

**R O M A N I A**  
**JUDETUL VASLUI**  
**MUNICIPIULUI HUSI**

## ***RAPORT EXPLICATIV***

### ***In urma bilantului contabil incheiat la data de 30 SEPTEMBRIE 2023***

Situațiile financiare sunt compuse, conform Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 82/18.01.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 martie 2015, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, din următoarele anexe:

- bilantul contabil (anexa nr. 1);
- contul de rezultat patrimonial (anexa nr. 2);
- situatia fluxurilor de trezorerie – anexele 3 si 4 ;
- contul de executie al bugetului institutiilor publice –cheltuieli (anexa nr. 7);
- contul de executie al bugetului local –Venituri (anexa nr. 12) ;
- contul de executie al bugetului local –Cheltuieli (anexa nr. 13) ;
- contul de executie al bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii –Venituri (anexa nr. 9) ;
- contul de executie al bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii –Cheltuieli (anexa nr. 11) ;
- contul de executie al bugetului creditelor interne -Venituri (anexa nr.15) ;
- contul de executie al bugetului creditelor interne –Cheltuieli (anexa nr. 16) ;
- situația actiunilor detinute de institutii publice la societati comerciale /companii nationale precum si in capitalul unor organisme internationale (anexa 31);
- situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală (anexa nr. 40 b) ;

Situațiile financiare privind execuția bugetelor locale la finele trimestrului II al anului 2023, la nivelul Consiliului Local Husi , sunt rezultatul centralizării situațiilor financiare depuse de Primăria municipiului Husi ,unitatile de invatamant, Casa de Cultura, Biblioteca Municipiului Husi , Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Husi , Politia Locala Husi ,Club Spotiv Husana si Spitalul Municipal Husi .

Situațiile financiare privind execuția bugetelor locale la 30.06.2023, au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a Ordinului MinistruluiFinantelor Publice nr.1917/2005, actualizat, cu modificarile si completarile ulterioare .

Analizand soldurile la data de 30 iunie 2023 specificam urmatoarele:

1. **CONT 521** – Disponibil al bugetului local la trezoreria statului in suma de **12.912.807 lei**, astfel:

- sectiunea de functionare **4.496.430 lei**
- sectiunea de dezvoltare **8.416.376 lei**.

2. **CONT 519** – Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare , avand valoarea de **274.892 lei**.

<b>3. CONT 532</b> – <u>Alte valori</u> – in valoare totala de	<b>90878 lei</b>
din care:	
<b>3.1.</b> timbre postale – total	<b>29.848 lei</b>
din care:	
a) timbre Primaria Husi	5914 lei
b) Scoala nr. 1	250 lei
c) Liceul Teoretic Ioan Corivan	2650 lei
d) Spital	20256 lei
e) -Biblioteca	778 lei
<b>3.2.</b> Bilete cu valoare nominala, <b>total</b>	<b>61030 lei</b>
din care:	
a) Centrul Public	61030 lei
<b>3.3.</b> Alte valori	0 lei
a) -Asistenta sociala	0 lei

4. **CONT 550** – Disponibil din fonduri cu destinatie speciala, avand valoarea totala de **184.452 lei**:

a) <u>garantii materiale</u> – total	162379 lei
- Primaria Mun.Husi	69058 lei
- Colegiul Agricol Husi	1317 lei
- Centrul Public de Desfacere	27178 lei
-Cimitir	4916 lei
-Politia Locala	5025 lei
- Serviciul Asistenta Sociala	13150 lei
-Spital	41735 lei
b) <u>Disponibil din garantii constituite sub forma de depozit conform HG 1267/2003</u>	<b>22073 lei</b>
- Invatamant (Colegiul Agricol Husi)	22073 lei

5. **CONT 552** – Disponibil pentru sume de mandat avand un sold de **198.478 lei** prezinta in componenta :

-Spital	41267 lei
- Primaria Husi	115261 lei
- Serviciul Asistenta Sociala	40001 lei
- Colegiul Agricol	1949 lei

**6. CONT 560 – Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ( venituri incasate) prezinta un sold de 44.072.255 lei prezinta in componenta :**

-Spital	44.072.255 lei
---------	----------------

**7. CONT 561 – Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii si subventii ( venituri incasate) prezinta un sold de 1.604.584 lei din care :**

- Casa de Cultura- 993.002 lei
- Club Sportiv Municipal „Husama “ Husi-611.582 lei

**8. CONT 562 – Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii 2.807.569 lei ( venituri incasate) ,din care:**

a) Invatamant, total	<b>1.735.832 lei</b>
Gradinita 1	191.126lei
Gradinita nr.10	118070lei
Gradinita 12	270.404lei
Scoala nr. 1	14533 lei
Scoala nr. 3	3089lei
Colegiul National Cuza-Voda	372917 lei
Colegiul Agricol Husi	757320lei
Liceul Ioan Corivan	8373 lei
b) Cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret, total	<b>412.190 lei</b>
din care:	
-Radioficare	-1342 lei
- Cimitir	344324 lei
-Alte autofinantate	69208lei

c)Centrul Public de Desfacere **659547lei**

**9. CONT 462 – Creditori – sold 204.261 lei, total din care :**

a) Invatamant (creditori diversi)	1949 lei
b) Primaria Husi	112828 lei
c) Spital	89484 lei
d) Asist.sociala	0 lei

**10. CONTURILE 401 –Furnizori si 404– Furnizori de active fixe in suma de 6.070.366 lei , pe ordonatori de credite situatia prezentandu-se astfel:**

a) Invatamant – totaldin care: **327576 lei**

1	Gradinita nr. 1	5674
2	Gradinita nr. 10	0
3	Gradinita nr. 12	0

4	Scoala nr. 1	2265
5	Scoala nr. 2	19045
6	Scoala nr. 3	6955
7	Colegiul National Cuza Voda	108763
8	Colegiul Agricol Husi	176730
9	Seminar Teologic	3584
10	Liceul Teoretic Ioan Corivan	4560

b) Asistenta sociala, total **13493 lei**

din care:

- Cresa Municipiului Husi **4761 lei**  
 -Serviciul Public de Asistenta Sociala **8732 lei**

c) Primaria Municipiului Husi **4.172.809 lei**

d)Autofinantate **0 lei**

e)Centrul Public **23026 lei**

f)Biblioteca Municipala Husi **0lei**

g)Casa de Cultura **10155 lei**

h) Spital **1475174 lei**

i) Politia Locala **0lei**

j)Club Sportiv „Husana “ Husi **48133 lei**

**11. CONT 411–Clienti** in suma de **1.370.419 lei**, reprezinta sume datorate in urmatoarea componenta :

a) Invatamant – total **98lei**

din care:

-Scoala nr.1 **0 lei**

- Colegiul Agricol Husi **5985 lei**

-Seminar Teologic Husi **0lei**

b) Primaria Municipiului Husi **-5887lei**

c) Centrul Public **130738 lei**

d)Casa de Cultura **0 lei**

e) Spital **1.239.583 lei**

**12. Contul 162–Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatea publica locala** prezinta un sold creditor in suma de **12.075.041 lei**, astfel:

- imprumut Trezorerie -conventie cu Ministerul de Finante  
 nr. 547.437/03.11.2015 **1.313.279lei**

- imprumut Trezorerie -conventie cu Ministerul de Finante  
 nr. 541203/19.05.2016 **621762lei**

- imprumut B.C.R. contract nr.DM 39/28.07.2009 **6.140.000 lei**

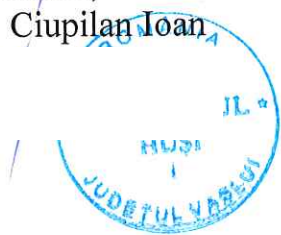
- imprumut Trezorerie -conventie cu Ministerul de Finante  
nr. 379912/03.07.2023 4.000.000lei

13. Soldurile conturilor 421,423, 427,428, 431,437,438 si 444 reprezinta decontarile cu salariatii si decontarile cu bugetul statului pentru luna iunie 2023.

14. CONT 442 – TVA -total 15795 lei , din care :

4423 TVA de plata	15795lei
a) Centrul Public de Desfacere	15795 lei

PRIMAR,  
Ing. Ciupilan Ioan



DIRECTOR EXECUTIV ,  
ec.Safta Trofin



BILANT  
30.09.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0100			
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	1.750.604	1.460.506
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*)	19.566.857	19.124.699
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)	536.228.956	555.236.105
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:	1.537.460	1.078.040
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	1.537.460	1.078.040
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	2.072.902	2.078.508
0101			
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	2.072.902	2.078.508
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	561.156.779	578.977.858
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)	18.938.678	18.486.158
0102	IMPOZIT PE PROFIT		
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:	2.207.653	1.910.758
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	2.057.378	1.719.565
010221	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	7.170	27.889
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	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:	27.054.372	21.726.693
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	27.034.640	21.726.693
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	-110.171	126.032
01026	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	-188.948	126.032
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)		5.386.630
0103	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	29.151.854	29.150.113
01030	Conturi la trezorerie, casa in lei.		
01033	(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)	6.744.432	19.342.983
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	103.336	103.308
01035	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)	162.204	162.379
0104			

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	7.009.972	19.608.670
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	55.100.504	67.244.941
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	616.257.283	646.222.799
0105			
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	8.877.473	12.075.042
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)		7.251.569
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	8.877.473	19.326.611
0106			
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:	3.488.429	6.398.409
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	3.373.726	6.163.738
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:	2.380.739	2.339.325
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	2.007.405	2.178.045
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)	2.731.885	12.886.915
01066	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	11.602	
0107			
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+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)		5.386.630
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	3.098.389	3.645.613
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:	42.950	40.002
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	1.457.671	1.377.196
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	12.548	13.185
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	13.212.611	32.087.275
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	22.090.084	51.413.886
0108			
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI		



COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01084	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) 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)	594.167.199	594.808.913
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	502.879.455	529.566.393
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	67.537.847	82.702.724
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor)	23.749.897	17.460.204
0109			
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	594.167.199	594.808.913

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30.09.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1800			
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:	6.744.432	19.342.983
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	6.744.432	19.342.983
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	6.744.432	19.342.983
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	2.009	12.429
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	101.327	90.879
1803			
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:	162.204	162.379
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	162.204	162.379
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	162.204	162.379
1805			
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	77.866	164.968
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	77.866	164.968
1812			
18123	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100-2960101)(S11)	604.081	194.661
18126	Total (la val.ctb.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	604.081	194.661
1813			
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	933.379	883.379
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	933.379	883.379
1815			
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	2.072.902	2.078.508
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	2.072.902	2.078.508
1816			
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:	2.057.378	1.719.565
18166	-de la gospodariile populatie (S14)		-26.224
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	2.057.378	1.745.789
1817			

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	27.034.640	21.726.693
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	27.034.640	21.726.693
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	27.034.640	21.726.693
1819			
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total, din care:(rd.195+196)	-188.948	126.032
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	-188.948	126.032
1820			
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:	367.494	104.431
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	110.629	21.213
18205	- societati nefinanciare (S11)	256.865	83.218
1826			
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		5.386.630
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		5.386.630
1827			
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		5.386.630
1828			
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	8.877.473	12.075.042
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	8.877.473	12.075.042
1829			
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	8.877.473	12.075.042
1832			
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	3.373.726	6.163.738
18321	-Societati nefinanciare (S11)	3.373.726	6.163.738
1833			
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	2.375.648	2.281.720
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	3.098.389	3.645.613
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	42.950	40.002
18335	Total (rd.331+332+333+334)	5.516.987	5.967.335
1834			
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	1.146.691	8.439.781

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:		7.251.569
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)		109.552
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	12.548	13.185
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	12.548	13.185

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2023

pag.: 1

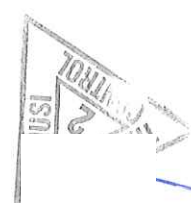
- lei -

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 activitate de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
0200																
03002	1. Incasari	138.286.661	14.166.216		75.770.023						43.046.354	1.604.384	2.341.176	1.341.176		1.318.301
03003	2. Plati	110.754.045	14.166.216		49.140.002						42.499.182	1.511.479	2.054.495			1.376.673
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02.-rd.03)	27.492.618			26.590.030						547.172	87.105	286.685			-58.372
03006	1. Incasari	617.213			617.213								86			
03007	2. Plati	16.735.873			16.670.683								27.095	38.095		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-16.118.574			-16.053.470								-27.009	-38.095		
0301																
03010	1. Incasari	8.538.707			3.921.575						142.246		274.892	4.000.000		
03011	2. Plati	1.687.570			1.545.330						142.246					
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	6.651.137			2.376.245								274.892	4.000.000		
03013	IV.CRESTEREA (DESCREREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	17.983.181			12.912.805						547.172	87.105	534.868	3.961.905		-58.372
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	6.744.432			3.923.385						1.846.777		693.250			278.920
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	3.346.630			3.921.575						963.116		501.939			
03015	VINUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1.-rd.14.2.-rd.14.3)	194.2093			12.916.615						1.430.833	87.105	725.977	3.961.905		220.548

Viza trezoreriei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Conducatorul institutiei





Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu 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
8010					SIDE MUNCA ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SIDE MUNCA									
8010 01					Actiuni generale economice si comerciale Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale			781.096 781.096	613.296 613.296	613.296 613.296	613.296 613.296	529.005 529.005	84.291 84.291	505.323 505.323
8310					AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			781.096	613.296	613.296	613.296	529.005	84.291	505.323
8310					AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			62.205	62.205	62.205	62.205		62.205	
8310 03					Agricultura Alte cheltuieli in domeniul agriculturii			62.205 62.205	62.205 62.205	62.205 62.205	62.205 62.205		62.205 62.205	
								62.205	62.205	62.205	62.205		62.205	



DETALIEREA CHELTUIELILOR  
INSTITUTIIL PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII  
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL  
30.09.2023

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5				
						<b>B</b>									
						<b>A</b>									
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII	815.480	752.625	69.252.038	52.886.063	50.341.867	49.910.633	46.240.490	3.670.143	47.410.621
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			68.436.558	52.133.438	49.703.845	49.507.858	46.071.289	3.436.569	46.896.179
5010	01					CHELTUIELI CURENTE			47.568.195	35.863.970	35.328.112	35.328.112	35.274.631	53.481	35.694.472
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			20.586.108	16.057.558	14.225.077	14.029.888	10.708.925	3.320.965	11.072.755
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII									
	51					TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			42.255	32.110	32.110	32.110		32.110	-225
5010	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			240.000	180.000	118.546	117.748	87.735	30.013	129.177
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	815.480	752.625	815.480	752.625	638.156	402.909	169.335	233.574	514.442
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	815.480	752.625	815.480	752.625	638.156	402.909	169.335	233.574	514.442
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-134	-134	-134		
5010	85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-134	-134	-134		
						INVATAMANT									
6510						INVATAMANT	45.006	45.000	3.951.882	2.965.032	2.965.032	2.965.032	1.324.609	1.640.423	1.274.715
	01					CHELTUIELI CURENTE			3.886.882	2.920.032	2.920.032	2.920.032	1.310.555	1.609.497	1.268.220
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL									
	10	01				Cheltuieli salariale in bani									888
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani									888
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			3.856.142	2.896.942	2.896.942	2.896.942	1.310.555	1.586.407	1.267.557
	20	01				Bunuri si servicii			854.986	638.610	638.610	638.610	189.292	449.318	179.431
	20	01	01			Furnituri de birou			11.000	8.250	8.250	8.250	7.130	1.120	9.489



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
			A		B										
6510			20 01 02		Materiale pentru curatenie			37.700	28.650	28.650	28.650	2.805	25.845	3.987	
			20 01 03		Incalzit, iluminat si forta motrica			220.000	165.000	165.000	165.000	32.782	132.218	32.783	
			20 01 04		Apa, canal si salubritate			90.000	65.000	65.000	65.000		65.000		
			20 01 05		Carburanti si lubrifianti			77.500	55.000	55.000	55.000	26.782	28.218	11.380	
			20 01 06		Piese de schimb			12.000	9.500	9.500	9.500	4.144	5.356	5.293	
			20 01 08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			11.000	8.250	8.250	8.250	118	8.132	143	
6510			20 01 09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			62.142	53.392	53.392	53.392	7.089	46.303	7.055	
6510			20 01 30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			333.644	245.568	245.568	245.568	108.442	137.126	109.321	
					Hrana			2.210.242	1.596.442	1.596.442	1.596.442	886.287	710.155	828.505	
			20 03		Hrana pentru oameni			2.210.242	1.596.442	1.596.442	1.596.442	886.287	710.155	828.505	
			20 05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			378.900	325.700	325.700	325.700	12.338	313.362	6.692	
			20 05 30		Alte obiecte de inventar			378.900	325.700	325.700	325.700	12.338	313.362	6.692	
			20 06		Deplasari, detasari, transferari			1.600	1.350	1.350	1.350		1.350		
			20 06 01		Deplasari interne, detasari, transferari			1.600	1.350	1.350	1.350		1.350		
			20 14		Protectia muncii			5.000	5.000	5.000	5.000		5.000		
			20 30		Alte cheltuieli			405.414	329.840	329.840	329.840	222.618	107.222	252.929	
			20 30 30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			405.414	329.840	329.840	329.840	222.618	107.222	252.929	
			51		TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			30.740	23.090	23.090	23.090		23.090	-225	
			51 01		Transferuri curente			30.740	23.090	23.090	23.090		23.090	-225	
6510			51 01 01		Transferuri catre institutii publice			30.740	23.090	23.090	23.090		23.090	-225	
			70		CHELTUIELI DE CAPITAL			45.000	45.000	45.000	45.000	14.074	30.926	6.495	
			71		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			45.000	45.000	45.000	45.000	14.074	30.926	6.495	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- 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
<b>B</b>																	
<b>A</b>																	
6510	71	01			Active fixe	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	14.074	30.926	6.495		
	71	01	01		Constructii										228		
	71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport										344		
6510	71	01	03		Mobilier, aparatura birou si alte active corporale										1.075		
6510	71	01	30		Alte active fixe	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	14.074	30.926	4.848		
6610					(inclusiv reparatii capitale)												
					SANATATE	757.080	694.225	61.947.760	47.121.905	44.577.843	44.146.609	42.641.422	42.641.422	1.505.187	43.957.981		
					SANATATE			61.190.680	46.427.680	43.998.087	43.802.100	42.499.182	42.499.182	1.302.918	43.468.721		
	01				CHELTUIELI CURENTE			45.692.000	34.431.500	33.895.642	33.895.642	33.895.642	33.895.642		34.274.827		
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			43.742.000	32.806.500	32.348.112	32.348.112	32.348.112	32.348.112		32.720.992		
	10	01			Cheltuieli salariale in bani			30.600.000	22.950.000	22.874.169	22.874.169	22.874.169	22.874.169		23.898.494		
	10	01	01		Salarii de baza			5.700.000	4.275.000	4.172.297	4.172.297	4.172.297	4.172.297		4.083.897		
	10	01	05		Sporuri pentru conditii de munca			5.700.000	4.275.000	4.172.297	4.172.297	4.172.297	4.172.297		3.671.198		
	10	01	06		Alte sporuri			22.000	16.500	14.160	14.160	14.160	14.160		14.520		
	10	01	10		Fond pentru posturi ocupate prin cumul			20.000	15.000	2.752	2.752	2.752	2.752		3.096		
	10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			1.700.000	1.275.000	1.160.268	1.160.268	1.160.268	1.160.268		1.049.787		
6610	10	01	17		Indemnizatii de hrana			650.000	650.000	619.558	619.558	619.558	619.558		619.558		
	10	02			Cheltuieli salariale in natura			650.000	650.000	619.558	619.558	619.558	619.558		619.558		
	10	02	06		Vouchere de vacanta			1.300.000	975.000	927.972	927.972	927.972	927.972		934.277		
	10	03			Contributii												
	10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat			300.000	225.000	201.438	201.438	201.438	201.438		202.081		
6610	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			1.000.000	750.000	726.534	726.534	726.534	726.534		732.196		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	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				
						1	2	3	4	5						6	7	8=6-7	9
					<b>B</b>														
					<b>A</b>														
6610		20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII														
		20	01		Bunuri si servicii	15.258.680	11.816.180	9.983.899	9.788.710	8.515.805	1.272.905	9.064.717							
		20	01	01	Furnituri de birou	5.313.180	4.074.180	3.819.490	3.809.781	3.524.593	285.188	3.488.537							
		20	01	02	Materiale pentru curatenie	154.500	118.500	94.775	94.775	73.189	21.586	80.133							
		20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica	393.000	300.500	241.802	238.818	194.480	44.338	228.160							
		20	01	04	Apa, canal si salubritate	1.325.000	1.000.000	921.764	921.446	921.270	176	924.310							
		20	01	05	Carburanti si lubrifianti	432.000	327.000	325.963	325.963	306.379	19.584	314.084							
		20	01	06	Piese de schimb	60.000	45.000	21.416	21.416	20.312	1.104	21.813							
		20	01	07	Transport	211.500	166.500	165.417	161.085	137.592	23.493	134.782							
		20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	62.500	47.500	43.007	43.007	43.007		40.631							
6610		20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	30.000	22.500	8.582	8.528	8.528		8.768							
6610		20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	122.000	92.000	85.673	85.039	74.124	10.915	78.819							
6610		20	02		Reparatii curente	2.522.680	1.954.680	1.911.091	1.909.704	1.745.712	163.992	1.657.037							
		20	03		Hrana	488.000	368.000	268.836	130.122	115.198	14.924	135.864							
		20	03	01	Hrana pentru oameni	1.343.000	1.043.000	826.867	826.443	688.963	137.480	701.452							
		20	04		Medicamente si materiale sanitare	1.343.000	1.043.000	826.867	826.443	688.963	137.480	701.452							
		20	04	01	Medicamente	7.510.000	5.860.000	4.834.472	4.791.554	3.967.203	824.351	4.435.405							
		20	04	02	Materiale sanitare	3.465.000	2.715.000	2.481.052	2.458.932	1.988.016	470.916	2.380.028							
		20	04	03	Reactivi	1.370.000	1.070.000	839.927	822.799	701.104	121.695	757.791							
		20	04	04	Dezinfectanti	2.025.000	1.575.000	1.265.562	1.262.906	1.053.355	209.551	1.080.819							
		20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	650.000	500.000	247.931	246.917	224.728	22.189	216.767							
		20	05	01	Uniforme si echipament	386.000	296.000	112.311	108.887	100.550	8.337	180.677							
		20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat	5.000	5.000	3.720	3.720	3.720		359							
		20	05			60.000	45.000	5.685	5.685	4.932	753	50.937							



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 legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4				
			A			B					6	7	8-6-7	9
6710			01			CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	13.400	13.400	2.525.095	2.123.625	2.123.491	1.745.454	378.037	1.672.602
			10			CHELTUIELI CURENTE	2.515.695	2.110.225	2.515.695	2.110.225	2.110.225	1.732.567	377.658	1.655.987
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1.526.195	1.157.770	1.526.195	1.157.770	1.157.770	1.106.721	51.049	1.141.578
			10	01	01	Cheltuieli salariale in bani	1.461.159	1.099.664	1.461.159	1.099.664	1.099.664	1.054.085	45.579	1.088.701
			10	01	01	Salarii de baza	1.226.368	957.558	1.226.368	957.558	957.558	925.883	31.675	937.017
			10	01	06	Alte sporuri	1.950	1.450	1.950	1.450	1.450	1.320	130	1.330
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	134.525	66.890	134.525	66.890	66.890	59.896	6.994	83.876
6710			10	01	17	Indemnizatii de hrana	98.316	73.766	98.316	73.766	73.766	66.986	6.780	66.478
			10	02		Cheltuieli salariale in natura	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800	30.311	4.489	30.311
			10	02	06	Vouchere de vacanta	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800	30.311	4.489	30.311
			10	03		Contributii	30.236	23.306	30.236	23.306	23.306	22.325	981	22.566
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca	30.236	23.306	30.236	23.306	23.306	22.325	981	22.566
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	977.985	943.435	977.985	943.435	943.435	625.846	317.589	514.409
			20	01		Bunuri si servicii	358.420	341.020	358.420	341.020	341.020	248.671	92.349	285.003
			20	01	01	Furnituri de birou	4.900	3.900	4.900	3.900	3.900	2.078	1.822	1.862
			20	01	02	Materiale pentru curatenie	8.500	7.000	8.500	7.000	7.000	5.043	1.957	6.350
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica	127.900	122.900	127.900	122.900	122.900	78.783	44.117	111.998
			20	01	04	Apa, canal si salubritate	155.400	150.900	155.400	150.900	150.900	124.465	26.435	129.816
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	1.300
			20	01	06	Piese de schimb	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	972	28	8.532
			20	01	07	Transport	12.000	9.000	12.000	9.000	9.000	8.532	468	8.532
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	2.300	1.900	2.300	1.900	1.900	1.512	388	1.512
6710			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	29.900	27.900	29.900	27.900	27.900	23.085	4.815	20.134

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 legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5				
			A			B									
6710			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			13.920	13.920	13.920	1.601	12.319	3.499	
6710			20	03		Hrana			3.000	3.000	3.000	123	2.877	325	
			20	03	01	Hrana pentru oameni			3.000	3.000	3.000	123	2.877	325	
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			2.100	1.850	1.850	198	1.652	198	
			20	04	01	Medicamente			150	150	150		150		
			20	04	02	Materiale sanitare			650	650	650	146	504	146	
			20	04	04	Dezinfectanti			1.300	1.050	1.050	52	998	52	
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			205.700	205.700	205.700	143.337	62.363	8.300	
			20	05	01	Uniforme si echipament			123.300	123.300	123.300	80.981	42.319	8.300	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			82.400	82.400	82.400	62.356	20.044		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			2.000	1.750	1.750	1.059	691	535	
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			2.000	1.750	1.750	1.059	691	535	
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			800	800	800		800	-540	
6710			20	14		Protectia muncii			4.000	4.000	4.000	3.500	500	3.500	
			20	30		Alte cheltuieli			401.965	385.315	385.315	228.958	156.357	217.088	
			20	30	01	Reclama si publicitate			11.000	8.000	8.000		8.000		
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			390.965	377.315	377.315	228.958	148.357	217.088	
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			11.515	9.020	9.020		9.020		
6710			51	01		Transferuri curente			11.515	9.020	9.020		9.020		
			51	01	01	Transferuri catre institutii publice			11.515	9.020	9.020		9.020		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		13.400	13.400	13.400	13.400	13.021	379	16.615	
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE		13.400	13.400	13.400	13.400	13.021	379	16.615	
			71	01		Active fixe		13.400	13.400	13.400	13.400	13.021	379	16.615	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4				
			A			B								
6710			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	13.400							1.439
6710			71	01	03	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale								736
6710			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.021	379	14.440
6710			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT								
6710			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT								
6710			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent								
6710			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)								
8010						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA								
8010						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA								
8010			01			CHELTUIELI CURENTE	781.096	613.296	613.296	613.296	613.296	529.005	84.291	505.323
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	781.096	613.296	613.296	613.296	613.296	529.005	84.291	503.251
			10	01		Cheltuieli salariale in bani	350.000	274.700	274.700	274.700	274.700	272.268	2.432	277.179
			10	01	01	Salarii de baza	333.790	259.770	259.770	259.770	259.770	257.767	2.003	262.570
			10	01	01	Alte sporuri	297.680	233.590	233.590	233.590	233.590	252.998	592	238.041
			10	01	06	Indemnizatii de hrana	11.180	8.480	8.480	8.480	8.480	7.685	795	7.624
			10	01	17	Cheltuieli salariale in natura	24.930	17.700	17.700	17.700	17.700	17.084	616	16.905
			10	02			8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700		8.700





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 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							1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
8310						B (inclusiv reparatii capitale)									922
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			62.205	62.205	62.205		62.205		
8310	01					AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			62.205	62.205	62.205		62.205		
	20					CHELTUIELI CURENTE			62.205	62.205	62.205		62.205		
	20	01				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			62.205	62.205	62.205		62.205		
	20	01				Bunuri si servicii			62.205	62.205	62.205		62.205		
	20	01				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			62.205	62.205	62.205		62.205		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil





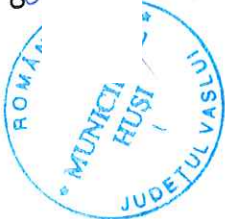
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1	2	3	4	5	6					7
			A			B											
						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE											
			71			Active fixe	420.100	420.100	420.100	420.100	420.100	420.100	420.100	1.929	418.171	115.737	
			71	01		Constructii	420.100	420.100	420.100	420.100	420.100	420.100	420.100	1.929	418.171	115.737	
			71	01	01	Masini, echipamente si mijloace de transport										1.216	
			71	01	02	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000		180.000	33.593	
			71	01	03	Alte active fixe										95	
			71	01	30	(inclusiv reparatii capitale)	240.100	240.100	240.100	240.100	240.100	240.100	240.100	1.929	238.171	80.833	
6602			70			SANATATE										4.066	
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL										4.066	
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE										4.066	
			71	01		Active fixe	209.550	209.550	209.550	209.550	209.550	209.550	209.550	145.931	63.599	9.765	
			71	01	01	Constructii	209.550	209.550	209.550	209.550	209.550	209.550	209.550	145.931	63.599	9.765	
			71	01	30	Alte active fixe	209.550	209.550	209.550	209.550	209.550	209.550	209.550	145.931	63.599	9.765	
						(inclusiv reparatii capitale)	209.550	209.550	209.550	209.550	209.550	209.550	209.550	145.931	63.599	9.765	
6702			70			CULTURA, RECREERE SI RELIGIE										2.342	
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL										9.765	
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE										9.765	
			71	01		Active fixe	209.550	209.550	209.550	209.550	209.550	209.550	209.550	145.931	63.599	9.765	
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale										2	
			71	01	30	Alte active fixe	209.550	209.550	209.550	209.550	209.550	209.550	209.550	145.931	63.599	9.763	
						(inclusiv reparatii capitale)	209.550	209.550	209.550	209.550	209.550	209.550	209.550	145.931	63.599	11.802	
6802			70			ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA										11.802	
						CHELTUIELI DE CAPITAL										11.802	



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful graf	Gru- pa / Titlu 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
					CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	71.201.830	54.666.325	71.201.830	54.666.325	54.666.325	54.666.325	12.316.443	42.349.882	1.673.406
58	01				Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	69.505.170	53.087.440	69.505.170	53.087.440	53.087.440	53.087.440	11.384.451	41.702.989	396.835
58	01	01			Finantarea nationala	10.990.120	8.687.295	10.990.120	8.687.295	8.687.295	8.687.295	1.157.572	7.529.723	-6.648
58	01	02			Finantarea externa nerambursabila	52.303.650	41.520.235	52.303.650	41.520.235	41.520.235	41.520.235	8.867.572	32.652.663	313.747
58	01	03			Cheltuieli neeligibile	6.211.400	2.879.910	6.211.400	2.879.910	2.879.910	2.879.910	1.359.307	1.520.603	89.736
58	02				Programe din Fondul Social European (FSE)	1.696.660	1.578.885	1.696.660	1.578.885	1.578.885	1.578.885	931.992	646.893	1.276.571
58	02	01			Finantarea nationala	207.380	201.505	207.380	201.505	201.505	201.505	131.444	70.061	129.806
58	02	02			Finantarea externa nerambursabila	1.489.280	1.377.380	1.489.280	1.377.380	1.377.380	1.377.380	800.548	576.832	1.146.765
60					Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA									
60	01				AFERENTA PNRR	8.322.000	5.416.500	8.322.000	5.416.500	5.416.500	5.416.500	4.070.971	1.345.529	
60	03				Fonduri europene nerambursabile	7.169.000	4.551.750	7.169.000	4.551.750	4.551.750	4.551.750	3.428.457	1.123.295	
61					Sume aferente TVA	1.153.000	864.750	1.153.000	864.750	864.750	864.750	642.514	222.236	
					Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR									
61	01				Fonduri europene nerambursabile	8.460.530	5.916.070	8.460.530	5.916.070	5.916.070	5.916.070		5.916.070	
61	02				Finantare publica nationala	6.307.500	4.400.400	6.307.500	4.400.400	4.400.400	4.400.400		4.400.400	
61	03				Sume aferente TVA	857.650	571.900	857.650	571.900	571.900	571.900		571.900	
70					CHELTUIELI DE CAPITAL	1.295.380	943.770	1.295.380	943.770	943.770	943.770		943.770	
71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000		269.400	
71	01				Active fixe	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000		269.400	
71	01				Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000		269.400	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite 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	Angajamente bugetare					6
A						B		1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000	27.600	269.400	34.687
8402						TRANSPORTURI	6.580.270	5.265.270	6.580.270	5.265.270	5.265.270	5.265.270	5.265.270	2.631.387	2.633.883	13.095.347
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	6.580.270	5.265.270	6.580.270	5.265.270	5.265.270	5.265.270	5.265.270	2.631.387	2.633.883	13.095.347
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6.580.270	5.265.270	6.580.270	5.265.270	5.265.270	5.265.270	5.265.270	2.631.387	2.633.883	13.095.347
	71	01				Active fixe	6.580.270	5.265.270	6.580.270	5.265.270	5.265.270	5.265.270	5.265.270	2.631.387	2.633.883	13.095.347
	71	01	30			Alte active fixe										
9902						(inclusiv reparatii capitale) excedent/deficit sect dezv	6.580.270	5.265.270	6.580.270	5.265.270	5.265.270	5.265.270	5.265.270	2.631.387 8.416.377	2.633.883	13.095.347

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil







Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	20	30			Alte cheltuieli			52.796	52.796	52.796	52.796	25.008	27.788	24.903
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			52.796	52.796	52.796	52.796	25.008	27.788	24.903
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			71.000	52.000	52.000	52.000	51.323	677	51.323
	59	40			Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			71.000	52.000	52.000	52.000	51.323	677	51.323
	84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-16.094	-16.094	-22.319	-22.319	-22.319		
	85				Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE			-16.094	-16.094	-22.319	-22.319	-22.319		
	85	01			IN ANUL CURENT			-16.094	-16.094	-22.319	-22.319	-22.319		
	85	01	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-16.094	-16.094	-22.319	-22.319	-22.319		
	85	01	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			912.800	700.920	699.371	699.371	693.490	5.881	710.936
5402					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			912.800	700.920	699.620	699.620	693.739	5.881	710.936
	01				CHELTUIELI CURENTE			845.000	640.020	640.020	640.020	637.924	2.096	649.789
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			812.220	611.660	611.660	611.660	609.703	1.955	621.308
	10	01			Cheltuieli salariale in bani			744.000	562.000	562.000	562.000	561.776	224	573.817
	10	01	01		Salarii de baza			26.650	19.860	19.860	19.860	19.104	756	19.011
	10	01	06		Alte sporuri			41.570	29.800	29.800	29.800	28.825	975	28.480
	10	01	17		Indemnitatii de hrana			14.500	14.500	14.500	14.500	14.500		14.500
	10	02			Cheltuieli salariale in natura			14.500	14.500	14.500	14.500	14.500		14.500
	10	02	06		Vouchere de vacanta			18.280	13.860	13.860	13.860	13.719	141	13.981
	10	03			Contributii			18.280	13.860	13.860	13.860	13.719	141	13.981
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			18.280	13.860	13.860	13.860	13.719	141	13.981
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			66.500	59.600	59.600	59.600	55.815	3.785	61.147

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ticol	Ali- 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	01	01			Bunuri si servicii					65.000	58.100	58.100	54.816	3.284	59.930
	20	01	01			Furnituri de birou					4.600	3.500	3.500	1.947	1.553	1.673
	20	01	02			Materiale pentru curatenie					1.600	1.200	1.200	578	622	33.019
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica					28.800	28.800	28.800	27.644	1.156	18.752
	20	01	04			Apa, canal si salubritate					20.800	18.100	18.100	18.498	-598	
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet					8.400	6.100	6.100	5.947	153	5.947
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare					800	400	400	202	198	539
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar					1.000	1.000	1.000	889	111	1.107
	20	05	30			Alte obiecte de inventar					1.000	1.000	1.000	889	111	1.107
	20	06				Deplasari, detasari, transferari					500	500	500	110	390	110
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari					500	500	500	110	390	110
	50					TITLUL V FONDURI DE REZERVA					1.300	1.300				
	50	04				Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale					1.300	1.300				
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT										
	85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT										
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent										
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)										
							TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI									



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- fi- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plafi efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1	2	3	4	5					6
<b>B</b>																
<b>A</b>																
			10 03 07			indemnizatii			350	350	350	350	325	25	325	
			20 01 01			Contributia asiguratorie pentru munca			36.000	29.000	29.000	29.000	28.445	555	29.061	
			20 01 02			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			184.590	173.900	173.900	173.900	96.258	77.642	97.327	
			20 01 03			Banuri si servicii			151.290	140.600	140.600	140.600	96.258	44.342	97.327	
			20 01 04			Furnituri de birou			2.200	1.800	1.800	1.800	1.494	306	1.512	
			20 01 05			Materiale pentru curatenie			500	400	400	400	299	101	299	
			20 01 06			Incalzit, iluminat si forta motrica			17.200	17.200	17.200	17.200	16.681	519	16.681	
			20 01 07			Apa, canal si salubritate			61.600	61.200	61.200	61.200	34.325	26.875	34.325	
			20 01 08			Carburanti si lubrifianti			11.400	8.600	8.600	8.600	5.652	2.948	5.348	
			20 01 09			Piese de schimb			3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
			20 01 10			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			24.500	21.000	21.000	21.000	19.129	1.871	19.129	
			20 01 11			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			9.690	8.600	8.600	8.600	8.538	62	8.513	
			20 01 12			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			20.500	18.100	18.100	18.100	10.140	7.960	11.520	
			20 05 01			Bunuri de natura obiectelor de inventar			32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
			20 05 02			Uniforme si echipament			300	300	300	300	300	300	300	
			20 06 01			Deplasari, detasari, transferari			300	300	300	300	300	300	300	
			20 14			Deplasari interne, detasari, transferari			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
			84			Protectia muncii			-10.710	-10.710	-12.280	-12.280	-12.280	-12.280	-12.280	
			85			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-10.710	-10.710	-12.280	-12.280	-12.280	-12.280	-12.280	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Trbu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4					
			A		B									
	85	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-10.710	-10.710	-12.280	-12.280	-12.280		
	85	01	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-10.710	-10.710	-12.280	-12.280	-12.280		
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			34.571.485	27.111.965	27.090.058	27.090.058	23.258.358	3.831.700	23.359.637
6502	01				INVATAMANT			8.900.509	6.528.839	6.512.412	6.512.412	4.396.070	2.116.342	4.194.357
	10				CHELTUIELI CURENTE			8.900.509	6.528.839	6.527.839	6.527.839	4.411.497	2.116.342	4.194.357
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			34.990	27.560	27.560	27.560	24.835	2.725	27.319
	10	01			Cheltuieli salariale in bani			24.290	17.010	17.010	17.010	14.362	2.648	16.791
	10	01	17		Indemnizatii de hrana			24.290	17.010	17.010	17.010	14.362	2.648	16.791
	10	02			Cheltuieli salariale in natura			10.150	10.150	10.150	10.150	10.150		10.150
	10	02	06		Vouchere de vacanta			10.150	10.150	10.150	10.150	10.150		10.150
	10	03			Contributii			550	400	400	400	323	77	378
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			550	400	400	400	323	77	378
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			3.913.244	3.225.009	3.224.009	3.224.009	2.523.049	700.960	2.404.849
	20	01			Bunuri si servicii			2.784.446	2.273.681	2.273.681	2.273.681	1.936.051	357.630	1.857.463
	20	01	01		Furnituri de birou			60.910	48.660	48.660	48.660	33.532	15.328	28.375
	20	01	02		Materiale pentru curatenie			174.840	132.195	132.195	132.195	88.033	44.162	107.091
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			1.457.179	1.220.219	1.220.219	1.220.219	1.112.358	107.861	1.037.402
	20	01	04		Apa, canal si salubritate			421.787	345.837	345.837	345.837	316.937	28.900	302.610
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti			6.000	4.000	4.000	4.000		4.000	5.263
	20	01	06		Piese de schimb									2.895
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			97.443	72.943	72.943	72.943	61.234	11.709	58.335
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			151.300	117.700	117.700	117.700	80.656	37.044	77.552

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plafii efectuate	Angajamente legale de plafii	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
B														
20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			414.987	332.127	332.127	332.127	243.501	88.626	238.140
20	02				Reparatii curente			445.190	358.380	358.380	358.380	238.377	120.003	313.285
20	03				Hrana			28.818	20.818	20.818	20.818	12.924	7.894	14.170
20	03	01			Hrana pentru oameni			28.818	20.818	20.818	20.818	12.924	7.894	14.170
20	04				Medicamente si materiale sanitare			70.210	55.410	54.410	54.410	17.437	36.973	26.975
20	04	01			Medicamente			2.800	2.300	1.300	1.300	573	727	1.343
20	04	02			Materiale sanitare			38.454	32.454	32.454	32.454	4.356	28.098	6.104
20	04	04			Dezinfectanti			28.956	20.656	20.656	20.656	12.508	8.148	19.528
20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			299.900	280.630	280.630	280.630	180.189	100.441	64.837
20	05	30			Alte obiecte de inventar			299.900	280.630	280.630	280.630	180.189	100.441	64.837
20	06				Deplasari, detasari, transferari			134.500	109.980	109.980	109.980	60.245	49.735	55.786
20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			134.500	109.980	109.980	109.980	60.245	49.735	55.786
20	11				Carti, publicatii si materiale documentare			7.500	4.500	4.500	4.500		4.500	
20	13				Pregatire profesionala			85.680	66.610	66.610	66.610	27.826	38.784	21.330
20	14				Protectia muncii			1.500	1.500	1.500	1.500		1.500	
20	30				Alte cheltuieli			55.500	53.500	53.500	53.500	50.000	3.500	53.003
20	30	03			Prime de asigurare non-viata			1.500	1.500	1.500	1.500		1.500	
20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			54.000	52.000	52.000	52.000	50.000	2.000	53.003
57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			3.079.275	1.679.730	1.679.730	1.679.730	833.297	826.433	833.443
57	02				Ajutoare sociale			3.079.275	1.679.730	1.679.730	1.679.730	833.297	826.433	833.443
57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			551.275	415.275	415.275	415.275	286.613	128.662	265.649
57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			46.000	46.000	46.000	46.000	30.090	15.910	31.200
57	02	05			Support alimentar			2.482.000	1.218.455	1.218.455	1.218.455	536.594	681.861	536.594

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
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			1.873.000	1.596.540	1.596.540	1.596.540	1.010.316	586.224	928.746
			59	01		Burse			1.873.000	1.596.540	1.596.540	1.596.540	1.010.316	586.224	928.746
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent									
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)									
6602						SANATA			1.545.812	1.187.562	1.187.562	1.187.562	870.270	317.292	882.049
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.545.812	1.187.562	1.187.562	1.187.562	870.270	317.292	882.049
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.511.200	1.154.100	1.154.100	1.154.100	860.089	294.011	872.200
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			1.375.700	1.026.100	1.026.100	1.026.100	841.162	184.938	853.144
			10	01	01	Salarii de baza			1.138.900	847.200	847.200	847.200	720.271	126.929	729.110
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca			151.900	115.500	115.500	115.500	78.442	37.058	80.604
			10	01	06	Alte sporuri			6.200	4.200	4.200	4.200		4.200	
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			78.700	59.200	59.200	59.200	42.449	16.751	43.450
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			104.400	104.400	104.400	104.400	104.400	104.400	
			10	02	06	Vouchere de vacanta			104.400	104.400	104.400	104.400	104.400	104.400	
			10	03		Contributii			31.100	23.600	23.600	23.600	18.927	4.673	19.056
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			31.100	23.600	23.600	23.600	18.927	4.673	19.056
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			34.612	33.462	33.462	33.462	10.181	23.281	9.849
			20	01		Bunuri si servicii			11.000	10.550	10.550	10.550	6.241	4.309	6.241
			20	01	01	Furnituri de birou			1.000	1.000	1.000	1.000	677	323	677



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- 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
									aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate									
		A			B														
	20 01 02				Materiale pentru curatenie			800	600	600	377	223	377	377					
	20 01 03				Incalzit, iluminat si forta motrica			6.000	6.000	6.000	4.657	1.343	4.657	4.657					
	20 01 04				Apa, canal si salubritate			400	400	400	222	178	222	222					
	20 01 09				Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			500	500	500		500		500					
	20 01 30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			2.050	2.050	2.050	308	1.742	308	308					
	20 04				Medicamente si materiale sanitare			17.200	17.200	17.200	1.827	15.373	1.827	1.827					
	20 04 01				Medicamente			8.000	8.000	8.000	845	7.155	845	845					
	20 04 02				Materiale sanitare			7.500	7.500	7.500	754	6.746	754	754					
	20 04 04				Dezinfectanti			1.700	1.700	1.700	228	1.472	228	228					
	20 05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			1.830	1.830	1.830	332	1.498	332	1.498					
	20 05 30				Alte obiecte de inventar			1.830	1.830	1.830	332	1.498	332	1.498					
	20 06				Deplasari, detasari, transferari			1.082	882	882	282	600	282	282					
	20 06 01				Deplasari interne, detasari, transferari			1.082	882	882	282	600	282	282					
	20 30				Alte cheltuieli			3.500	3.000	3.000	1.499	1.501	1.499	1.499					
	20 30 30				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			3.500	3.000	3.000	1.499	1.501	1.499	1.499					
6702					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			5.498.030	4.912.450	4.912.450	4.413.486	498.964	4.413.486	4.633.221					
	01				CHELTUIELI CURENTE			5.498.030	4.912.450	4.912.450	4.413.486	498.964	4.413.486	4.633.221					
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			761.250	569.800	569.800	559.770	10.030	559.770	593.815					
	10 01				Cheltuieli salariale in bani			727.500	540.400	540.400	532.137	8.263	532.137	566.717					
	10 01 01				Salarii de baza			615.000	462.300	462.300	459.260	3.040	459.260	492.471					
	10 01 05				Sporuri pentru conditii de munca			74.100	50.200	50.200	45.516	4.684	45.516	45.851					
	10 01 17				Indemnizatii de hrana			38.200	27.900	27.900	27.361	539	27.361	28.395					
	10 02				Cheltuieli salariale in natura			15.950	15.950	15.950	15.119	831	15.119	14.341					
	10 02 06				Vouchere de vacanta			15.950	15.950	15.950	15.119	831	15.119	14.341					

Capi- tol	Sub- capi- tol graf	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Deumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4				
			<b>A</b>			<b>B</b>								
			10 03			Contributii			18.000	13.450	13.450	12.514	936	12.757
			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca			18.000	13.450	13.450	12.514	936	12.757
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.527.000	2.503.300	2.503.300	2.310.104	193.196	2.495.794
			20 01			Bunuri si servicii			2.475.200	2.455.100	2.455.100	2.276.926	178.174	2.468.614
			20 01 01			Furnituri de birou			3.200	2.500	2.500	2.409	91	2.409
			20 01 02			Materiale pentru curatenie			4.100	3.500	3.500	1.197	2.303	1.197
			20 01 03			Incalzit, iluminat si forta motrica			77.000	63.000	63.000	57.972	5.028	57.996
			20 01 04			Apa, canal si salubritate			9.200	8.600	8.600	6.324	2.276	6.349
			20 01 08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			2.200	2.000	2.000	1.791	209	1.791
			20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			10.600	9.100	9.100	6.347	2.753	6.497
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			2.368.900	2.366.400	2.366.400	2.200.886	165.514	2.392.375
			20 02			Reparatii curente			23.600	23.600	23.600	19.490	4.110	19.490
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			8.000	5.000	5.000		5.000	
			20 05 30			Alte obiecte de inventar			8.000	5.000	5.000		5.000	
			20 06			Deplasari, detasari, transferari			1.200	900	900	468	432	468
			20 06 01			Deplasari interne, detasari, transferari			1.200	900	900	468	432	468
			20 11			Carti, publicatii si materiale documentare			6.000	6.000	6.000	5.998	2	
			20 13			Pregatire profesionala			3.700	3.700	3.700	1.700	2.000	1.700
			20 30			Alte cheltuieli			9.300	9.000	9.000	5.522	3.478	5.522
			20 30 30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			9.300	9.000	9.000	5.522	3.478	5.522
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			2.109.780	1.764.350	1.764.350	1.543.612	220.738	1.543.612

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de planif	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
		51	01		Transferenți curente			2.109.780	1.764.350	1.764.350	1.764.350	1.543.612	220.738	1.543.612
		51	01	01	Transferenți către instituțiile publice			2.109.780	1.764.350	1.764.350	1.764.350	1.543.612	220.738	1.543.612
		59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			100.000	75.000	75.000	75.000		75.000	
		59	20		Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat			100.000	75.000	75.000	75.000		75.000	
6802		01			ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			18.627.134	14.483.114	14.477.634	14.477.634	13.578.532	899.102	13.650.010
		10			CHELTUIELI CURENTE			18.631.241	14.487.221	14.487.221	14.487.221	13.588.119	899.102	13.650.010
		10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			11.255.696	8.841.666	8.841.666	8.841.666	8.411.321	430.345	8.470.758
		10	01		Chețuieli salariale in bani			10.625.454	8.619.726	8.619.726	8.619.726	8.205.394	414.332	8.263.942
		10	01	01	Salarii de baza			9.544.706	7.742.078	7.742.078	7.742.078	7.462.413	279.665	7.524.276
		10	01	06	Alte sporuri			49.102	37.702	37.702	37.702	31.922	5.780	31.086
		10	01	17	Indemnizatii de hrana			1.031.646	839.946	839.946	839.946	711.059	128.887	708.580
		10	02		Chețuieli salariale in natura			390.150	27.650	27.650	27.650	26.100	1.550	26.100
		10	02	06	Vouchere de vacanta			390.150	27.650	27.650	27.650	26.100	1.550	26.100
		10	03		Contributii			240.092	194.290	194.290	194.290	179.827	14.463	180.716
		10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			240.092	194.290	194.290	194.290	179.827	14.463	180.716
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			507.945	420.445	420.445	420.445	368.196	52.249	365.650
		20	01		Bunuri si servicii			154.231	139.131	139.131	139.131	105.187	33.944	108.511
		20	01	01	Furnituri de birou			20.790	18.690	18.690	18.690	10.044	8.646	10.518
		20	01	02	Materiale pentru curatenie			6.480	5.680	5.680	5.680	4.701	979	4.701
		20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			71.648	66.648	66.648	66.648	59.128	7.520	59.127
		20	01	04	Apa, canal si salubritate			18.063	16.363	16.363	16.363	8.258	8.105	11.077
		20	01	06	Piese de schimb			1.200	1.200	1.200	1.200		1.200	
		20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			7.957	6.357	6.357	6.357	5.743	614	5.744

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5				
A							B								
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare									
						Hrana	28.093	24.193	24.193	24.193	24.193	17.313	6.880	17.344	
	20	03				Hrana pentru oameni	331.682	260.682	260.682	260.682	260.682	251.581	9.101	256.069	
	20	03	01			Medicamente si materiale sanitare	331.682	260.682	260.682	260.682	260.682	251.581	9.101	256.069	
	20	04				Dezinfectanti	137	137	137	137	137	136	1	136	
	20	04	04			Dezinfectanti	137	137	137	137	137	136	1	136	
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	9.950	250		
	20	05	30			Alte obiecte de inventar	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	9.950	250		
	20	06				Deplasari, detasari, transferari	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100	934	1.166	934	
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100	934	1.166	934	
	20	13				Pregatire profesionala	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	20	14				Protectia muncii	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
	20	30				Alte cheltuieli	1.695	1.695	1.695	1.695	1.695	408	1.287		
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	1.695	1.695	1.695	1.695	1.695	408	1.287		
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	6.522.400	4.923.010	4.923.010	4.923.010	4.923.010	4.536.352	386.658	4.536.352	
	57	02				Ajutoare sociale	6.522.400	4.923.010	4.923.010	4.923.010	4.923.010	4.536.352	386.658	4.536.352	
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar	6.522.400	4.923.010	4.923.010	4.923.010	4.923.010	4.536.352	386.658	4.536.352	
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	345.200	302.100	302.100	302.100	302.100	272.250	29.850	277.250	
	59	11				Asociatii si fundatii	196.200	153.100	153.100	153.100	153.100	123.288	29.812	128.288	
	59	40				Suma aferente persoanelor cu handicap neincadrate	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000	148.962	38	148.962	
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	-4.107	-4.107	-4.107	-4.107	-4.107	-9.587	-9.587		
	85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	-4.107	-4.107	-4.107	-4.107	-4.107	-9.587	-9.587		



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f graf	Gru- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plafii efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4	5				
		A			B									
		20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			133.834	133.834	133.834	133.834	133.834	8-6-7	9
		51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE									133.834
		51	01		Transferuri curente									-391.798
		51	01	01	Transferuri catre institutiile publice									-391.798
		59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI									-391.798
		59	11		Asociatii si fundatii			2.154.936	1.760.966	1.760.966	1.760.966	1.371.293	389.673	2.154.889
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			2.154.936	1.760.966	1.760.966	1.760.966	1.371.293	389.673	2.154.889
8002					ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA			5.349.820	4.775.570	4.775.570	4.775.570	4.373.987	401.583	3.598.751
		01			CHELTUIELI CURENTE			584.000	486.250	486.250	486.250	184.248	302.002	193.183
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			584.000	486.250	486.250	486.250	184.248	302.002	193.183
		20	01		Bunuri si servicii			497.750	409.000	409.000	409.000	113.322	295.678	116.257
		20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			497.750	409.000	409.000	409.000	113.322	295.678	116.257
		20	01	04	Apa, canal si salubritate			77.200	77.200	77.200	77.200	53.690	23.510	56.625
		20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			3.800	3.800	3.800	3.800	3.343	457	3.343
		20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			8.240	8.240	8.240	8.240		8.240	
		59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI									56.289
		59	11		Asociatii si fundatii			408.510	319.760	319.760	319.760	56.289	263.471	56.289
8402					TRANSPORTURI			86.250	77.250	77.250	77.250	70.926	6.324	76.926
		01			CHELTUIELI CURENTE			86.250	77.250	77.250	77.250	70.926	6.324	76.926
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			3.495.820	3.486.820	3.486.820	3.486.820	3.387.308	99.512	3.405.568
		20	01		Bunuri si servicii			3.495.820	3.486.820	3.486.820	3.486.820	3.387.308	99.512	3.405.568
		20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru			3.333.520	3.333.520	3.333.520	3.333.520	3.248.915	84.605	3.249.040
								19.700	19.700	19.700	19.700	18.447	1.253	18.572

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 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	Angajamente bugetare				
A							1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
						B									
						intretinere si functionare			19.700	19.700	19.700	19.700	18.447	1.253	18.572
	20	02				Reparatii curente			3.244.800	3.244.800	3.244.800	3.244.800	3.230.468	14.332	3.230.468
	20	12				Consultanta si expertiza			69.020	69.020	69.020	69.020		69.020	
	40					TITLUL IV SUBVENTII			162.300	153.300	153.300	153.300	138.393	14.907	156.528
	40	03				Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif			162.300	153.300	153.300	153.300	138.393	14.907	156.528
8702			79			ALTE ACTIUNI ECONOMICE			1.270.000	802.500	802.500	802.500	802.431	69	
			81			OPERATIUNI FINANCIARE			1.270.000	802.500	802.500	802.500	802.431	69	
			81	02		TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			1.270.000	802.500	802.500	802.500	802.431	69	
			81	02		Rambursari de credite interne			1.270.000	802.500	802.500	802.500	802.431	69	
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			1.270.000	802.500	802.500	802.500	802.431	69	
9902	96					excedent/deficit sect funct				802.500	802.500	802.500	802.431	69	4.496.430

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil











Capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Al- fi- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	1	2	3				
		A			B								
8402	02				Transport in comun	6.580.270	5.265.270	182.000	173.000	173.000	156.840	16.160	175.100
8702	03				Strazi ALTE ACTIUNI ECONOMICE ALTE ACTIUNI ECONOMICE			9.894.090	8.579.090	8.579.090	5.861.855	2.717.235	16.325.815
	50				Alte actiuni economice			1.270.000	802.500	802.500	802.431	69	
								1.270.000	802.500	802.500	802.431	69	

DETALIEREA CHELTUIELILOR  
- buget local -  
30.09.2023

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plafii efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1	2	3	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare					trimestriale cumulate
			A			B											9
5002						TOTAL CHELTUIELI	99.917.354	75.805.239	164.148.705	128.006.820	127.975.569	127.975.569	67.356.013	60.619.556	64.552.810		
			01			TOTAL CHELTUIELI	88.320.144	66.334.679	151.312.406	117.762.371	117.762.371	117.762.371	62.406.744	55.355.627	48.708.450		
			10			CHELTUIELI CURENTE			23.134.136	17.870.546	17.870.546	17.870.546	17.110.526	760.020	17.318.083		
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			21.936.464	17.148.496	17.148.496	17.148.496	16.523.642	624.854	16.728.204		
			10	01	01	Chefiteii salariale in bani			19.333.696	15.176.578	15.176.578	15.176.578	14.762.740	413.838	14.950.833		
			10	01	01	Salarii de baza			335.190	247.800	247.800	247.800	204.238	43.562	205.443		
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca			377.162	281.762	281.762	281.762	268.824	12.938	283.043		
			10	01	06	Alte sporuri											
			10	01	12	Indemnizatii planite unor persoane din afara unitatii											
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			255.600	188.400	188.400	188.400	186.767	1.633	189.172		
5002			10	02		Chefiteii salariale in natura			1.634.816	1.253.956	1.253.956	1.253.956	1.101.075	152.883	1.099.713		
			10	02	06	Vouchere de vacanta			687.400	319.900	319.900	319.900	212.741	107.159	211.963		
			10	03		Contributii			687.400	319.900	319.900	319.900	212.741	107.159	211.963		
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat			510.272	402.150	402.150	402.150	374.143	28.007	377.916		
5002			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj			6.500	6.500	6.500	6.500	6.048	452	6.048		
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate			300	300	300	300	191	109	191		
5002			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale			2.500	2.500	2.500	2.500	1.990	510	1.990		
5002			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii			100	100	100	100	57	43	57		
5002			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			500.522	392.400	392.400	392.400	365.532	26.868	369.305		
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			22.311.785	20.413.900	20.412.900	20.412.900	18.170.603	2.242.297	18.664.177		
			20	01		Bunuri si servicii			16.850.961	15.207.246	15.207.246	15.207.246	13.873.126	1.334.120	14.352.950		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Cheltuieli efective	
						1	2	3	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	4				5
					<b>B</b>										
5002	20 01 01				Furnituri de birou			178.700	141.150	141.150	141.150	106.846	34.304	118.765	
	20 01 02				Materiale pentru curatenie			195.520	149.275	149.275	149.275	99.428	49.847	117.945	
	20 01 03				Incalzit, iluminat si forta motrica			3.151.127	2.469.207	2.469.207	2.469.207	2.243.168	226.039	2.248.099	
	20 01 04				Apa, canal si salubritate			8.405.320	7.862.670	7.862.670	7.862.670	7.695.782	166.888	7.837.048	
	20 01 05				Carburanti si lubrifianti			44.400	33.600	33.600	33.600	23.152	10.448	27.468	
	20 01 06				Piese de schimb			37.200	31.000	31.000	31.000	12.880	18.120	14.490	
	20 01 08				Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			244.500	203.400	203.400	203.400	167.100	36.300	170.257	
5002	20 01 09				Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			506.504	470.314	470.314	470.314	370.848	99.466	374.305	
5002	20 01 30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			4.087.690	3.846.630	3.846.630	3.846.630	3.153.922	692.708	3.444.573	
5002	20 02				Reparatii curente			3.744.040	3.637.230	3.637.230	3.637.230	3.488.335	168.895	3.563.243	
	20 03				Hrana			360.500	281.500	281.500	281.500	264.505	16.995	270.239	
	20 03 01				Hrana pentru oameni			360.500	281.500	281.500	281.500	264.505	16.995	270.239	
	20 04				Medicamente si materiale sanitare			87.547	72.747	71.747	71.747	19.400	52.347	28.938	
	20 04 01				Medicamente			10.800	10.300	9.300	9.300	1.418	7.882	2.188	
	20 04 02				Materiale sanitare			45.954	39.954	39.954	39.954	5.110	34.844	6.858	
	20 04 04				Dezinfectanti			30.793	22.493	22.493	22.493	12.872	9.621	19.892	
	20 05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			668.130	645.860	645.860	645.860	193.532	452.328	133.717	
	20 05 01				Uniforme si echipament			32.000	32.000	32.000	32.000	193.532	32.000	133.717	
	20 05 30				Alte obiecte de inventar			636.130	613.860	613.860	613.860	79.910	420.328	133.717	
	20 06				Deplasari, detasari, transferari			162.082	136.662	136.662	136.662	79.910	56.752	73.093	
	20 06 01				Deplasari interne, detasari, transferari			162.082	136.662	136.662	136.662	79.910	56.752	73.093	
	20 11				Carti, publicatii si materiale documentare			13.500	10.500	10.500	10.500	5.998	4.502	206	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plafi efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5				
			<b>A</b>			<b>B</b>									
5002			20	12		Consultanta si expertiza			69.020	69.020	69.020	69.020	69.020	69.020	23.030
			20	13		Pregatire profesionala			90.380	71.310	71.310	71.310	29.526	41.784	8.000
			20	14		Protectia muncii			8.000	8.000	8.000	8.000	216.271	37.554	1.500
			20	30		Alte cheltuieli			256.625	253.825	253.825	253.825	742.899	17.101	742.899
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			1.500	1.500	1.500	1.500	742.899	17.101	742.899
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			255.125	252.325	252.325	252.325	742.899	17.101	742.899
			30			TITLUL III DOBANZI			1.040.900	760.000	760.000	760.000	742.899	17.101	742.899
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne			1.040.900	760.000	760.000	760.000	742.899	17.101	742.899
			30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe			1.040.900	760.000	760.000	760.000	742.899	17.101	742.899
5002			40			TITLUL IV SUBVENTII			162.300	153.300	153.300	153.300	138.393	14.907	156.528
			40	03		Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif			162.300	153.300	153.300	153.300	138.393	14.907	156.528
5002			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			1.300	1.300	1.300	1.300	138.393	14.907	156.528
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			1.300	1.300	1.300	1.300	138.393	14.907	156.528
5002			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			2.109.780	1.764.350	1.764.350	1.764.350	1.543.612	220.738	1.151.814
			51	01		Transferuri curente			2.109.780	1.764.350	1.764.350	1.764.350	1.543.612	220.738	1.151.814
			51	01	01	Transferuri catre institutii publice			2.109.780	1.764.350	1.764.350	1.764.350	1.543.612	220.738	1.151.814
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			9.601.675	6.602.740	6.602.740	6.602.740	5.389.649	1.213.091	5.369.795
			57	02		Ajutoare sociale			9.601.675	6.602.740	6.602.740	6.602.740	5.389.649	1.213.091	5.369.795
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			7.073.675	5.338.285	5.338.285	5.338.285	4.822.965	515.320	4.802.001
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			46.000	46.000	46.000	46.000	30.090	15.910	31.200
5002			57	02	05	Suport alimentar			2.482.000	1.218.455	1.218.455	1.218.455	536.594	681.861	536.594







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 legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A							1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
B																
5002			85	01	01	recuperate in anul curent			-30.911	-30.911	-59.862	-59.862	-59.862			
						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-30.911	-30.911	-59.862	-59.862	-59.862			
5100						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			9.617.476	7.285.796	7.278.022	7.278.022	7.112.925	165.097	7.464.144	
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			7.663.776	5.824.876	5.818.651	5.818.651	5.676.536	142.115	5.997.840	
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			7.679.870	5.840.970	5.840.970	5.840.970	5.698.855	142.115	5.859.887	
						CHELTUIELI CURENTE			6.991.000	5.249.300	5.249.300	5.249.300	5.255.955	13.345	5.297.511	
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			6.721.400	5.023.400	5.023.400	5.023.400	5.016.456	6.944	5.076.433	
						Cheletuile salariale in bani			5.848.190	4.414.000	4.414.000	4.414.000	4.411.569	2.431	4.455.811	
						Salarii de baza			295.210	220.000	220.000	220.000	217.798	2.202	232.946	
						Alte sporuri										
						Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii										
						Indemnizatii de hrana			255.600	188.400	188.400	188.400	186.767	1.633	189.172	
5102						Cheletuile salariale in natura			322.400	201.000	201.000	201.000	200.322	678	198.504	
						Vouchere de vacanta			113.100	108.100	108.100	108.100	107.722	378	107.722	
						Contributii			113.100	108.100	108.100	108.100	107.722	378	107.722	
						Contributia asiguratorie pentru munca			156.500	117.800	117.800	117.800	111.777	6.023	113.356	
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			156.500	117.800	117.800	117.800	111.777	6.023	113.356	
						Bunuri si servicii			617.870	539.670	539.670	539.670	411.577	128.093	511.053	
						Furnituri de birou			539.774	461.574	461.574	461.574	366.526	95.048	403.454	
						Materiale pentru curatenie			86.000	65.000	65.000	65.000	56.943	8.057	73.601	
						Incalzit, iluminat si forta motrica			7.200	5.700	5.700	5.700	4.243	1.457	4.280	
						Apa, canal si salubritate			140.000	108.000	108.000	108.000	106.900	1.100	114.254	
						Carburanti si lubrifianti			10.200	7.700	7.700	7.700	5.256	2.444	6.702	
									33.000	25.000	25.000	25.000	17.500	7.500	16.857	









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 legale bugetare	Angajamente legale	Plafi efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1	2	3	4	5	6						7
			A			B												
6102			10 03			Contributii			45.750	38.750	38.750	38.750	37.056	1.694	37.672			
			10 03 01			Contributii de asigurari sociale de stat			6.500	6.500	6.500	6.500	6.048	452	6.048			
6102			10 03 02			Contributii de asigurari de somaj			300	300	300	300	191	109	191			
			10 03 03			Contributii de asigurari sociale de sanatate			2.500	2.500	2.500	2.500	1.990	510	1.990			
6102			10 03 04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale			100	100	100	100	57	43	57			
6102			10 03 06			Contributii pentru concedii si indemnizatii			350	350	350	350	325	25	325			
6102			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca			36.000	29.000	29.000	29.000	28.445	555	29.061			
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			184.590	173.900	173.900	173.900	96.258	77.642	97.327			
			20 01			Bunuri si servicii			151.290	140.600	140.600	140.600	96.258	44.342	97.327			
			20 01 01			Furnituri de birou			2.200	1.800	1.800	1.800	1.494	306	1.512			
			20 01 02			Materiale pentru curatenie			500	400	400	400	299	101	299			
			20 01 03			Incalzit, iluminat si forta motrica			17.200	17.200	17.200	17.200	16.681	519	16.681			
			20 01 04			Apa, canal si salubritate			61.600	61.200	61.200	61.200	34.325	26.875	34.325			
			20 01 05			Carburanti si lubrifianti			11.400	8.600	8.600	8.600	5.652	2.948	5.652			
			20 01 06			Piese de schimb			3.700	3.700	3.700	3.700		3.700				
			20 01 08			Posta, telecomunicatii, radio, TV, internet			24.500	21.000	21.000	21.000	19.129	1.871	19.129			
6102			20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			9.690	8.600	8.600	8.600	8.538	62	8.538			
6102			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			20.500	18.100	18.100	18.100	10.140	7.960	10.140			
6102			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		32.000			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- ps / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4				
			A		B								
6102			20 05 01		Uniforme si echipament			32.000	32.000	32.000		32.000	
			20 06		Deplasari, detasari, transferari			300	300	300		300	
			20 06 01		Deplasari interne, detasari, transferari			300	300	300		300	
			20 14		Protectia muncii			1.000	1.000	1.000		1.000	
			70		CHELTUIELI DE CAPITAL								19.578
			71		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE								19.578
			71 01		Active fixe								19.578
			71 01 30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)								19.578
6102			84		PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-10.710	-10.710	-12.280	-12.280		
6102			85		Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-10.710	-10.710	-12.280	-12.280		
6102			85 01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-10.710	-10.710	-12.280	-12.280		
6102			85 01 01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-10.710	-10.710	-12.280	-12.280		
6500								35.536.899	28.077.379	28.055.472	23.553.758	4.501.714	23.643.621
			02		Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			965.414	965.414				
6502					INVATAMANT								
					INVATAMANT			755.884	755.884	7.268.296	4.545.539	2.722.737	4.452.708
			01		CHELTUIELI CURENTE			335.784	335.784	6.863.623	4.559.037	2.304.586	4.336.971
			10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL								
			10 01		Cheltuieli salariale in bani			24.290	17.010	17.010	14.362	2.648	16.791
			10 01 17		Indemnizatii de hrana			24.290	17.010	17.010	14.362	2.648	16.791



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 legale bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5					
			<b>A</b>			<b>B</b>										
6502			10 02			Cheltuieli salariale in natura	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150
			10 02	06		Vouchere de vacanta	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150
			10 03			Contributii	550	550	400	400	400	400	400	325	378	378
			10 03	07		Contributia asiguratorie pentru munca	550	550	400	400	400	400	400	325	378	378
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	3.913.244	3.225.009	3.225.009	3.224.009	3.224.009	3.224.009	3.224.009	2.523.049	2.404.849	2.404.849
			20 01			Bunuri si servicii	2.784.446	2.273.681	2.273.681	2.273.681	2.273.681	2.273.681	2.273.681	1.936.051	1.857.463	1.857.463
			20 01	01		Furnituri de birou	60.910	48.660	48.660	48.660	48.660	48.660	48.660	33.332	28.375	28.375
			20 01	02		Materiale pentru curatenie	174.840	132.195	132.195	132.195	132.195	132.195	132.195	88.033	107.091	107.091
			20 01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica	1.457.179	1.220.219	1.220.219	1.220.219	1.220.219	1.220.219	1.220.219	1.112.358	1.037.402	1.037.402
			20 01	04		Apa, canal si salubritate	421.787	345.837	345.837	345.837	345.837	345.837	345.837	316.937	302.610	302.610
			20 01	05		Carburanti si lubrifianti	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	2.895	2.895
			20 01	06		Piese de schimb										
			20 01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	97.443	72.943	72.943	72.943	72.943	72.943	72.943	61.234	58.335	58.335
6502			20 01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	151.300	117.700	117.700	117.700	117.700	117.700	117.700	80.656	77.352	77.352
6502			20 01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	414.987	332.127	332.127	332.127	332.127	332.127	332.127	243.501	238.140	238.140
6502			20 02			Reparatii curente	445.190	358.380	358.380	358.380	358.380	358.380	358.380	238.377	313.285	313.285
			20 03			Hrana	28.818	20.818	20.818	20.818	20.818	20.818	20.818	12.924	14.170	14.170
			20 03	01		Hrana pentru oameni	28.818	20.818	20.818	20.818	20.818	20.818	20.818	12.924	14.170	14.170
			20 04			Medicamente si materiale sanitare	70.210	55.410	55.410	55.410	55.410	55.410	55.410	17.437	26.975	26.975
			20 04	01		Medicamente	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	573	1.343	1.343
			20 04	02		Materiale sanitare	38.454	32.454	32.454	32.454	32.454	32.454	32.454	4.356	6.104	6.104
			20 04	04		Dezinfectanti	28.956	20.656	20.656	20.656	20.656	20.656	20.656	12.508	19.528	19.528
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar	299.900	280.630	280.630	280.630	280.630	280.630	280.630	180.189	64.837	64.837

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 legale bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5					
			<b>A</b>			<b>B</b>										
6502			20 05 30			Alte obiecte de inventar			299.900	280.630	280.630	280.630	180.189	100.441	64.837	
			20 06			Deplasari, detasari, transferari			134.500	109.980	109.980	109.980	60.245	49.735	53.786	
			20 06 01			Deplasari interne, detasari, transferari			134.500	109.980	109.980	109.980	60.245	49.735	53.786	
			20 11			Carti, publicatii si materiale documentare			7.500	4.500	4.500	4.500		4.500		
6502			20 13			Pregatire profesionala			85.680	66.610	66.610	66.610	27.826	38.784	21.530	
			20 14			Protectia muncii			1.500	1.500	1.500	1.500		1.500		
			20 30			Alte cheltuieli			53.500	53.500	53.500	53.500	50.000	3.500	53.003	
			20 30 03			Prime de asigurare non-viata			1.500	1.500	1.500	1.500		1.500		
			20 30 30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			54.000	52.000	52.000	52.000	50.000	2.000	53.003	
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			3.079.275	1.679.730	1.679.730	1.679.730	833.297	826.433	833.443	
			57 02			Ajutoare sociale			3.079.275	1.679.730	1.679.730	1.679.730	833.297	826.433	833.443	
			57 02 01			Ajutoare sociale in numerar			551.275	415.275	415.275	415.275	286.613	128.662	265.649	
			57 02 03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			46.000	46.000	46.000	46.000	30.090	15.910	31.200	
6502			57 02 05			Suport alimentar			2.482.000	1.218.455	1.218.455	1.218.455	536.594	681.861	536.594	
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE										
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			335.784	335.784	335.784	335.784	147.540	188.244	142.614	
6502			58 02			Programe din Fondul Social European (FSE)			335.784	335.784	335.784	335.784	147.540	188.244	142.614	
			58 02 01			Finantarea nationala			26.465	26.465	26.465	26.465	8.116	18.349	9.483	
			58 02 02			Finantarea externa nerambursabila			309.319	309.319	309.319	309.319	139.424	169.895	133.151	
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			1.873.000	1.596.540	1.596.540	1.596.540	1.010.316	586.224	928.746	
			59 01			Burse			1.873.000	1.596.540	1.596.540	1.596.540	1.010.316	586.224	928.746	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			420.100	420.100	420.100	420.100	1.929	418.171	115.737	
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			420.100	420.100	420.100	420.100	1.929	418.171	115.737	

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 legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5				
						B									
			A												
6502			71	01		Active fixe	420.100	420.100	420.100	420.100	420.100	420.100	1.929	418.171	115.737
			71	01	01	Constructii									1.216
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000		180.000	33.593
6502			71	01	03	Mobilier, aparatura birouca si alte active corporale									95
6502			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	240.100	240.100	240.100	240.100	240.100	240.100	1.929	238.171	80.833
6502			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							-15.427		
6502			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE							-15.427		
						IN ANUL CURENT							-15.427		
6502			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent							-15.427		
6502			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)							-15.427		
6602						SANATATE									
						SANATATE	1.545.812	1.187.562	1.187.562	1.187.562	1.187.562	1.187.562	870.270	317.292	886.115
			01			CHELTUIELI CURENTE	1.545.812	1.187.562	1.187.562	1.187.562	1.187.562	1.187.562	870.270	317.292	882.049
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1.511.200	1.154.100	1.154.100	1.154.100	1.154.100	1.154.100	860.089	294.011	872.200
			10	01		Cheltuieli salariale in bani	1.375.700	1.026.100	1.026.100	1.026.100	1.026.100	1.026.100	841.162	184.958	855.144
			10	01	01	Salarii de baza	1.138.900	847.200	847.200	847.200	847.200	847.200	720.271	126.929	729.110
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca	151.900	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500	78.442	37.058	80.604
			10	01	06	Alte sporuri	6.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		4.200	
			10	01	17	Indemnizatii de brana	78.700	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200	42.449	16.751	43.430



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- ps / Titlu	Ar- fi- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4				
			A			B								
6602			71	01		Active fixe								4.066
			71	01	01	Constructii	209.530							1.724
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		209.530						2.342
6702			01			CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			5.121.980	5.121.980	5.121.980	4.559.417	562.563	4.642.986
			10			CHELTUIELI CURENTE			4.912.450	4.912.450	4.912.450	4.413.486	498.964	4.633.221
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			569.800	569.800	569.800	559.770	10.030	593.815
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			540.400	540.400	540.400	532.137	8.263	566.717
			10	01	01	Salarii de baza			462.300	462.300	462.300	459.260	3.040	492.471
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca			50.200	50.200	50.200	45.516	4.684	45.851
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			74.100	74.100	74.100	27.361	539	28.395
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			38.200	38.200	38.200	15.119	831	14.341
			10	02	06	Vouchere de vacanta			15.950	15.950	15.950	15.119	831	14.341
			10	03		Contributii			18.000	18.000	18.000	12.514	936	12.757
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			18.000	18.000	18.000	12.514	936	12.757
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.527.000	2.503.300	2.503.300	2.310.104	193.196	2.495.794
			20	01		Bunuri si servicii			2.475.200	2.455.100	2.455.100	2.276.926	178.174	2.468.614
			20	01	01	Furnituri de birou			3.200	2.500	2.500	2.409	91	2.409
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			4.100	3.500	3.500	1.197	2.303	1.197
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			77.000	63.000	63.000	57.972	5.028	57.996
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			9.200	8.600	8.600	6.324	2.276	6.349
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			2.200	2.000	2.000	1.791	209	1.791
6702			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			10.600	9.100	9.100	6.347	2.753	6.497



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- ps / 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
							1	2	3	4	5					
						<b>B</b>										
						<b>A</b>										
6802						(inclusiv reparatii capitale)	209.530	209.530	209.530	209.530	209.530	209.530	209.530	145.931	63.599	9.763
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA										
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA										
						CHELTUIELI CURENTE	18.627.134	14.483.114	14.487.221	14.477.634	14.477.634	14.477.634	14.477.634	13.578.532	899.102	13.661.812
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	18.631.241	14.487.221	14.487.221	14.487.221	14.487.221	14.487.221	14.487.221	13.588.119	899.102	13.650.010
						Chehtuieli salariale in bani	11.255.696	8.841.666	8.841.666	8.841.666	8.841.666	8.841.666	8.841.666	8.411.321	430.345	8.470.758
						Salarii de baza	10.625.454	8.619.726	8.619.726	8.619.726	8.619.726	8.619.726	8.619.726	8.205.394	414.332	8.263.942
						Alte sporuri	9.544.706	7.742.078	7.742.078	7.742.078	7.742.078	7.742.078	7.742.078	7.462.413	279.665	7.524.276
						Alte sporuri	49.102	37.702	37.702	37.702	37.702	37.702	37.702	31.922	5.780	31.086
						Indemnizatii de hrana	1.031.646	839.946	839.946	839.946	839.946	839.946	839.946	711.059	128.887	708.580
						Chehtuieli salariale in natura	390.150	27.650	27.650	27.650	27.650	27.650	27.650	26.100	1.550	26.100
						Vouchere de vacanta	390.150	27.650	27.650	27.650	27.650	27.650	27.650	26.100	1.550	26.100
						Contributii	240.092	194.290	194.290	194.290	194.290	194.290	194.290	179.827	14.463	180.716
						Contributia asiguratorie pentru munca	240.092	194.290	194.290	194.290	194.290	194.290	194.290	179.827	14.463	180.716
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII	507.945	420.445	420.445	420.445	420.445	420.445	420.445	368.196	52.249	365.650
						Bunuri si servicii	154.231	139.131	139.131	139.131	139.131	139.131	139.131	105.187	33.944	108.511
						Furnituri de birou	20.790	18.690	18.690	18.690	18.690	18.690	18.690	10.044	8.646	10.518
						Materiale pentru curatenie	6.480	5.680	5.680	5.680	5.680	5.680	5.680	4.701	979	4.701
						Incalzit, iluminat si forta motrica	71.648	66.648	66.648	66.648	66.648	66.648	66.648	59.128	7.520	59.127
						Apa, canal si salubritate	18.065	16.363	16.363	16.363	16.363	16.363	16.363	8.258	8.105	11.077
						Piese de schimb	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
						Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	7.957	6.357	6.357	6.357	6.357	6.357	6.357	5.745	614	5.744
6802						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	28.093	24.193	24.193	24.193	24.193	24.193	24.193	17.313	6.880	17.544
6802						Hrana	331.682	260.682	260.682	260.682	260.682	260.682	260.682	251.581	9.101	256.069
						Hrana pentru oameni	331.682	260.682	260.682	260.682	260.682	260.682	260.682	251.581	9.101	256.069

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 legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5				
						<b>B</b>									
						<b>A</b>									
6802			20 04	04		Medicamente si materiale sanitare	137	137	137	137	137	137	136	1	136
			20 04	04		Dezinfectanti	137	137	137	137	137	137	136	1	136
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	9.950	250	9.950
			20 05	30		Alte obiecte de inventar	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	9.950	250	9.950
			20 06			Deplasari, detasari, transferari	2.500	2.500	2.500	2.100	2.100	2.100	934	1.166	934
			20 06	01		Deplasari interne, detasari, transferari	2.500	2.500	2.500	2.100	2.100	2.100	934	1.166	934
			20 13			Pregatire profesionala	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			20 14			Protectia muncii	6.500	6.500	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
			20 30			Alte cheltuieli	1.695	1.695	1.695	1.695	1.695	1.695	408	1.287	408
			20 30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	1.695	1.695	1.695	1.695	1.695	1.695	408	1.287	408
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	6.522.400	6.522.400	6.522.400	4.923.010	4.923.010	4.923.010	4.536.352	386.658	4.536.352
			57 02			Ajutoare sociale	6.522.400	6.522.400	6.522.400	4.923.010	4.923.010	4.923.010	4.536.352	386.658	4.536.352
			57 02	01		Ajutoare sociale in numerar	6.522.400	6.522.400	6.522.400	4.923.010	4.923.010	4.923.010	4.536.352	386.658	4.536.352
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	345.200	345.200	345.200	302.100	302.100	302.100	272.250	29.850	272.250
			59 11			Asociatii si fundatii	196.200	196.200	196.200	153.100	153.100	153.100	123.288	29.812	123.288
			59 40			Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000	148.962	38	148.962
6802			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									11.802
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE									11.802
			71 01			Active fixe									11.802
			71 01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									11.802
6802			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									
6802			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE	-4.107	-4.107	-4.107	-4.107	-4.107	-4.107	-9.587		-9.587



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu col	Al- 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	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
6802	85	01			IN ANUL CURENT			-4.107	-4.107	-9.587	-9.587	-9.587	2.951.288	13.519.212	
6802	85	01	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	4.090.310	3.278.660	16.874.000	14.755.620	14.755.620	14.755.620	11.804.332	2.951.288	13.519.212	
7000					Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-4.107	-4.107	-9.587	-9.587	-9.587			
7002	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	3.506.680	2.695.030	5.565.630	4.300.020	4.300.020	4.300.020	2.418.444	1.881.576	3.072.829	
			01		LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			2.058.950	1.604.990	1.604.990	1.604.990	1.396.712	208.278	1.562.892	
			20		LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			2.058.950	1.604.990	1.604.990	1.604.990	1.396.712	208.278	1.562.892	
			20	01	CHELTUIELI CURENTE			2.028.500	1.574.540	1.574.540	1.574.540	1.396.712	177.828	1.562.892	
			20	01	Bunuri si servicii			1.276.100	882.140	882.140	882.140	804.138	78.002	868.338	
			20	01	Incalzit, iluminat si forta motrica										
			20	01	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			752.400	692.400	692.400	692.400	592.574	99.826	694.554	
7002	20	02			Reparatii curente			30.450	30.450	30.450	30.450		30.450		
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL			3.506.680	2.695.030	2.695.030	2.695.030	1.021.732	1.673.298	1.509.937	
	71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			3.506.680	2.695.030	2.695.030	2.695.030	1.021.732	1.673.298	1.509.937	
	71	01			Active fixe			3.506.680	2.695.030	2.695.030	2.695.030	1.021.732	1.673.298	1.509.937	
	71	01	01		Constructii									263.106	
	71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			3.506.680	2.695.030	2.695.030	2.695.030	1.021.732	1.673.298	1.246.831	
7402					PROTECTIA MEDIULUI			583.630	583.630	10.455.600	10.455.600	9.385.888	1.069.712	10.446.383	
					PROTECTIA MEDIULUI			11.308.370	10.455.600	10.455.600	10.455.600	9.385.888	1.069.712	10.446.383	
			01		CHELTUIELI CURENTE			10.724.740	9.871.970	9.871.970	9.871.970	9.007.767	864.203	9.553.410	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- fi- 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						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
7402	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			8.569.804	8.111.004	8.111.004	8.111.004	7.636.474	474.530	7.790.319	
	20 01				Bunuri si servicii			8.124.070	7.665.270	7.665.270	7.665.270	7.502.640	162.630	7.653.689	
	20 01 04				Apa, canal si salubritate			7.859.470	7.400.670	7.400.670	7.400.670	7.302.619	98.051	7.453.668	
	20 01 09				Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			218.000	218.000	218.000	218.000	200.021	17.979	200.021	
7402	20 01 30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			46.600	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600	
7402	20 05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			311.900	311.900	311.900	311.900	311.900	311.900	2.796	
	20 05 30				Alte obiecte de inventar			311.900	311.900	311.900	311.900	311.900	311.900	2.796	
	20 30				Alte cheltuieli			133.834	133.834	133.834	133.834	133.834	133.834	133.834	
	20 30 30				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			133.834	133.834	133.834	133.834	133.834	133.834	133.834	
	51				TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE										
7402	51 01				Transferuri curente			2.154.936	1.760.966	1.760.966	1.760.966	1.371.293	389.673	2.154.889	
	51 01 01				Transferuri catre institutiile publice			2.154.936	1.760.966	1.760.966	1.760.966	1.371.293	389.673	2.154.889	
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI										
	59 11				Asociatii si fundatii			583.630	583.630	583.630	583.630	583.630	583.630	583.630	
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL			583.630	583.630	583.630	583.630	583.630	583.630	583.630	
	71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			583.630	583.630	583.630	583.630	583.630	583.630	583.630	
	71 01				Active fixe			583.630	583.630	583.630	583.630	583.630	583.630	583.630	
	71 01 01				Constructii										
	71 01 30				Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			583.630	583.630	583.630	583.630	583.630	583.630	583.630	
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			100.211.450	76.336.735	76.336.735	76.336.735	23.420.388	52.916.347	18.402.237	
8002					ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,			94.861.630	71.561.165	71.561.165	71.561.165	23.420.388	52.916.347	18.402.237	



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 legale 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							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
B																	
DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR																	
8002			60	01		Fonduri europene nerambursabile	8.322.000	5.416.500	8.322.000	5.416.500	5.416.500	5.416.500	4.070.971	1.345.529			
			60	03		Sume aferente TVA	7.169.000	4.551.750	7.169.000	4.551.750	4.551.750	4.551.750	3.428.457	1.123.293			
			61			Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE	1.153.000	864.750	1.153.000	864.750	864.750	864.750	642.514	222.236			
DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR																	
8002			61	01		Fonduri europene nerambursabile	8.460.530	5.916.070	8.460.530	5.916.070	5.916.070	5.916.070	27.600	5.916.070			
			61	02		Finantare publica nationala	6.307.500	4.400.400	6.307.500	4.400.400	4.400.400	4.400.400	27.600	4.400.400			
			61	03		Sume aferente TVA	857.650	571.900	857.650	571.900	571.900	571.900	27.600	571.900			
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	1.295.380	943.770	1.295.380	943.770	943.770	943.770	27.600	943.770			
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000	27.600	297.000			
			71	01		Active fixe	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000	27.600	297.000			
			71	01	03	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale										46	
8002			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000	27.600	269.400			
8402						TRANSPORTURI	6.580.270	5.265.270	10.076.090	8.752.090	8.752.090	8.752.090	6.018.695	2.733.395			
			01			CHELTUIELI CURENTE	3.495.820	3.486.820	3.495.820	3.486.820	3.486.820	3.486.820	3.387.308	99.512			
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	3.333.520	3.333.520	3.333.520	3.333.520	3.333.520	3.333.520	3.248.915	84.605			
			20	01		Bunuri si servicii	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	18.447	1.253			
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	18.447	1.253			
8402			20	02		Reparatii curente	3.244.800	3.244.800	3.244.800	3.244.800	3.244.800	3.244.800	3.230.468	14.332			

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	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
8402			20	12		Consultanta si expertiza			69.020	69.020	69.020	69.020		69.020		
			40			TITLUL IV SUBVENTII			162.300	153.300	153.300	153.300	138.393	14.907	156.528	
			40	03		Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif			162.300	153.300	153.300	153.300	138.393	14.907	156.528	
8402			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	6.580.270	5.265.270	6.580.270	5.265.270	5.265.270	5.265.270	2.631.387	2.633.883	13.095.347	
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6.580.270	5.265.270	6.580.270	5.265.270	5.265.270	5.265.270	2.631.387	2.633.883	13.095.347	
			71	01		Active fixe	6.580.270	5.265.270	6.580.270	5.265.270	5.265.270	5.265.270	2.631.387	2.633.883	13.095.347	
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	6.580.270	5.265.270	6.580.270	5.265.270	5.265.270	5.265.270	2.631.387	2.633.883	13.095.347	
8702						ALTE ACTIUNI ECONOMICE			1.270.000	802.500	802.500	802.500	802.431	69		
			79			ALTE ACTIUNI ECONOMICE			1.270.000	802.500	802.500	802.500	802.431	69		
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			1.270.000	802.500	802.500	802.500	802.431	69		
			81			TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			1.270.000	802.500	802.500	802.500	802.431	69		
			81	02		Rambursari de credite interne			1.270.000	802.500	802.500	802.500	802.431	69		
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			1.270.000	802.500	802.500	802.500	802.431	69		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL IMPRUMUTURILOR INTERNE  
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE  
30.09.2023

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente 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							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5007			01			CREDITE INTERNE	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	38.095	3.961.905	
			58			CHELTUIELI CURENTE TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	38.095	3.961.905	
8007						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	38.095	3.961.905	
			01			CHELTUIELI CURENTE	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	38.095	3.961.905	
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	38.095	3.961.905	
			58	01		CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	38.095	3.961.905	
			58	01	03	Cheltuieli neeligibile	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	38.095	3.961.905	

Conducătorul institutiei,

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL IMPRUMUTURILOR INTERNE  
30.09.2023

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente 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
5007						CREDITE INTERNE	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	38.095	3.961.905	
8007						CREDITE INTERNE ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	38.095	3.961.905	
8007						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	38.095	3.961.905	
8007 01						Actiuni generale economice si comerciale Programe de dezvoltare regionala si sociala	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	38.095	3.961.905	
							4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	38.095	3.961.905	





DETALIEREA CHELTUIELILOR  
- imprumuturi interne -  
30.09.2023

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 legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5				
			A			B									
5007						CREDITE INTERNE	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	38.095	3.961.905		
			01			CREDITE INTERNE	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	38.095	3.961.905		
			58			CHELTUIELI CURENTE									
						TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN									
						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020									
8007						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	38.095	3.961.905		
						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA									
8007						SI DE MUNCA	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	38.095	3.961.905		
			01			CHELTUIELI CURENTE	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	38.095	3.961.905		
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN									
						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020									
8007						Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	38.095	3.961.905		
						Cheltuieli neeligibile	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	38.095	3.961.905		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



DETALIEREA CHELTUIELILOR  
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII  
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL  
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE  
30.09.2023

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ab- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5				
			<b>A</b>			<b>B</b>									
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII	815.480	752.625	815.480	752.625	638.156	402.909	169.335	233.574	514.442
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	815.480	752.625	815.480	752.625	638.156	402.909	169.335	233.574	514.442
		71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	815.480	752.625	815.480	752.625	638.156	402.909	169.335	233.574	514.442
		71	01			Active fixe	815.480	752.625	815.480	752.625	638.156	402.909	169.335	233.574	514.442
		71	01	01		Constructii									1.957
		71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport									451.404
		71	01	03		Mobilier, aparatura birou si alte active corporale									7.113
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	815.480	752.625	815.480	752.625	638.156	402.909	169.335	233.574	55.968
6510						INVATAMANT	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	14.074	30.926	6.495
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	14.074	30.926	6.495
		71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	14.074	30.926	6.495
		71	01			Active fixe	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	14.074	30.926	6.495
		71	01	01		Constructii									228
		71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport									344
		71	01	03		Mobilier, aparatura birou si alte active corporale									1.075
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	14.074	30.926	4.848
6610						SANATATE	757.080	694.225	757.080	694.225	579.756	344.509	142.240	202.269	489.260
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	757.080	694.225	757.080	694.225	579.756	344.509	142.240	202.269	489.260
		71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	757.080	694.225	757.080	694.225	579.756	344.509	142.240	202.269	489.260



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- fi- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite 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					
							1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
			A			B									
9910	97					excedent/deficit sect dezv									1.012

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil





Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	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				
	A				B									
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			11.000	8.250	8.250	118	8.132	143	
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			62.142	53.392	53.392	7.089	46.303	7.035	
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			333.644	245.568	245.568	108.442	137.126	109.321	
	20	03			Hrana			2.210.242	1.596.442	1.596.442	886.287	710.155	828.505	
	20	03	01		Hrana pentru oameni			2.210.242	1.596.442	1.596.442	886.287	710.155	828.505	
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			378.900	325.700	325.700	12.338	313.562	6.692	
	20	05	30		Alte obiecte de inventar			378.900	325.700	325.700	12.338	313.562	6.692	
	20	06			Deplasari, detasari, transferari			1.600	1.350	1.350		1.350		
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			1.600	1.350	1.350		1.350		
	20	14			Protectia muncii			5.000	5.000	5.000		5.000		
	20	30			Alte cheltuieli			405.414	329.840	329.840	222.618	107.222	252.929	
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			405.414	329.840	329.840	222.618	107.222	252.929	
	51				TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			30.740	23.090	23.090		23.090	-225	
	51	01			Transferuri curente			30.740	23.090	23.090		23.090	-225	
	51	01	01		Transferari catre institutii publice			30.740	23.090	23.090		23.090	-225	
6610					SANATATE			61.190.680	46.427.680	45.998.087	42.499.182	1.302.918	43.468.721	
	01				CHELTUIELI CURENTE			61.190.680	46.427.680	43.998.087	42.499.182	1.302.918	43.468.721	
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			45.692.000	34.431.500	33.895.642	33.895.642		34.274.827	
	10	01			Cheltuieli salariale in bani			43.742.000	32.806.500	32.348.112	32.348.112		32.720.992	
	10	01	01		Salarii de baza			30.600.000	22.950.000	22.874.169	22.874.169		23.898.494	
	10	01	05		Sporuri pentru conditii de munca			5.700.000	4.275.000	4.172.297	4.172.297		4.083.897	
	10	01	06		Alte sporuri			5.700.000	4.275.000	4.124.466	4.124.466		3.671.198	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4	5				
<b>A</b>						<b>B</b>								
	10	01	10	10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul				22.000	16.500	14.160	14.160	8-6-7	14.520
	10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii				20.000	15.000	2.752	2.752		3.096
	10	01	17		Indemnizatii de hrana				1.700.000	1.275.000	1.160.268	1.160.268		1.049.787
	10	02			Cheltuieli salariale in natura				650.000	650.000	619.558	619.558		619.558
	10	02	06		Vouchere de vacanta				650.000	650.000	619.558	619.558		619.558
	10	03			Contributii				1.500.000	975.000	927.972	927.972		934.277
	10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat				300.000	225.000	201.438	201.438		202.081
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca				1.000.000	750.000	726.534	726.534		732.196
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII				15.258.680	11.816.180	9.788.710	8.515.805	1.272.905	9.064.717
	20	01			Bunuri si servicii				5.313.180	4.074.180	3.809.781	3.524.593	285.188	3.488.537
	20	01	01		Furnituri de birou				154.500	118.500	94.775	73.189	21.586	80.133
	20	01	02		Materiale pentru curatenie				393.000	300.500	241.802	194.480	44.338	228.160
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica				1.325.000	1.000.000	921.764	921.270	176	924.310
	20	01	04		Apa, canal si salubritate				432.000	327.000	325.963	306.379	19.584	314.084
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti				60.000	45.000	21.416	20.312	1.104	21.813
	20	01	06		Piese de schimb				211.500	166.500	165.417	137.592	23.493	134.782
	20	01	07		Transport				62.500	47.500	43.007	43.007		40.631
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet				30.000	22.500	8.582	8.528		8.768
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional				122.000	92.000	85.673	74.124	10.915	78.819
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				2.522.680	1.954.680	1.909.704	1.745.712	163.992	1.657.037
	20	02			Reparatii curente				488.000	368.000	268.836	115.198	14.924	135.864

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ab- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4	5					
			<b>A</b>		<b>B</b>										
	20	03			Hrana			1.343.000	1.043.000	826.867	826.443	688.963	137.480	701.452	
	20	03	01		Hrana pentru oameni			1.343.000	1.043.000	826.867	826.443	688.963	137.480	701.452	
	20	04			Medicamente si materiale sanitare			7.510.000	5.860.000	4.834.472	4.791.554	3.967.203	824.351	4.435.405	
	20	04	01		Medicamente			3.465.000	2.715.000	2.481.052	2.458.932	1.988.016	470.916	2.380.028	
	20	04	02		Materiale sanitare			1.370.000	1.070.000	839.927	822.799	701.104	121.695	757.791	
	20	04	03		Reactivi			2.025.000	1.575.000	1.265.562	1.262.906	1.053.355	209.551	1.080.819	
	20	04	04		Dezinfectanti			650.000	500.000	247.931	246.917	224.728	22.189	216.767	
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			386.000	296.000	112.311	108.887	100.350	8.337	180.677	
	20	05	01		Uniforme si echipament			5.000	5.000	3.720	3.720	3.720		359	
	20	05	03		Lenjerie si accesorii de pat			60.000	45.000	5.685	5.685	4.932	753	50.937	
	20	05	30		Alte obiecte de inventar			321.000	246.000	102.906	99.482	91.898	7.584	129.381	
	20	06			Deplasari, detasari, transferari			20.000	15.000	9.710	9.710	9.710		9.710	
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			20.000	15.000	9.710	9.710	9.710		9.710	
	20	11			Carii, publicatii si materiale documentare			2.500	2.000	345	345	345		250	
	20	13			Pregatire profesionala			20.000	20.000	16.400	16.400	16.400		18.780	
	20	14			Protectia muncii			2.000	2.000						
	20	30			Alte cheltuieli			174.000	136.000	95.468	95.468	92.843	2.625	94.062	
	20	30	01		Reclama si publicitate			10.000	7.500	747	747	747		747	
	20	30	03		Prime de asigurare non-viata			10.000	7.500	3.235	3.235	3.235		3.235	
	20	30	04		Chirii			134.000	101.000	85.730	85.730	83.105	2.625	90.082	
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			20.000	20.000	5.758	5.758	5.758			
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			240.000	180.000	118.546	117.748	87.735	30.013	129.177	
	59	40			Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			240.000	180.000	118.546	117.748	87.735	30.013	129.177	
					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			2.515.695	2.110.225	2.110.091	2.110.091	1.732.433	377.658	1.655.987	





Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1	2	3	4	5	6					7
			<b>A</b>			<b>B</b>											
						intretinere si functionare											
			20	03		Hrana	13.920		13.920				13.920	1.601	12.319		3.499
			20	03	01	Hrana pentru oameni	3.000		3.000				3.000	123	2.877		325
			20	04		Medicamente si materiale sanitare	3.000		3.000				3.000	123	2.877		325
			20	04	01	Medicamente	2.100		1.850				1.850	198	1.652		198
			20	04	02	Materiale sanitare	150		150				150		150		146
			20	04	04	Dezinfectanti	650		650				650	146	504		52
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	1.300		1.050				1.050	52	998		8.300
			20	05	01	Uniforme si echipament	205.700		205.700				205.700	143.337	62.363		8.300
			20	05	30	Alte obiecte de inventar	123.300		123.300				123.300	80.981	42.319		8.300
			20	06		Deplasari, detasari, transferari	82.400		82.400				82.400	62.356	20.044		555
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari	2.000		1.750				1.750	1.059	691		555
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare	2.000		1.750				1.750	1.059	691		555
			20	14		Protectia muncii	800		800				800		800		-540
			20	30		Alte cheltuieli	4.000		4.000				4.000	3.500	500		3.500
			20	30	01	Reclama si publicitate	401.965		385.315				385.315	228.958	156.357		217.088
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	11.000		8.000				8.000		8.000		
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	390.965		377.315				377.315	228.958	148.357		217.088
			51	01		Transferuri curente	11.515		9.020				9.020		9.020		
			51	01	01	Transferuri catre institutii publice	11.515		9.020				9.020		9.020		
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	11.515		9.020				9.020		9.020		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE			-134				-134		-134		



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 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							1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
						B									
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			18.400	12.700	12.700	5.468	7.232	4.946	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			26.096	8.096	8.096	263	7.833		
			20	02		Reparatii curente			34.000	34.000	34.000	33.257	743	27.947	
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			2.000	2.000	2.000		2.000		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			2.000	2.000	2.000		2.000		
			20	30		Alte cheltuieli			85.000	50.600	50.600	11.922	38.678		
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			85.000	50.600	50.600	11.922	38.678		
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			62.205	62.205	62.205		62.205		
			01			CHELTUIELI CURENTE			62.205	62.205	62.205		62.205		
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			62.205	62.205	62.205		62.205		
			20	01		Bunuri si servicii			62.205	62.205	62.205		62.205		
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			62.205	62.205	62.205		62.205		
9910	96					excedent/deficit sect funct			62.205	62.205	62.205	1.167.831	62.205		

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Conducatorul institutiei,



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0200			
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)	42.012.994	47.847.291
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000*/+7090100/-7090200)	39.139.068	40.677.713
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	15.673.642	13.080.429
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	7.236.805	7.274.492
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	104.062.509	108.879.925
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	48.804.672	53.514.929
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	7.964.977	9.804.839
0201			
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)	26.202.702	31.050.964
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	1.919.483	30.760.381
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	382.688	318.684
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	85.274.522	125.449.797
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	18.787.987	
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)		16.569.872
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	601.796	1.168.229
0202			
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	601.796	1.168.229
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	18.186.191	
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)		17.738.101
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	152.745	415.421
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	49.557	137.524
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	103.188	
02029	- DEFICIT (rd.26-rd.25)		-277.897
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	18.289.379	
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		17.460.204
0203			
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	18.289.379	
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)		17.460.204

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil



CONTUL DE EXECUTIE AL IMPRUMUTURILOR INTERNE  
30.09.2023

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente 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	5				
			A			B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
5007						CREDITE INTERNE			4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	38.095	3.961.905	
8007						CREDITE INTERNE									
8007						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA			4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	38.095	3.961.905	
8007 01						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA			4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	38.095	3.961.905	
						Actiuni generale economice si comerciale Programe de dezvoltare regionala si sociala			4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	38.095	3.961.905	



DETALIEREA CHELTUIELILOR  
- imprumuturi interne -  
30.09.2023

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4	5				
					<b>B</b>									
					<b>A</b>									
5007					CREDITE INTERNE									
					CREDITE INTERNE									
			01		CHELTUIELI CURENTE			4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	38.095	3.961.905	
			58		TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE			4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	38.095	3.961.905	
8007					CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	38.095	3.961.905	
					ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA									
8007					ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA			4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	38.095	3.961.905	
8007			01		CHELTUIELI CURENTE			4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	38.095	3.961.905	
			58		TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE			4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	38.095	3.961.905	
8007					CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	38.095	3.961.905	
					Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)									
8007			58	01	Cheltuieli neeligibile			4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	38.095	3.961.905	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.09.2023

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	0500				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101, ct.5500102/analitice distincte)	05001 05003	172.658	579.066	567.288	184.436
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101, ct.5500102/analitice distincte)	0501 05011	150.602	579.066	567.288	162.380
		22.056			22.056

Conducătorul institutiei,

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	84.506		84.506
04003	2. Plati	72.729		72.729
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	11.777		11.777
0401				
04013	IV CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	11.777		11.777
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	162.204		162.204
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	11.602		11.602
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	162.379		162.379

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Conducatorul institutiei



**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI**  
**SECTIUNEA DE FUNCTIONARE**  
30.09.2023

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	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
						1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	3=4+5	4	5	6	7	8-3-6-7			
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	64.231.351	52.201.581	79.340.729	27.034.640	52.306.089	51.110.789	28.229.940		
0002					I. VENITURI CURENTE	62.020.151	50.687.481	78.167.248	27.034.640	51.132.608	49.937.308	28.229.940		
0003					A. VENITURI FISCALE	64.274.330	50.538.964	60.654.038	13.488.463	47.165.575	46.312.219	14.341.819		
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	24.039.230	19.471.424	18.453.822	5.616	18.448.206	18.451.252	2.570		
0300					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	23.599.630	19.079.824	18.168.271		18.168.271	18.168.271			
0302					IMPOZIT PE VENIT	266.630	137.430	183.231		183.231	183.231			
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	266.630	137.430	183.231		183.231	183.231			
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	23.333.000	18.942.394	17.985.040		17.985.040	17.985.040			
01					Cote defalcate din impozitul pe venit	19.424.000	15.285.644	14.961.277		14.961.277	14.961.277			
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1.409.000	1.156.750	1.027.512		1.027.512	1.027.512			
05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	2.500.000	2.500.000	1.996.251		1.996.251	1.996.251			
0500	02				A1.3 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	439.600	391.600	285.551	5.616	279.935	282.981	2.570		
0502					ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	439.600	391.600	285.551	5.616	279.935	282.981	2.570		
50					Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	439.600	391.600	285.551	5.616	279.935	282.981	2.570		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	6.095.440	5.159.610	14.821.476	9.016.074	5.805.402	5.450.338	9.371.158		

Capi- fol	Sub- capi- fol	Pa- ra- gra- ful	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					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	6.095.440	5.159.610	14.821.476	9.016.074	5.805.402	5.450.338		9.371.138
	01				Impozit si taxa pe cladiri	3.470.350	3.102.850	9.274.430	5.823.333	3.451.097	3.238.466		6.015.964
		01			Impozit pe cladiri de la persoane fizice	1.525.790	1.344.790	2.766.953	958.385	1.808.568	1.338.829		1.428.124
			02		Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	1.944.560	1.758.060	6.507.477	4.864.948	1.642.529	1.919.637		4.587.840
				02	Impozit si taxa pe teren	2.311.170	1.867.840	5.266.407	3.099.714	2.166.693	1.996.794		3.269.613
				01	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	917.640	708.960	2.130.788	1.289.732	841.056	752.652		1.378.136
				02	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	881.650	802.570	1.799.168	867.654	931.514	841.745		957.423
				03	Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	511.880	356.310	1.336.451	942.328	394.123	402.397		934.054
				03	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	313.920	188.920	280.639	93.027	187.612	195.078		85.561
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	34.139.660	25.907.930	27.378.740	4.466.773	22.911.967	22.410.629		4.968.111
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	31.807.000	24.312.000	20.563.735		20.563.735			
				02	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	23.772.000	18.171.000	16.975.735		16.975.735	16.975.735		
				06	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	8.035.000	6.141.000	3.588.000		3.588.000	3.588.000		
					TAXE PE SERVICII SPECIFICE			2.724		2.724			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Cru- 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				
A							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1502	01					B								
1602						Impozit pe spectacole			2.724	2.724	2.724			
						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI								
	02					Impozit pe mijloacele de transport		1.595.930	6.812.281	4.466.773	1.844.170			4.968.111
	01					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)		1.595.930	6.812.281	4.466.773	1.844.170			4.968.111
	02					Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)		1.178.040	4.619.814	2.924.318	1.695.496			3.259.791
						C. VENITURI NEFISCALE								
2900						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE								
3000						VENITURI DIN PROPRIETATE								
3002						Venituri din concesiuni si inchirieri		1.101.040	2.776.922	1.608.872	1.142.399			1.634.523
05						Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice		1.101.040	2.776.922	1.608.872	1.142.399			1.708.320
	30					Venituri din dividende		164.680	158.528		158.528			13.888.121
08						Venituri din dividende de la alti plattori		164.680	158.528		158.528			1.634.523
	02					Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat		164.680	158.528		158.528			1.634.523
	03					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII								
3300						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI								
3302						Venituri din prestari de servicii		-1.117.203	14.577.760	11.937.305	2.640.455			12.255.598
08						Contributia parintilor sau sustinatorilor		101.790	150.454		130.454			
10								2.300						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	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	
						1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				6
A						3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7				
3302	10				B legali pentru intretinerea copiilor in crese	20.940	15.940	18.900	18.900		18.900				
	12				Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	1.000	750	822	822		822				
	50				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	110.300	82.800	110.732	110.732		110.732				
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	60.083	45.083	47.237	47.237		47.237				
	50				Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	60.083	45.083	47.237	47.237		47.237				
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	1.487.390	947.390	10.453.457	9.465.732		987.725				9.523.990
	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	1.487.390	947.390	10.453.457	9.465.732		987.725				9.523.990
	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate										
3602					DIVERSE VENITURI	1.487.390	947.390	10.453.457	9.465.732		987.725				9.523.990
	06				Taxe speciale	3.687.390	3.185.390	5.958.562	2.471.573		3.486.989				2.729.608
	50				Alte venituri	3.680.390	3.180.390	5.958.562	2.471.573		3.486.989				2.729.608
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	7.000	5.000								
	01				Donatii si sponsorizari	-9.345.802	-5.396.856	-2.011.950	-2.011.950		-2.011.950				
	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	12.000	12.000	12.000	12.000		12.000				
4100	02				IV. SUBVENTII	2.211.200	1.514.100	1.173.481	1.173.481		1.173.481				
						-9.357.802	-5.408.856	-2.023.950	-2.023.950		-2.023.950				
						2.211.200	1.514.100	1.173.481	1.173.481		1.173.481				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
						1 de raportare	2		Total, din care: 3=4+5	4 precedenti	5 curent				6
4200	02				B										
					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	2.211.200	1.514.100	1.173.481			1.173.481				
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	2.011.200	1.314.100	973.481			973.481				
	34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	500.000	160.000	113.392			113.392				
	41				Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	204.400	157.400	135.318			135.318				
	66				Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	1.306.800	996.700	724.771			724.771				
4302					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	200.000	200.000	200.000			200.000				
	08				Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate	200.000	200.000	200.000			200.000				





Capi- tol	Sub- capi- tol	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
						1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8-3-6-7	
4202	69				nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	9.925.480	7.797.365	202.968		202.968	202.968			
	79				Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol	180.000	180.000							
	02				Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea de dezvoltare	180.000	180.000							
	87				Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"	4.000.000	2.700.000							
	88				Alocari de sume din PNRR, aferente asistentei financiare nerambursabile	8.322.000	5.416.500	4.070.972		4.070.972	4.070.972			
	01				Fonduri europene nerambursabile	7.169.000	4.551.750	3.428.457		3.428.457	3.428.457			
	03				Sume aferente TVA	1.153.000	864.750	642.515		642.515	642.515			
	89				Alocari de sume din PNRR, aferente componentei imprumuturi	8.460.530	5.916.070	29.787		29.787	29.787			
	01				Fonduri din imprumut rambursabil	6.307.500	4.400.400	25.031		25.031	25.031			
	02				Finantare publica nationala	857.650	571.900							
	03				Sume aferente TVA	1.295.380	943.770	4.756		4.756	4.756			
4302					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	2.189.000	1.854.750	383.823		383.823	383.823			
	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	2.189.000	1.854.750	383.823		383.823	383.823			



Capi- tol	Sub- capitol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4802					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANȚARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	52.955.552 51.187.760	42.060.108 40.404.210	17.907.743 16.966.774		17.907.743 16.966.774	17.907.743 16.966.774		
01					Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	51.187.760	40.404.210	1.722.976		1.722.976	1.722.976		
02					Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori			12.555		12.555	12.555		
03					Prefinantare			15.231.243		15.231.243	15.231.243		
02					Fondul Social European(FSE)	1.767.792	1.655.898	940.969		940.969	940.969		
01					Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	1.767.792	1.655.898	777.939		777.939	777.939		
02					Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori			6.034		6.034	6.034		
03					Prefinantare			156.996		156.996	156.996		



**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI**  
30.09.2023

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
						1	2		Total, din care:	din anii precedenti				din anul curent
A					B									
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	164.148.705	128.006.820	108.498.760	27.034.640	81.464.120	80.268.820		28.229.940	
0002	02				I. VENITURI CURENTE	71.377.953	56.096.337	80.191.198	27.034.640	53.156.538	51.961.258		28.229.940	
0003	02				A. VENITURI FISCALE	64.274.330	50.538.964	60.654.038	13.488.463	47.165.575	46.312.219		14.341.819	
0004	02				A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	24.039.230	19.471.424	18.453.822	5.616	18.448.206	18.451.252		2.570	
0300	02				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	23.599.630	19.079.824	18.168.271		18.168.271	18.168.271			
0302					IMPOZIT PE VENIT	266.630	137.430	183.231		183.231	183.231			
18					IMPOZIT PE VENIT	266.630	137.430	183.231		183.231	183.231			
					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal									
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT									
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	23.333.000	18.942.394	17.985.040		17.985.040	17.985.040			
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	19.424.000	15.285.644	14.961.277		14.961.277	14.961.277			
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale									
0402	05				Sume repartizate din Fondul la	1.409.000	1.156.750	1.027.512		1.027.512	1.027.512			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	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
							1	2		Total, din care:	din anii precedenti			
						<b>B</b>								
						<b>A</b>								
						dispozitia Consiliului Judetean	2.500.000	2.500.000	1.996.251	1.996.251	1.996.251	1.996.251		8=3-6-7
0500	02					A1.3 ALTE IMPOZITIE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	439.600	391.600	285.551	5.616	279.935	282.981		2.570
0502						ALTE IMPOZITIE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	439.600	391.600	285.551	5.616	279.935	282.981		2.570
0502	50					Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	439.600	391.600	285.551	5.616	279.935	282.981		2.570
0700	02					A3 IMPOZITIE SI TAXE PE PROPRIETATE IMPOZITIE SI TAXE PE PROPRIETATE IMPOZITIE SI TAXE PE PROPRIETATE	6.095.440	5.159.610	14.821.476	9.016.074	5.805.402	5.450.338		9.371.138
0702	01					Impozit si taxa pe cladiri	3.470.350	3.102.850	9.274.430	5.823.333	3.451.097	3.258.466		6.015.964
						Impozit pe cladiri de la persoane fizice	1.523.790	1.344.790	2.766.953	958.385	1.808.568	1.338.829		1.428.124
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	1.944.560	1.758.060	6.507.477	4.864.948	1.642.529	1.919.637		4.587.840
0702	02					Impozit si taxa pe teren	2.311.170	1.867.840	5.266.407	3.099.714	2.166.693	1.996.794		3.269.615
						Impozit pe terenuri de la persoane fizice	917.640	708.960	2.130.788	1.289.752	841.056	752.652		1.378.136
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	881.650	802.570	1.799.168	867.654	931.514	841.745		957.423
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	511.880	356.310	1.336.451	942.328	394.123	402.397		934.054



Capi- tol	A			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
	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col				Total, din care:	din anii precedenti			
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*)	557.890	417.890	2.192.467	1.542.455	650.012	484.147	1.708.320
2900	02			C. VENITURI NEFISCALE	7.103.623	5.557.373	19.537.160	13.546.177	5.990.983	5.649.039	13.888.121
3000	02			C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	1.721.470	1.265.720	2.935.450	1.608.872	1.326.578	1.300.927	1.634.523
3002				VENITURI DIN PROPRIETATE	1.721.470	1.265.720	2.935.450	1.608.872	1.326.578	1.300.927	1.634.523
	05			VENITURI DIN PROPRIETATE	1.556.790	1.101.040	2.776.922	1.608.872	1.168.050	1.142.399	1.634.523
		30		Venituri din concesiuni si Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	1.556.790	1.101.040	2.776.922	1.608.872	1.168.050	1.142.399	1.634.523
3002	08			Venituri din dividende	164.680	164.680	158.528	164.680	158.528	158.528	164.680
		02		Venituri din dividende de la alti plattori	164.680	164.680	135.845	164.680	135.845	135.845	164.680
3002	08	03		Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat	5.382.153	4.291.653	22.683	11.937.305	4.664.405	4.348.112	12.253.598
3300	02			C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII							
3302				VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI							
3302				VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	135.290	101.790	130.454		130.454	130.454	
3302	08			Venituri din prestari de servicii	3.050	2.300					
		10		Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in							



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	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
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
3702	01				Donatii si sponsorizari	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
3702	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	-9.357.802	-5.408.856	-2.023.950	-2.023.950	-2.023.950	-2.023.950		
3702	04				Varsaminte din sectiunea de functionare a bugetului local(cu semnal minus)	9.357.802	5.408.856	2.023.950	2.023.950	2.023.950	2.023.950		
3900	02				II. VENITURI DIN CAPITAL	601.600	546.200	617.213	617.213	617.213	617.213		
3902					VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	601.600	546.200	617.213	617.213	617.213	617.213		
	01				VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI								
					Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	7.100	7.100	5.152	5.152	5.152	5.152		
3902	03				Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	594.500	539.100	612.061	612.061	612.061	612.061		
4000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE	3.925.390	3.925.390	3.921.575	3.921.575	3.921.575	3.921.575		
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA								
					IMPRUMUTURILOR ACORDATE								
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA								
					IMPRUMUTURILOR ACORDATE								
4002	14				Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	3.925.390	3.925.390	3.921.575	3.921.575	3.921.575	3.921.575		
4100	02				IV. SUBVENTII	35.288.210	25.378.785	5.861.031	5.861.031	5.861.031	5.861.031		

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Arti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	I	2	Drepturi constatate			6	7	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
4200	02					SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	35.288.210	25.378.785	5.861.031		5.861.031	5.861.031		
4202						SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT								
	34					SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri	32.899.210	23.324.035	5.277.208		5.277.208	5.277.208		
4202	41					finanțarea sanatații	500.000	160.000	113.392		113.392	113.392		
4202	66					Subvenții din bugetul de stat pentru conform contractelor încheiate cu directiile de sanatație publică	204.400	157.400	135.318		135.318	135.318		
4202	69					Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derularii proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	1.306.800	996.700	724.771		724.771	724.771		
4202	79					Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol	9.925.480	7.797.365	202.968		202.968	202.968		
4202	79	02				Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru secțiunea de dezvoltare	180.000	180.000						
							180.000	180.000						



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	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
4202	87				Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligry"	4.000.000	2.700.000						
4202	88				Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	8.322.000	5.416.500	4.070.972	4.070.972	4.070.972	4.070.972		
4202	88	01			Fonduri europene nerambursabile	7.169.000	4.551.750	3.428.457	3.428.457	3.428.457	3.428.457		
					Sume aferente TVA	1.153.000	864.750	642.515	642.515	642.515	642.515		
					Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	8.460.530	5.916.070	29.787	29.787	29.787	29.787		
4202	89	01			Fonduri din imprumut rambursabil	6.307.500	4.400.400	25.031	25.031	25.031	25.031		
					Finantare publica nationala	857.650	571.900						
					Sume aferente TVA	1.293.380	943.770	4.756	4.756	4.756	4.756		
4302					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII								
					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	2.389.000	2.054.750	583.823	583.823	583.823	583.823		
					Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate								
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	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
4802					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANATARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	2.189.000	1.854.750	383.823	383.823	383.823	383.823		

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Pa- ru- pa/ Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4802					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI								
4802	01				AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	52.955.552 51.187.760	42.060.108 40.404.210	17.907.743 16.966.774		17.907.743 16.966.774	17.907.743 16.966.774		
4802	01	02			Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	51.187.760	40.404.210	1.722.976		1.722.976	1.722.976		
4802	01	03			Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori			12.555		12.555	12.555		
4802	02	01			Prefinantare Fondul Social European(FSE)	1.767.792	1.655.898	15.231.243 940.969		15.231.243 940.969	15.231.243 940.969		
4802	02	02			Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	1.767.792	1.655.898	777.939		777.939	777.939		
4802	02	03			Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori			6.034		6.034	6.034		
4802	02	03			Prefinantare			156.996		156.996	156.996		



CONTUL DE EXECUTIE AL CREDITELOR INTERNE - VENITURI  
 SECTIUNEA DEZVOLTARE  
 30.09.2023

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
* 03	41	07	02	17			4.000.000	4.000.000	4.000.000		4.000.000	4.000.000		
0001	07					SURSA DE FINANTARE Operatiuni Financiare	4.000.000	4.000.000	4.000.000		4.000.000	4.000.000		
4107						ALTE OPERATIUNI FINANCIARE ALTE OPERATIUNI FINANCIARE	4.000.000	4.000.000	4.000.000		4.000.000	4.000.000		
	02					Sume aferente creditelor interne	4.000.000	4.000.000	4.000.000		4.000.000	4.000.000		



CONTUL DE EXECUTIE AL CREDITELOR INTERNE - VENITURI  
30.09.2023

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	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				
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
* 03													
	41	07	02	17		4.000.000	4.000.000	4.000.000		4.000.000			
0001					SURSA DE FINANTARE	4.000.000	4.000.000	4.000.000		4.000.000			
					Operatiuni Financiare								
					ALTE OPERATIUNI FINANCIARE	4.000.000	4.000.000	4.000.000		4.000.000			
					ALTE OPERATIUNI FINANCIARE	4.000.000	4.000.000	4.000.000		4.000.000			
					Sume aferente creditelor interne	4.000.000	4.000.000	4.000.000		4.000.000			



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE  
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI  
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE**  
30.09.2023

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2		Total, din care:	din anii precedenti			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10				B	815.480	752.625	198.503	28.156	170.347	170.347		28.156
0002					TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	289.825	226.970	13.021	13.021	13.021	13.021		13.021
2900					I. VENITURI CURENTE	289.825	226.970	13.021	13.021	13.021	13.021		13.021
3300					C. VENITURI NEFISCALE	289.825	226.970	13.021	13.021	13.021	13.021		13.021
3710					CZ. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII								
					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT								
					SUBVENTIILE	289.825	226.970	13.021	13.021	13.021	13.021		13.021
04					Varsaminte din sectiunea de functionare	289.825	226.970	13.021	13.021	13.021	13.021		13.021
3900	10				II. VENITURI DIN CAPITAL	5.000	5.000	28.242	28.156	86	86		28.156
3910					VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	5.000	5.000	28.242	28.156	86	86		28.156
					Venituri din valorificarea unor bunuri								
					ale institutiilor publice	5.000	5.000	28.242	28.156	86	86		28.156
4000	10				III. OPERATIUNI FINANCIARE	520.655	520.655	157.240		157.240	157.240		
4010					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR								
					ACORDATE	520.655	520.655	157.240		157.240	157.240		
15					Sume utilizate din excedentul anului								
					precedent pentru efectuarea de								
					cheltuieli	520.655	520.655	157.240		157.240	157.240		
					Sume utilizate de administratiile								
					locale din excedentul anului precedent								
					pentru sectiunea de dezvoltare	520.655	520.655	157.240		157.240	157.240		

02





Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobat 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
3310	19				sportive	5.900	5.900	5.900		5.900			
21					Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	31.949.654	24.161.630	23.472.408	2.375.802	21.096.606	21.457.659		2.034.749
30					Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	2.160.000	1.620.000	1.548.685		1.548.685	1.548.685		
50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			52	52				52
3410					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	340.000	263.000	277.314		277.314	277.314		
50					Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	340.000	263.000	277.314		277.314	277.314		
3610					DIVERSE VENITURI			174	174				174
50					Alte venituri			174	174				174
3710					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-289.825	-226.970	30.979		30.979	30.979		
01					Donatii si sponsorizari			44.000		44.000	44.000		
03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-289.825	-226.970	-13.021		-13.021	-13.021		
4000	10				III. OPERATIUNI FINANCIARE	2.019.482	2.019.482	1.307.815		1.307.815	1.307.815		
4010					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	2.019.482	2.019.482	1.307.815		1.307.815	1.307.815		
15					Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	2.019.482	2.019.482	1.307.815		1.307.815	1.307.815		



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Pa- ra- graf	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				
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4010	15	01				Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare IV. SUBVENTII SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII Subventii pentru institutii publice Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	2.019.482 27.849.684 27.849.684 2.109.780 25.739.904	2.019.482 21.069.278 21.069.278 1.764.350 19.304.928	1.307.815 20.635.108 20.635.108 1.543.620 19.091.488		1.307.815 20.635.100 20.635.100 1.543.612 19.091.488			8 8 8





**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE  
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI  
30.09.2023**

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2	Total, din care:	4	5			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10				TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	69.252.038	52.886.063	49.697.570	2.660.386	47.037.184	47.409.333	10.815	2.277.422
0002	10				I. VENITURI CURENTE	38.857.217	29.271.648	27.569.165	2.632.222	24.936.943	25.309.092	10.815	2.249.258
2900	10				C. VENITURI NEFISCALE	38.857.217	29.271.648	27.569.165	2.632.222	24.936.943	25.309.092	10.815	2.249.258
3000	10				C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	621.745	472.650	652.086	196.251	455.835	476.697	10.641	164.748
3010	10				VENITURI DIN PROPRIETATE	621.745	472.650	652.086	196.251	455.835	476.697	10.641	164.748
05	05				VENITURI DIN PROPRIETATE	621.745	472.650	639.072	192.723	446.349	467.211	10.641	161.220
				30	Venituri din concesiuni si Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice								
3010	09				Venituri din utilizarea pasunilor comunale	621.745	472.650	639.072	192.723	446.349	467.211	10.641	161.220
3010	50				Alte venituri din proprietate			10.531	3.528	7.003	7.003		3.528
3300								2.483		2.483	2.483		
3310	10				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	38.235.472	28.798.998	26.917.079	2.435.971	24.481.108	24.832.395	174	2.084.510
3310					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI								
3310					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	37.895.472	28.535.998	26.595.591	2.435.797	24.159.794	24.511.081		2.084.510
3310	04				Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare			1	1	1			1
3310	05				Taxe si alte venituri in invatamant	40.100	31.100	6.241		6.241	6.241		



Capi-Sub- tol capi- tol graf	Pa- ra- gra- ful	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
3710				SUBVENTIILE TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE								
3710	01			Donatii si sponsorizari			44.000	44.000	44.000	44.000		
	03			Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-289.825	-226.970	-13.021	-13.021	-13.021	-13.021		
3710	04			Varsaminte din sectiunea de functionare	289.825	226.970	13.021	13.021	13.021	13.021		
3900												
3910	10			II. VENITURI DIN CAPITAL	5.000	5.000	28.242	28.156	86	86		28.156
				VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	5.000	5.000	28.242	28.156	86	86		28.156
	01			VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	5.000	5.000	28.242	28.156	86	86		28.156
4000												
4010	10			III. OPERATIUNI FINANCIARE	2.540.137	2.540.137	1.465.055		1.465.055	1.465.055		
				INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE								
4010				INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	2.540.137	2.540.137	1.465.055		1.465.055	1.465.055		
4010	15			Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	2.540.137	2.540.137	1.465.055		1.465.055	1.465.055		
4010	15	01		Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	2.019.482	2.019.482	1.307.815		1.307.815	1.307.815		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Pa- rupa / 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
4010	15	02				Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	520.655	520.655	157.240		157.240	157.240		
4100	10					IV. SUBVENTII	27.849.684	21.069.278	20.635.108	8	20.635.100	20.635.100		8
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	27.849.684	21.069.278	20.635.108	8	20.635.100	20.635.100		8
	09					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	2.109.780	1.764.350	1.543.620	8	1.543.612	1.543.612		8
	33					Subventii pentru institutii publice								
						Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate								
						pentru acoperirea cresterilor salariale	25.739.904	19.304.928	19.091.488		19.091.488	19.091.488		

