alimentare cu apa	121.000		121.000		121.000				
	06					Iluminat public si electrificari	140.000		338.000	100.000	338.000	198.000	36.218	161.782	32.374
	07					Alimentare cu gaze naturale in localitati	100.000		100.000		100.000				
7402						PROTECTIA MEDIULUI	50.000		50.000		50.000				
	06					Canalizarea si tratarea apelor reziduale	50.000		50.000		50.000				
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	10.000		160.000	50.000	160.000	11.019	11.019		14.665
8402						TRANSPORTURI	10.000		160.000	50.000	160.000	11.019	11.019		14.665
	03					Transport rutier	10.000		160.000	50.000	160.000	11.019	11.019		14.665
	01					Drumuri si poduri	10.000		160.000	50.000	160.000	11.019	11.019		14.665

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			551.800	215.000	551.800	78.652	78.652		78.652
			20	03		Hrana			44.000	24.000	44.000	6.512	6.512		6.512
			20	03	01	Hrana pentru oameni			44.000	24.000	44.000	6.512	6.512		6.512
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			17.000	6.000	17.000				
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			17.000	6.000	17.000				
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			10.000	5.000	10.000	1.700	1.700		1.700
			20	13		Pregatire profesionala			3.000	1.000	3.000				
			20	30		Alte cheltuieli			431.000	223.000	431.000	272.657	110.875	161.782	52.257
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			431.000	223.000	431.000	272.657	110.875	161.782	52.257
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			5.000						
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			5.000						
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			723.000	190.000	723.000	162.466	162.466		159.106
			57	02		Ajutoare sociale			723.000	190.000	723.000	162.466	162.466		159.106
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			715.000	185.000	715.000	157.636	157.636		157.636
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			8.000	5.000	8.000	4.830	4.830		1.470
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	70.000		70.000		70.000				
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	70.000		70.000		70.000				
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila	70.000		70.000		70.000				
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			87.000	23.000	87.000	14.769	14.769		14.769
			59	01		Burse			87.000	23.000	87.000	14.769	14.769		14.769

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	207.000		207.000		207.000				
			60	01		Fonduri europene nerambursabile	207.000		207.000		207.000				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	341.000		341.000		341.000				9.163
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	341.000		341.000		341.000				9.163
			71	01		Active fixe	341.000		341.000		341.000				9.163
			71	01	01	Constructii									13
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									9.067
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									83
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	341.000		341.000		341.000				
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	72.000		2.053.000	711.000	2.048.000	1.476.025	456.502	1.019.523	427.587
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	72.000		2.048.000	711.000	2.048.000	1.476.025	456.502	1.019.523	427.587
			01			CHELTUIELI CURENTE	72.000		2.048.000	711.000	2.048.000	1.476.025	456.502	1.019.523	418.990
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.161.000	355.000	1.161.000	1.161.000	286.044	874.956	290.881
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			1.110.000	345.000	1.110.000	1.110.000	279.763	830.237	284.498
			10	01	01	Salarii de baza			975.000	300.000	975.000	975.000	256.911	718.089	261.844
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			99.000	33.000	99.000	99.000	13.312	85.688	13.312
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			36.000	12.000	36.000	36.000	9.540	26.460	9.342
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			21.000		21.000	21.000		21.000	
			10	02	06	Vouchere de vacanta			21.000		21.000	21.000		21.000	

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
						AFERENTA PNRR	72.000		72.000		72.000				
		60	01			Fonduri europene nerambursabile	72.000		72.000		72.000				
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL									8.597
		71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE									8.597
		71	01			Active fixe									8.597
		71	01	01		Constructii									13
		71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport									8.501
		71	01	03		Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									83
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			5.000						
		01				CHELTUIELI CURENTE			5.000						
		50				TITLUL V FONDURI DE REZERVA			5.000						
		50	04			Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			5.000						
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	120.000		1.647.000	423.000	1.647.000	718.345	280.785	437.560	292.052
6502						INVATAMANT	50.000		327.000	79.000	327.000	80.193	40.579	39.614	49.702
		01				CHELTUIELI CURENTE	50.000		327.000	79.000	327.000	80.193	40.579	39.614	49.136
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			182.000	51.000	182.000	60.594	20.980	39.614	32.897
		20	01			Bunuri si servicii			166.000	39.000	166.000	55.376	15.762	39.614	27.679
		20	01	01		Furnituri de birou			6.000	1.000	6.000				
		20	01	02		Materiale pentru curatenie			4.000	1.000	4.000				
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			34.000	5.000	34.000	34.000	2.187	31.813	13.873
		20	01	04		Apa, canal si salubritate			4.000	1.000	4.000	4.000		4.000	
		20	01	05		Carburanti si lubrifianti			20.000	6.000	20.000	5.233	5.233		5.464
		20	01	06		Piese de schimb			15.000	5.000	15.000	485	485		485

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
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									566
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	70.000		75.000		75.000				
			01			CHELTUIELI CURENTE	70.000		75.000		75.000				
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			5.000		5.000				
			20	30		Alte cheltuieli			5.000		5.000				
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			5.000		5.000				
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	70.000		70.000		70.000				
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	70.000		70.000		70.000				
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila	70.000		70.000		70.000				
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.245.000	344.000	1.245.000	638.152	240.206	397.946	242.350
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.245.000	344.000	1.245.000	638.152	240.206	397.946	242.350
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			461.000	122.000	461.000	461.000	74.748	386.252	76.892
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			436.000	118.000	436.000	436.000	73.156	362.844	75.279
			10	01	01	Salarii de baza			395.000	105.000	395.000	395.000	65.890	329.110	68.013
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			41.000	13.000	41.000	41.000	7.266	33.734	7.266
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			13.000		13.000	13.000		13.000	
			10	02	06	Vouchere de vacanta			13.000		13.000	13.000		13.000	
			10	03		Contributii			12.000	4.000	12.000	12.000	1.592	10.408	1.613
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			12.000	4.000	12.000	12.000	1.592	10.408	1.613
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			69.000	37.000	69.000	19.516	7.822	11.694	7.822
			20	01		Bunuri si servicii			25.000	13.000	25.000	13.004	1.310	11.694	1.310
			20	01	01	Furnituri de birou			1.000	1.000	1.000	418	418		418

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	02	Materiale pentru curatenie			2.000	2.000	2.000	586	586		586
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			5.000	3.000	5.000	5.000	306	4.694	306
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			5.000	1.000	5.000	5.000		5.000	
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			2.000	1.000	2.000	2.000		2.000	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			10.000	5.000	10.000				
			20	03		Hrana			44.000	24.000	44.000	6.512	6.512		6.512
			20	03	01	Hrana pentru oameni			44.000	24.000	44.000	6.512	6.512		6.512
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			715.000	185.000	715.000	157.636	157.636		157.636
			57	02		Ajutoare sociale			715.000	185.000	715.000	157.636	157.636		157.636
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			715.000	185.000	715.000	157.636	157.636		157.636
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	416.000		624.000	105.000	624.000	198.000	36.218	161.782	32.374
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	366.000		574.000	105.000	574.000	198.000	36.218	161.782	32.374
			01			CHELTUIELI CURENTE	85.000		293.000	105.000	293.000	198.000	36.218	161.782	32.374
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			208.000	105.000	208.000	198.000	36.218	161.782	32.374
			20	30		Alte cheltuieli			208.000	105.000	208.000	198.000	36.218	161.782	32.374
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			208.000	105.000	208.000	198.000	36.218	161.782	32.374
			60			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	85.000		85.000		85.000				
			60	01		Fonduri europene nerambursabile	85.000		85.000		85.000				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	281.000		281.000		281.000				
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	281.000		281.000		281.000				

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
			71	01		Active fixe	281.000		281.000		281.000				
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	281.000		281.000		281.000				
7402						PROTECTIA MEDIULUI	50.000		50.000		50.000				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	50.000		50.000		50.000				
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	50.000		50.000		50.000				
			71	01		Active fixe	50.000		50.000		50.000				
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	50.000		50.000		50.000				
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	10.000		160.000	50.000	160.000	11.019	11.019		14.665
8402						TRANSPORTURI	10.000		160.000	50.000	160.000	11.019	11.019		14.665
			01			CHELTUIELI CURENTE			150.000	50.000	150.000	11.019	11.019		14.665
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			150.000	50.000	150.000	11.019	11.019		14.665
			20	30		Alte cheltuieli			150.000	50.000	150.000	11.019	11.019		14.665
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			150.000	50.000	150.000	11.019	11.019		14.665
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	10.000		10.000		10.000				
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	10.000		10.000		10.000				
			71	01		Active fixe	10.000		10.000		10.000				
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	10.000		10.000		10.000				

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala

31.03.2023

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	1.125.401
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	738.929	1.125.401
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	738.929	1.125.401
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)		3.360
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	658.672
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	484.146	658.672
18185	Total creante (rd.176+184)	484.146	658.672
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
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	
18321	-Societati nefinanciare (S11)	62.888	
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	51.982
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	68.063	73.052
18335	Total (rd.331+332+333+334)	118.053	125.034

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	5.000	3.765		3.765	3.765		
0002						I. VENITURI CURENTE	15.000	5.000	3.765		3.765	3.765		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	15.000	5.000	3.765		3.765	3.765		
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	15.000	5.000	3.765		3.765	3.765		
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	15.000	5.000	3.765		3.765	3.765		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	15.000	5.000	3.765		3.765	3.765		
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	15.000	5.000	3.765		3.765	3.765		

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2023

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	1.652.683	481.687		1.167.231								3.765			
03003	2. Plati	1.266.211	481.687		784.524											
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	386.472			382.707								3.765			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	386.472			382.707								3.765			
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	738.929			618.961								119.968			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.125.401			1.001.668								123.733			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2023

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)	1.084.868	1.211.345
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	65.625	64.920
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	50.950	69.257
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.201.443	1.345.522
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	352.260	367.773
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	155.436	173.875
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)	228.819	210.649
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	9.181	9.163
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	7.864	5.218
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	753.560	766.678
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	447.883	578.844
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	447.883	578.844
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	447.883	578.844
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	447.883	578.844

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil