

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2025

pag.: 1

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurat sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurat pentru soma ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurat sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi externe si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	6.485.140	1.734.717		4.576.180									86.645			87.997
03003	2. Plati	5.660.563	1.734.717		3.815.892									22.835			87.099
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd 02-rd 03)																
03007	2. Plati	834.577			760.289									65.796			498
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd 06-07)	550.413			550.413												
03010	1. Incasari	-550.413			-550.413									3.000			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd 10-rd 11)	515.763			512.763												
03013	IV CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd 04-rd 08-rd 12)	515.763			512.763									3.000			
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	780.927			722.639									66.796			498
030142	LA INCEPUTUL ANULUI	1.504.750			1.235.358									327.642			750
03015	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	515.763			512.763									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)	515.763			512.763												
		1.837.014			1.445.214									391.432			1.248

Conducetorul servitiului financiar
Financi

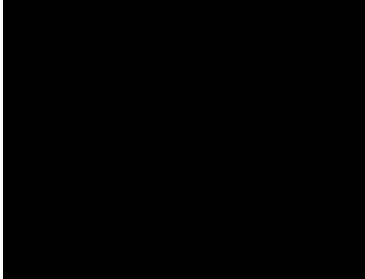
Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.06.2025

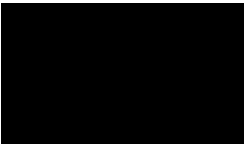
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	180		180
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	180		180
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	180		180
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)	5.760		5.760

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



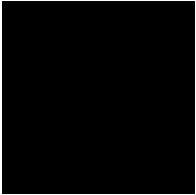
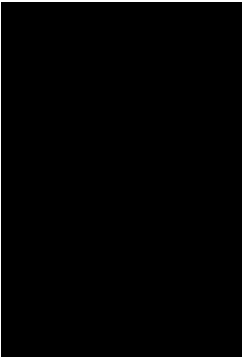
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- cole	Alte- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat		
A						B	1	2	3=4+5			4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	9.031.000	5.376.000	7.639.688	2.060.300	5.579.388	5.088.944				
0002						I. VENITURI CURENTE	7.463.000	4.008.000	6.820.341	2.060.300	4.760.041	4.269.597			2.550.744	
0003						A. VENITURI FISCALE	7.223.000	3.895.000	5.898.113	1.317.750	4.580.363	4.116.560			1.781.553	
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	2.522.000	1.049.000	1.205.915		1.205.915	1.205.915				
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	2.522.000	1.049.000	1.205.915		1.205.915	1.205.915				
0302						IMPOZIT PE VENIT	24.000	12.000	8.586		8.586	8.586				
18						Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	24.000	12.000	8.586		8.586	8.586				
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	2.498.000	1.037.000	1.197.329		1.197.329	1.197.329				
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	575.000	267.000	293.841		293.841	293.841				
04						Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale										
0402	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	1.673.000	720.000	777.623		777.623	777.623				
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	250.000	50.000	125.865		125.865	125.865			939.886	
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	459.000	183.000	1.267.496	717.609	549.887	327.610			939.886	
01						Impoziti si taxa pe cladiri	106.000	41.000	297.971	144.112	153.859	68.375			229.596	
01						Impoziti pe cladiri de la persoane fizice	67.000	30.000	222.614	132.688	89.926	55.587			167.027	
0702	01					Impoziti si taxa pe cladiri de la persoane juridice	39.000	11.000	75.557	11.424	63.933	12.788			62.569	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Alte- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat					
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent								
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7					
0702	02	01				Impozit si taxa pe teren	337.000	135.000	956.091	569.696	386.395	249.602		706.489					
	01					Impoziti pe terenuri de la persoane fizice	90.000	40.000	371.379	227.718	143.661	66.383		304.996					
0702	02					Impoziti si taxa pe teren de la persoane juridice	1.000	1.000	4.170	467	3.703	1.447		2.723					
0702	02					03	Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	246.000	94.000	580.542	341.511	239.031	181.772		398.770				
0702	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	15.000	6.000	9.921	1.530	8.391	8.391		1.530					
0702	50	02				Alte impozite si taxe pe proprietate	1.000	1.000	3.513	2.271	1.242	1.242		2.271					
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	4.242.000	2.663.000	3.424.702	600.141	2.824.561	2.583.035		841.667					
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	3.978.000	2.572.000	2.422.000		2.422.000								
02						Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	3.331.000	1.938.000	1.788.000		1.788.000								
102	06										Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	647.000	634.000	634.000		634.000			
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI													
	02										Impoziti pe mijloacele de transport	264.000	91.000	1.002.702	600.141	402.561	161.035		841.667
1602	02										Impoziti pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	257.000	86.000	996.541	600.141	396.400	154.874		841.667
	01											227.000	74.000	826.756	461.390	365.366	136.831		689.925

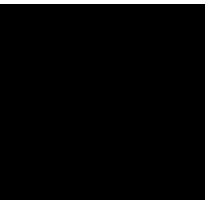
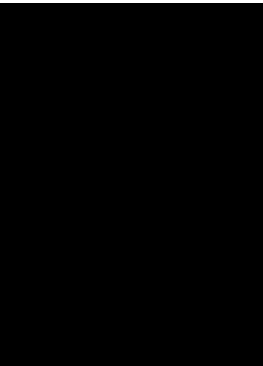
Capi- tol		Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat			
A										B	1	2				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent
																3=4+5	4	5
1602	02	02					Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	30.000	12.000	169.785	138.751	31.034	18.043		151.742			
1602	03						Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	7.000	5.000	6.161		6.161	6.161					
2900	02						C. VENITURI NEFISCALE	240.000	113.000	922.228	742.550	179.678	153.037		769.191			
3000							C1. VENITURI DIN PROPRIETATE			26.641		26.641		26.641				
3002							VENITURI DIN PROPRIETATE			26.641		26.641		26.641				
	05						Venituri din concesiuni si inchirieri			26.641		26.641		26.641				
	30						Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			26.641		26.641		26.641				
3300	02						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	240.000	113.000	895.587	742.550	153.037	153.037		742.550			
3402							VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE			1.000	1.000	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	27.000	703.273	643.468	59.805	59.805		643.468			
	01						Venituri din amenzi si alte sanctiuni											
							aplicate potrivit dispozitiilor legale											
3502	01	02					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	87.000	27.000	703.273	643.468	59.805	59.805		643.468			
3602							DIVERSE VENITURI	87.000	27.000	703.273	643.468	59.805	59.805		643.468			
	06						Taxe speciale	152.000	85.000	190.764	97.532	93.232	93.232		97.532			
	50						Alte venituri	150.000	84.000	190.764	97.532	93.232	93.232		97.532			
4000	02						III OPERATUNI FINANCIARE			512.763		512.763	512.763		512.763			
4002							INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			512.763		512.763	512.763		512.763			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- cole ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
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 sectiunii de dezvoltare								
4100	02				IV. SUBVENTII	468.000	268.000	395.763 306.584		395.763 306.584	395.763 306.584		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	468.000	268.000	306.584		306.584	306.584		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	468.000	268.000	261.543		261.543	261.543		
34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibilii solizi si/sau petrolieri	130.000	30.000	24.236		24.236	24.236		
4202	41				Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	200.000	100.000	82.656		82.656	82.656		
4202	88				Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile			17.574		17.574	17.574		
4202	88	04			Sume dezangajate asociate jaloanelor si tintelor din PNRR			17.574		17.574	17.574		
4202	89				Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi			137.077		137.077	137.077		
4202	89	01			Fonduri din imprumut rambursabil	138.000	138.000	115.191		115.191	115.191		
	03				Sume aferente TVA	116.000	116.000	21.886		21.886	21.886		
302					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	22.000	22.000	45.041		45.041	45.041		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Alte- re- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobat la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A						B	1	2	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5	6	7	8=3-6-7
4302	44					Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii				45.041		45.041	45.041	
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020								
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						



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alte- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobat la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A						B	1	2	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENTURI-VENTURI PROPRII,SUBVENTII	112.000	72.000	89.645		89.645	89.645		
0002						I. VENTURI CURENTE	112.000	72.000	86.645		86.645	86.645		
2900						C. VENTURI NEFISCALE	112.000	72.000	86.645		86.645	86.645		
3000						C1. VENTURI DIN PROPRIETATE	112.000	72.000	86.645		86.645	86.645		
3010						VENTURI DIN PROPRIETATE	112.000	72.000	86.645		86.645	86.645		
05						Venituri din concesiuni si inchirieri	112.000	72.000	86.645		86.645	86.645		
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice		72.000	86.645		86.645	86.645		
4000	10					III. OPERATUNI FINANCIARE	112.000	72.000	3.000		3.000	3.000		
4110						ALTE OPERATUNI 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		



TOTAL JUDET

[illegible]

Capi- tol	Sub- capi- ra- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- ne- col at	Denumire indicator	Credit de angajament		Credit bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
						aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6702					CULTURA, RECREEREA SI RELIGIE									
03					Servicii culturale			81.000	66.000	81.000	58.235	52.000	6.235	52.000
					Camine culturale			66.000	56.000	66.000	55.000	52.000	3.000	52.000
05					Servicii recreative si sportive			66.000	56.000	66.000	55.000	52.000	3.000	52.000
					Sport			15.000	10.000	15.000	3.235		3.235	
								15.000	10.000	15.000	3.235		3.235	
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			3.703.000	1.861.000	3.703.000	3.485.082	1.813.434	1.671.648	1.812.432
05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			3.473.000	1.781.000	3.473.000	3.363.346	1.746.938	1.616.408	1.746.582
6802	05	02			Asistenta sociala in caz de invaliditate			3.473.000	1.781.000	3.473.000	3.363.346	1.746.938	1.616.408	1.746.582
	15				Prevenirea excluderii sociale			130.000	30.000	130.000	21.736	21.736		21.736
		01			Ajutor social			130.000	30.000	130.000	21.736	21.736		21.736
	50				Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			100.000	50.000	100.000	100.000	44.760	55.240	44.114
6802	50	50			Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			100.000	50.000	100.000	100.000	44.760	55.240	44.114
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			100.000	50.000	100.000	100.000	44.760	55.240	44.114
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			807.000	687.000	807.000	508.348	467.199	41.149	224.044
	06				Iluminat public si electrificari			290.000	230.000	290.000	269.077	229.077	40.000	84.794
	50				Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			152.000	92.000	152.000	132.000	92.000	40.000	84.794
7402					PROTECTIA MEDIULUI			138.000	138.000	138.000	137.077	137.077		
	03				Reducerea si controlul poluarii			517.000	457.000	517.000	239.271	238.122	1.149	139.250
	05				Salubritate si gestiunea deseurilor			154.000	154.000	154.000	86.074	86.074		
	01				Salubritate			213.000	153.000	213.000	153.197	152.048	1.149	139.250
	02				Colectarea, tratarea si distrugerea			204.000	144.000	204.000	145.105	143.956	1.149	139.250

Pag. 3 - lei																
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Alti- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A							B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
deseurilor																
7402	06	Canalizarea si tratarea apelor reziduale							9,000	9,000		9,000		8,092	8,092	
8000	02	Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE							150,000	150,000		150,000				
8402		TRANSPORTURI							1,592,000	1,582,000		1,592,000				
03		Transport rutier							1,592,000	1,582,000		1,592,000				
01		Drumuri si poduri							1,592,000	1,582,000		1,592,000				

TOTAL JUDET

Pag. 4 - lei-

Capi- tol						Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective					
												1	2	3	4						5	6	7	8-6-7	9
A												B													
5002																									
01												TOTAL CHELTUIELI													
10												CHELTUIELI CURENTE													
10 01												TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL													
10 01 01												Cheltuieli salariale in bani													
10 01 12												Salarii de baza													
10 01 15												Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii													
10 01 17												Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca													
10 02												Indemnizatii de hrana													
10 02 06												Cheltuieli salariale in natura													
10 03												Vouchere de vacanta													
10 03 07												Contributii													
20												Contributia asiguratorie pentru munca													
20 01												TITLUL II BUNURI SI SERVICII													
20 01 01												Bunuri si servicii													
20 01 03												Furnituri de birou													
20 01 04												Incalzit, iluminat si forta motrica													
20 01 05												Apa, canal si salubritate													
20 01 06												Carburanti si lubrifianti													
20 01 08												Piese de schimb													
20 01 09												Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet													
20 01 30												Materiale si prestari de servicii cu caracter functional													
20 01 30												Alte bunuri si servicii pentru													

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
							1	2	3	4						5	6
A							B										
						intretinere si functionare											
20	05					Bunuri de natura obiectelor de inventar	461.500		305.000		461.500	261.109	259.722	1.387	263.263		
20	05	30				Alte obiecte de inventar	20.000		20.000		20.000	9.289	9.289				
20	06					Deplasari, detasari, transferari	20.000		20.000		20.000	9.289	9.289				
20	06	01				Deplasari interne, detasari, transferari	21.000		10.000		21.000	9.563	9.563		9.563		
20	11					Carti, publicatii si materiale documentare	21.000		10.000		21.000	9.563	9.563		9.563		
20	13					Pregatire profesionala	16.000		12.000		16.000	16.000	11.350	4.650	11.350		
20	30					Alte cheltuieli	7.000		7.000		7.000	1.190	1.190		1.190		
20	30	30				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	298.000		185.000		298.000	206.338	160.703	45.635	150.941		
50						TITLUL V FONDURI DE REZERVA	298.000		185.000		298.000	206.338	160.703	45.635	150.941		
50	04					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	10.000		10.000								
55						TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	10.000		10.000								
55	01					A. Transferuri interne	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000		15.000		
55	01	42				Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000		15.000		
56						TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000		15.000		
56	48					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		1.031.000		2.023.000	1.784.540	1.000.156	784.384	1.000.156		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuii efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
	57	02				Ajutoare sociale			2.023.000	1.031.000	2.023.000	1.784.540	1.000.156	784.384	1.000.156
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			2.009.000	1.017.000	2.009.000	1.776.550	992.708	783.842	992.708
	57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			14.000	14.000	14.000	7.990	7.448	542	7.448
	60					Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR									
	60	01				Fonduri europene nerambursabile			251.000	251.000	251.000	250.013	249.413	600	
	60	02				Finantare publica nationala			211.000	211.000	211.000	210.191	209.591	600	
	60	03				Sume aferente TVA			22.000	22.000	22.000	21.886	21.886		
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			18.000	18.000	18.000	17.936	17.936		
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			1.108.000	1.108.000	1.108.000	286.000	286.000		57.917
	71	01				Active fixe			1.108.000	1.108.000	1.108.000	286.000	286.000		57.917
	71	01	01			Constructii			954.000	954.000	954.000	199.926	199.926		57.917
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			438.000	438.000	438.000	50.000	50.000		
	71	03				Reparatii capitale aferente activelor fixe			516.000	516.000	516.000	149.926	149.926		57.917
5100	02					Partea la SERVICII PUBLICE GENERALE			154.000	154.000	154.000	86.074	86.074		
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			3.163.000	1.711.000	3.153.000	2.894.402	1.584.534	1.309.868	1.526.823
	01					CHELTUIELI CURENTE			3.148.000	1.696.000	3.148.000	2.893.376	1.583.508	1.309.868	1.525.797
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			3.085.000	1.633.000	3.085.000	2.874.067	1.564.199	1.309.868	1.525.797
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			2.479.000	1.260.000	2.479.000	2.479.000	1.223.839	1.255.161	1.254.573
	10	01	01			Salarii de baza			2.402.000	1.210.000	2.402.000	2.402.000	1.190.216	1.211.784	1.220.987
10	01	12				Indemnizatii platite unor persoane din			2.173.000	1.095.000	2.173.000	2.173.000	1.078.048	1.094.952	1.110.162

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A							B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						afara unitatii										
10	01	17				Indemnizatii de hrana	160.000		80.000		160.000	160.000	77.740	82.260	76.020	
10	02					Cheltuieli salariale in natura	69.000		35.000		69.000	69.000	34.428	34.572	34.805	
10	02	06				Vouchere de vacanta	16.000		16.000		16.000	16.000		16.000		
10	03					Contributii	16.000		16.000		16.000	16.000		16.000		
10	03						61.000		34.000		61.000	61.000	33.623	27.377	33.586	
10	03	07				Contributia asiguratorie pentru munca	61.000		34.000		61.000	61.000	33.623	27.377	33.586	
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII	591.000		358.000		591.000	380.067	325.360	54.707	256.224	
20	01					Bunuri si servicii	416.000		238.000		416.000	276.670	226.613	50.057	167.656	
20	01	01				Furnituri de birou	22.000		15.000		22.000	10.495	10.495			
20	01	03				Incalzit, iluminat si forta motrica	11.000		5.000		11.000	11.000	4.887	6.113	4.887	
20	01	05				Carburanti si lubrifianti	45.000		35.000		45.000	37.378	34.717	2.661		
20	01	06				Piese de schimb	24.000		15.000		24.000	24.000	14.977	9.023	2.107	
20	01	08				Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	47.000		27.000		47.000	47.000	21.475	25.525	23.073	
20	01	09				Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	215.000		115.000		215.000	120.656	114.159	6.497	112.459	
20	01	30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	52.000		26.000		52.000	26.141	25.903	238	25.130	
20	05					Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.000		20.000		20.000	9.289	9.289			
20	05	30				Alte obiecte de inventar	20.000		20.000		20.000	9.289	9.289			
20	06					Deplasari, detasari, transferari	21.000		10.000		21.000	9.563	9.563		9.563	
20	06	01				Deplasari interne, detasari, transferari	21.000		10.000		21.000	9.563	9.563		9.563	
20	11					Carti, publicatii si materiale documentare	16.000		12.000		16.000	16.000	11.350	4.650	11.350	
20	13					Pregatire profesionala	5.000		5.000		5.000	1.190	1.190		1.190	
20	30					Alte cheltuieli	113.000		73.000		113.000	67.355	67.355		66.465	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	113.000		73.000		113.000	67.355	67.355		66.465
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000		15.000
	55	01				A. Transferuri interne	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000		15.000
	55	01	42			Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate									
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000		15.000
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	63.000		63.000		63.000	19.309	19.309		
	71	01				Active fixe	63.000		63.000		63.000	19.309	19.309		
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	63.000		63.000		63.000	19.309	19.309		
5402	01					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	15.000		15.000		5.000	1.026	1.026		1.026
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	15.000		15.000		5.000	1.026	1.026		1.026
	20	30				Alte cheltuieli	5.000		5.000		5.000	1.026	1.026		1.026
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	5.000		5.000		5.000	1.026	1.026		1.026
	50					TITLUL V FONDURI DE REZERVA	10.000		10.000						
	50	04				Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	10.000		10.000						
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	70.000		60.000		70.000	58.722	56.322	2.400	4.656
						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	70.000		60.000		70.000	58.722	56.322	2.400	4.656
6102	01					CHELTUIELI CURENTE	20.000		10.000		20.000	8.722	6.322	2.400	4.656
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20.000		10.000		20.000	8.722	6.322	2.400	4.656
	20	30				Alte cheltuieli	20.000		10.000		20.000	8.722	6.322	2.400	4.656
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.000		10.000		20.000	8.722	6.322	2.400	4.656

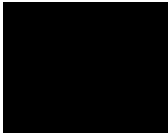
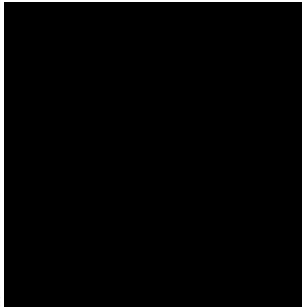
Pag. 9 - lei																
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- cole	Alte- re	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei 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 02 6502						70	CHETUIELI DE CAPITAL	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
						71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
						71 01	Active fixe	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
						71 01 01	Constructii	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
							Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	4.635.000	2.572.000	4.635.000	4.144.116	2.258.250	1.885.866	2.146.787		
							INVATAMANT	651.000	545.000	651.000	400.799	307.045	93.754	196.584		
						01	CHELTUIELI CURENTE	451.000	345.000	451.000	278.274	184.520	93.754	138.667		
						10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	50.000	50.000	50.000	50.000	13.881	36.119	13.881		
						10 01	Cheltuieli salariale in bani	50.000	50.000	50.000	50.000	13.881	36.119	13.881		
						10 01 15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	50.000	50.000	50.000	50.000	13.881	36.119	13.881		
						20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	253.000	147.000	253.000	100.880	44.387	56.493	110.870		
						20 01	Bunuri si servicii	251.000	145.000	251.000	100.880	44.387	56.493	110.870		
						20 01 01	Furnituri de birou	18.000	15.000	18.000	1.690	1.690		3.106		
						20 01 03	Incalziri, iluminat si forta motrica	51.000	15.000	51.000	51.000		51.000	52.000		
						20 01 04	Apa, canal si salubritate	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000			
					20 01 08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	4.500	3.000	4.500	4.500	1.007	3.493	1.211			
					20 01 09	Materiala si prestari de servicii cu caracter functional	50.000	35.000	50.000	9.827	9.827		13.670			
					20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	125.500	75.000	125.500	31.863	31.863		40.883			
					20 13	Pregatire profesionala	2.000	2.000	2.000							
					57	TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	35.000	35.000	35.000	14.458	13.916	542	13.916			
					57 02	Ajutoare sociale	35.000	35.000	35.000	14.458	13.916	542	13.916			
					57 02 01	Ajutoare sociale in numerar	21.000	21.000	21.000	6.468	6.468		6.468			

Pag. 10 - continut																										
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective											
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate																
A							B		1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9									
60	57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita													14.000	14.000	14.000	7.990	7.448	542	7.448			
	Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA																									
	AFERENTA PNRR																									
	60	01	Fonduri europene nerambursabile															113.000	113.000	113.000	112.936	112.336	600			
	60	03	Suma aferente TVA															95.000	95.000	95.000	95.000	94.400	600			
	70	CHELTUIELI DE CAPITAL																18.000	18.000	18.000	17.936	17.936				
	71	TTITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE																200.000	200.000	200.000	122.525	122.525		57.917		
	71	01	Active fixe															200.000	200.000	200.000	122.525	122.525		57.917		
	71	01	30	Alte active fixe															200.000	200.000	200.000	122.525	122.525		57.917	
	(inclusiv reparatii capitale)																									
	6602	SANATAIE																200.000	200.000	200.000	122.525	122.525		57.917		
		01	CHELTUIELI CURENTE																200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	114.229	85.771	
10		TTITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL																200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	114.229	85.771		
10		01	Cheltuieli salariale in bani															192.000	192.000	192.000	192.000	83.650	108.350	83.650		
10		01	01	Salarii de baza															182.000	182.000	182.000	182.000	79.486	102.514	79.486	
10		01	17	Indemnizatii de hrana															10.000	10.000	10.000	10.000	4.164	5.836	4.164	
10		02	Cheltuieli salariale in natura																2.000	2.000	2.000	2.000		2.000		
10		02	06	Vouchere de vacanta																2.000	2.000	2.000	2.000		2.000	
10		03	Contributii																6.000	6.000	6.000	6.000	2.121	3.879	2.121	
10		03	07	Contributia asiguratorie pentru munca																6.000	6.000	6.000	6.000	2.121	3.879	2.121
6702		CULTURA, RECREIERE SI RELIGIE																	81.000	81.000	66.000	81.000	58.235	52.000	6.235	52.000
		01	CHELTUIELI CURENTE																	81.000	81.000	66.000	81.000	58.235	52.000	6.235
	20	TTITLUL II BUNURI SI SERVICII																	81.000	81.000	66.000	81.000	58.235	52.000	6.235	52.000

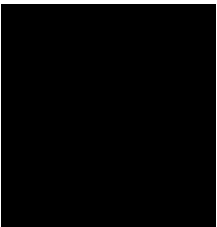
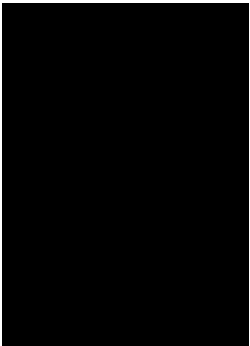
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Tytu l	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
							1 aprobat la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobat la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
7402	01	20	01	30		intretinere si functionare			30.000	10.000	30.000	10.000	10.000		10.000
						Alte cheltuieli			122.000	82.000	122.000	122.000	82.000	40.000	74.794
						Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			122.000	82.000	122.000	122.000	82.000	40.000	74.794
						Titlu XII PROIECTE CU FINANTARE									
						DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA									
						FINANCIARA NERAMBURSABILA									
						AFERENTA PNRR									
						Fonduri europene nerambursabile			138.000	138.000	138.000	137.077	137.077		
						Finantare publica nationala			116.000	116.000	116.000	115.191	115.191		
						PROTECTIA MEDIULUI			22.000	22.000	22.000	21.886	21.886		
7402	01	20	01	30		PROTECTIA MEDIULUI			517.000	457.000	517.000	239.271	238.122	1.149	139.250
						CHELTUIELI CURENTE			204.000	144.000	204.000	145.105	143.956	1.149	139.250
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			204.000	144.000	204.000	145.105	143.956	1.149	139.250
						Bunuri si servicii			204.000	144.000	204.000	145.105	143.956	1.149	139.250
						Alte bunuri si servicii pentru									
						intretinere si functionare			204.000	144.000	204.000	145.105	143.956	1.149	139.250
						CHELTUIELI DE CAPITAL			313.000	313.000	313.000	94.166	94.166		
						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			313.000	313.000	313.000	94.166	94.166		
						Active fixe			159.000	159.000	159.000	8.092	8.092		
						Alte active fixe									
8000	02	01	20			(inclusiv reparatii capitale)			159.000	159.000	159.000	8.092	8.092		
						Reparatii capitale aferente activelor fixe			154.000	154.000	154.000	86.074	86.074		
8402	01	20				Partea V-a ACTIVUNI ECONOMICE			1.592.000	1.582.000	1.592.000				
						TRANSPORTURI			1.592.000	1.582.000	1.592.000				
8402	01	20				CHELTUIELI CURENTE			1.110.000	1.100.000	1.110.000				
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			10.000		10.000				

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	Cheltuii efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A							B								
						20 30	Alte cheltuieli								
						20 30 30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			10.000			10.000		
						56	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)			10.000					
							POSTADERARE								
						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			1.100.000	1.100.000		1.100.000		
						71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			482.000	482.000		482.000		
						71 01	Active fixe			482.000	482.000		482.000		
						71 01 01	Constructii			482.000	482.000		482.000		
						71 01 30	Alte active fixe			388.000	388.000		388.000		
							(inclusiv reparatii capitale)			94.000	94.000		94.000		

Conducatorul compartimentului
 financiar contabil



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / titlu col	Ar- ti- col	Alf- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective	
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A							B									
5010							TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
6510							SI SUBVENTII			416.000	376.000	416.000	22.855	22.855		22.855
04							INVATAMANT			98.000	98.000	98.000	1.302	1.302		1.302
01							Invatamant secundar			98.000	98.000	98.000	1.302	1.302		1.302
8310							Invatamant secundar inferior			98.000	98.000	98.000	1.302	1.302		1.302
8310 03							AGRICULTURA, SIL, VICTULTURA, SI VANATOARE			318.000	278.000	318.000	21.553	21.553		21.553
30							Agricultura			318.000	278.000	318.000	21.553	21.553		21.553
							Alte cheltuieli in domeniul agriculturii			318.000	278.000	318.000	21.553	21.553		21.553



TOTAL JUDET

Pag. 2 - lei-

Pag. 2 - Ieș																
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	Cheltuii 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	376.000	416.000	22.855	22.855		
							01 CHELTUIELI CURENTE			416.000	376.000	416.000	22.855	22.855		
							20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII			416.000	376.000	416.000	22.855	22.855		
							20 01 Bunuri si servicii			40.000	40.000	40.000	757	757		
							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	30.000	30.000	757	757		
							20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar			52.000	52.000	52.000				
							20 05 30 Alte obiecte de inventar			52.000	52.000	52.000	545	545		
							20 06 Deplasari, detasari, transferari			6.000	6.000	6.000	545	545		
							20 06 01 Deplasari interne, detasari, transferari			6.000	6.000	6.000	545	545		
							20 30 Alte cheltuieli			318.000	278.000	318.000	21.553	21.553		
							20 30 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			318.000	278.000	318.000	21.553	21.553		
6510							INVATAMANT			98.000	98.000	98.000	1.302	1.302		
							01 CHELTUIELI CURENTE			98.000	98.000	98.000	1.302	1.302		
							20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII			98.000	98.000	98.000	1.302	1.302		
							20 01 Bunuri si servicii			40.000	40.000	40.000	757	757		
							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	30.000	30.000	757	757		
							20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar			52.000	52.000	52.000				
							20 05 30 Alte obiecte de inventar			52.000	52.000	52.000	545	545		
							20 06 Deplasari, detasari, transferari			6.000	6.000	6.000				

100

100