

**BILANT**  
**30.06.2023**

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	9.145	5.995
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*)	1.124.606	1.064.109
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)	58.160.927	59.801.047
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	59.294.678	60.871.151
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	1.404.750	1.431.999
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:	50.933	78.243
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:	50.933	78.243
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	1.334.488	1.779.729
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.334.488	1.779.339
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:	1.151.238	1.151.238
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+ 2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+ 4690108+4690109)		371.000
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	2.536.659	3.380.210
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150 301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52 90400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55 70101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56 10300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57 40102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	569.326	2.271.048
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)		7.680
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)	873	868
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	570.199	2.279.596
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	4.511.608	7.091.805
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	63.806.286	67.962.956
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+ 1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+ 1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)		394.721
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)		394.721
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:	5.280	7.336
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:		1.415
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:	62.140	53.413
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01070	4310600+4310700+4370100+4370200+4370300) 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)	41.663	32.470
01071	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)		371.000
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	156.840	160.476
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	224.260	608.232
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	224.260	1.002.953
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	63.582.026	66.960.003
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103***+1030000+ 1040101+1040102+1040103***+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	53.954.208	54.014.208
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	25.717.463	9.257.602
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		3.688.193
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	16.089.645	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	63.582.026	66.960.003

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2023

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 activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	16.643.132	8.878.573		7.404.769							269.059	66.510			24.221
03003	2. Plati	13.342.034	8.878.573		4.123.502							264.638	51.741			23.580
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.301.098			3.281.267							4.421	14.769			641
03006	1. Incasari	53.196	26.598		26.598											
03007	2. Plati	1.609.002	26.598		1.582.404											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.555.806			-1.555.806											
03010	1. Incasari	414.570	43.570		371.000											
03011	2. Plati	87.140	43.570		43.570											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	327.430			327.430											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.072.722			2.052.891							4.421	14.769			641
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	569.326			562.657								1.389			5.280
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	371.000			371.000											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.271.048			2.244.548							4.421	16.158			5.921

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei

## TOTAL JUDET SUCEAVA

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			660.000	361.000	451.959	451.959	316.379	135.580	302.869
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			530.000	291.000	400.218	400.218	264.638	135.580	251.128
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			530.000	291.000	400.218	400.218	264.638	135.580	251.128
8710						ALTE ACTIUNI ECONOMICE			130.000	70.000	51.741	51.741	51.741		51.741
	50					Alte actiuni economice			130.000	70.000	51.741	51.741	51.741		51.741



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
						active corporale									110
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			530.000	291.000	400.218	400.218	264.638	135.580	251.128
		01				CHELTUIELI CURENTE			530.000	291.000	400.218	400.218	264.638	135.580	251.018
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			239.000	122.000	239.000	239.000	103.420	135.580	103.144
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			228.500	114.500	228.500	228.500	96.959	131.541	96.645
		10	01	01		Salarii de baza			216.000	108.000	216.000	216.000	90.886	125.114	95.460
		10	01	17		Indemnizatii de hrana			12.500	6.500	12.500	12.500	6.073	6.427	1.185
		10	02			Cheltuieli salariale in natura			4.500	4.500	4.500	4.500	4.350	150	4.350
		10	02	06		Vouchere de vacanta			4.500	4.500	4.500	4.500	4.350	150	4.350
		10	03			Contributii			6.000	3.000	6.000	6.000	2.111	3.889	2.149
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			6.000	3.000	6.000	6.000	2.111	3.889	2.149
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			291.000	169.000	161.218	161.218	161.218		147.874
		20	01			Bunuri si servicii			291.000	169.000	161.218	161.218	161.218		145.697
		20	01	01		Furnituri de birou			1.500	500	327	327	327		720
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			180.000	93.000	86.751	86.751	86.751		85.691
		20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			69.500	49.500	48.165	48.165	48.165		39.043
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			40.000	26.000	25.975	25.975	25.975		20.243
		20	02			Reparatii curente									2.142
		20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar									35
		20	05	30		Alte obiecte de inventar									35
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL									110
		71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE									110
		71	01			Active fixe									110
		71	01	03		Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									110
8710						ALTE ACTIUNI ECONOMICE			130.000	70.000	51.741	51.741	51.741		51.741

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			01			CHELTUIELI CURENTE			130.000	70.000	51.741	51.741	51.741		51.741
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			130.000	70.000	51.741	51.741	51.741		51.741
			20	30		Alte cheltuieli			130.000	70.000	51.741	51.741	51.741		51.741
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			130.000	70.000	51.741	51.741	51.741		51.741

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



TOTAL JUDET SUCEAVA

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI			13.605.220	10.028.720	7.473.991	7.473.991	5.749.476	1.724.515	4.248.426
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			3.958.500	2.732.500	3.112.492	3.112.492	1.763.603	1.348.889	1.276.419
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			3.855.500	2.659.500	3.086.655	3.086.655	1.737.766	1.348.889	1.234.575
	01					Autoritati executive si legislative			3.855.500	2.659.500	3.086.655	3.086.655	1.737.766	1.348.889	1.234.575
	03					Autoritati executive			3.855.500	2.659.500	3.086.655	3.086.655	1.737.766	1.348.889	1.234.575
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			50.000	30.000					
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			50.000	30.000					
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			53.000	43.000	25.837	25.837	25.837		41.844
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			60.000	52.000	20.388	20.388	20.388		24.930
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			60.000	52.000	20.388	20.388	20.388		24.930
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)									3.462
6102	50					Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale			60.000	52.000	20.388	20.388	20.388		21.468
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			4.681.000	2.978.500	2.597.010	2.597.010	2.221.384	375.626	2.213.182
6502						INVATAMANT			1.884.000	1.008.000	715.011	715.011	671.233	43.778	660.588
	03					Invatamant prescolar si primar									2.585
	02					Invatamant primar									2.585
	04					Invatamant secundar			1.779.000	948.000	671.676	671.676	627.898	43.778	533.916
	01					Invatamant secundar inferior			1.779.000	948.000	671.676	671.676	627.898	43.778	533.916
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			105.000	60.000	43.335	43.335	43.335		124.087
6602						SANATATE			80.000	50.000	80.000	80.000	31.189	48.811	30.646
	08					Servicii de sanatate publica			80.000	50.000	80.000	80.000	31.189	48.811	30.646

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
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			125.000	115.500	182	182	182		2.429
	03					Servicii culturale			125.000	115.500	182	182	182		2.429
		07				Camine culturale			125.000	115.500	182	182	182		2.429
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			2.592.000	1.805.000	1.801.817	1.801.817	1.518.780	283.037	1.519.519
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			1.672.000	960.000	1.034.745	1.034.745	751.708	283.037	752.447
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			1.672.000	960.000	1.034.745	1.034.745	751.708	283.037	752.447
	15					Prevenirea excluderii sociale			900.000	830.000	755.972	755.972	755.972		755.972
		01				Ajutor social			900.000	830.000	755.972	755.972	755.972		755.972
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			20.000	15.000	11.100	11.100	11.100		11.100
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			20.000	15.000	11.100	11.100	11.100		11.100
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			1.745.000	1.265.000	1.012.892	1.012.892	1.012.892		659.719
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			985.000	745.000	529.488	529.488	529.488		284.506
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			630.000	530.000	418.914	418.914	418.914		180.000
		01				Alimentare cu apa			630.000	530.000	418.914	418.914	418.914		180.000
	06					Iluminat public si electrificari			300.000	160.000	83.456	83.456	83.456		77.388
	07					Alimentare cu gaze naturale in localitati			55.000	55.000	27.118	27.118	27.118		27.118
7402						PROTECTIA MEDIULUI			760.000	520.000	483.404	483.404	483.404		375.213
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor			600.000	400.000	375.647	375.647	375.647		375.213
		02				Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor			600.000	400.000	375.647	375.647	375.647		375.213
7402	06					Canalizarea si tratarea apelor reziduale			150.000	110.000	107.757	107.757	107.757		
	50					Alte servicii in domeniul protectiei mediului			10.000	10.000					
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			3.160.720	3.000.720	731.209	731.209	731.209		74.176

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA			25.000	15.000	6.692	6.692	6.692		6.692
8002	01					Actiuni generale economice si comerciale			25.000	15.000	6.692	6.692	6.692		6.692
		30				Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale			25.000	15.000	6.692	6.692	6.692		6.692
8402						TRANSPORTURI			3.085.720	2.935.720	704.095	704.095	704.095		47.062
						Transport rutier			3.085.720	2.935.720	704.095	704.095	704.095		47.062
						Drumuri si poduri			3.085.720	2.935.720	704.095	704.095	704.095		47.062
8702						ALTE ACTIUNI ECONOMICE			50.000	50.000	20.422	20.422	20.422		20.422
						Alte actiuni economice			50.000	50.000	20.422	20.422	20.422		20.422

## TOTAL JUDET SUCEAVA

Pag. 4 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI			13.605.220	10.028.720	7.473.991	7.473.991	5.749.476	1.724.515	4.248.426
	01					CHELTUIELI CURENTE			10.829.520	7.477.520	5.864.469	5.864.469	4.139.954	1.724.515	4.130.750
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.928.000	1.639.000	2.928.000	2.928.000	1.203.485	1.724.515	1.220.098
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			2.830.500	1.565.500	2.830.500	2.830.500	1.151.670	1.678.830	1.168.241
	10	01	01			Salarii de baza			2.488.500	1.353.500	2.488.500	2.488.500	1.010.371	1.478.129	1.025.872
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			190.000	120.000	190.000	190.000	88.900	101.100	90.440
	10	01	15			Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			66.000	37.000	66.000	66.000	22.222	43.778	22.222
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			86.000	55.000	86.000	86.000	30.177	55.823	29.707
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			34.500	34.500	34.500	34.500	26.100	8.400	26.100
	10	02	06			Vouchere de vacanta			34.500	34.500	34.500	34.500	26.100	8.400	26.100
	10	03				Contributii			63.000	39.000	63.000	63.000	25.715	37.285	25.757
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			63.000	39.000	63.000	63.000	25.715	37.285	25.757
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.459.000	1.612.000	940.759	940.759	940.759		906.615
	20	01				Bunuri si servicii			2.134.000	1.362.000	869.013	869.013	869.013		839.633
	20	01	01			Furnituri de birou			36.000	20.000	7.319	7.319	7.319		4.800
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			38.000	31.000	18.974	18.974	18.974		13.641
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			230.000	170.000	102.739	102.739	102.739		106.639
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			20.000	10.000	3.661	3.661	3.661		3.661
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			65.000	45.000	25.229	25.229	25.229		21.982
	20	01	06			Piese de schimb			8.000	6.000	4.297	4.297	4.297		4.707
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			98.000	58.000	45.027	45.027	45.027		45.027
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			280.000	170.000	103.399	103.399	103.399		103.639
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			1.359.000	852.000	558.368	558.368	558.368		535.537



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
						sociale pentru gradinita			105.000	60.000	43.335	43.335	43.335		35.655
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			756.000	378.000	337.674	337.674	337.674		337.674
			59	01		Burse			756.000	378.000	337.674	337.674	337.674		337.674
			60			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR			1.902.520	1.902.520					
			60	01		Fonduri europene nerambursabile			1.598.750	1.598.750					
			60	03		Sume aferente TVA			303.770	303.770					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			2.720.700	2.496.200	1.582.404	1.582.404	1.582.404		90.558
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			2.720.700	2.496.200	1.582.404	1.582.404	1.582.404		90.558
			71	01		Active fixe			2.720.700	2.496.200	1.582.404	1.582.404	1.582.404		90.558
			71	01	01	Constructii			1.908.500	1.684.000	1.191.726	1.191.726	1.191.726		3.680
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									53.880
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									28.079
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			812.200	812.200	390.678	390.678	390.678		4.919
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			55.000	55.000	27.118	27.118	27.118		27.118
			81			TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			55.000	55.000	27.118	27.118	27.118		27.118
			81	01		Rambursari de credite externe			55.000	55.000	27.118	27.118	27.118		27.118
			81	01	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale			55.000	55.000	27.118	27.118	27.118		27.118
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			3.958.500	2.732.500	3.112.492	3.112.492	1.763.603	1.348.889	1.276.419
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			3.855.500	2.659.500	3.086.655	3.086.655	1.737.766	1.348.889	1.234.575
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.945.000	1.759.000	2.518.437	2.518.437	1.169.548	1.348.889	1.169.021
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.310.000	1.292.000	2.310.000	2.310.000	961.111	1.348.889	977.528

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10 01			Cheltuieli salariale in bani			2.229.000	1.229.000	2.229.000	2.229.000	914.117	1.314.883	930.492
			10 01 01			Salarii de baza			1.959.000	1.059.000	1.959.000	1.959.000	796.994	1.162.006	812.299
			10 01 12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			190.000	120.000	190.000	190.000	88.900	101.100	90.440
			10 01 17			Indemnizatii de hrana			80.000	50.000	80.000	80.000	28.223	51.777	27.753
			10 02			Cheltuieli salariale in natura			33.000	33.000	33.000	33.000	26.100	6.900	26.100
			10 02 06			Vouchere de vacanta			33.000	33.000	33.000	33.000	26.100	6.900	26.100
			10 03			Contributii			48.000	30.000	48.000	48.000	20.894	27.106	20.936
			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca			48.000	30.000	48.000	48.000	20.894	27.106	20.936
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			635.000	467.000	208.437	208.437	208.437		191.493
			20 01			Bunuri si servicii			367.000	261.000	148.930	148.930	148.930		136.750
			20 01 01			Furnituri de birou			16.000	10.000	7.319	7.319	7.319		3.918
			20 01 02			Materiale pentru curatenie			8.000	6.000	2.538	2.538	2.538		1.806
			20 01 03			Incalzit, iluminat si forta motrica			80.000	70.000	27.284	27.284	27.284		27.284
			20 01 05			Carburanti si lubrifianti			65.000	45.000	25.229	25.229	25.229		21.982
			20 01 06			Piese de schimb			8.000	6.000	4.297	4.297	4.297		4.707
			20 01 08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			90.000	54.000	43.820	43.820	43.820		43.820
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			100.000	70.000	38.443	38.443	38.443		33.233
			20 02			Reparatii curente			78.000	78.000					
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			70.000	40.000	4.764	4.764	4.764		
			20 05 30			Alte obiecte de inventar			70.000	40.000	4.764	4.764	4.764		
			20 06			Deplasari, detasari, transferari			10.000	8.000	937	937	937		937
			20 06 01			Deplasari interne, detasari, transferari			10.000	8.000	937	937	937		937
			20 13			Pregatire profesionala			10.000	10.000					
			20 30			Alte cheltuieli			100.000	70.000	53.806	53.806	53.806		53.806
			20 30 30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			100.000	70.000	53.806	53.806	53.806		53.806

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
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			910.500	900.500	568.218	568.218	568.218		65.554
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			910.500	900.500	568.218	568.218	568.218		65.554
			71	01		Active fixe			910.500	900.500	568.218	568.218	568.218		65.554
			71	01	01	Constructii			608.500	598.500	556.127	556.127	556.127		
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									50.418
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									10.217
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			302.000	302.000	12.091	12.091	12.091		4.919
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			50.000	30.000					
			01			CHELTUIELI CURENTE			50.000	30.000					
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			50.000	30.000					
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			50.000	30.000					
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			53.000	43.000	25.837	25.837	25.837		41.844
			01			CHELTUIELI CURENTE			53.000	43.000	25.837	25.837	25.837		41.844
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			20.000	10.000	9.385	9.385	9.385		9.385
			20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor			20.000	10.000	9.385	9.385	9.385		9.385
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			20.000	10.000	9.385	9.385	9.385		9.385
			30			TITLUL III DOBANZI			33.000	33.000	16.452	16.452	16.452		32.459
			30	02		Dobanzi aferente datoriei publice externe			33.000	33.000	16.452	16.452	16.452		32.459
			30	02	05	Dobanzi aferente datoriei publice externe locale			33.000	33.000	16.452	16.452	16.452		32.459



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
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			60.000	52.000	20.388	20.388	20.388		24.930
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			60.000	52.000	20.388	20.388	20.388		24.930
		01				CHELTUIELI CURENTE			60.000	52.000	20.388	20.388	20.388		21.468
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			60.000	52.000	20.388	20.388	20.388		21.468
		20	01			Bunuri si servicii			60.000	52.000	20.388	20.388	20.388		21.468
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			60.000	52.000	20.388	20.388	20.388		21.468
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL									3.462
		71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE									3.462
		71	01			Active fixe									3.462
		71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport									3.462
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			4.681.000	2.978.500	2.597.010	2.597.010	2.221.384	375.626	2.213.182
6502						INVATAMANT			1.884.000	1.008.000	715.011	715.011	671.233	43.778	660.588
		01				CHELTUIELI CURENTE			1.807.000	931.000	715.011	715.011	671.233	43.778	641.461
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			66.000	37.000	66.000	66.000	22.222	43.778	22.222
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			66.000	37.000	66.000	66.000	22.222	43.778	22.222
		10	01	15		Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			66.000	37.000	66.000	66.000	22.222	43.778	22.222
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			684.000	358.000	179.570	179.570	179.570		157.478
		20	01			Bunuri si servicii			657.000	334.000	176.716	176.716	176.716		154.624
		20	01	01		Furnituri de birou			20.000	10.000					882
		20	01	02		Materiale pentru curatenie			30.000	25.000	16.436	16.436	16.436		11.835
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			150.000	100.000	75.455	75.455	75.455		79.355
		20	01	04		Apa, canal si salubritate			20.000	10.000	3.661	3.661	3.661		3.661
		20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			8.000	4.000	1.207	1.207	1.207		1.207

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			80.000	40.000	26.252	26.252	26.252		26.251
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			349.000	145.000	53.705	53.705	53.705		31.433
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			3.000						
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			3.000						
			20	13		Pregatire profesionala			20.000	20.000	2.854	2.854	2.854		2.854
			20	30		Alte cheltuieli			4.000	4.000					
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			4.000	4.000					
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			301.000	158.000	131.767	131.767	131.767		124.087
			57	02		Ajutoare sociale			301.000	158.000	131.767	131.767	131.767		124.087
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			196.000	98.000	88.432	88.432	88.432		88.432
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			105.000	60.000	43.335	43.335	43.335		35.655
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			756.000	378.000	337.674	337.674	337.674		337.674
			59	01		Burse			756.000	378.000	337.674	337.674	337.674		337.674
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			77.000	77.000					19.127
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			77.000	77.000					19.127
			71	01		Active fixe			77.000	77.000					19.127
			71	01	01	Constructii									3.680
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									15.447
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			77.000	77.000					
6602						SANATATE			80.000	50.000	80.000	80.000	31.189	48.811	30.646
			01			CHELTUIELI CURENTE			80.000	50.000	80.000	80.000	31.189	48.811	30.646
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			80.000	50.000	80.000	80.000	31.189	48.811	30.646
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			75.500	45.500	75.500	75.500	30.502	44.998	29.971

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	01	01	Salarii de baza			69.500	40.500	69.500	69.500	28.548	40.952	28.017
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			6.000	5.000	6.000	6.000	1.954	4.046	1.954
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			1.500	1.500	1.500	1.500		1.500	
			10	02	06	Vouchere de vacanta			1.500	1.500	1.500	1.500		1.500	
			10	03		Contributii			3.000	3.000	3.000	3.000	687	2.313	675
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			3.000	3.000	3.000	3.000	687	2.313	675
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			125.000	115.500	182	182	182		2.429
			01			CHELTUIELI CURENTE			25.000	20.000	182	182	182		14
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			25.000	20.000	182	182	182		14
			20	01		Bunuri si servicii			25.000	20.000	182	182	182		14
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			25.000	20.000	182	182	182		14
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			100.000	95.500					2.415
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			100.000	95.500					2.415
			71	01		Active fixe			100.000	95.500					2.415
			71	01	01	Constructii			100.000	95.500					
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									2.415
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			2.592.000	1.805.000	1.801.817	1.801.817	1.518.780	283.037	1.519.519
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.592.000	1.805.000	1.801.817	1.801.817	1.518.780	283.037	1.519.519
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			472.000	260.000	472.000	472.000	188.963	283.037	189.702
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			460.000	254.000	460.000	460.000	184.829	275.171	185.556
			10	01	01	Salarii de baza			460.000	254.000	460.000	460.000	184.829	275.171	185.556
			10	03		Contributii			12.000	6.000	12.000	12.000	4.134	7.866	4.146
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			12.000	6.000	12.000	12.000	4.134	7.866	4.146
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			2.120.000	1.545.000	1.329.817	1.329.817	1.329.817		1.329.817
			57	02		Ajutoare sociale			2.120.000	1.545.000	1.329.817	1.329.817	1.329.817		1.329.817
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			2.120.000	1.545.000	1.329.817	1.329.817	1.329.817		1.329.817

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
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			1.745.000	1.265.000	1.012.892	1.012.892	1.012.892		659.719
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			985.000	745.000	529.488	529.488	529.488		284.506
		01				CHELTUIELI CURENTE			480.000	310.000	257.147	257.147	257.147		257.388
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			200.000	130.000	77.147	77.147	77.147		77.388
		20	01			Bunuri si servicii			200.000	130.000	77.147	77.147	77.147		77.388
		20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			200.000	130.000	77.147	77.147	77.147		77.388
		51				TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			280.000	180.000	180.000	180.000	180.000		180.000
		51	01			Transferuri curente			280.000	180.000	180.000	180.000	180.000		180.000
		51	01	01		Transferuri catre institutiile publice			280.000	180.000	180.000	180.000	180.000		180.000
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL			450.000	380.000	245.223	245.223	245.223		
		71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			450.000	380.000	245.223	245.223	245.223		
		71	01			Active fixe			450.000	380.000	245.223	245.223	245.223		
		71	01	01		Constructii			450.000	380.000	245.223	245.223	245.223		
		79				OPERATIUNI FINANCIARE			55.000	55.000	27.118	27.118	27.118		27.118
		81				TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			55.000	55.000	27.118	27.118	27.118		27.118
		81	01			Rambursari de credite externe			55.000	55.000	27.118	27.118	27.118		27.118
		81	01	05		Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale			55.000	55.000	27.118	27.118	27.118		27.118
7402						PROTECTIA MEDIULUI			760.000	520.000	483.404	483.404	483.404		375.213
		01				CHELTUIELI CURENTE			610.000	410.000	375.647	375.647	375.647		375.213
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			610.000	410.000	375.647	375.647	375.647		375.213
		20	01			Bunuri si servicii			600.000	400.000	375.647	375.647	375.647		375.213
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			600.000	400.000	375.647	375.647	375.647		375.213
		20	30			Alte cheltuieli			10.000	10.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	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	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			10.000	10.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			150.000	110.000	107.757	107.757	107.757		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			150.000	110.000	107.757	107.757	107.757		
			71	01		Active fixe			150.000	110.000	107.757	107.757	107.757		
			71	01	01	Constructii			150.000	110.000	107.757	107.757	107.757		
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			3.160.720	3.000.720	731.209	731.209	731.209		74.176
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA			25.000	15.000	6.692	6.692	6.692		6.692
			01			CHELTUIELI CURENTE			25.000	15.000	6.692	6.692	6.692		6.692
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			25.000	15.000	6.692	6.692	6.692		6.692
			20	01		Bunuri si servicii			25.000	15.000	6.692	6.692	6.692		6.692
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			25.000	15.000	6.692	6.692	6.692		6.692
8402						TRANSPORTURI			3.085.720	2.935.720	704.095	704.095	704.095		47.062
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.052.520	2.002.520	42.889	42.889	42.889		47.062
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			150.000	100.000	42.889	42.889	42.889		47.062
			20	01		Bunuri si servicii			150.000	100.000	42.889	42.889	42.889		47.062
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			150.000	100.000	42.889	42.889	42.889		47.062
			60			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR			1.902.520	1.902.520					
			60	01		Fonduri europene nerambursabile			1.598.750	1.598.750					
			60	03		Sume aferente TVA			303.770	303.770					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			1.033.200	933.200	661.206	661.206	661.206		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			1.033.200	933.200	661.206	661.206	661.206		
			71	01		Active fixe			1.033.200	933.200	661.206	661.206	661.206		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			71	01	01	Constructii			600.000	500.000	282.619	282.619	282.619		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			433.200	433.200	378.587	378.587	378.587		
8702						ALTE ACTIUNI ECONOMICE			50.000	50.000	20.422	20.422	20.422		20.422
						CHELTUIELI CURENTE			50.000	50.000	20.422	20.422	20.422		20.422
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			50.000	50.000	20.422	20.422	20.422		20.422
						Bunuri si servicii			50.000	50.000	20.422	20.422	20.422		20.422
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			50.000	50.000	20.422	20.422	20.422		20.422

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

## Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

## din administratia locala

30.06.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	569.326	2.271.048
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	569.326	2.271.048
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	569.326	2.271.048
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)		7.680
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:	873	868
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	873	868
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	873	868
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:	50.933	78.243
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	50.933	78.243
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.334.488	1.779.339
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.334.488	1.779.339
18185	Total creante (rd.176+184)	1.334.488	1.779.339
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	1.151.238	1.151.238
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:	6.153	6.789
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	873	868
18205	- societati nefinanciare (S11)	5.280	5.921
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:		16.007
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		16.007
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		371.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		387.007
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		387.007
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:		394.721

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		394.721
18290	Total (in baze cash)(rd.286)		394.721
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:		1.415
18321	-Societati nefinanciare (S11)		1.415
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)	53.802	45.075
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	156.840	160.476
18335	Total (rd.331+332+333+334)	210.642	205.551

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil



**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA****30.06.2023****- lei -**

<b>DENUMRE INDICATORI</b>	<b>COD</b>	<b>DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI</b>	<b>INCASARI</b>	<b>PLATI</b>	<b>DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI</b>
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	873		5	868
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	873		5	868

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	660.000	361.000	454.206	47.078	407.128	335.569		118.637
0002						I. VENITURI CURENTE	380.000	181.000	274.206	47.078	227.128	155.569		118.637
2900						C. VENITURI NEFISCALE	380.000	181.000	274.206	47.078	227.128	155.569		118.637
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	380.000	181.000	274.206	47.078	227.128	155.569		118.637
3610						DIVERSE VENITURI	380.000	181.000	274.206	47.078	227.128	155.569		118.637
	50					Alte venituri	380.000	181.000	274.206	47.078	227.128	155.569		118.637
4100	10					IV. SUBVENTII	280.000	180.000	180.000		180.000	180.000		
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	280.000	180.000	180.000		180.000	180.000		
	09					Subventii pentru institutii publice	280.000	180.000	180.000		180.000	180.000		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	13.043.220	9.466.720	9.581.706	1.334.488	8.247.218	7.802.367		1.779.339
0002						I. VENITURI CURENTE	9.817.500	6.341.000	8.023.898	1.334.488	6.689.410	6.244.559		1.779.339
0003						A. VENITURI FISCALE	9.089.900	5.821.000	6.279.738	389.129	5.890.609	5.554.032		725.706
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	2.559.000	1.900.000	1.640.326		1.640.326	1.640.326		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	2.559.000	1.900.000	1.640.326		1.640.326	1.640.326		
0302						IMPOZIT PE VENIT			14.020		14.020	14.020		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal			14.020		14.020	14.020		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	2.559.000	1.900.000	1.626.306		1.626.306	1.626.306		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	1.618.000	1.200.000	1.103.916		1.103.916	1.103.916		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	741.000	500.000	411.626		411.626	411.626		
0402	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	200.000	200.000	110.764		110.764	110.764		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	567.100	450.000	788.989	170.227	618.762	478.293		310.696
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	567.100	450.000	788.989	170.227	618.762	478.293		310.696
	01					Impozit si taxa pe cladiri	384.300	304.000	505.136	92.163	412.973	325.852		179.284
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	120.400	100.000	179.012	44.134	134.878	100.750		78.262
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	263.900	204.000	326.124	48.029	278.095	225.102		101.022



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
1602	03					detinute persoane de juridice*)	140.300	120.000	164.737	15.871	148.866	116.756		47.981
						Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	68.800	45.000	26.870	1.018	25.852	26.870		
1602	50					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	6.600	4.000	15.907	10.134	5.773	3.695		12.212
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	727.600	520.000	1.744.160	945.359	798.801	690.527		1.053.633
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	70.300	60.000	130.118	49.736	80.382	78.912		51.206
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	70.300	60.000	130.118	49.736	80.382	78.912		51.206
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	70.300	60.000	130.118	49.736	80.382	78.912		51.206
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	70.300	60.000	130.118	49.736	80.382	78.912		51.206
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	657.300	460.000	1.614.042	895.623	718.419	611.615		1.002.427
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	142.200	80.000	574.044	558.618	15.426	126.336		447.708
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	142.200	80.000	562.971	547.545	15.426	125.962		437.009
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	142.200	80.000	562.971	547.545	15.426	125.962		437.009
3502	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari			11.073	11.073		374		10.699
3602						DIVERSE VENITURI	515.100	380.000	1.019.998	337.005	682.993	465.279		554.719
	06					Taxe speciale	460.300	340.000	1.001.941	337.005	664.936	447.222		554.719
	50					Alte venituri	54.800	40.000	18.057		18.057	18.057		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE			20.000		20.000	20.000		
3702	01					Donatii si sponsorizari			20.000		20.000	20.000		



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
4202	86					finantarea sanatatii	80.000	50.000	20.363		20.363	20.363		
						Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente masurilor de prevenire s combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun	10.000	10.000						
4202	87					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"	333.200	333.200	371.755		371.755	371.755		
4202	90					Sume alocate de catre responsabilii de implementare a investitiilor specifice locale din sume de la bugetul de stat aferente asistentei financiare nerambursabile a PNRR	1.902.520	1.902.520						
4202	90	01				Fonduri europene nerambursabile	1.598.750	1.598.750						
		03				Sume aferente TVA	303.770	303.770						

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	5.735.005	5.912.126
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000*/+7090100/-7090200)	175	
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	457.465	1.360.210
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	1.547.190	940.554
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	7.739.835	8.212.890
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	1.231.915	1.323.242
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	839.714	1.971.578
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)	872.543	1.092.987
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	17.802.744	117.785
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	3.154	13.244
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	20.750.070	4.518.836
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		3.694.054
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	13.010.235	
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	9.679	32.459
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	9.679	32.459
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		3.661.595
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	13.019.914	
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	14.760	26.598
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	14.760	26.598
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		3.688.193
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	13.005.154	
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)		3.688.193
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	13.005.154	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil



## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04003	2. Plati	5		5
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-5		-5
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-5		-5
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	873		873
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	868		868

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Primaria:

4244318

COMUNA PATRAUTI

## VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	7802367	82,42%	Trimestrial
		Venituri totale programate	9466720		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	3480160	108,79%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	3199000		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	3480160	44,6%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	7802367		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	1853855	23,76%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	7802367		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate			Anual
		Numar de locuitori			
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate			Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate			
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat			Anual
		Venituri totale incasate			
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	4980159	63,83%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	7802367		
9	Estimatul anual din venituri fiscale				
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	725577	0.71	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	1029032		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	785730	1106662	
		coeficient	0.71		

## CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal			Anual
		Total plati			
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	4167072	72,48%	Trimestrial
		Total plati	5749476		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	1582404	27,52%	Trimestrial
		Total plati	5749476		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	1984442		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	68449		Trimestrial