

BILANT
30.06.2023

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	14.715.277
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	42.918.318
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	57.746.530
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	448.609
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	625.932
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	484.146	625.932
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)		214.364
01033	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	726.514	1.082.664
	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)		
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	738.929	648.910
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	1.938.686	2.180.183
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	55.951.376	59.926.713
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	61.465
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	42.705	49.692
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	76.911
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	181.197	353.940
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	181.197	353.940
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	55.770.179	59.572.773
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+ 1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103***+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103***+1050100+1050200+1050300		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	49.038.633	49.038.633
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	3.801.764
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	55.770.179	59.572.773

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	10.000	15.000				
8710						ALTE ACTIUNI ECONOMICE			15.000	10.000	15.000				
50						Alte actiuni economice			15.000	10.000	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	10.000	15.000				
		01				CHELTUIELI CURENTE			15.000	10.000	15.000				
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			15.000	10.000	15.000				
		20	30			Alte cheltuieli			15.000	10.000	15.000				
		20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			15.000	10.000	15.000				
8710						ALTE ACTIUNI ECONOMICE			15.000	10.000	15.000				
		01				CHELTUIELI CURENTE			15.000	10.000	15.000				
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			15.000	10.000	15.000				
		20	30			Alte cheltuieli			15.000	10.000	15.000				
		20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			15.000	10.000	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	7.509.000	6.356.000	6.379.109	483.890	5.895.219	5.727.293	25.884	625.932
0002						I. VENITURI CURENTE	3.697.000	2.594.000	2.457.863	483.890	1.973.973	1.806.047	25.884	625.932
0003						A. VENITURI FISCALE	3.461.000	2.358.000	2.249.083	350.288	1.898.795	1.726.314	25.884	496.885
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	826.000	627.000	439.095		439.095	439.095		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	826.000	627.000	439.095		439.095	439.095		
0302						IMPOZIT PE VENIT	4.000	4.000	3.236		3.236	3.236		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	4.000	4.000	3.236		3.236	3.236		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	822.000	623.000	435.859		435.859	435.859		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	195.000	145.000	102.702		102.702	102.702		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	377.000	295.000	194.703		194.703	194.703		
0402	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	250.000	183.000	138.454		138.454	138.454		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	686.000	680.000	772.081	299.961	472.120	328.381	22.762	420.938
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	686.000	680.000	772.081	299.961	472.120	328.381	22.762	420.938
	01					Impozit si taxa pe cladiri	86.000	82.000	127.507	29.047	98.460	63.175	3.666	60.666
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	64.000	60.000	96.105	27.957	68.148	50.965	3.666	41.474
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	22.000	22.000	31.402	1.090	30.312	12.210		19.192

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	638.293	270.914	367.379	258.925	19.096	360.272
	01					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	144.000	144.000	257.818	107.693	150.125	101.365	7.745	148.708
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	4.000	4.000	8.996	1.627	7.369	5.356		3.640
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	202.000	202.000	371.479	161.594	209.885	152.204	11.351	207.924
0702	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	45.000	44.000	4.038		4.038	4.038		
0702	50					Alte impozite si taxe pe proprietate	205.000	204.000	2.243		2.243	2.243		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.949.000	1.051.000	1.037.907	50.327	987.580	958.838	3.122	75.947
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	1.899.000	1.001.000	912.619		912.619	912.619		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	971.000	504.000	415.619		415.619	415.619		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	928.000	497.000	497.000		497.000	497.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	50.000	50.000	125.288	50.327	74.961	46.219	3.122	75.947
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	46.000	46.000	121.440	50.327	71.113	42.541	3.122	75.777
	01					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	42.000	42.000	103.750	45.009	58.741	37.666	3.122	62.962

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	236.000	208.780	133.602	75.178	79.733		129.047
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	147.000	147.000	33.317		33.317	33.317		
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	147.000	147.000	33.317		33.317	33.317		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	147.000	147.000	33.317		33.317	33.317		
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	147.000	147.000	33.317		33.317	33.317		
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	89.000	89.000	175.463	133.602	41.861	46.416		129.047
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	32.000	32.000	140.433	133.602	6.831	11.386		129.047
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale			129.047	125.587	3.460			129.047
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate			129.047	125.587	3.460			129.047
3502	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari	32.000	32.000	11.386	8.015	3.371	11.386		
3602						DIVERSE VENITURI	57.000	57.000	31.530		31.530	31.530		
	06					Taxe speciale	50.000	50.000	28.190		28.190	28.190		
	50					Alte venituri	7.000	7.000	3.340		3.340	3.340		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTILE			3.500		3.500	3.500		
3702	01					Donatii si sponsorizari			3.500		3.500	3.500		
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	3.812.000	3.762.000	3.706.882		3.706.882	3.706.882		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	3.812.000	3.762.000	3.706.882		3.706.882	3.706.882		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	3.753.000	3.703.000	3.648.462		3.648.462	3.648.462		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	110.000	60.000	6.000		6.000	6.000		
4202	55					Subventii pentru finantarea locuintelor sociale	3.643.000	3.643.000	3.642.462		3.642.462	3.642.462		
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	59.000	59.000	58.420		58.420	58.420		
	34					Sume alocate din bugetul ANCPi pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica 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
6802	50	50				si asistentei sociale			2.000	2.000	2.000				
						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	4.059.000	4.059.000	4.267.000	4.267.000	4.267.000	4.054.826	3.914.844	139.982	167.426
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	4.009.000	4.009.000	4.217.000	4.217.000	4.217.000	4.008.714	3.868.732	139.982	167.426
	03					Locuinte	3.648.000	3.648.000	3.658.000	3.658.000	3.658.000	3.642.462	3.642.462		
	01					Dezvoltarea sistemului de locuinte	3.648.000	3.648.000	3.658.000	3.658.000	3.658.000	3.642.462	3.642.462		
	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	113.018	139.982	54.174
	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	101.259	101.259		104.904
8402						TRANSPORTURI	10.000	10.000	160.000	160.000	160.000	101.259	101.259		104.904
	03					Transport rutier	10.000	10.000	160.000	160.000	160.000	101.259	101.259		104.904
	01					Drumuri si poduri	10.000	10.000	160.000	160.000	160.000	101.259	101.259		104.904

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			526.800	499.000	526.800	203.091	203.091		203.091
			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	16.000	17.000	11.064	11.064		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			17.000	16.000	17.000	11.064	11.064		
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			10.000	10.000	10.000	4.300	3.100	1.200	4.300
			20	13		Pregatire profesionala			3.000	2.000	3.000	240	240		240
			20	30		Alte cheltuieli			431.000	431.000	431.000	362.897	222.915	139.982	159.078
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			431.000	431.000	431.000	362.897	222.915	139.982	159.078
			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	377.000	723.000	324.898	324.898		324.898
			57	02		Ajutoare sociale			723.000	377.000	723.000	324.898	324.898		324.898
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			715.000	372.000	715.000	320.068	320.068		320.068
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			8.000	5.000	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	71.000	112.000	52.384	52.384		52.384
			59	01		Burse			87.000	46.000	87.000	43.125	43.125		43.125

