

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET																
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE																
31.03.2025																
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	3.211.297	1.021.821		2.152.234								36.744			498
03003	2. Plati	2.888.399	1.021.821		1.866.033								545			
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	322.898			286.201								36.199			498
03007	2. Plati	299.413			299.413											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-299.413			-299.413											
03010	1. Incasari	282.336			279.336								3.000			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	282.336			279.336								3.000			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	305.821			266.124								39.199			498
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.563.750			1.235.358								327.642			750
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	282.336			279.336								3.000			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.587.235			1.222.146								363.841			1.248
Conducatorul institutiei				Conducatorul compartimentului financiar- contabil				Viza trezoreriei								

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.03.2025

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	90		90
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	90		90
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	90		90
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	5.580		5.580
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	5.670		5.670

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

TOTAL JUDET

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
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII									
						SI SUBVENTII			416.000	326.000	416.000	545	545		545
6510						INVATAMANT			98.000	68.000	98.000	545	545		545
04						Invatamant secundar			98.000	68.000	98.000	545	545		545
01						Invatamant secundar inferior			98.000	68.000	98.000	545	545		545
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			318.000	258.000	318.000				
8310 03						Agricultura			318.000	258.000	318.000				
30						Alte cheltuieli in domeniul agriculturii			318.000	258.000	318.000				

TOTAL JUDET

Pag. 2 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective					
							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					
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII														
						01					SI SUBVENTII			416.000	326.000	416.000	545	545		545
						20					CHELTUIELI CURENTE			416.000	326.000	416.000	545	545		545
						20	01				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			416.000	326.000	416.000	545	545		545
						20	01				Bunuri si servicii			40.000	20.000	40.000				
						20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			10.000	10.000	10.000				
						20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			30.000	10.000	30.000				
						20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			52.000	42.000	52.000				
						20	05	30			Alte obiecte de inventar			52.000	42.000	52.000				
						20	06				Deplasari, detasari, transferari			6.000	6.000	6.000	545	545		545
						20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			6.000	6.000	6.000	545	545		545
						20	30				Alte cheltuieli			318.000	258.000	318.000				
20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			318.000	258.000	318.000										
6510						INVATAMANT			98.000	68.000	98.000	545	545		545					
						01					CHELTUIELI CURENTE			98.000	68.000	98.000	545	545		545
						20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			98.000	68.000	98.000	545	545		545
						20	01				Bunuri si servicii			40.000	20.000	40.000				
						20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			10.000	10.000	10.000				
						20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			30.000	10.000	30.000				
						20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			52.000	42.000	52.000				
						20	05	30			Alte obiecte de inventar			52.000	42.000	52.000				
						20	06				Deplasari, detasari, transferari			6.000	6.000	6.000	545	545		545

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
8310			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			6.000	6.000	6.000	545	545		545
						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			318.000	258.000	318.000				
				01		CHELTUIELI CURENTE			318.000	258.000	318.000				
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			318.000	258.000	318.000				
			20	30		Alte cheltuieli			318.000	258.000	318.000				
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			318.000	258.000	318.000				

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	9.031.000	3.255.000	5.052.494	2.060.300	2.992.194	2.431.570		2.620.924
0002						I. VENITURI CURENTE	7.463.000	1.937.000	4.578.017	2.060.300	2.517.717	1.957.093		2.620.924
0003						A. VENITURI FISCALE	7.223.000	1.889.000	3.728.321	1.317.750	2.410.571	1.849.947		1.878.374
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI								
						CASTIGURI DIN CAPITAL	2.522.000	389.000	454.016		454.016	454.016		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI								
						DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	2.522.000	389.000	454.016		454.016	454.016		
0302						IMPOZIT PE VENIT	24.000	6.000	4.924		4.924	4.924		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul								
						proprietatilor imobiliare din								
						patrimoniul personal	24.000	6.000	4.924		4.924	4.924		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE								
						VENIT	2.498.000	383.000	449.092		449.092	449.092		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	575.000	147.000	146.172		146.172	146.172		
	04					Sume alocate din cotele defalcate								
						din impozitul pe venit pentru								
						echilibrarea bugetelor locale	1.673.000	236.000	302.920		302.920	302.920		
0402	05					Sume repartizate din Fondul la								
						dispozitia Consiliului Judetean	250.000							
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	459.000	57.000	1.261.269	717.609	543.660	250.758		1.010.511
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	459.000	57.000	1.261.269	717.609	543.660	250.758		1.010.511
	01					Impozit si taxa pe cladiri	106.000	16.000	297.971	144.112	153.859	55.983		241.988
		01				Impozit pe cladiri de la persoane								
						fizice	67.000	10.000	222.614	132.688	89.926	44.379		178.235
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la								
						persoane juridice	39.000	6.000	75.357	11.424	63.933	11.604		63.753

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02					Impozit si taxa pe teren	337.000	38.000	956.091	569.696	386.395	191.369		764.722
				01		Impozit pe terenuri de la persoane fizice	90.000	10.000	371.379	227.718	143.661	52.839		318.540
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	1.000	1.000	4.170	467	3.703	1.243		2.927
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	246.000	27.000	580.542	341.511	239.031	137.287		443.255
0702	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	15.000	2.000	3.945	1.530	2.415	2.415		1.530
0702	50					Alte impozite si taxe pe proprietate	1.000	1.000	3.262	2.271	991	991		2.271
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	4.242.000	1.443.000	2.013.036	600.141	1.412.895	1.145.173		867.863
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	3.978.000	1.418.000	1.012.000		1.012.000	1.012.000		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	3.331.000	978.000	572.000		572.000	572.000		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	647.000	440.000	440.000		440.000	440.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	264.000	25.000	1.001.036	600.141	400.895	133.173		867.863
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	257.000	22.000	998.225	600.141	398.084	130.362		867.863
				01		Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	227.000	17.000	827.637	461.390	366.247	111.516		716.121

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				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	30.000	5.000	170.588	138.751	31.837	18.846		151.742
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	7.000	3.000	2.811		2.811	2.811		
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	240.000	48.000	849.696	742.550	107.146	107.146		742.550
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	240.000	48.000	849.696	742.550	107.146	107.146		742.550
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	1.000	1.000	1.550	1.550				1.550
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru	1.000	1.000	1.550	1.550				1.550
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	87.000	7.000	670.301	643.468	26.833	26.833		643.468
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	87.000	7.000	670.301	643.468	26.833	26.833		643.468
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	87.000	7.000	670.301	643.468	26.833	26.833		643.468
3602						DIVERSE VENITURI	152.000	40.000	177.845	97.532	80.313	80.313		97.532
	06					Taxe speciale	150.000	40.000	177.845	97.532	80.313	80.313		97.532
	50					Alte venituri	2.000							
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			279.336		279.336	279.336		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			279.336		279.336	279.336		
4002	11					Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare			117.000		117.000	117.000		
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor								

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
4100	02					sectiunii de dezvoltare			162.336		162.336	162.336		
4200						IV. SUBVENTII	468.000	218.000	195.141		195.141	195.141		
						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE								
						ADMINISTRATIEI PUBLICE	468.000	218.000	195.141		195.141	195.141		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	468.000	218.000	195.141		195.141	195.141		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului								
						pentru incalzirea locuintei si a								
						suplimentului pentru energie alocate								
						pentru consumul de combustibili solizi								
						si/sau petrolieri	130.000	30.000	16.736		16.736	16.736		
4202	41					Subventii de la bugetul de stat pentru								
						finantarea sanatatii	200.000	50.000	41.328		41.328	41.328		
4202	89					Alocari de sume din PNRR aferente								
						componentei imprumuturi	138.000	138.000	137.077		137.077	137.077		
4202	89	01				Fonduri din imprumut rambursabil	116.000	116.000	115.191		115.191	115.191		
		03				Sume aferente TVA	22.000	22.000	21.886		21.886	21.886		
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN								
						CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI								
						AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	1.100.000	1.100.000						
4802	04					Fondul European Agricol de Dezvoltare								
						Rurala (FEADR)	1.100.000	1.100.000						
4802	04	02				Sume primite in contul platilor efectuate								
						in anii anteriori	1.100.000	1.100.000						

TOTAL JUDET

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			10.267.000	3.418.000	10.257.000	6.447.792	2.165.446	4.282.346	1.865.777
5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			3.163.000	793.000	3.153.000	2.710.387	782.510	1.927.877	792.016
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			3.148.000	788.000	3.148.000	2.710.387	782.510	1.927.877	792.016
01						Autoritati executive si legislative			3.148.000	788.000	3.148.000	2.710.387	782.510	1.927.877	792.016
03						Autoritati executive			3.148.000	788.000	3.148.000	2.710.387	782.510	1.927.877	792.016
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			15.000	5.000	5.000				
05						Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			10.000	5.000					
5402 50						Alte servicii publice generale			5.000		5.000				
6000 02						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			70.000	55.000	70.000	53.000	50.600	2.400	600
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			70.000	55.000	70.000	53.000	50.600	2.400	600
05						Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)			70.000	55.000	70.000	53.000	50.600	2.400	600
6500 02						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			4.635.000	1.196.000	4.635.000	3.351.946	1.060.248	2.291.698	950.321
6502						INVATAMANT			651.000	222.000	651.000	255.234	147.132	108.102	34.796
03						Invatamant prescolar si primar			217.000	17.000	217.000				
01						Invatamant prescolar			149.000	17.000	149.000				
02						Invatamant primar			68.000		68.000				
04						Invatamant secundar			317.000	88.000	317.000	138.234	31.338	106.896	31.338
01						Invatamant secundar inferior			317.000	88.000	317.000	138.234	31.338	106.896	31.338
50						Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			117.000	117.000	117.000	117.000	115.794	1.206	3.458
6602						SANATATE			200.000	50.000	200.000	200.000	44.443	155.557	44.443
08						Servicii de sanatate publica			200.000	50.000	200.000	200.000	44.443	155.557	44.443

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
7402 06 8000 02 8402 03 01						deseurilor			9.000		9.000				
						Canalizarea si tratarea apelor reziduale			150.000		150.000				
						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			1.592.000	1.100.000	1.592.000				
						TRANSPORTURI			1.592.000	1.100.000	1.592.000				
						Transport rutier			1.592.000	1.100.000	1.592.000				
						Drumuri si poduri			1.592.000	1.100.000	1.592.000				

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
						intretinere si functionare			461.500	120.200	461.500	105.724	105.486	238	99.321
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			20.000	9.600	20.000	9.289	9.289		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			20.000	9.600	20.000	9.289	9.289		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			21.000	5.000	21.000	4.794	4.794		4.794
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			21.000	5.000	21.000	4.794	4.794		4.794
			20	11		Carti, publicatii si materiale									
						documentare			16.000	7.000	16.000	12.078	6.370	5.708	6.370
			20	13		Pregatire profesionala			7.000		7.000				
			20	30		Alte cheltuieli			298.000	102.200	298.000	163.433	97.427	66.006	90.662
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			298.000	102.200	298.000	163.433	97.427	66.006	90.662
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			10.000	5.000					
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia									
						autoritatilor locale			10.000	5.000					
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			15.000		15.000				
			55	01		A. Transferuri interne			15.000		15.000				
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre									
						asociatiile de dezvoltare intercomuni-									
						tare			15.000		15.000				
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN									
						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)									
						POSTADERARE			1.100.000	1.100.000	1.100.000				
			56	48		Programe finantate din Fondul European									
						de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferente									
						cadrului financiar 2021-2027			1.100.000	1.100.000	1.100.000				
			56	48	02	Finantare externa nerambursabila			1.100.000	1.100.000	1.100.000				
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			2.023.000	544.000	2.023.000	1.179.477	467.440	712.037	467.440

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	
5100	02					57 01	Asigurari sociale			14.000	14.000	14.000				
						57 02	Ajutoare sociale			2.009.000	530.000	2.009.000	1.179.477	467.440	712.037	467.440
						57 02 01	Ajutoare sociale in numerar			1.995.000	516.000	1.995.000	1.175.477	463.982	711.495	463.982
						57 02 03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			14.000	14.000	14.000	4.000	3.458	542	3.458
						60	Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR			251.000	251.000	251.000	250.077	249.413	664	
						60 01	Fonduri europene nerambursabile			211.000	211.000	211.000	210.191	209.591	600	
						60 02	Finantare publica nationala			22.000	22.000	22.000	21.886	21.886		
						60 03	Sume aferente TVA			18.000	18.000	18.000	18.000	17.936	64	
						70	CHELTUIELI DE CAPITAL			1.108.000	50.000	1.108.000	50.000	50.000		
						71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			1.108.000	50.000	1.108.000	50.000	50.000		
						71 01	Active fixe			954.000	50.000	954.000	50.000	50.000		
						71 01 01	Constructii			438.000	50.000	438.000	50.000	50.000		
						71 01 30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			516.000		516.000				
						71 03	Reparatii capitale aferente activelor fixe			154.000		154.000				
						5100 02	Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			3.163.000	793.000	3.153.000	2.710.387	782.510	1.927.877	792.016
						5102	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			3.148.000	788.000	3.148.000	2.710.387	782.510	1.927.877	792.016
	01	CHELTUIELI CURENTE			3.085.000	788.000	3.085.000	2.710.387	782.510	1.927.877	792.016					
	10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.479.000	619.000	2.479.000	2.479.000	617.570	1.861.430	657.168					
	10 01	Cheltuieli salariale in bani			2.402.000	602.000	2.402.000	2.402.000	600.613	1.801.387	640.053					
	10 01 01	Salarii de baza			2.173.000	545.000	2.173.000	2.173.000	544.083	1.628.917	583.780					

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	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			160.000	40.000	160.000	160.000	39.730	120.270	39.096
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			69.000	17.000	69.000	69.000	16.800	52.200	17.177
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			16.000		16.000	16.000		16.000	
			10	02	06	Vouchere de vacanta			16.000		16.000	16.000		16.000	
			10	03		Contributii			61.000	17.000	61.000	61.000	16.957	44.043	17.115
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			61.000	17.000	61.000	61.000	16.957	44.043	17.115
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			591.000	169.000	591.000	231.387	164.940	66.447	134.848
			20	01		Bunuri si servicii			416.000	112.200	416.000	170.028	109.289	60.739	88.935
			20	01	01	Furnituri de birou			22.000	8.000	22.000	7.070	7.070		
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			11.000	2.000	11.000	11.000	1.300	9.700	1.300
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			45.000	10.000	45.000	12.647	9.986	2.661	
			20	01	06	Piese de schimb			24.000	4.000	24.000	9.959	3.395	6.564	2.107
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			47.000	12.000	47.000	47.000	11.921	35.079	11.921
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			215.000	65.000	215.000	70.929	64.432	6.497	62.732
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			52.000	11.200	52.000	11.423	11.185	238	10.875
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			20.000	9.600	20.000	9.289	9.289		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			20.000	9.600	20.000	9.289	9.289		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			21.000	5.000	21.000	4.794	4.794		4.794
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			21.000	5.000	21.000	4.794	4.794		4.794
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			16.000	7.000	16.000	12.078	6.370	5.708	6.370
			20	13		Pregatire profesionala			5.000		5.000				

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
5402			20	30		Alte cheltuieli			113.000	35.200	113.000	35.198	35.198		34.749
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			113.000	35.200	113.000	35.198	35.198		34.749
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			15.000		15.000				
			55	01		A. Transferuri interne			15.000		15.000				
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tare			15.000		15.000				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			63.000		63.000				
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			63.000		63.000				
			71	01		Active fixe			63.000		63.000				
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			63.000		63.000				
						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			15.000	5.000	5.000				
			01			CHELTUIELI CURENTE			15.000	5.000	5.000				
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			5.000		5.000				
			20	30		Alte cheltuieli			5.000		5.000				
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			5.000		5.000				
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			10.000	5.000					
6000	02		50	04	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			10.000	5.000						
					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			70.000	55.000	70.000	53.000	50.600	2.400	600	
6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			70.000	55.000	70.000	53.000	50.600	2.400	600	
		01			CHELTUIELI CURENTE			20.000	5.000	20.000	3.000	600	2.400	600	
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			20.000	5.000	20.000	3.000	600	2.400	600	
		20	30		Alte cheltuieli			20.000	5.000	20.000	3.000	600	2.400	600	

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
6500 6502	02			30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			20.000	5.000	20.000	3.000	600	2.400	600
						CHELTUIELI DE CAPITAL			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
						Active fixe			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
						Constructii			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			4.635.000	1.196.000	4.635.000	3.351.946	1.060.248	2.291.698	950.321
						INVATAMANT			651.000	222.000	651.000	255.234	147.132	108.102	34.796
						CHELTUIELI CURENTE			451.000	222.000	451.000	255.234	147.132	108.102	34.796
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			50.000		50.000	50.000		50.000	
						Cheltuieli salariale in bani			50.000		50.000	50.000		50.000	
						Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			50.000		50.000	50.000		50.000	
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			253.000	74.000	253.000	88.234	31.338	56.896	31.338
						Bunuri si servicii			251.000	74.000	251.000	88.234	31.338	56.896	31.338
						Furnituri de birou			18.000	10.000	18.000	1.690	1.690		1.690
						Incalzit, iluminat si forta motrica			51.000	5.000	51.000	51.000		51.000	
						Apa, canal si salubritate			2.000	2.000	2.000	2.000		2.000	
						Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			4.500	2.000	4.500	4.500	604	3.896	604
						Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			50.000	20.000	50.000	8.125	8.125		8.125
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			125.500	35.000	125.500	20.919	20.919		20.919
						Pregatire profesionala			2.000		2.000				
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			35.000	35.000	35.000	4.000	3.458	542	3.458						
Asigurari sociale			14.000	14.000	14.000										

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
6602			57	02		Ajutoare sociale			21.000	21.000	21.000	4.000	3.458	542	3.458
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			7.000	7.000	7.000				
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			14.000	14.000	14.000	4.000	3.458	542	3.458
			60			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR			113.000	113.000	113.000	113.000	112.336	664	
			60	01		Fonduri europene nerambursabile			95.000	95.000	95.000	95.000	94.400	600	
			60	03		Sume aferente TVA			18.000	18.000	18.000	18.000	17.936	64	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			200.000		200.000				
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			200.000		200.000				
			71	01		Active fixe			200.000		200.000				
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			200.000		200.000				
						SANATATE			200.000	50.000	200.000	200.000	44.443	155.557	44.443
			01			CHELTUIELI CURENTE			200.000	50.000	200.000	200.000	44.443	155.557	44.443
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			200.000	50.000	200.000	200.000	44.443	155.557	44.443
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			192.000	48.000	192.000	192.000	43.231	148.769	43.231
			10	01	01	Salarii de baza			182.000	45.000	182.000	182.000	41.149	140.851	41.149
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			10.000	3.000	10.000	10.000	2.082	7.918	2.082
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			2.000		2.000	2.000		2.000	
			10	02	06	Vouchere de vacanta			2.000		2.000	2.000		2.000	
			10	03		Contributii			6.000	2.000	6.000	6.000	1.212	4.788	1.212
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			6.000	2.000	6.000	6.000	1.212	4.788	1.212
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			81.000		81.000	6.235		6.235	

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
7402			20	01		Bunuri si servicii			30.000		30.000				
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			30.000		30.000				
			20	30		Alte cheltuieli			122.000	62.000	122.000	122.000	61.629	60.371	55.313
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			122.000	62.000	122.000	122.000	61.629	60.371	55.313
			60			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR			138.000	138.000	138.000	137.077	137.077		
			60	01		Fonduri europene nerambursabile			116.000	116.000	116.000	115.191	115.191		
			60	02		Finantare publica nationala			22.000	22.000	22.000	21.886	21.886		
						PROTECTIA MEDIULUI			517.000	74.000	517.000	73.382	73.382		67.527
			01			CHELTUIELI CURENTE			204.000	74.000	204.000	73.382	73.382		67.527
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			204.000	74.000	204.000	73.382	73.382		67.527
			20	01		Bunuri si servicii			204.000	74.000	204.000	73.382	73.382		67.527
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			204.000	74.000	204.000	73.382	73.382		67.527
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			313.000		313.000				
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			313.000		313.000				
			71	01		Active fixe			159.000		159.000				
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			159.000		159.000				
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe			154.000		154.000				
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			1.592.000	1.100.000	1.592.000					
8402					TRANSPORTURI			1.592.000	1.100.000	1.592.000					

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
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.110.000	1.100.000	1.110.000				
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			10.000		10.000				
			20	30		Alte cheltuieli			10.000		10.000				
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			10.000		10.000				
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE			1.100.000	1.100.000	1.100.000				
			56	48		Programe finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027			1.100.000	1.100.000	1.100.000				
			56	48	02	Finantare externa nerambursabila			1.100.000	1.100.000	1.100.000				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			482.000		482.000				
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			482.000		482.000				
			71	01		Active fixe			482.000		482.000				
			71	01	01	Constructii			388.000		388.000				
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			94.000		94.000				

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	112.000	52.000	39.744		39.744	39.744		
0002						I. VENITURI CURENTE	112.000	52.000	36.744		36.744	36.744		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	112.000	52.000	36.744		36.744	36.744		
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	112.000	52.000	36.744		36.744	36.744		
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	112.000	52.000	36.744		36.744	36.744		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	112.000	52.000	36.744		36.744	36.744		
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	112.000	52.000	36.744		36.744	36.744		
4000	10					III. OPERATIUNI FINANCIARE			3.000		3.000	3.000		
4110						ALTE OPERATIUNI FINANCIARE			3.000		3.000	3.000		
	06					Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa			3.000		3.000	3.000		