

BILANT
la data de 30-06-2025

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
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*)	04	1016345	1416198
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)	05	32880084	33055202
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:	07	1200	1200
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	1200	1200
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	33897629	34472600
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	616519	893702
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21		409
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22		409
	Creante bugetare(ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din care:	23	638035	806522
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	636331	803966
	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:	25		21180
	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)	27		424850
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	638035	1252961

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
	Conturi la trezorerie, casa în 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+5290400+ 5290901+5310101+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)	33	905339	1100325
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	36971	22090
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	25098	25098
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	967408	11475
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2221962	3294176
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	36119591	37766776
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	1230	1230
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	1230	1230
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	1230	1230
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300+4840000+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	340090	165623
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	340090	158623
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000), din care:	62	93571	96513
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	77021	78766
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)	70		424850
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	149102	156480
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		126126
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	582763	969592
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	583993	970822
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	35535598	36795954
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+102010 1+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+ 1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/- 1060000+1320000+1330000+1390100)	84	32205301	32523798
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	2940326	3312332
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	389971	959824
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	35535598	36795954

CIF 2540678

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2025

Anexa 03

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA 531.01.01	770.00.00.01	Buget local 5502	5xx Total disp.	529.02.01	529.09.01	550.01.01	552.00.00
Cont Trezorerie										
I. Numerar din activitatea operationala	01									
1. Incasari	02	5,176,671	1,136,409		3,921,990	118,272	9,059	72,421		36,792
2. Plati	03	3,884,773	1,136,409		2,630,092	118,272	9,059	72,421		36,792
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,291,898			1,291,898					
II. Numerar din activitatea de investitii	05									
1. Incasari	06									
2. Plati	07	1,096,912			1,096,912					
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1,096,912			-1,096,912					
III. Numerar din activitatea de finantare	09									
1. Incasari	10	424,850			424,850					
2. Plati	11									
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	424,850			424,850					
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	619,836			619,836					
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	905,339			904,109	1,230				1,230
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1									
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	424,850			424,850					
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	1,100,325			1,099,095	1,230				1,230

Conducatorul institutiei,

Ion

Ungureanu

APLXPERT@SOBIS v.2025

Semnat digital de Ion Ungureanu
Data: 2025.07.17 14:06:20
+03'00'

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

Elena Vilcu

Pagina 1 din 1

Semnat digital de Elena Vilcu
Data: 2025.07.17 14:44:15
+03'00'

Viza trezoreriei,

19

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurat sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurat 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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si bucet activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101/ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neambrur- sabile (surse D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 6xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numere din activitatea operativului	01															
I. Incasari	02	5.176.671	1.136.409	3.921.990												118.272
2. Plati	03	3.884.773	1.136.409	2.630.092												118.272
1. Numere ne din activitatea operativului	04	1.291.898		1.291.898												
II. Numere din activitatea de investiti	05															
I. Incasari	06															
2. Plati	07	1.096.912		1.096.912												
1. Numere ne din activitatea de investiti	08	-1.096.912		-1.096.912												
III. Numere din activitatea de finantare	09															
I. Incasari	10	424.850		424.850												
2. Plati	11															
1. Numere ne din activitatea de finantare	12	424.850		424.850												
IV. Cresteres (discrecional) reita de numere si echivalenti de numerar	13	619.836		619.836												
V. Numere si activatori de numere si incasuri personale	14	905.339		904.109												1.230
- surse recuperate din excedentul anului precedent	14.1		X	X						X					X	X
- surse utilizate din excedentul anului precedent	14.2	424.850	X	424.850						X					X	X
Suma transferate din ospeabiliti utilizat la trele anului precedent	14.3		X	X						X					X	X
Numere si echivalenti de numere la sfatul parastale	15	1.100.325		1.099.095						X						1.230

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,

Ion
Ungureanu
Semnat digital de Ion
Ungureanu
Data: 2025.07.17
140657 +0300

Elena Vilcu
Semnat digital de Elena Vilcu
Data: 2025.07.17 11:40:01
+0300

19

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30/06/2025

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	25.098		25.098
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(13+14+15-16)	25.098		25.098

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Elena Vilcu
Somnat digital de Elena
Vilcu 2025.07.17 13:49:07
+0300

Conducatorul institutiei

Ion
Ungureanu
Somnat digital de Ion
Ungureanu 2025.07.17 14:09:52
+0300

Capi-Sub- tol capi- tol	Sub- ra- gra- Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singuri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
A				B	1	2	Total, din care:		4	5	6	7	8=3-6-7
							3=4+5						
0001	02			TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	9.253.470	5.528.410	3.109.952		6.56.332	4.563.620	4.346.843	48.736	804.176
0002				I. VENITURI CURENTE	6.919.500	3.792.440	3.795.990		6.56.332	3.159.658	2.942.878	48.736	804.176
0003				A. VENITURI FISCALE	6.379.320	3.410.510	3.363.955		308.294	3.055.661	2.857.448	33.918	442.589
0004				A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.799.000	900.000	836.793			836.793	836.793		
0300	02			A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.799.000	900.000	836.793			836.793	836.793		
0302				IMPOZIT PE VENIT	16.000	7.000	6.713			6.713	6.713		
18				Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	16.000	7.000	6.713			6.713	6.713		
0402				COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.783.000	893.000	830.080			830.080	830.080		
0402	01			Cate defalcate din impozitul pe venit	338.000	170.000	144.945			144.945	144.945		
04				Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1.095.000	548.000	508.926			508.926	508.926		
0402	05			Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judecan	350.000	175.000	176.211			176.211	176.211		
0700	02			A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	248.500	211.310	414.229		132.439	281.790	211.452	18.991	183.786
0702				IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	248.500	211.310	414.229		132.439	281.790	211.452	18.991	183.786
01				Impozit si taxa pe cladiri	98.000	85.000	147.923		23.650	114.273	84.759	8.025	45.619
0702	01			Impozit pe cladiri de la persoane fizice	84.000	75.000	121.462		20.989	100.473	75.431	7.012	39.019
0702	01	02		Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	14.000	10.000	10.461		2.661	13.800	8.548	1.003	6.600

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- upa / Titlu col	Ar- ti- col	Ab- re- vi- 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	
A						B	1	2	Total, din care:		din anii precedenti	din anul curent	6	7	8=3-6-7
0702	02					Impozit si taxa pe teren	125.000	105.310	255.694	108.789	146.905	106.562	10.966	138.166	
	01					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	460.000	34.000	65.475	18.198	47.277	35.021	2.919	27.535	
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	1.000	1.000	491		491	403	40	48	
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan + Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol	84.000	70.310	189.728	90.591	99.137	71.138	8.007	110.583	
0702	03					Taxe judiciare de timbru si alie taxe de timbru	7.500	6.000	5.851		5.851	5.851		1	
0702	50					Alte impozite si taxe pe proprietate	18.000	15.000	14.761		14.761	14.760			
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	4.339.820	2.298.200	2.111.577	175.412	1.936.165	1.838.604	14.847	258.126	
1102	02					SUME DEFALCATE DIN TVA	4.107.120	2.133.000	1.673.000		1.673.000	1.673.000			
						Sume defalcate din taxa pe valoarea adagata pentru finantarea cheltui- rilor descentralizate la nivelul comunitatilor locale, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	2.602.120	1.282.000	1.249.000		1.249.000	1.249.000			
1102	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea adagata pentru drumuri	11.000	11.000							
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adagata pentru echilibrarea bugetelor locale			424.000		424.000	424.000			
1502						TAXE PE SERVICII SPECIFICE	1.496.000	860.000	65.372	42.985	22.387	11.385	1.245	50.342	
	50					Alte taxe pe servicii specifice	31.000	20.000	65.372	42.985	22.387	11.385	1.245	50.342	
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARI BUNURILOR									

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / titlu col	Ar- ti- col	Ab- 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
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6+7
1602	02					SAL PE DESEFASURAREA DE ACTIVITATI	192.700	146.200	373.205	132.427	240.778	152.219	13.602	207.384
	01					Impozit pe mijloacele de transport	191.700	144.700	373.201	132.427	240.774	152.218	13.602	207.384
						Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)	161.000	120.000	534.367	126.106	208.261	129.024	11.661	193.682
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*)	28.700	24.700	38.834	6.121	32.513	23.191	1.941	13.702
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	1.000	500	4		4	4		
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	1.000	1.000	1.356	443	913	599	80	677
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	1.000	1.000	1.356	443	913	599	80	677
50						Alte impozite si taxe	1.000	1.000	1.356	443	913	599	80	677
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	560.180	381.930	432.035	328.038	103.997	55.430	14.818	161.787
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	348.460	213.710	10.569		10.569	10.569		
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	348.460	213.710	10.569		10.569	10.569		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	15.000	12.000	10.569		10.569	10.569		
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	15.000	12.000	10.569		10.569	10.569		
3002	50					Alte venituri din proprietate	333.460	203.710						
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	191.720	166.220	421.466	328.038	93.428	44.861	14.818	161.787
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI								
3302	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	20.000	16.000	6.581		6.581	6.214		367
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	157.720	146.220	412.352	328.038	84.314	36.136	14.818	161.738
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	157.720	146.220	412.352	328.038	84.314	36.136	14.818	161.738

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- upa / titlu	Ar- ti- col	Al- ne- al	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobat la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A						B	1	2	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7	8=3-6-7
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate								
3602						DIVERSE VENITURI	157.750	146.220	412.352	328.036	84.314	36.156	14.816	361.376
	50					Alte venituri	5.000	4.000	2.533		2.533	2.491		42
3702	03					Versaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-1.632.510	-1.073.960	-270.000		-270.000	-270.000		
		04				Versaminte din sectiunea de functionare	1.632.510	1.073.960	270.000		270.000	270.000		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE	844.850	424.850	424.850		-424.850	424.850		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	844.850	424.850	424.850		-424.850	424.850		
4002	11					Suma din excedentul anului precedent pentru acoperirea gajurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	844.850	424.850	424.850		-424.850	424.850		
4100	02					IV. SUBVENTII	1.378.590	1.200.590	884.505		884.505	884.505		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELURI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	1.378.590	1.200.590	884.505		884.505	884.505		
4202		34				SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	381.740	203.740	62.953		62.953	62.953		
						Subventii pentru acordarea ajutoarelor pentru inaltarea locuintei si a suplimentului pentru energie elocata pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	210.000	32.000	30.128		30.128	30.128		
4202		87				Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / Titlu col	Ar- ti- cle ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Slingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A					B	1	2	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5	6	7	8=3-6-7
4202	97				national de inventii " Anghel Saligny"	127.740	127.740	8.833		8.833	8.833		
					Sume aferente compensatiilor acordate								
					proprietarilor de paduri	44.000	44.000	43.992		43.992	43.992		
4302					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	996.850	996.850	801.552		801.552	801.552		
	31				Sume alocate din bugetul AFR, pentru								
					sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	36.730	36.730	31.437		31.437	31.437		
4302	44				Sume alocate din sumele obtinute in urma								
					scolaririi la licitatie a certificatelor								
					de emisie de gaze cu efect de sera								
					pentru finantarea proiectelor de								
					investitii	190.000	190.000						
4302	49				Sume alocate din PNRR aferente								
					asistentiei financiare nerambursabile	770.120	770.120	770.115		770.115	770.115		
4302	49	01			Fonduri europene nerambursabile	647.620	647.620	647.619		647.619	647.619		
		03			Sume aferente TVA	122.500	122.500	122.496		122.496	122.496		
4802					SUME PRIMITE DE LA URBANISTI DONATORI IN								
					CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI								
					AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020								
4802	04				Fondul European Agricol de Dezvoltare	110.530	110.530	94.607		94.607	94.607		
					Rurala (FEADR)								
					Sume primite in contul platilor efectuate	110.530	110.530	94.607		94.607	94.607		
4802	04	01			In anul curent	110.530	110.530	94.607		94.607	94.607		

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Cota / pro / titlu	Ac- ti- on	Ab- ne- cia	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective	
							1 aprobat la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobat la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate						
A							B	1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9
5002							TOTAL CHELTUIELI			9.251.470	5.528.416	5.513.409	5.513.409	3.727.004	1.706.405	2.870.004
							CHELTUIELI CURENTE			7.157.200	4.188.390	4.173.390	4.173.390	3.574.623	308.767	2.851.458
01							TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL									
10							TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.726.610	1.385.420	1.385.420	1.385.420	1.330.627	54.793	1.340.095
20							TITLUL V FONDURI DE REZERVA			1.585.940	884.450	884.450	884.450	408.667	475.783	486.032
50							TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			13.000	13.000					
55							TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			27.560	19.500	19.500	19.500	12.490	7.010	19.500
57							TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 SI DIN FONDUL DE MODERNIZARE			1.804.980	887.010	887.010	887.010	837.458	49.552	960.584
58							TITLUL XI ALTE CHELTUIELI									
59							Titlu XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA			185.440	185.440	185.440	185.440	173.816	11.624	867
60							TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			41.450	41.450	41.450	41.450	41.450		41.450
							APERENTA PNRR									
70							CHELTUIELI DE CAPITAL			770.120	770.120	770.120	770.120	770.115		5
71							TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			2.096.770	1.340.620	1.340.620	1.340.620	152.982	1.187.638	19.446
84							PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			2.096.770	1.340.620	1.340.620	1.340.620	152.982	1.187.638	19.446
85							Titlu XVI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-600	-600	-600	-600	-601		
5100 02							Pentru la SERVICII PUBLICE GENERALE AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.042.270	1.087.400	1.072.400	1.072.400	929.466	143.034	949.036
5102							CHELTUIELI CURENTE			2.027.270	1.072.400	1.072.400	1.072.400	929.466	143.034	949.036
01							TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.023.750	1.068.970	1.068.970	1.068.970	925.946	143.034	949.036
10									1.461.040	726.060	726.060	726.060	719.459	6.601	730.405	
10 01							Cheltuieli salariale in bani			1.419.810	700.850	700.850	700.850	698.301	2.549	699.225

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cupo- nă / Titlu	Ac- re-	Ali- ne- a	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
							1 aprobat la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobat la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
10	01	01				Salarii de baza	1 223 040		603 090	603 090	603 090	603 090	603 053	37	604 010
10	01	06				Alte sporuri	15 206	7 580	7 580	7 580	7 580	7 580	7 539	41	7 566
10	01	12				Indemnizatii platite unor persoane din altora unitati	115 920	57 960	57 960	57 960	57 960	57 960	56 994	966	56 994
10	01	15				Altecostii pentru transportul la si de la locul de munca	14 700	7 340	7 340	7 340	7 340	7 340	6 792	558	6 718
10	01	17				Indemnizatii de birou	80 950	24 880	24 880	24 880	24 880	24 880	23 933	947	23 917
10	02					Cheltuieli salariale in natura	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	5 600	4 000	5 600
10	02	06				Vouchere de vacanta	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	5 600	4 000	5 600
10	03					Contributii	11 630	15 610	15 610	15 610	15 610	15 610	15 538	52	15 580
10	03	07				Contributia asiguratorie pentru munca	31 630	15 610	15 610	15 610	15 610	15 610	15 538	52	15 580
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII	561 390	341 460	341 460	341 460	341 460	341 460	205 037	136 433	227 181
20	01					Bunuri si servicii	447 060	252 460	252 460	252 460	252 460	252 460	143 039	109 401	134 707
20	01	01				Pacheturi de birou	8 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	4 771	1 229	4 771
20	01	02				Materiale pentru curatenie	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 500	500	2 500
20	01	03				Incalzire, iluminat si forta motrica	41 160	32 160	32 160	32 160	32 160	32 160	6 598	25 562	6 601
20	01	04				Apă, canal si salubritate	80 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	43 244	16 746	36 522
20	01	05				Carburanti si lubrifianti	42 500	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000	11 500
20	01	08				Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	29 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	13 148	3 852	13 016
20	01	09				Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	62 300	34 300	34 300	34 300	34 300	34 300	24 006	10 214	24 006
20	01	30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	1 003 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	48 202	31 298	26 421
20	02					Reparatii curente	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 500	500	2 500
20	05					Bunuri de natura obiectelor de inventar	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 147	253	8 147
20	05	30				Alte obiecte de inventar	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 147	253	8 147
20	06					Deplasari, deplasari, transferari	3 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	382	1 618	382

Capit- ol	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Criti- cia / titlu	Ac- ti-	Ali-	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9
A						B									
	20	06	01			Deplasari interne, deplasari, transferari			1.000	2.000	2.000	2.000	382	1.618	382
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare			4.000	2.000	2.000	2.000	1.607	393	1.607
	20	12				Consultanta si expertiza			11.900	11.900	11.900	11.900	9.000	2.900	9.000
	20	13				Proiectare profesionala			6.000	6.000	6.000	6.000	700	5.300	700
	20	14				Protectia omului			7.200	3.700	3.700	3.700	3.606	94	3.606
	20	30				Alte cheltuieli			68.900	51.200	51.200	51.200	38.536	12.664	37.379
	20	30	01			Reclama si publicitate			41.200	25.000	25.000	25.000	16.177	8.823	14.820
	20	30	03			Prime de asigurare non-vitala			5.700	4.200	4.200	4.200	622	3.578	622
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			22.000	22.000	22.000	22.000	21.737	263	21.737
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		1.450
	59	11				Asociatii si fundatii			1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		1.450
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			3.520	3.520	3.520	3.520	3.520		
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			3.520	3.520	3.520	3.520	3.520		
	71	01				Active fixe			3.520	3.520	3.520	3.520	3.520		
	71	01	03			Mobilier, aparatura biroului si alte active corporale			3.520	3.520	3.520	3.520	3.520		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			15.000	15.000					
	01					CHELTUIELI CURENTE			15.000	15.000					
	50					TITLUL V FONDURI DE REZERVA			15.000	15.000					
	50	04				Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			15.000	15.000					
6000 02						Partea B-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SECURANTA NATIONALA			118.000	75.370	75.370	75.370	41.425	33.945	44.543
6102						ORDINE PUBLICA SI SECURANTA NATIONALA			118.000	75.370	75.370	75.370	41.425	33.945	44.543
	01					CHELTUIELI CURENTE			118.000	75.370	75.370	75.370	41.425	33.945	44.543
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			84.090	42.370	42.370	42.370	41.425	945	41.495
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			84.090	42.650	40.850	40.650	40.514	136	40.580

Capt- tot	Sub- capt- tot	Pa- ra- ra- graf	Crit- rio / titlu	Ar- bi- col	Ab- re- si	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
							1 aprobat la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobat la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate					
A						B								8=6+7	9
6500 02 6502	01	10	01	01	01	Salarii de baza	77.290		77.290	38.690	38.690	38.690	38.658		38.658
						Indemnizatii de brana	4.060		4.060	1.960	1.960	1.960	1.856		1.856
						Cheltuieli salariale in natura	800		800	800	800	800	800		800
						Vouchere de vacanta	800		800	800	800	800	800		800
						Cauterizati	1.840		1.840	920	920	920	911		911
						Contributia asiguratorie pentru munca	1.840		1.840	920	920	920	911		911
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII									
						Bunuri si servicii	34.000		34.000	33.000	33.000	33.000			33.000
						Carburanti si lubrifianti	29.000		29.000	29.000	29.000	29.000			29.000
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	19.000		19.000	19.000	19.000	19.000			19.000
						Alte cheltuieli	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000			10.000
						Alte cheltuieli	5.000		5.000	4.000	4.000	4.000			4.000
						Prime de asigurare non-vitala	5.000		5.000	4.000	4.000	4.000			4.000
						Partea III-a CHELTUIELI SOCIALE-CULTURALE									
						INVATAMANT	4.127.680		4.127.680	2.728.530	2.728.530	2.728.530	2.435.429		2.435.429
						CHELTUIELI CLERENTE	1.336.690		1.336.690	1.168.070	1.168.070	1.168.070	1.033.553		1.033.553
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL									
						Cheltuieli salariale in bani	50.000		50.000	28.500	28.500	28.500	21.445		21.445
						Alocatii pentru transportul lui si de la locul de munca	50.000		50.000	28.500	28.500	28.500	21.445		21.445
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII									
						Bunuri si servicii	272.010		272.010	156.010	156.010	156.010	43.955		43.955
						Furnituri de birou	161.010		161.010	79.010	79.010	79.010	43.955		43.955
						Material pentru curatenie	14.000		14.000	8.000	8.000	8.000	150		150
						Incalzire, iluminat si forta motrica	38.000		38.000	10.000	10.000	10.000			
						Apă, canal si salubritate	52.000		52.000	24.297	24.297	24.297	9.106		9.106
						Posta, telecomunicatii, radio, TV, internet	19.100		19.100	9.100	9.100	9.100	8.352		8.352
							7.150		7.150	3.150	3.150	3.150	1.854		1.854

Capit- ol	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Crite- riu / titlu	Ar- bi- triu	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	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				85	01	Plati efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent	-600		-600	-601	-601	-601	-601		-601	
				85	01	Plati efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent (SP)	-600		-600	-601	-601	-601	-601		-601	
				01		ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	2.806.790		2.806.790	1.411.910	1.411.910	1.411.910	1.327.972	83.938	1.436.742	
				01		CHELTUIELI CURENTE	2.806.790		2.806.790	1.411.910	1.411.910	1.411.910	1.327.972	83.938	1.436.742	
				10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1.060.750		532.900	-552.900	-552.900	532.900	514.736	38.164	517.380	
				10	01	Cheltuieli salariale in bani	1.037.580		530.720	-530.720	-530.720	530.720	503.408	27.312	505.904	
				10	01	Salarii de baza	925.000		497.450	497.450	497.450	497.450	463.121	34.329	466.071	
				10	01	Indemnizatii de brana	82.480		47.270	43.270	43.270	43.270	40.280	2.993	39.023	
				10	03	Contributii	23.350		12.180	12.180	12.180	12.180	11.328	852	11.386	
				10	03	Contributia asiguratorie pentru numara	23.350		12.180	12.180	12.180	12.180	11.328	852	11.386	
				57		TITLUL VII ASISTENTA SOCIALA	1.745.860		1.745.860	859.010	859.010	859.010	813.236	45.774	939.362	
				57	02	Ajutoare sociale	1.745.860		1.745.860	859.010	859.010	859.010	813.236	45.774	939.362	
				57	02	Ajutoare sociale in numerar	1.745.860		1.745.860	859.010	859.010	859.010	813.236	45.774	939.362	
	7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE										
					PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE											
					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA											
7002					CHELTUIELI CURENTE	1.120.100		864.860	864.860	864.860	864.860	864.860	251.997	612.863	111.792	
					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	623.100		447.860	447.860	447.860	447.860	447.860	208.497	239.363	60.522	
					Bunuri si servicii	149.720		69.660	69.660	69.660	69.660	69.660	59.840	9.820	60.522	
					Incalzire, iluminat si forta motrica	129.160		57.160	57.160	57.160	57.160	57.160	47.350	9.810	48.032	
					Alte bunuri si servicii pentru	129.160		57.160	57.160	57.160	57.160	57.160	47.350	9.810	48.032	
					Intretinere si functionare	57.160		25.160	25.160	25.160	25.160	25.160	12.716	2.444	31.399	
					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	72.000		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	14.634	7.366	14.633	
					A. Transferuri interne	20.500		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.400	10	12.490	
					Transferuri din bugetul local catre asociatii de dezvoltare intercomunit-	20.500		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.400	10	12.490	