

[illegible]

Conducted in 1991:

**Înducătorul compartimentelor
financiar-contabil**

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 institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor 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- litate (ct.5XX)
03002	1. Incasari	2.101.548	625.330		1.473.111								2.307			600
03003	2. Plati	1.195.886	625.330		564.646								5.708			600
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)				908.465								-3.401			
03007	2. Plati	908.662			200.135											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	200.135			-200.135											
03010	1. Incasari	205.562			200.135								5.427			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	205.562			200.135								5.427			
03013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08+rd.12)	911.089			908.465								2.626			600
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.455.727			1.424.698								31.029			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	205.562			200.135								5.427			
03015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.161.254			2.152.396								28.258			600

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titol	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	3.389.000	953.000	2.271.663	352.579	1.919.084	1.673.246	37.442	560.975
0002						I VENITURI CURENTE	3.260.000	933.000	2.052.565	352.579	1.699.986	1.454.148	37.442	560.975
0003						A. VENITURI FISCALE	3.149.000	887.000	1.884.698	223.527	1.661.171	1.383.266	37.442	463.990
0004						A1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.089.000	291.000	626.581		626.581	626.581		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.089.000	291.000	626.581		626.581	626.581		
0302						IMPOZIT PE VENIT	1.000	1.000	1.906		1.906	1.906		
18						Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	1.000	1.000	1.906		1.906	1.906		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT								
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	1.088.000	290.000	624.675		624.675	624.675		
04						Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	569.000	150.000	480.512		480.512	480.512		
0402	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	269.000	70.000	73.691		73.691	73.691		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	250.000	70.000	70.472		70.472	70.472		
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	415.000	149.000	732.714	168.723	563.991	336.710	32.179	363.825
01						Impozit si taxa pe cladiri	415.000	149.000	732.714	168.723	563.991	336.710	32.179	363.825
01						Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice	67.000	26.000	158.356	53.114	105.242	78.511	7.257	72.588
0702	01					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	20.000	6.000	35.958	13.784	22.174	14.842	695	20.421
0702	01						47.000	20.000	122.398	39.330	83.068	63.669	6.562	52.167

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate 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	348 000	123 000	574 358	115 609	458 749	258 199	24 922	291 237
	01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	86 000	25 000	147 645	46 998	100 647	58 565	5 068	84 012
0702	02	02			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	26 000	8 000	79 127	8 031	71 096	26 078	2 867	50 182
0702	02	03			Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	236 000	90 000	347 586	60 580	287 006	173 556	16 987	157 043
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.644 000	446 000	524 959	54 804	470 155	419 531	5 263	100 165
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	1.577 000	421 000	365 910		365 910	365 910		
	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	915 000	240 000	184 910		184 910	184 910		
1102	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale								
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	662 000	181 000	181 000		181 000	181 000		
1602	02				Impozit pe mijloacele de transport	67 000	25 000	159 049	54 804	104 245	53 621	5 263	100 165
	01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	64 000	24 000	146 154	53 489	92 665	52 780	5 263	88 111
1602	02	02			Impozit pe mijloace de transport detinute persoane juridice*)	51 000	20 000	104 064	31 827	72 237	39 195	3 883	60 986
1602	03				Taxe si tarife pentru eliberarea de	13 000	4 000	42 090	21 662	20 428	13 585	1 580	27 125

Capi-Sub- Pa-Gr- Ar- Ali- tol capi- ra- pa / ti- ne- tol graf Titlu col at		A		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	
		1	2				3=4+5	4	5				6
B													
1602	50	licente si autorizatii de functionare Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati				3 000	1 000	12 879	1 315	11 564	16		12 054
1800	02	A6 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE				1 000	1 000	444		444			
1802		ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE				1 000	1 000	444		444			
50		Alte impozite si taxe				1 000	1 000	444		444			
2900	02	C. VENITURI NEFISCALE				111 000	46 000	167 867	129 052	38 815	70 882		96 985
3000		C1. VENITURI DIN PROPRIETATE				27 000	10 000	7 218	29	7 189	7 218		
3002		VENITURI DIN PROPRIETATE				27 000	10 000	7 218	29	7 189	7 218		
05		Venituri din concesiuni si inchirieri				27 000	10 000	7 218	29	7 189	7 218		
30		Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice				27 000	10 000	7 218	29	7 189	7 218		
3300	02	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII				84 000	36 000	160 649	129 023	31 626	63 664		96 985
3302		VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI				1 000	1 000	33		33	33		
3302	08	Venituri din prestari de servicii				1 000	1 000	33		33	33		
3402		VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE				6 000	2 000	495		495	495		
3402	02	Taxe extrajudiciare de timbru				6 000	2 000	495		495	495		
3502		AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI				42 000	17 000	105 313	105 313		8 328		96 985
01		Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale				35 000	15 000	46 646	46 646		6 780		39 866
3502	01 02	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate				35 000	15 000	46 646	46 646		6 780		39 866

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- sta	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3502	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari	7.000	2.000	58.667	58.667		1.548		57.119
3602						DIVERSE VENITURI	35.000	16.000	54.808	23.710	31.098	54.808		
	06					Taxe speciale	34.000	15.000	46.855	23.710	23.145	46.855		
	50					Alte venituri	1.000	1.000	7.953		7.953	7.953		
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare								
						Varsaminte din sectiunea de dezvoltare								
						Varsaminte din sectiunea de dezvoltare								
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	-576.000	-110.000						
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE	576.000	110.000	200.135		200.135	200.135		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA								
						IMPRUMUTURILOR ACORDATE								
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			200.135		200.135	200.135		
4100	02					IV. SUBVENTII	129.000	20.000	200.135		200.135	200.135		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE			18.963		18.963	18.963		
						ADMINISTRATIEI PUBLICE								
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	129.000	20.000	18.963		18.963	18.963		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri								
						Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	60.000	3.000	2.880		2.880	2.880		
4202	41						69.000	17.000	16.083		16.083	16.083		

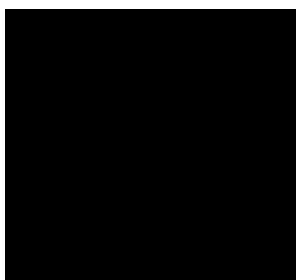
DISPONIBIL DIN MUJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.03.2023

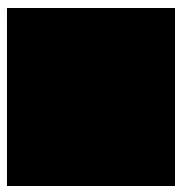
- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001		600		600
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011		600		600

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Credite de angajament						Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 1 - lei-				
aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate									
A						B		5	6	7	8-6-7	9			
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- fi- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI	2.000.000	1.534.000	4.813.000	2.377.000	4.803.000	1.745.269	764.783	980.486	821.835
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.380.000	414.000	1.370.000	973.573	268.986	704.587	445.643
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.370.000	404.000	1.370.000	973.573	268.986	704.587	445.643
	01					Autoritati executive si legislative									
	03					Autoritati executive			1.370.000	404.000	1.370.000	973.573	268.986	704.587	445.643
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			1.370.000	404.000	1.370.000	973.573	268.986	704.587	445.643
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			10.000	10.000					
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	2.000.000	1.534.000	3.133.000	1.883.000	3.133.000	595.635	454.864	140.771	315.750
6502						INVATAMANT			219.000	69.000	219.000	38.920	21.292	17.628	12.087
	03					Invatamant prescolar si primar			62.000	17.500	62.000				564
	01					Invatamant prescolar									364
	02					Invatamant primar			62.000	17.500	62.000				
	04					Invatamant secundar			145.000	47.500	145.000	36.820	19.192	17.628	9.623
	01					Invatamant secundar inferior			145.000	47.500	145.000	36.820	19.192	17.628	9.623
50						Alte cheltuieli in domeniul invatamantului									
6602						SANATATE			12.000	4.000	12.000	2.100	2.100		2.100
	08					Servicii de sanatate publica			69.000	17.000	69.000	69.000	16.083	52.917	16.083
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			69.000	17.000	69.000	69.000	16.083	52.917	16.083
	03					Servicii culturale	2.000.000	1.534.000	2.000.000	1.534.000	2.000.000	200.135	200.135		
	07					Camine culturale	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	200.135	200.135		
	05					Servicii recreative si sportive	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	200.135	200.135		
	03					Intretinere gradini publice, parcuri	500.000	34.000	500.000	34.000	500.000				
						zone verzi, baze sportive si de agrement	500.000	34.000	500.000	34.000	500.000				
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			845.000	263.000	845.000	287.580	217.354	70.226	287.580

Credite de angajament						Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective						
aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare						trimestriale cumulate					
A						B									
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- fi- col	Al- ne- at	Denumire indicator	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5092			01			TOTAL CHELTUIELI	2.900.000	1.534.000	4.813.000	2.377.000	4.803.000	1.745.269	764.783	980.486	821.835
			10			CHELTUIELI CURENTE			2.813.000	843.000	2.803.000	1.545.134	564.648	980.486	600.230
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			884.000	267.000	884.000	884.000	188.428	695.572	185.822
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			845.000	261.500	845.000	845.000	184.285	660.715	181.736
			10	01	01	Salarii de baza			750.000	235.000	750.000	750.000	163.957	586.043	165.408
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			60.000	15.000	60.000	60.000	12.000	48.000	8.000
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			35.000	11.500	35.000	35.000	8.328	26.672	8.328
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			17.000		17.000	17.000		17.000	
			10	02	06	Vouchere de vacanta			17.000		17.000	17.000		17.000	
			10	03		Contributii			22.000	5.500	22.000	22.000	4.143	17.857	4.086
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			22.000	5.500	22.000	22.000	4.143	17.857	4.086
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			897.000	242.000	897.000	351.854	137.166	214.688	103.128
			20	01		Bunuri si servicii			732.000	198.000	732.000	322.275	107.587	214.688	75.549
			20	01	01	Furnituri de birou			9.500	4.000	9.500				
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			2.000		2.000				
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			252.000	89.000	252.000	252.000	54.462	197.538	22.548
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			55.000	15.000	55.000	5.181	5.181		5.181
			20	01	06	Piese de schimb			8.000	2.000	8.000				
			20	01	07	Transport			24.000	6.000	24.000	3.222	3.222		3.222
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet									
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			22.500	6.000	22.500	22.500	5.350	17.150	5.642
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			13.000	3.000	13.000	2.320	2.320		2.320
									346.000	73.000	346.000	37.052	37.052		36.636

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5402	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			30.000	20.000	30.000	19.600	19.600		19.600
	59	11				Asociatii si fundatii			30.000	20.000	30.000	19.600	19.600		19.600
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL									197.391
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE									197.391
	71	01				Active fixe									2.465
	71	01	01			Constructii									197.391
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport									2.144
	71	01	03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									14.491
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									178.291
	01					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE				10.000	10.000				
6500	01					CHELTUIELI CURENTE			10.000	10.000					
	50					TITLUL V FONDURI DE REZERVA			10.000	10.000					
	50	04				Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			10.000	10.000					
	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	2.000.000	1.534.000	3.133.000	1.883.000	3.133.000	595.635	454.864	140.771	315.750
	01					INVATAMANT			219.000	69.000	219.000	38.920	21.292	17.628	12.087
	20					CHELTUIELI CURENTE			219.000	69.000	219.000	38.920	21.292	17.628	7.382
	20	01				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			72.000	28.000	72.000	36.820	19.192	17.628	5.282
	20	01				Bunuri si servicii			72.000	28.000	72.000	36.820	19.192	17.628	5.282
	20	01	01			Furnituri de birou			3.500	2.000	3.500				
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			32.000	19.000	32.000		16.462	15.538	2.552
6502	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			2.500	1.000	2.500		410	2.090	410

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 bugtare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
			20	01	09	Materiala si prestari de servicii cu caracter functional			13 000	3 000	13 000	2 320	2 320		2 320		2 320
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			21 000	3 000	21 000						
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			26 000	9 000	26 000	2 100	2 100		2 100		2 100
			57	02		Ajutoare sociale			26 000	9 000	26 000	2 100	2 100		2 100		2 100
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			14 000	5 000	14 000						
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			12 000	4 000	12 000	2 100	2 100		2 100		2 100
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			121 000	32 000	121 000						
			59	01		Burse			121 000	32 000	121 000						
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL											4 705
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE											4 705
			71	01		Active fixe											4 705
			71	01	03	Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale											652
6602			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)											
						SANATATE			69 000	17 000	69 000	69 000	69 000		16 083	52 917	4 053
			01			CHELTUIELI CURENTE			69 000	17 000	69 000	69 000	69 000		16 083	52 917	16 083
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			69 000	17 000	69 000	69 000	69 000		16 083	52 917	16 083
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			65 000	16 500	65 000	65 000	65 000		15 729	49 271	15 729
			10	01	01	Salarii de baza			60 000	15 000	60 000	60 000	60 000		14 688	45 312	14 688
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			5 000	1 500	5 000	5 000	5 000		1 041	3 959	1 041
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			2 000		2 000	2 000	2 000		2 000	2 000	
			10	02	06	Vouchere de vacanta			2 000		2 000	2 000	2 000		2 000	2 000	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Pa- 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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
			A			B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
7402						PROTECTIA MEDIULUI			150.000	40.000	150.000	26.061	26.061		26.061
			01			CHELTUIELI CURENTE			150.000	40.000	150.000	26.061	26.061		26.061
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			150.000	40.000	150.000	26.061	26.061		26.061
			20	30		Alte cheltuieli			150.000	40.000	150.000	26.061	26.061		26.061
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			150.000	40.000	150.000	26.061	26.061		26.061
8000 02						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			150.000	40.000	150.000	26.061	26.061		26.061
8402						TRANSPORTURI									7.481
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									7.481
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE									7.481
			71	01		Active fixe									7.481
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									7.481
															7.481

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					
							1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
						B									
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			41.000	34.000	41.000	15.427	5.708	9.719	5.708
8710						ALTE ACTIVITATI ECONOMICE			41.000	34.000	41.000	15.427	5.708	9.719	5.708
50						Alte activitati economice			41.000	34.000	41.000	15.427	5.708	9.719	5.708

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate	aprobate 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						41.000	15.427	5.708	9.719	5.708
	01					CHELTUIELI CURENTE						41.000	15.427	5.708	9.719	5.708
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII						41.000	15.427	5.708	9.719	5.708
	20	01				Bunuri si servicii						10.000	10.000	281	9.719	281
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica						10.000	10.000	281	9.719	281
	20	30				Alte cheltuieli						31.000	5.427	5.427		5.427
	20	30				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii						31.000	5.427	5.427		5.427
8710						ALTE ACTIUNI ECONOMICE						41.000	15.427	5.708	9.719	5.708
	01					CHELTUIELI CURENTE						41.000	15.427	5.708	9.719	5.708
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII						41.000	15.427	5.708	9.719	5.708
	20	01				Bunuri si servicii						10.000	10.000	281	9.719	281
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica						10.000	10.000	281	9.719	281
	20	30				Alte cheltuieli						31.000	5.427	5.427		5.427
	20	30				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii						31.000	5.427	5.427		5.427

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

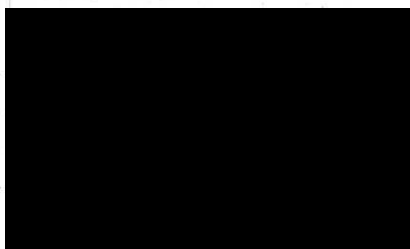
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2023

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:	1.455.727	2.161.254
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.455.727	2.161.254
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.455.727	2.161.254
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	28.286	28.286
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	200	200
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	200	200
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	358.496	560.975
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	358.496	560.975
18185	Total creante (rd.176+184)	358.496	560.975
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		205.562
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		205.562
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		205.562
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:		292
18321	-Societati nefinanciare (S11)		292
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)	33.254	31.989
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	35.226	33.885
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)		70.226
18335	Total (rd.331+332+333+334)	68.480	136.100

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



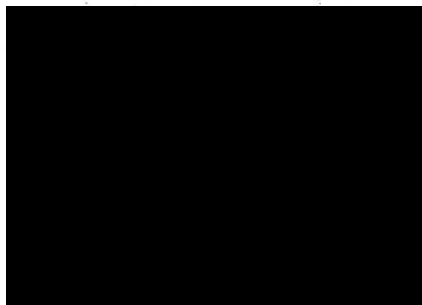
BILANT
31.03.2023

pag.: 1 - lei -

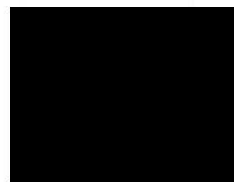
COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	1.545.223	1.512.276
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)	44.787.007	51.534.948
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:	200	200
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	200	200
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	46.332.430	53.047.424
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)	394.030	426.361
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:	358.496	560.975
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	358.496	560.975
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)		205.562
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	358.496	766.537
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+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+52		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	90400 +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)	1.455.727	2.161.254
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	28.286	28.286
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.484.013	2.189.540
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	2.236.539	3.382.438
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	48.568.969	56.429.862
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:		892
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:		292
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:	39.171	37.906
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	26.479	25.529
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)		205.562
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	35.226	33.885
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:		70.226
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	74.397	348.471
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	74.397	348.471
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	48.494.572	56.081.391
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)	43.381.933	50.118.397
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	6.733.929	5.112.639
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		850.355
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	1.621.290	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	48.494.572	56.081.391

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

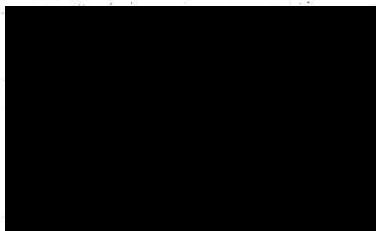
31.03.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii 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)	1.234.953	1.618.241
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000*/+7090100/-7090200)	3.666	713
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	25.397	18.963
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	23.333	39.981
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.287.349	1.677.898
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	193.691	185.822
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	95.267	289.680
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)	96.061	130.436
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	36.434	221.605
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	421.453	827.543
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	865.896	850.355
02016	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	865.896	850.355
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	865.896	850.355
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	865.896	850.355

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului



Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate 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						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10				TOTAL VENITURI-VENTURI PROPRIL SUBVENTII	10.000	3.000	7.734		7.734	7.734		
0002					I. VENITURI CURENTE	10.000	3.000	2.307		2.307	2.307		
2990					C. VENITURI NEFISCALE	10.000	3.000	2.307		2.307	2.307		
3300					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	10.000	3.000	2.307		2.307	2.307		
3310					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	3.000	1.000	185		185	185		
3310	08				Venituri din prestari de servicii	3.000	1.000	185		185	185		
3610					DIVERSE VENITURI	7.000	2.000	2.122		2.122	2.122		
50					Alte venituri	7.000	2.000	2.122		2.122	2.122		
4000	10				III. OPERATIUNI FINANCIARE								
4110					ALTE OPERATIUNI FINANCIARE			5.427		5.427	5.427		
06					Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa			5.427		5.427	5.427		