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	9.259	9.259		9.259
			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	3.984.000	3.984.000	3.984.000	3.984.000	3.984.000	3.856.826	3.856.826		122.980
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	3.984.000	3.984.000	3.984.000	3.984.000	3.984.000	3.856.826	3.856.826		122.980
			71	01		Active fixe	3.984.000	3.984.000	3.984.000	3.984.000	3.984.000	3.856.826	3.856.826		122.980
			71	01	01	Constructii									13
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									9.632
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									83
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	3.984.000	3.984.000	3.984.000	3.984.000	3.984.000	3.856.826	3.856.826		113.252
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	72.000	72.000	2.053.000	1.570.000	2.048.000	1.629.920	999.540	630.380	977.343
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	72.000	72.000	2.048.000	1.569.000	2.048.000	1.629.920	999.540	630.380	977.343
			01			CHELTUIELI CURENTE	72.000	72.000	2.048.000	1.569.000	2.048.000	1.629.920	999.540	630.380	968.746
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.161.000	727.000	1.161.000	1.161.000	634.699	526.301	653.451
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			1.110.000	686.000	1.110.000	1.110.000	602.304	507.696	620.655
			10	01	01	Salarii de baza			975.000	600.000	975.000	975.000	550.356	424.644	568.699
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			99.000	66.000	99.000	99.000	34.150	64.850	34.472
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			36.000	20.000	36.000	36.000	17.798	18.202	17.484
			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	20.000	30.000	30.000	13.545	16.455	13.946
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			30.000	20.000	30.000	30.000	13.545	16.455	13.946
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			790.000	745.000	790.000	459.661	355.582	104.079	306.036
			20	01		Bunuri si servicii			708.000	663.000	708.000	385.877	282.998	102.879	301.736
			20	01	01	Furnituri de birou			10.000	10.000	10.000	4.603	4.603		2.808
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			10.000	10.000	10.000	3.781	3.781		2.678
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			70.000	60.000	70.000	70.000	29.749	40.251	51.385
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			90.000	60.000	90.000	90.000	38.208	51.792	38.208
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			21.000	21.000	21.000	5.640	5.640		5.640
			20	01	06	Piese de schimb			15.000	15.000	15.000				
			20	01	07	Transport			2.000	2.000	2.000				
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			15.000	10.000	15.000	15.000	4.164	10.836	4.164
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			6.000	6.000	6.000	1.698	1.698		1.698
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			469.000	469.000	469.000	195.155	195.155		195.155
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			13.000	13.000	13.000	11.064	11.064		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			13.000	13.000	13.000	11.064	11.064		
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			10.000	10.000	10.000	4.300	3.100	1.200	4.300
			20	30		Alte cheltuieli			59.000	59.000	59.000	58.420	58.420		
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			59.000	59.000	59.000	58.420	58.420		
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			25.000	25.000	25.000	9.259	9.259		9.259
			59	11		Asociatii si fundatii			25.000	25.000	25.000	9.259	9.259		9.259

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									8.597
			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	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	977.000	1.647.000	934.932	594.871	340.061	610.844
6502						INVATAMANT	50.000	50.000	327.000	193.000	327.000	126.868	90.570	36.298	104.399
			01			CHELTUIELI CURENTE	50.000	50.000	327.000	193.000	327.000	126.868	90.570	36.298	103.268
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			182.000	92.000	182.000	78.913	42.615	36.298	55.313
			20	01		Bunuri si servicii			166.000	78.000	166.000	73.455	37.157	36.298	55.073
			20	01	01	Furnituri de birou			6.000	3.000	6.000				
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			4.000	2.000	4.000				
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			34.000	10.000	34.000	34.000	3.591	30.409	24.391

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	2.000	4.000	4.000	724	3.276	724
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			20.000	12.000	20.000	11.031	11.031		8.147
			20	01	06	Piese de schimb			15.000	10.000	15.000	485	485		485
			20	01	07	Transport			26.000	14.000	26.000	8.903	8.903		8.903
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			5.000	2.500	5.000	5.000	2.387	2.613	2.387
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			4.200	2.500	4.200	2.100	2.100		2.100
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			47.800	20.000	47.800	7.936	7.936		7.936
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			4.000	3.000	4.000				
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			4.000	3.000	4.000				
			20	13		Pregatire profesionala			3.000	2.000	3.000	240	240		240
			20	30		Alte cheltuieli			9.000	9.000	9.000	5.218	5.218		
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			9.000	9.000	9.000	5.218	5.218		
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			8.000	5.000	8.000	4.830	4.830		4.830
			57	02		Ajutoare sociale			8.000	5.000	8.000	4.830	4.830		4.830
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			8.000	5.000	8.000	4.830	4.830		4.830
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			87.000	46.000	87.000	43.125	43.125		43.125
			59	01		Burse			87.000	46.000	87.000	43.125	43.125		43.125
			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									1.131
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE									1.131
			71	01		Active fixe									1.131
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									1.131
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	70.000	70.000	75.000	75.000	75.000				
			01			CHELTUIELI CURENTE	70.000	70.000	75.000	75.000	75.000				
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			5.000	5.000	5.000				
			20	30		Alte cheltuieli			5.000	5.000	5.000				
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			5.000	5.000	5.000				
			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	709.000	1.245.000	808.064	504.301	303.763	506.445
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.245.000	709.000	1.245.000	808.064	504.301	303.763	506.445
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			461.000	268.000	461.000	461.000	168.158	292.842	170.302
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			436.000	246.000	436.000	436.000	154.671	281.329	156.794
			10	01	01	Salarii de baza			395.000	219.000	395.000	395.000	139.494	255.506	141.617
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			41.000	27.000	41.000	41.000	15.177	25.823	15.177
			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	9.000	12.000	12.000	3.337	8.663	3.358
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			12.000	9.000	12.000	12.000	3.337	8.663	3.358

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	16.075	10.921	16.075
			20	01		Bunuri si servicii			25.000	25.000	25.000	13.004	2.083	10.921	2.083
			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	729	4.271	729
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			5.000	5.000	5.000	5.000	68	4.932	68
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			2.000	2.000	2.000	2.000	282	1.718	282
			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	372.000	715.000	320.068	320.068		320.068
			57	02		Ajutoare sociale			715.000	372.000	715.000	320.068	320.068		320.068
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			715.000	372.000	715.000	320.068	320.068		320.068
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	4.059.000	4.059.000	4.267.000	4.267.000	4.267.000	4.054.826	3.914.844	139.982	167.426
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	4.009.000	4.009.000	4.217.000	4.217.000	4.217.000	4.008.714	3.868.732	139.982	167.426
			01			CHELTUIELI CURENTE	85.000	85.000	293.000	293.000	293.000	198.000	58.018	139.982	54.174
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			208.000	208.000	208.000	198.000	58.018	139.982	54.174
			20	30		Alte cheltuieli			208.000	208.000	208.000	198.000	58.018	139.982	54.174
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			208.000	208.000	208.000	198.000	58.018	139.982	54.174
			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	3.924.000	3.924.000	3.924.000	3.924.000	3.924.000	3.810.714	3.810.714		113.252
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	3.924.000	3.924.000	3.924.000	3.924.000	3.924.000	3.810.714	3.810.714		113.252
			71	01		Active fixe	3.924.000	3.924.000	3.924.000	3.924.000	3.924.000	3.810.714	3.810.714		113.252
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	3.924.000	3.924.000	3.924.000	3.924.000	3.924.000	3.810.714	3.810.714		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	101.259	101.259		104.904
8402						TRANSPORTURI	10.000	10.000	160.000	160.000	160.000	101.259	101.259		104.904
			01			CHELTUIELI CURENTE			150.000	150.000	150.000	101.259	101.259		104.904
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			150.000	150.000	150.000	101.259	101.259		104.904
			20	30		Alte cheltuieli			150.000	150.000	150.000	101.259	101.259		104.904
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			150.000	150.000	150.000	101.259	101.259		104.904
			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
30.06.2023

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	648.910
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	738.929	648.910
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	738.929	648.910
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	625.932
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	484.146	625.932
18185	Total creante (rd.176+184)	484.146	625.932
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	61.208
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	68.063	76.911
18335	Total (rd.331+332+333+334)	118.053	138.119

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	10.000	7.566		7.566	7.566		
0002						I. VENITURI CURENTE	15.000	10.000	7.566		7.566	7.566		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	15.000	10.000	7.566		7.566	7.566		
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	15.000	10.000	7.566		7.566	7.566		
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	15.000	10.000	7.566		7.566	7.566		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	15.000	10.000	7.566		7.566	7.566		
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	15.000	10.000	7.566		7.566	7.566		

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

.30.06.2023

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	6.199.962	679.467		5.512.929								7.566			
03003	2. Plati	2.433.155	679.467		1.753.688											
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.766.807			3.759.241								7.566			
03007	2. Plati	3.856.826			3.856.826											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3.856.826			-3.856.826											
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)	124.345			116.779								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)	648.910			521.376								127.534			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2023

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)	1.825.670	1.872.655
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	40.000	3.710.382
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	73.441	79.244
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.939.111	5.662.281
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	715.997	823.752
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	360.373	377.282
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)	560.790	531.284
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	18.344	122.981
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	49.912	5.218
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.705.416	1.860.517
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	233.695	3.801.764
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	233.695	3.801.764
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	233.695	3.801.764
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	233.695	3.801.764

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil