



ROMÂNIA  
JUDEȚUL BRĂILA  
COMUNA SURDILA-GĂISEANCA  
PRIMĂRIA



nr. 2278 / 20.07.2023

M.F. - D.G.R.F.P.  
GALATI  
ADMINISTRATIJA JUDETEANA  
A FINANTELOR PUBLICE BRAILA  
TREZORIER SEF

Registrat la nr. 2748  
21 Iulie 2023

CATRE,  
DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR  
PUBLICE GALATI

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Braila  
Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica

Prin prezenta va transmitem situatiile financiare la 30 IUNIE 2023 pentru  
UAT SURDILA GAISEANCA.

Cu deosebita consideratie,  
Primar  
Dragut Gabriel



Intocmit,

Contabil  
Alexandru Aurelia

# DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.06.2023

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003		1.846		1.846
			1.846		1.846

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari			
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.846		1.846
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.846		1.846
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.846		1.846
		1.846		1.846

Conducatorul institutiei



A large, stylized handwritten signature in black ink, positioned below the official stamp.



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



A small, simple handwritten signature in black ink, positioned below the title of the financial-accounting department leader.

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
30.06.2023

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)		
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000*/+7090100/-7090200)	2.949.136	2.682.513
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	20	3.373
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	1.737.221	250.337
02008	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	529.550	486.399
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	5.215.927	3.422.622
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	631.939	704.945
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)	729.125	822.315
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	525.132	473.449
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	50.723	2.150.389
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	4.648	1.638
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.941.567	4.152.736
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	3.274.360	
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		730.114
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	3.274.360	
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		730.114
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	3.274.360	
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)		730.114
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	3.274.360	
			730.114

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Capi- tot	Sub- pa- ra- graf	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	
						I	2		Total, din care: 3=4+5	4	5				6
0001	10				TOTAL VENITURI-VENTURI										
0002					I. VENITURI CURENTE	289.000	151.000	151.000	327.088	263.110	107.396	9.710	473.092		
2900					C. VENITURI NEFISCALE	289.000	151.000	151.000	327.088	263.110	107.396	9.710	473.092		
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	289.000	151.000	151.000	327.088	263.110	107.396	9.710	473.092		
3010					VENITURI DIN PROPRIETATE	113.000	58.000	58.000	107.006	61.089	32.179	5.818	130.098		
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	113.000	58.000	58.000	107.006	61.089	32.179	5.818	130.098		
	30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	113.000	58.000	58.000	107.006	61.089	32.179	5.818	130.098		
3300	10				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	176.000	93.000	93.000	220.082	202.021	75.217	3.892	342.994		
3310					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	6.000	3.000	3.000	6.746	3.373			10.119		
	08				Venituri din prestari de servicii	6.000	3.000	3.000	6.746	3.373			10.119		
	16				Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	6.000	3.000	3.000	6.746	3.373			10.119		
410					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	50.000	20.000	20.000	6.746	3.373			10.119		
	50				Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	50.000	20.000	20.000	6.746	3.373			10.119		
610					DIVERSE VENITURI	120.000	70.000	70.000	213.336	198.648	75.217	3.892	332.875		
	50				Alte venituri	120.000	70.000	70.000	213.336	198.648	75.217	3.892	332.875		

ROMANIA  
 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE  
 15.08.2011

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30.06.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.311.499	2.965.119
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.311.499	2.965.119
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:	2.311.499	2.965.119
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)		1.846
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)		1.846
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)		1.846
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	329.961	469.966
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	329.961	469.966
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	100	100
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	100	100
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	3.373	3.373
18177	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	3.373	3.373
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.566.896	1.951.677
18185	Total creante (rd.176+184)	1.566.896	1.951.677
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:	1.566.896	1.951.677
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	10.482	12.824
8205	- societati nefinanciare (S11)		2.342
82671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)	10.482	10.482
8268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		71.297
8275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		71.297
8320	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:		71.297
3321	-Societati nefinanciare (S11)	4.589	18.545
3331	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)	4.589	18.545
3332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+	42.891	58.602

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18333	4280101) Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)	57.758	74.527
18335	Total (rd.331+332+333+334)	171.669	83.277
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTA DERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	272.318	216.406
		167.111	37.708

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil




## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2023

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 520100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru soma ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru medu 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. 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 reambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.530)	
03002	1. Incasari	1.065.114	1.065.114														
03003	2. Plati	5.191.264	1.065.114		2.713.763	2.461.314							207.766	15.117			
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	724.449			640.399	71.028								14.256			
03007	2. Plati	71.028			71.028												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	71.028			-71.028												
03010	1. Incasari	71.207			71.207												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	71.207			71.207												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08+rd.12)	724.917			640.688									74.256			
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.311.486			1.509.487									841.964			
030142	-suma utilizate/transferte din excedentul anului precedent	71.207			71.207												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.963.119			3.279.674												314.482

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Conducatorul institutiei



*[Handwritten signature]*

## SITUATIA I NURILOR DE TREZORERIE

30.06.2023

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Clasa cl. 530101	Buget de stat cl. 5200100/ 7700000	Buget local cl. 520100/ 7700000	Buget asiguranii sociale de stat cl. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asiguranii pentru soman cl. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asiguranii sociale de sanatate cl. 5760100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu cl. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului cl. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate din integral cl. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii cl. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantare din venituri proprii si buget activitati de privatizare cl.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe cl. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) cl. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (cl.500)		
03002	1. Incasari	1.860.312	1.860.116															
03003	2. Plati	3.140.245	3.065.116															
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)																	
03007	2. Plati	724.648																
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	71.028																
03010	1. Incasari	71.297																
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	71.297																
03013	IV CHESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08+rd.12)																	
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	724.617																
03014	-sume utilizate/transmise din exercitiul anului precedent	2.311.469																
03015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13-rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	71.297																
		3.065.116																

Conducatorul compartimentului  
financiar - costabil

Conducatorul institutiei

Vina trezoreriei



BILANT  
30.06.2023

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)		
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*)	7.497	7.497
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)	1.272.193	1.246.092
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:	43.781.102	43.777.164
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)	100	100
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)	45.060.892	45.030.853
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:	477.894	522.199
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	406.696	546.701
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:	3.373	3.373
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.566.896	1.951.677
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+	1.566.896	1.951.677

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01030	2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)		
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)		71.297
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+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)	1.973.592	2.569.675
11035	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)	2.311.499	2.965.119
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)		1.846
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	2.311.499	2.966.965
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	6.892	6.892
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	4.769.877	6.065.731
01052	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:	49.830.769	51.096.584
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	340	340
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:	340	340
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	15.540	30.000
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:	4.589	18.545
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.588	81.370
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	36.667	47.722
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+	167.111	37.708

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01072	5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190) 6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)		71.297
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:	57.758	74.527
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	171.669	83.277
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	475.666	378.179
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	476.006	378.519
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103***+1030000+1040101+1040102+1040103***+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	49.354.763	50.718.065
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	32.562.579	34.646.730
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor)	17.452.932	16.801.449
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	660.748	730.114
		49.354.763	50.718.065

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil


Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / ti- tul	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
						1	2		Total, din care:	4	5			
A						B								
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	20.524.600	6.404.100	4.852.506	1.558.644	3.293.862	2.785.000	123.294	1.944.212	
0002					I. VENITURI CURENTE	5.569.500	2.979.000	4.530.871	1.558.644	2.972.227	2.463.365	121.294	1.944.212	
0003					A. VENITURI FISCALE	5.061.500	2.718.000	3.914.550	1.180.461	2.734.089	2.356.756	66.330	1.491.464	
0004					A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.572.000	852.000	861.683		861.683	861.683			
0300					A.1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.572.000	852.000	861.683		861.683	861.683			
0302					IMPOZIT PE VENIT	20.000	12.000	5.449		5.449	5.449			
18					Impozitul pe veniturile din transferal proprietatilor imobiliare din patrimonial personal	20.000	12.000	5.449		5.449	5.449			
3402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.552.000	840.000	856.234		856.234	856.234			
01					Cote defalcate din impozitul pe venit	257.000	100.000	169.422		169.422	169.422			
04					Suma alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	995.000	440.000	520.648		520.648	520.648			
05					Suma repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	300.000	300.000	166.164		166.164	166.164			
700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	781.500	583.000	1.300.674	724.242	576.432	362.572	36.405	901.697	
702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	781.500	583.000	1.300.674	724.242	576.432	362.572	36.405	901.697	
01					Impozit si taxa pe cladiri	135.000	85.000	276.979	167.551	109.428	36.804	3.909	236.266	
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	60.000	35.000	145.934	101.143	44.791	20.819	2.618	122.497	
02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	75.000	50.000	131.045	60.408	61.637	15.985	1.291	97.927	

Capi- tol	Sub- capitol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu col at	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	
						1	2		Total, din care:	4	5				6
A					B										
					3=4+5										
0702	02				Impozit si taxa pe teren	615.000	475.000	1.072.860	556.691	466.169	3.24.933	32.496	605.431		
		01			Impozit pe terenuri de la persoane fizice	160.000	90.000	225.704	137.472	88.232	55.898	4.519	165.287		
		02			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	15.000	15.000	20.491	7.640	12.851	2.895	400	17.196		
		03			Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	440.000	370.000	776.665	411.579	365.086	266.140	27.577	482.948		
		03			Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	11.500	11.000	835		835	835				
		50			Alte impozite si taxe pe proprietate	20.000	12.000								
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.708.000	1.283.000	1.752.193	456.219	1.295.974	1.132.501	29.925	589.767		
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	2.307.000	1.077.000	1.059.000		1.059.000	1.059.000				
	02				Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.487.000	692.000	674.000		674.000	674.000				
	06				Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	820.000	385.000	385.000		385.000	385.000				
1502					TAXE PE SERVICII SPECIFICE	5.000									
	01				Impozit pe spectacole	5.000									
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	396.000	206.000	603.193	456.219	236.974	73.501	29.925	589.767		
	02				Impozit pe mijloacele de transport	345.000	177.000	487.908	338.803	149.165	55.780	12.125	479.063		

Capi- tot	Sub- cap- tot	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col at	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	
						I	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				3=4+5
1602	02	01			B										
					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	330.000	167.000	167.000	456.070	322.418	133.652	49.098	9.281	397.691	
					Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	15.000	10.000	10.000	31.898	16.385	15.513	6.682	2.844	22.372	
					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	6.000	4.000	4.000	24.087	13.150	10.937	9.872	573	13.642	
					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	45.000	25.000	25.000	181.138	104.266	76.872	7.849	17.227	156.062	
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	508.000	261.000	261.000	616.321	378.183	238.138	106.609	36.964	452.748	
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	125.000	75.000	75.000	294.237	118.182	176.055	54.696	28	239.513	
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	125.000	75.000	75.000	294.237	118.182	176.055	54.696	28	239.513	
					Venituri din concesiuni si inchirieri	125.000	75.000	75.000	294.237	118.182	176.055	54.696	28	239.513	
05					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	125.000	75.000	75.000	294.237	118.182	176.055	54.696	28	239.513	
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	383.000	186.000	186.000	322.084	260.001	62.083	51.913	56.936	213.235	
1302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	14.000	7.000	7.000	585	585			26	559	
					Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	4.000	2.000	2.000	585	585			26	559	
					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	10.000	5.000	5.000							
402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	10.000	5.000	5.000							
					Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	10.000	5.000	5.000							

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pe / titlu 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
						1	2	3=4+5	4	5	6	7			
3502					<b>B</b>										
					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI										
	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	350.000	170.000	320.989	259.416	61.573	51.403	56.910	212.676		
					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	350.000	170.000	320.989	259.416	61.573	51.403	56.910	212.676		
3602	50				DIVERSE VENITURI	9.000	4.000	510		510	510				
1702	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	9.000	4.000	510		510	510				
	04				Varsaminte din sectiunea de functionare	-217.700	-137.600								
000	02				Varsaminte din sectiunea de functionare	217.700	137.600								
002					III OPERATIUNI FINANCIARE										
					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE										
	14				Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare										
100	02				IV. SUBVENTII	14.955.100	3.425.100	71.297		71.297	71.297				
200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			120.935		120.935	120.935				
202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	14.955.100	3.425.100	120.935		120.935	120.935				
	34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi	14.655.100	3.425.100	46.508		46.508	46.508				

Capi-Sub- capi- tot	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / titlu col at	Ali- ne- at	Denumire indicator	1	2	Drepturi constatate			6	7	8=3-6-7
							Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Total, din care:			
A				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	34			si/sau petrolieri	400.000	190.000	46.508	46.508	46.508	46.508		
	65			Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	8.892.100	3.235.100						
	89			Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	5.363.000							
	01			Fonduri din imprumut rambursabil	4.508.000							
	03			Sume aferente TVA	855.000							
4302	31			SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	300.000		74.427		74.427	74.427		
	39			Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020								
				Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	300.000		74.427		74.427	74.427		
4802				SUME PRIMATE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			129.403		129.403	129.403		
	04			Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			129.403		129.403	129.403		
	02			Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori			129.403		129.403	129.403		



## TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI  
30.06.2023

Capi- tot	Sub- capit- ol	Pu- ra- graf	Gro- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament					Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Pag. 1 - lei-			
							Credite bugetare		Angajamente legale	Angajamente bugetare	6				7	8=6-7	9
							aprobat la finele de raportare	trimestriale cumulate									
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
B																	
5002						TOTAL CHELTUIELI			22.294.600	7.624.100	22.263.091	22.263.091	2.134.342	20.128.749	4.112.325		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.964.000	1.714.000	2.932.491	2.932.491	859.701	2.072.790	2.358.670		
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.934.000	1.704.000	2.932.491	2.932.491	859.701	2.072.790	2.358.670		
	01					Autoritati executive si legislative			2.934.000	1.704.000	2.932.491	2.932.491	859.701	2.072.790	2.358.670		
	03					Autoritati executive			2.934.000	1.704.000	2.932.491	2.932.491	859.701	2.072.790	2.358.670		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			30.000	10.000	30.000	30.000	859.701	2.072.790	2.358.670		
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			30.000	10.000	30.000	30.000	859.701	2.072.790	2.358.670		
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			190.000	105.200	190.000	190.000	77.914	112.086	73.322		
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			190.000	105.200	190.000	190.000	77.914	112.086	73.322		
	50					Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale			190.000	105.200	190.000	190.000	77.914	112.086	73.322		
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			4.203.700	1.793.100	4.203.700	4.203.700	984.352	3.219.348	1.425.443		
6502						INVATAMANT			1.299.000	456.000	1.299.000	1.299.000	199.240	1.099.760	455.801		
	03					Invatamant prescolar si primar									386		
	01					Invatamant prescolar									386		
	04					Invatamant secundar			410.000	217.000	410.000	410.000	168.917	241.083	193.204		
	01					Invatamant secundar inferior			410.000	217.000	410.000	410.000	168.917	241.083	193.204		
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			889.000	239.000	889.000	889.000	30.323	858.677	262.211		
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			1.002.650	400.250	1.002.650	1.002.650	46.689	955.961	318.392		
	03					Servicii culturale			107.650	31.250	107.650	107.650	27.576	80.074	250.688		
	02					Biblioteci publice comunale, orasesti, municipale											
	02					Canine culturale			57.650	31.250	57.650	57.650	27.576	30.074	30.044		
	07					Alte servicii culturale											
	30					Servicii recreative si sportive			30.000		30.000	30.000		50.000	220.644		
	05								304.000	69.000	304.000	304.000	19.113	374.887	67.704		

Capi- tot	Sub- cupl- tot	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4	5	6	7				
<b>A</b>						<b>B</b>										
6702	01				Sport			390.000	65.000	390.000	390.000	19.113	370.887	15.000		
	03				Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement			4.000	4.000	4.000	4.000		4.000	52.704		
	06				Servicii religioase			300.000	300.000	300.000	300.000		300.000			
	50				Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei			201.000	201.000	201.000	201.000		201.000			
6802	05				ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.902.050	936.850	1.902.050	1.902.050	738.423	1.163.627	681.250		
					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			1.400.000	700.000	1.400.000	1.400.000	661.588	738.412	573.196		
	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			1.400.000	700.000	1.400.000	1.400.000	661.588	738.412	573.196		
	06				Asistenta sociala pentru familie si copii			72.050	36.850	72.050	72.050	36.487	35.563	37.706		
15					Prevenirea excluderii sociale			400.000	190.000	400.000	400.000	40.348	359.652	40.348		
	01				Ajutor social			400.000	190.000	400.000	400.000	40.348	359.652	40.348		
	50				Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			400.000	190.000	400.000	400.000	40.348	359.652	40.348		
	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			30.000	10.000	30.000	30.000		30.000			
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			30.000	10.000	30.000	30.000		30.000			
7002	06				LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			4.920.100	231.100	4.920.100	4.920.100	168.450	4.751.650	210.762		
	50				Iluminat public si electrificari			285.000	155.000	285.000	285.000	103.807	181.193	146.119		
					Alte servicii in domeniile locuinzelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			160.000	95.000	160.000	160.000	89.020	70.980	89.020		
7402	05				PROTECTIA MEDIULUI			125.000	60.000	125.000	125.000	14.787	110.213	57.099		
	02				Salubritate si gestiunea deseurilor			4.635.100	76.100	4.635.100	4.635.100	64.643	4.570.457	64.643		
					Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor			4.559.000	4.559.000	4.559.000	4.559.000		4.559.000	4.559.000		



## TOTAL JUDET

 DETALIEREA CHELTUIELILOR  
 - buget local -  
 30.06.2023

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheitrielt efective			
							1	2	3	4	5	6					7	8-6-7	9
A							B												
5002							TOTAL CHELTUIELI												
							CHELTUIELI CURENTE												
							TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL												
							Cheltuieli salariale in bani												
							Salarii de baza												
							Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii												
							Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca												
							Indemnizatii de hrana												
							Cheltuieli salariale in natura												
							Vouchere de vacanta												
							Contributii												
							Contributia asiguratorie pentru munca												
							TITLUL II BUNURI SI SERVICII												
							Bunuri si servicii												
							Furnituri de birou												
							Materiale pentru curatenie												
							Incalziri, iluminat si forta motrica												
							Apa, canal si salubritate												
							Carburanti si lubrifianti												
							Piese de schimb												
							Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet												
							Materiale si prestari de servicii cu caracter functional												
							Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare												

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- di- col	AB- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5	6				
<b>A</b>							<b>B</b>									
	20	02				Reparatii curente						25.000	45.000	930	44.070	930
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar						35.000	81.000	8.379	72.621	1.301
	20	05	30			Alte obiecte de inventar						35.000	81.000	8.379	72.621	1.301
	20	06				Deplasari, detasari, transferari						7.000	16.500	3.091	13.409	3.091
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari						7.000	16.500	3.091	13.409	3.091
	20	13				Pregatire profesionala						18.000	34.000	3.000	30.000	
	20	14				Protectia muncii						3.000	3.000			
	20	30				Alte cheltuieli						498.000	498.000	101.748	396.252	100.644
	20	30	01			Reclama si publicitate						1.000	4.000	802	3.198	802
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii						4.000	4.000			
	50					TITLUL V FONDURI DE REZERVA						224.000	494.000	100.946	393.054	99.842
	50	04				Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale						10.000				
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI						10.000				
	55	01				A. Transferuri interne						76.100	76.100	64.643	11.457	64.643
	55	01	18			Alte transferuri curente interne						76.100	76.100	64.643	11.457	64.643
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA						76.100	76.100	64.643	11.457	64.643
	57	02				Ajutoare sociale						1.869.000	1.869.000	732.259	1.136.741	643.867
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar						1.869.000	1.869.000	732.259	1.136.741	643.867
	57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita						1.853.000	1.853.000	724.909	1.128.091	636.517
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI						16.000	16.000	7.350	8.650	7.350
	59	01				Burse						569.000	569.000	113.805	455.195	113.805
	59	11				Asociatii si fundatii						229.000	229.000	98.805	130.195	98.805
	59	12				Sustinerea cultelor						40.000	40.000	15.000	25.000	15.000
	61					Titlu XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR						300.000	300.000		300.000	
												5.363.000	5.363.000		5.363.000	

Capi- tol	Sub- cupl- toi graf	Pe- ra- pa / Titlu col	Gru- pa / Titlu col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament						Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Cheltuieli efective
						Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Angajamente bugetare			
						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		
					Fonduri europene nerambursabile			4.508.000		4.508.000		4.508.000		
					Sume aferente TVA			855.000		855.000		855.000		
					CHELTUIELI DE CAPITAL			11.179.800	4.592.700	11.179.800	71.028	11.108.772	2.148.860	
					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			11.179.800	4.592.700	11.179.800	71.028	11.108.772	2.148.860	
					Active fixe			10.669.800	4.392.700	10.669.800	71.028	10.598.772	2.148.860	
					Constructii			9.201.000	3.717.700	9.201.000	36.048	9.164.952	2.054.329	
					Masini, echipamente si mijloace de transport									
					Mobilier, aparatura birou si alte active corporale			120.000	120.000	120.000		120.000	56.509	
					Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			1.348.800	555.000	1.348.800	34.980	1.313.820	303	
					Reparatii capitale aferente activelor fixe									
					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			510.000	200.000	510.000		510.000		
					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-1.509		-1.509	-1.509			
					Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-1.509		-1.509	-1.509			
					Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-1.509		-1.509	-1.509			
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.964.000	1.714.000	2.932.491	-1.509	2.072.790	2.338.670	
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.934.000	1.704.000	2.932.491	859.701	2.072.790	2.338.670	
					CHELTUIELI CURENTE			2.370.000	1.129.000	2.370.000	859.701	1.543.770	816.164	
					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.200.000	610.000	1.200.000	826.230	634.359	591.157	
					Cheltuieli salariale in bani			1.156.000	578.000	1.156.000	534.759	621.241	559.747	

Pag. 7 - Iei-

Capi- tot	Sub- cap- tot	Pa- graf	Gru- pa / Titlu col	Ar- tib- col	Ab- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate in finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate						
							1	2	3	4					
<b>A</b>							<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=6-7</b>	<b>9</b>
10	01	01				Salarii de baza			1.000.000	500.000	1.000.000	1.000.000	461.821	538.179	479.679
10	01	12				Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			100.000	50.000	100.000	100.000	47.840	52.160	54.660
10	01	17				Indemnizatii de brana			56.000	28.000	56.000	56.000	25.098	30.902	25.408
10	02					Cheltuieli salariale in natura			19.000	19.000	19.000	19.000	18.850	150	18.850
10	02	06				Vouchere de vacanta			19.000	19.000	19.000	19.000	18.850	150	18.850
10	03					Contributii			25.000	13.000	25.000	25.000	12.032	12.968	12.560
10	03	07				Contributia asiguratorie pentru munca			25.000	13.000	25.000	25.000	12.032	12.968	12.560
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.170.000	519.000	1.170.000	1.170.000	260.589	909.411	225.007
20	01					Bunuri si servicii			642.000	276.000	642.000	642.000	161.964	480.036	134.245
20	01	01				Furnizori de birou			32.000	10.000	32.000	32.000	6.593	25.407	1.993
20	01	02				Materiale pentru curatenie			14.000	6.000	14.000	14.000	386	13.614	386
20	01	03				Incalzit, iluminat si forta motrica			130.000	55.000	130.000	130.000	16.445	113.555	16.445
20	01	04				Apa, canal si salubritate			9.000	4.000	9.000	9.000	1.813	7.187	2.715
20	01	05				Carburanti si lubrifianti			125.000	65.000	125.000	125.000	55.461	69.539	33.694
20	01	06				Piese de schimb			79.000	49.000	79.000	79.000	18.201	60.799	11.797
20	01	08				Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			68.000	35.000	68.000	68.000	26.771	41.229	27.130
20	01	09				Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			20.000	13.000	20.000	20.000	4.464	15.536	4.464
20	01	30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			165.000	39.000	165.000	165.000	31.830	133.170	35.621
20	02					Reparatii curente			45.000	25.000	45.000	45.000	930	44.070	930
20	05					Bunuri de natura obiectelor de inventar			70.000	30.000	70.000	70.000	8.379	61.621	1.080
20	05	30				Alte obiecte de inventar			70.000	30.000	70.000	70.000	8.379	61.621	1.080
20	06					Deplasari, detasari, transferari			9.000	5.000	9.000	9.000	122	8.878	122
20	06	01				Deplasari interne, detasari, transferari			9.000	5.000	9.000	9.000	122	8.878	122
20	13					Pregatire profesionala			30.000	14.000	30.000	30.000	122	8.878	122

Capi- tot	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- d- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1	2	3					
A						B						8=6+7		9
	20	30				Alte cheltuieli			171.000	374.000	374.000	89.194	284.806	88.630
	20	30	01			Reclama si publicitate			1.000	4.000	4.000	802	3.198	802
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			170.000	370.000	370.000	88.392	281.608	87.828
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			575.000	564.000	564.000	34.980	529.020	1.542.506
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			575.000	564.000	564.000	34.980	529.020	1.542.506
	71	01				Active fixe			575.000	564.000	564.000	34.980	529.020	1.542.506
	71	01	01			Constructii			575.000	564.000	564.000	34.980	529.020	1.542.506
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport			575.000	564.000	564.000	34.980	529.020	1.542.506
	71	01	03			Mobilier, aparatura birou si alte active corporale			120.000	120.000	120.000		120.000	12.229
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			434.000	434.000	434.000	34.980	399.020	503
	71	03				Reparatii capitale aferente activelor fixe			455.000	434.000	434.000	34.980	399.020	36.496
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			10.000	10.000	10.000		10.000	
	85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-1.509	-1.509	-1.509	-1.509	-1.509	
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-1.509	-1.509	-1.509	-1.509	-1.509	
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-1.509	-1.509	-1.509	-1.509	-1.509	
	01					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			10.000	10.000	10.000		10.000	
	50					CHELTUIELI CURENTE			10.000	10.000	10.000		10.000	
	50	04				TITLUL V FONDURI DE REZERVA			10.000	10.000	10.000		10.000	
	50	04				Fond de rezerva bugetara la dispozitia			10.000	10.000	10.000		10.000	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- ps / Titlu	Ar- bi- col	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite 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						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
6000	02				B autoritatilor locale			30.000	10.000						
6102					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			190.000	105.200	190.000	190.000	77.914	112.086	73.322	
		01			ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			190.000	105.200	190.000	190.000	77.914	112.086	73.322	
		10			CHELTUIELI CURENTE			190.000	105.200	190.000	190.000	77.914	112.086	73.322	
		10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			165.000	86.200	165.000	165.000	77.914	87.086	73.101	
		10	01	01	Cheltuieli salariale in bani			156.900	79.900	156.900	156.900	72.136	84.764	62.237	
		10	01	01	Salarii de baza			143.000	73.000	143.000	143.000	67.500	75.300	62.497	
		10	01	17	Indemnizatii de hrana			13.900	6.900	13.900	13.900	4.636	9.264	4.740	
		10	02		Cheltuieli salariale in natura			4.500	4.500	4.500	4.500	4.350	150	4.350	
		10	02	06	Vouchere de vacanta			4.500	4.500	4.500	4.500	4.350	150	4.350	
		10	03		Contributii			3.600	1.800	3.600	3.600	1.428	2.172	1.514	
		10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			3.600	1.800	3.600	3.600	1.428	2.172	1.514	
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			25.000	19.000	25.000	25.000	1.428	2.172	1.514	
		20	01		Bunuri si servicii			4.000	4.000	4.000	4.000	25.000	25.000	221	
		20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	221	
		20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			11.000	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000	221	
		20	05	30	Alte obiecte de inventar			11.000	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000	221	
		20	13		Pregatire profesionala			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
		20	14		Protectia muncii			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
		20	30		Alte cheltuieli			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
		20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			4.203.700	1.793.100	4.203.700	4.203.700	984.352	3.219.348	1.425.443	
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			1.299.000	456.000	1.299.000	1.299.000	199.240	1.099.760	455.801	
6502					INVATAMANT			799.000	256.000	799.000	799.000	199.240	599.760	198.208	
		01			CHELTUIELI CURENTE			25.000	17.000	25.000	25.000	10.039	14.961	10.039	
		10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			25.000	17.000	25.000	25.000	10.039	14.961	10.039	
		10	01		Cheltuieli salariale in bani			25.000	17.000	25.000	25.000	10.039	14.961	10.039	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- re- graf	Gr- pu / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicilor	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
							1	2	3	4	5	6					7	8=6-7
<b>A</b>							<b>B</b>											
10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca															
20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII															
20	01	01	Bunuri si servicii				25.000		25.000	17.000	25.000	25.000	10.039	14.961	10.039	10.039		
20	01	01	Furnituri de birou				156.000		156.000	80.000	156.000	156.000	60.073	95.927	59.041	59.041		
20	01	02	Materiale pentru curatenie				127.500		127.500	55.000	127.500	127.500	44.550	82.950	44.058	44.058		
20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica				10.000		10.000	5.500	10.000	10.000	2.037	7.963	1.900	1.900		
20	01	04	Apa, canal si salubritate				10.000		10.000	5.500	10.000	10.000	3.013	6.987	3.013	3.013		
20	01	05	Carburanti si lubrifianti				37.500		37.500	10.000	37.500	37.500	10.000	27.500	10.000	10.000		
20	01	06	Piese de schimb				4.000		4.000	2.400	4.000	4.000	2.380	1.620	2.380	2.380		
20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet				17.000		17.000	10.000	17.000	17.000	5.822	11.178	5.538	5.538		
20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional				6.000		6.000	2.000	6.000	6.000	1.381	4.619	1.381	1.381		
20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				14.000		14.000	7.000	14.000	14.000	5.427	8.573	5.756	5.756		
20	06	01	Deplasari, detasari, transferari				10.000		10.000	6.000	10.000	10.000	5.418	4.582	5.418			
20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari				19.000		19.000	6.600	19.000	19.000	9.072	9.928	8.672	8.672		
20	30	30	Alte cheltuieli				7.500		7.500	4.000	7.500	7.500	2.969	4.531	2.969	2.969		
20	30	30	Alte cheltuieli				7.500		7.500	4.000	7.500	7.500	2.969	4.531	2.969	2.969		
57	02	01	TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA				21.000		21.000	21.000	21.000	21.000	12.554	8.446	12.014	12.014		
57	02	01	Ajutoare sociale				21.000		21.000	21.000	21.000	21.000	12.554	8.446	12.014	12.014		
57	02	01	Ajutoare sociale in numerar				39.000		39.000	39.000	39.000	39.000	30.323	8.677	30.323	30.323		
57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita				39.000		39.000	39.000	39.000	39.000	30.323	8.677	30.323	30.323		
59	01		TITLUL XI ALTE CHELTUIELI				23.000		23.000	23.000	23.000	23.000	22.973	27	22.973	22.973		
59	01		Burse				16.000		16.000	16.000	16.000	16.000	7.350	8.650	7.350	7.350		
61			Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE				229.000		229.000	120.000	229.000	229.000	98.805	130.195	98.805	98.805		
61							229.000		229.000	120.000	229.000	229.000	98.805	130.195	98.805	98.805		

Capi- tot	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- di- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
							1	2	3	4	5	6	7					8=6-7	9
<b>A</b>							<b>B</b>												
DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR																			
	61	01				Fonduri europene neramburabile	350.000		350.000	350.000	350.000	350.000	350.000			350.000			
	61	03				Sume aferente TVA	296.000		296.000	296.000	296.000	296.000	296.000			296.000			
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	54.000		54.000	54.000	54.000	54.000	54.000			54.000			
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	500.000		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000			500.000	257.593		
	71	01				Active fixe	500.000		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000			500.000	257.593		
	71	01	01			Constructii											257.593		
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport											256.852		
	71	03				Reparatii capitale aferente activelor fixe											741		
6702	01					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE													
	10					CHELTUIELI CURENTE													
	10	01				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL													
	10	01	01			Cheltuieli salariale in bani													
	10	01	01			Salarii de baza	52.250		52.250	52.250	52.250	52.250	52.250			52.250	44.081		
	10	01	17			Indemnizatii de hrana	49.050		49.050	49.050	49.050	49.050	49.050			49.050	29.081		
	10	02				Cheltuieli salariale in natura	44.650		44.650	44.650	44.650	44.650	44.650			44.650	27.021		
	10	02	06			Vouchere de vacanta	4.400		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400			4.400	25.096		
	10	03				Contributii	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			1.500	1.925		
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			1.500	1.450		
20	20	01				TITLUL II BUNURI SI SERVICII													
	20	01				Bunuri si servicii	1.700		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700			1.700	610		
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	1.700		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700			1.700	610		
	20	30				Alte cheltuieli	59.400		59.400	59.400	59.400	59.400	59.400			59.400			
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	9.400		9.400	9.400	9.400	9.400	9.400			9.400			
	20	30					9.400		9.400	9.400	9.400	9.400	9.400			9.400			
	20	30					50.000		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000			50.000			
	20	30					50.000		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000			50.000			



Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1	2	3	4	5	6					7
			A														
						B											
			20	01	03	Incalziri, iluminat si forta motrica			220.000		125.000	220.000		220.000		116.193	103.807
			20	30		Alte cheltuieli			50.000	30.000	50.000		50.000		50.000		50.000
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			50.000	30.000	50.000		50.000		50.000		50.000
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			15.000		15.000		15.000		15.000		42.312
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			15.000		15.000		15.000		15.000		42.312
			71	01		Active fixe			15.000		15.000		15.000		15.000		42.312
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport											
			71	01	30	Alte active fixe											42.312
7402			01			(inclusiv reparatii capitale)			15.000			15.000		15.000		15.000	
			55			PROTECTIA MEDIULUI			4.635.100		76.100	4.635.100		4.635.100		4.570.457	64.643
			55			CHELTUIELI CURENTE			4.635.100		76.100	4.635.100		4.635.100		4.570.457	64.643
			55	01		TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			76.100		76.100		76.100		76.100		64.643
			55	01	18	A. Transferuri interne			76.100		76.100		76.100		76.100		64.643
			61			Alte transferuri curente interne			76.100		76.100		76.100		76.100		64.643
						Titlu XIII PROIECTE CU FINANTARE			76.100		76.100		76.100		76.100		64.643
						DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI											
						DE IMPRUMUT A PNRR			4.559.000			4.559.000		4.559.000		4.559.000	
			61	01		Fonduri europene nerambursabile			3.831.000			3.831.000		3.831.000		3.831.000	
			61	03		Sume aferente TVA			728.000			728.000		728.000		728.000	
8000	02					Parea V-a ACTIUNI ECONOMICE			10.016.800		3.780.700	10.016.800		10.016.800		9.972.875	44.128
			01			TRANSPORTURI			10.016.800		3.780.700	10.016.800		10.016.800		9.972.875	44.128
			20			CHELTUIELI CURENTE			467.000		13.000	467.000		467.000		455.010	11.990
			20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			13.000		13.000		13.000		13.000		11.990
			20	01	30	Bunuri si servicii			13.000		13.000		13.000		13.000		11.990
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			13.000		13.000		13.000		13.000		11.990
			61			Titlu XIII PROIECTE CU FINANTARE			13.000		13.000		13.000		13.000		11.990

Capi- tot	Sub- capit- ol graf	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- di- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
							1 aprobat la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobat la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate						
<b>A</b>							<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=6-7</b>	<b>9</b>	
<b>B</b>																
DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR									454.000	454.000	454.000		454.000		454.000	
61	01					Fonduri europene nerambursabile			381.000	381.000	381.000		381.000		381.000	
61	03					Sume aferente TVA			73.000	73.000	73.000		73.000		73.000	
70						CHELTUIELI DE CAPITAL			9.549.800	9.549.800	9.549.800	31.935	9.517.865		9.517.865	32.138
71	01					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			9.549.800	9.549.800	9.549.800	31.935	9.517.865		9.517.865	32.138
71	01					Active fixe			9.549.800	9.549.800	9.549.800	31.935	9.517.865		9.517.865	32.138
71	01	01				Constructii			9.549.800	9.549.800	9.549.800	31.935	9.517.865		9.517.865	32.138
71	01	02				Masini, echipamente si mijloace de transport			8.750.000	8.750.000	8.750.000	31.935	8.718.065		8.718.065	30.851
71	01	30				Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			799.800	100.000	799.800		799.800		799.800	1.287

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil