

**BILANT**  
**30.09.2022**

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*)	374.866	374.867
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*)	243.949	241.148
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)	49.712.079	50.355.741
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:	100	100
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	100	100
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	50.330.994	50.971.856
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)	1.507.381	1.733.311
01021	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+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	28.166	28.459
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:	658.621	514.716
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	658.621	514.716
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	686.787	543.175
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		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01035	+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	424.646	516.198
01040	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in 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)	8.931	8.931
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	433.577	525.129
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	2.627.745	2.801.615
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	52.958.739	53.773.471
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	187.154	187.154
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	187.154	187.154
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:	398.490	412.893
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	398.490	398.490
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:	72.925	67.792
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	73.888	76.607
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	133.296	139.495
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	604.711	620.180
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	791.865	807.334
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	52.166.874	52.966.137
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+1060000+1320000+1330000)	36.009.088	36.009.088
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	14.800.218	16.157.787
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	1.357.568	799.262
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	52.166.874	52.966.137

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2022

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)	4.319.510	4.887.717
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	1.728.711	177.880
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	188.240	151.959
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	6.236.461	5.217.556
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	1.789.580	1.849.317
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	716.118	991.307
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)	1.342.979	1.575.482
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	1.370.570	2.801
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	5.219.247	4.418.907
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.017.214	798.649
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.017.214	798.649
02025	VIII. VENITURI EXTRA ORDINARE (ct.7910000)	8.192	613
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	8.192	613
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.025.406	799.262
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	1.025.406	799.262

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA****30.09.2022****- lei -**

<b>DENUMRE INDICATORI</b>	<b>COD</b>	<b>DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI</b>	<b>INCASARI</b>	<b>PLATI</b>	<b>DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI</b>
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	8.931			8.931
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	8.931			8.931

**Conducatorul institutiei,****Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil**

## Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

## din administratia locala

30.09.2022

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:	424.646	516.198
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	424.646	516.198
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	424.646	516.198
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	8.931	8.931
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	8.931	8.931
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	8.931	8.931
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	56.270	64.258
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	56.270	64.258
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	100	100
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	100	100
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	658.621	514.716
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	658.621	514.716
18185	Total creante (rd.176+184)	658.621	514.716
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	46.639	47.771
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	8.931	8.931
18205	- societati nefinanciare (S11)	37.708	38.840
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:	398.490	398.490
18321	-Societati nefinanciare (S11)	398.490	398.490
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)	59.282	54.149
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	133.296	139.495
18335	Total (rd.331+332+333+334)	192.578	193.644
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	187.154	187.154
183422	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	187.154	187.154

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

## TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI  
30.09.2022

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
							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
5002						TOTAL CHELTUIELI			17.094.000	12.809.500	17.094.000	17.094.000	5.269.262	11.824.738	4.415.918
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			4.173.500	3.116.000	4.173.500	4.173.500	2.137.133	2.036.367	1.909.743
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			4.173.500	3.116.000	4.173.500	4.173.500	2.137.133	2.036.367	1.909.743
	01					Autoritati executive si legislative			4.173.500	3.116.000	4.173.500	4.173.500	2.137.133	2.036.367	1.909.743
	03					Autoritati executive			4.173.500	3.116.000	4.173.500	4.173.500	2.137.133	2.036.367	1.909.743
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			258.000	199.000	258.000	258.000	99.000	159.000	93.937
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			258.000	199.000	258.000	258.000	99.000	159.000	93.937
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)			258.000	199.000	258.000	258.000	99.000	159.000	93.937
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			4.481.500	3.470.500	4.481.500	4.481.500	1.869.981	2.611.519	1.873.439
6502						INVATAMANT			1.649.000	1.536.000	1.649.000	1.649.000	295.402	1.353.598	288.878
	04					Invatamant secundar			1.584.000	1.486.000	1.584.000	1.584.000	276.895	1.307.105	270.371
	01					Invatamant secundar inferior			1.584.000	1.486.000	1.584.000	1.584.000	276.895	1.307.105	270.371
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			65.000	50.000	65.000	65.000	18.507	46.493	18.507
6602						SANATATE			82.000	62.000	82.000	82.000	52.362	29.638	52.588
	08					Servicii de sanatate publica			82.000	62.000	82.000	82.000	52.362	29.638	52.588
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			684.500	516.500	684.500	684.500	325.266	359.234	325.266
	03					Servicii culturale			684.500	516.500	684.500	684.500	325.266	359.234	325.266
	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale			684.500	516.500	684.500	684.500	325.266	359.234	325.266
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			2.066.000	1.356.000	2.066.000	2.066.000	1.196.951	869.049	1.206.707
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			1.546.000	1.076.000	1.546.000	1.546.000	1.005.491	540.509	1.015.247
	02					Asistenta sociala in caz de invaliditate			1.546.000	1.076.000	1.546.000	1.546.000	1.005.491	540.509	1.015.247
	15					Prevenirea excluderii sociale			420.000	190.000	420.000	420.000	121.860	298.140	121.860

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
							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
6802	01					Ajutor social			420.000	190.000	420.000	420.000	121.860	298.140	121.860
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			100.000	90.000	100.000	100.000	69.600	30.400	69.600
	50					Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			100.000	90.000	100.000	100.000	69.600	30.400	69.600
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			2.431.000	2.024.000	2.431.000	2.431.000	770.390	1.660.610	217.441
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			2.221.000	1.864.000	2.221.000	2.221.000	621.416	1.599.584	68.467
	06					Iluminat public si electrificari			90.000	85.000	90.000	90.000	68.467	21.533	68.467
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			2.131.000	1.779.000	2.131.000	2.131.000	552.949	1.578.051	
7402						PROTECTIA MEDIULUI			210.000	160.000	210.000	210.000	148.974	61.026	148.974
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor			210.000	160.000	210.000	210.000	148.974	61.026	148.974
	02					Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor			210.000	160.000	210.000	210.000	148.974	61.026	148.974
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			5.750.000	4.000.000	5.750.000	5.750.000	392.758	5.357.242	321.358
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA			50.000	50.000	50.000	50.000		50.000	
	01					Actiuni generale economice si comerciale			50.000	50.000	50.000	50.000		50.000	
	06					Prevenire si combatere inundatii si gheturi			50.000	50.000	50.000	50.000		50.000	
8402						TRANSPORTURI			5.700.000	3.950.000	5.700.000	5.700.000	392.758	5.307.242	321.358
	03					Transport rutier			5.700.000	3.950.000	5.700.000	5.700.000	392.758	5.307.242	321.358
	01					Drumuri si poduri			5.700.000	3.950.000	5.700.000	5.700.000	392.758	5.307.242	321.358

## TOTAL JUDET

**DETALIEREA CHELTUIELILOR**  
- buget local -  
30.09.2022

Pag. 3 - 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
							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
5002						TOTAL CHELTUIELI			17.094.000	12.809.500	17.094.000	17.094.000	5.269.262	11.824.738	4.415.918
		01				CHELTUIELI CURENTE			9.335.000	7.102.500	9.335.000	9.335.000	4.625.600	4.709.400	4.413.117
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			3.249.500	2.403.500	3.249.500	3.249.500	1.939.303	1.310.197	1.940.076
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			3.310.500	2.479.000	3.310.500	3.310.500	1.685.020	1.625.480	1.471.764
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.185.000	780.000	1.185.000	1.185.000	640.717	544.283	640.717
		58				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			834.000	834.000	834.000	834.000		834.000	
		59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			756.000	606.000	756.000	756.000	360.560	395.440	360.560
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL			7.759.000	5.707.000	7.759.000	7.759.000	643.662	7.115.338	2.801
		71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			7.759.000	5.707.000	7.759.000	7.759.000	643.662	7.115.338	2.801
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			4.173.500	3.116.000	4.173.500	4.173.500	2.137.133	2.036.367	1.909.743
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			4.173.500	3.116.000	4.173.500	4.173.500	2.137.133	2.036.367	1.909.743
		01				CHELTUIELI CURENTE			3.973.500	2.916.000	3.973.500	3.973.500	2.117.820	1.855.680	1.909.743
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.889.000	1.450.000	1.889.000	1.889.000	1.127.005	761.995	1.125.660
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			1.819.000	1.385.000	1.819.000	1.819.000	1.078.135	740.865	1.076.783
		10	01	01		Salarii de baza			1.584.000	1.200.000	1.584.000	1.584.000	931.120	652.880	929.874
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			165.000	125.000	165.000	165.000	100.245	64.755	99.964
		10	01	17		Indemnizatii de hrana			70.000	60.000	70.000	70.000	46.770	23.230	46.945
		10	02			Cheltuieli salariale in natura			30.000	30.000	30.000	30.000	24.650	5.350	24.650
		10	02	06		Vouchere de vacanta			30.000	30.000	30.000	30.000	24.650	5.350	24.650
		10	03			Contributii			40.000	35.000	40.000	40.000	24.220	15.780	24.227
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			40.000	35.000	40.000	40.000	24.220	15.780	24.227
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.084.500	1.466.000	2.084.500	2.084.500	990.815	1.093.685	784.083
		20	01			Bunuri si servicii			1.492.500	1.014.000	1.492.500	1.492.500	744.549	747.951	603.323
		20	01	01		Furnituri de birou			10.000	8.000	10.000	10.000		10.000	
		20	01	02		Materiale pentru curatenie			12.000	10.000	12.000	12.000		12.000	



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
							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	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			240.000	180.000	240.000	240.000	142.350	97.650	114.147
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			20.000	10.000	20.000	20.000	4.186	15.814	4.186
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			150.000	100.000	150.000	150.000	97.580	52.420	45.131
			20	01	06	Piese de schimb			50.000	35.000	50.000	50.000	10.796	39.204	7.339
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			120.000	90.000	120.000	120.000	51.205	68.795	51.205
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			450.000	300.000	450.000	450.000	235.588	214.412	213.714
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			440.500	281.000	440.500	440.500	202.844	237.656	167.601
			20	02		Reparatii curente			50.000	40.000	50.000	50.000	1.959	48.041	1.959
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			180.000	150.000	180.000	180.000	53.957	126.043	1.327
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			180.000	150.000	180.000	180.000	53.957	126.043	1.327
			20	13		Pregatire profesionala			15.000	15.000	15.000	15.000	5.860	9.140	5.860
			20	14		Protectia muncii			15.000	15.000	15.000	15.000	6.400	8.600	6.400
			20	30		Alte cheltuieli			332.000	232.000	332.000	332.000	178.090	153.910	165.214
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			332.000	232.000	332.000	332.000	178.090	153.910	165.214
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			200.000	200.000	200.000	200.000	19.313	180.687	
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			200.000	200.000	200.000	200.000	19.313	180.687	
			71	01		Active fixe			200.000	200.000	200.000	200.000	19.313	180.687	
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			200.000	200.000	200.000	200.000	19.313	180.687	
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			258.000	199.000	258.000	258.000	99.000	159.000	93.937
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			258.000	199.000	258.000	258.000	99.000	159.000	93.937
			01			CHELTUIELI CURENTE			258.000	199.000	258.000	258.000	99.000	159.000	91.136
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			203.000	159.000	203.000	203.000	99.000	104.000	91.136
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			175.000	135.000	175.000	175.000	84.247	90.753	76.626

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
							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
			10	01	01	Salarii de baza			160.000	120.000	160.000	160.000	78.186	81.814	70.439
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			15.000	15.000	15.000	15.000	6.061	8.939	6.187
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			10.000	10.000	10.000	10.000	7.250	2.750	7.250
			10	02	06	Vouchere de vacanta			10.000	10.000	10.000	10.000	7.250	2.750	7.250
			10	03		Contributii			18.000	14.000	18.000	18.000	7.503	10.497	7.260
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			8.000	6.000	8.000	8.000	1.801	6.199	1.740
			10	03	08	Contributii platite de angajator in numele angajatului			10.000	8.000	10.000	10.000	5.702	4.298	5.520
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			55.000	40.000	55.000	55.000		55.000	
			20	01		Bunuri si servicii			35.000	20.000	35.000	35.000		35.000	
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			35.000	20.000	35.000	35.000		35.000	
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			20.000	20.000	20.000	20.000		20.000	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			20.000	20.000	20.000	20.000		20.000	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									2.801
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE									2.801
			71	01		Active fixe									2.801
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									2.801
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			4.481.500	3.470.500	4.481.500	4.481.500	1.869.981	2.611.519	1.873.439
6502						INVATAMANT			1.649.000	1.536.000	1.649.000	1.649.000	295.402	1.353.598	288.878
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.521.000	1.408.000	1.521.000	1.521.000	295.402	1.225.598	288.878
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			50.000	45.000	50.000	50.000	26.959	23.041	26.959
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			50.000	45.000	50.000	50.000	26.959	23.041	26.959
			10	02	05	Transportul la si de la locul de munca			50.000	45.000	50.000	50.000	26.959	23.041	26.959
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			416.000	323.000	416.000	416.000	155.406	260.594	148.882
			20	01		Bunuri si servicii			365.000	281.000	365.000	365.000	145.683	219.317	139.159
			20	01	01	Furnituri de birou			26.000	19.000	26.000	26.000	11.987	14.013	11.987

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
							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	02	Materiale pentru curatenie			30.000	25.000	30.000	30.000	10.871	19.129	9.696
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			100.000	80.000	100.000	100.000	46.515	53.485	46.515
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			8.000	6.000	8.000	8.000	2.812	5.188	2.812
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			40.000	30.000	40.000	40.000	13.485	26.515	13.409
			20	01	06	Piese de schimb			12.000	9.000	12.000	12.000	2.489	9.511	
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			14.000	10.000	14.000	14.000	8.650	5.350	8.650
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			55.000	40.000	55.000	55.000	18.245	36.755	15.461
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			80.000	62.000	80.000	80.000	30.629	49.371	30.629
			20	02		Reparatii curente			35.000	30.000	35.000	35.000	7.755	27.245	7.755
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			8.000	6.000	8.000	8.000		8.000	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			8.000	6.000	8.000	8.000		8.000	
			20	13		Pregatire profesionala			8.000	6.000	8.000	8.000	1.968	6.032	1.968
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			65.000	50.000	65.000	65.000	28.477	36.523	28.477
			57	02		Ajutoare sociale			65.000	50.000	65.000	65.000	28.477	36.523	28.477
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			50.000	35.000	50.000	50.000	18.507	31.493	18.507
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			15.000	15.000	15.000	15.000	9.970	5.030	9.970
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			834.000	834.000	834.000	834.000		834.000	
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			834.000	834.000	834.000	834.000		834.000	
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila			710.000	710.000	710.000	710.000		710.000	
			58	04	03	Cheltuieli neeligibile			124.000	124.000	124.000	124.000		124.000	
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			156.000	156.000	156.000	156.000	84.560	71.440	84.560



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
							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
						caracter functional			5.000	5.000	5.000	5.000		5.000	
		59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			600.000	450.000	600.000	600.000	276.000	324.000	276.000
		59	11			Asociatii si fundatii			350.000	250.000	350.000	350.000	276.000	74.000	276.000
		59	12			Sustinerea cultelor			250.000	200.000	250.000	250.000		250.000	
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			2.066.000	1.356.000	2.066.000	2.066.000	1.196.951	869.049	1.206.707
		01				CHELTUIELI CURENTE			2.066.000	1.356.000	2.066.000	2.066.000	1.196.951	869.049	1.206.707
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			946.000	626.000	946.000	946.000	584.711	361.289	594.467
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			896.000	580.000	896.000	896.000	543.487	352.513	553.028
		10	01	01		Salarii de baza			816.000	520.000	816.000	816.000	484.900	331.100	496.317
		10	01	17		Indemnizatii de hrana			80.000	60.000	80.000	80.000	58.587	21.413	56.711
		10	02			Cheltuieli salariale in natura			31.000	31.000	31.000	31.000	29.000	2.000	29.000
		10	02	06		Vouchere de vacanta			31.000	31.000	31.000	31.000	29.000	2.000	29.000
		10	03			Contributii			19.000	15.000	19.000	19.000	12.224	6.776	12.439
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			19.000	15.000	19.000	19.000	12.224	6.776	12.439
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.120.000	730.000	1.120.000	1.120.000	612.240	507.760	612.240
		57	02			Ajutoare sociale			1.120.000	730.000	1.120.000	1.120.000	612.240	507.760	612.240
7000	02	57	02	01		Ajutoare sociale in numerar			1.120.000	730.000	1.120.000	1.120.000	612.240	507.760	612.240
						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			2.431.000	2.024.000	2.431.000	2.431.000	770.390	1.660.610	217.441
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			2.221.000	1.864.000	2.221.000	2.221.000	621.416	1.599.584	68.467
		01				CHELTUIELI CURENTE			90.000	85.000	90.000	90.000	68.467	21.533	68.467
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			90.000	85.000	90.000	90.000	68.467	21.533	68.467
		20	01			Bunuri si servicii			90.000	85.000	90.000	90.000	68.467	21.533	68.467
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			40.000	40.000	40.000	40.000	28.479	11.521	28.479
		20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			50.000	45.000	50.000	50.000	39.988	10.012	39.988
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL			2.131.000	1.779.000	2.131.000	2.131.000	552.949	1.578.051	
		71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			2.131.000	1.779.000	2.131.000	2.131.000	552.949	1.578.051	

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
							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
			71	01		Active fixe			2.131.000	1.779.000	2.131.000	2.131.000	552.949	1.578.051	
			71	01	01	Constructii			2.131.000	1.779.000	2.131.000	2.131.000	552.949	1.578.051	
7402						PROTECTIA MEDIULUI			210.000	160.000	210.000	210.000	148.974	61.026	148.974
			01			CHELTUIELI CURENTE			210.000	160.000	210.000	210.000	148.974	61.026	148.974
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			210.000	160.000	210.000	210.000	148.974	61.026	148.974
			20	01		Bunuri si servicii			210.000	160.000	210.000	210.000	148.974	61.026	148.974
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			210.000	160.000	210.000	210.000	148.974	61.026	148.974
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			5.750.000	4.000.000	5.750.000	5.750.000	392.758	5.357.242	321.358
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA			50.000	50.000	50.000	50.000		50.000	
			01			CHELTUIELI CURENTE			50.000	50.000	50.000	50.000		50.000	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			50.000	50.000	50.000	50.000		50.000	
			20	30		Alte cheltuieli			50.000	50.000	50.000	50.000		50.000	
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			50.000	50.000	50.000	50.000		50.000	
8402						TRANSPORTURI			5.700.000	3.950.000	5.700.000	5.700.000	392.758	5.307.242	321.358
			01			CHELTUIELI CURENTE			400.000	350.000	400.000	400.000	321.358	78.642	321.358
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			400.000	350.000	400.000	400.000	321.358	78.642	321.358
			20	02		Reparatii curente			400.000	350.000	400.000	400.000	321.358	78.642	321.358
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			5.300.000	3.600.000	5.300.000	5.300.000	71.400	5.228.600	
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			5.300.000	3.600.000	5.300.000	5.300.000	71.400	5.228.600	
			71	01		Active fixe			5.300.000	3.600.000	5.300.000	5.300.000	71.400	5.228.600	
			71	01	01	Constructii			5.300.000	3.600.000	5.300.000	5.300.000	71.400	5.228.600	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

## TOTAL JUDET

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE  
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI  
30.09.2022**

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			282.600	247.600	282.600	282.600	2.990	279.610	2.990
6510						INVATAMANT			200.000	180.000	200.000	200.000		200.000	
	04					Invatamant secundar			200.000	180.000	200.000	200.000		200.000	
		01				Invatamant secundar inferior			200.000	180.000	200.000	200.000		200.000	
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			12.600	12.600	12.600	12.600		12.600	
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			12.600	12.600	12.600	12.600		12.600	
8710						ALTE ACTIUNI ECONOMICE			70.000	55.000	70.000	70.000	2.990	67.010	2.990
	50					Alte actiuni economice			70.000	55.000	70.000	70.000	2.990	67.010	2.990

## TOTAL JUDET

**DETALIEREA CHELTUIELILOR  
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII  
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL  
30.09.2022**

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			282.600	247.600	282.600	282.600	2.990	279.610	2.990
	01					CHELTUIELI CURENTE			270.000	235.000	270.000	270.000	2.990	267.010	2.990
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			270.000	235.000	270.000	270.000	2.990	267.010	2.990
	20	01				Bunuri si servicii			170.000	135.000	170.000	170.000	2.990	167.010	2.990
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			170.000	135.000	170.000	170.000	2.990	167.010	2.990
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			100.000	100.000	100.000	100.000		100.000	
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			100.000	100.000	100.000	100.000		100.000	
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			12.600	12.600	12.600	12.600		12.600	
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			12.600	12.600	12.600	12.600		12.600	
	71	01				Active fixe			12.600	12.600	12.600	12.600		12.600	
	71	01	01			Constructii			12.600	12.600	12.600	12.600		12.600	
6510						INVATAMANT			200.000	180.000	200.000	200.000		200.000	
	01					CHELTUIELI CURENTE			200.000	180.000	200.000	200.000		200.000	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			200.000	180.000	200.000	200.000		200.000	
	20	01				Bunuri si servicii			100.000	80.000	100.000	100.000		100.000	
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			100.000	80.000	100.000	100.000		100.000	
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			100.000	100.000	100.000	100.000		100.000	
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			100.000	100.000	100.000	100.000		100.000	
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			12.600	12.600	12.600	12.600		12.600	
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			12.600	12.600	12.600	12.600		12.600	
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			12.600	12.600	12.600	12.600		12.600	
	71	01				Active fixe			12.600	12.600	12.600	12.600		12.600	
	71	01	01			Constructii			12.600	12.600	12.600	12.600		12.600	
8710						ALTE ACTIUNI ECONOMICE			70.000	55.000	70.000	70.000	2.990	67.010	2.990
	01					CHELTUIELI CURENTE			70.000	55.000	70.000	70.000	2.990	67.010	2.990



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
							aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate 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			70.000	55.000	70.000	70.000	2.990	67.010	2.990
			20	01		Bunuri si servicii			70.000	55.000	70.000	70.000	2.990	67.010	2.990
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			70.000	55.000	70.000	70.000	2.990	67.010	2.990

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2022

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	6.846.363	1.483.172		5.331.796								30.263			1.132
03003	2. Plati	6.111.762	1.483.172		4.625.600								2.990			
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	734.601			706.196								27.273			1.132
03006	1. Incasari	613			613											
03007	2. Plati	643.662			643.662											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-643.049			-643.049											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	91.552			63.147								27.273			1.132
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	424.646			373.742								13.196			37.708
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	516.198			436.889								40.469			38.840

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
30.09.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	8.931		8.931
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	8.931		8.931

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI**  
30.09.2022

Pag. 1 -lei-

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	17.094.000	12.809.500	5.847.125	659.220	5.187.905	5.332.409		514.716
0002						I. VENITURI CURENTE	10.072.000	7.637.500	5.668.632	659.220	5.009.412	5.153.916		514.716
0003						A. VENITURI FISCALE	9.616.000	7.285.500	5.304.769	417.053	4.887.716	4.963.718		341.051
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	2.426.000	1.833.000	2.177.582		2.177.582	2.177.582		
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	2.426.000	1.833.000	2.177.582		2.177.582	2.177.582		
0302						IMPOZIT PE VENIT			18.130		18.130	18.130		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal			18.130		18.130	18.130		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	2.426.000	1.833.000	2.159.452		2.159.452	2.159.452		
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	1.053.000	783.000	1.134.514		1.134.514	1.134.514		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	773.000	600.000	568.668		568.668	568.668		
	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	600.000	450.000	456.270		456.270	456.270		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	4.041.000	3.168.000	1.275.968	417.053	858.915	934.917		341.051
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	4.041.000	3.168.000	1.275.968	417.053	858.915	934.917		341.051
	01					Impozit si taxa pe cladiri	1.855.000	1.425.000	459.995	415.604	44.391	118.944		341.051
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	155.000	125.000	44.391		44.391	44.391		
	02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	1.700.000	1.300.000	415.604	415.604		74.553		341.051



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	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
1602	02	02				detinute persoane de juridice*)	220.000	170.000	103.161		103.161	103.161		
		03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare			1.553		1.553	1.553		
		50				Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	10.000	7.500	3.500		3.500	3.500		
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	78.000	58.000	44.029		44.029	44.029		
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	78.000	58.000	44.029		44.029	44.029		
		50				Alte impozite si taxe	78.000	58.000	44.029		44.029	44.029		
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	456.000	352.000	363.863	242.167	121.696	190.198		173.665
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	170.000	130.000	84.661		84.661	84.661		
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	170.000	130.000	84.661		84.661	84.661		
		01				Varsaminte din profitul net al regiilor autonome			99		99	99		
		05				Venituri din concesiuni si inchirieri	170.000	130.000	84.562		84.562	84.562		
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	170.000	130.000	84.562		84.562	84.562		
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	286.000	222.000	279.202	242.167	37.035	105.537		173.665
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	270.000	210.000	242.167	242.167		68.502		173.665
		01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	270.000	210.000	242.042	242.042		68.502		173.540
		02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	270.000	210.000	242.042	242.042		68.502		173.540
		50				Alte amenzi, penalitati si confiscari			125	125				125
3602						DIVERSE VENITURI	16.000	12.000	37.035		37.035	37.035		



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
4802	04					Rurala (FEADR)	420.000	420.000						
		01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	420.000	420.000						



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE  
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI  
30.09.2022**

Pag. 1 -lei-

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	282.600	247.600	30.263		30.263	30.263		
0002						I. VENITURI CURENTE	282.600	247.600	30.263		30.263	30.263		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	282.600	247.600	30.263		30.263	30.263		
3000						CI. VENITURI DIN PROPRIETATE	282.600	247.600	30.263		30.263	30.263		
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	282.600	247.600	30.263		30.263	30.263		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	282.600	247.600	990		990	990		
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	282.600	247.600	990		990	990		
	50					Alte venituri din proprietate			29.273		29.273	29.273		
3710	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-12.600	-12.600						
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	12.600	12.600						