

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**la data de 30 SEPTEMBRIE 2022**

Cod 03

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	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 ntional unic de asigurari sociale de saate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibiliat i (ct. 5xx)
A	B	1=2+(3)+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>01</b>															
1. Incasari	02	6,788,500	1,396,642		4,995,692											396,166
2. Plati	03	5,681,601	1,396,642		3,878,210											406,749
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	1,106,899			1,117,482											-10,583
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>05</b>															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	974,751			974,751											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-974,751			-974,751											
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>09</b>															
1. Incasari	10	2,125,000			2,125,000											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	2,125,000			2,125,000											
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	2,257,148			2,267,731											-10,583
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	3,732,303			3,699,483											32,820
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1															
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2	2,125,000			2,125,000											
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)</b>	<b>15</b>	3,864,451			3,842,214											22,237

**Nota :** \*) La unit ile administrativ - teritoriale i unit ile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total

\*\* Rândul 14.1 "Sume recuperate in excedentul anului precedent" se completează pentru bugetele: locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activităților de privatizare, Fondului pentru mediu astfel:

- cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenți (inclusiv reîntregirea excedentului cu depozitele, dacă operațiunile au avut loc în exerciții financiare diferite);

\*\*\* Rândul 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent /sume transferate din excedent la bugetul local /sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie" se completează astfel:

- pentru bugetele: locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activităților de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de cas;

- pentru bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local;

- pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru omaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii și bugetul activităților de privatizare și bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli - cu sumele transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie.

\*\*\*\* Rândul 14.3 "Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completează pentru: bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la începutul anului din disponibilul neutilizat la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30SEPTEMBRIE2022

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:	3.732.303	3.864.451
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.732.303	3.864.451
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.732.303	3.864.451
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	17.450	
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:	26.296	5.304
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	26.296	5.304
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	26.296	5.304
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	5.000	5.000
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	5.000	5.000
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	1.200	1.700
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	1.200	1.700
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	292.890	450.037
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	292.890	450.037
18185	Total creante (rd.176+184)	292.890	450.037
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	23.566	
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:	10.594	19.703
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	10.594	19.703
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		2.125.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		2.125.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		2.125.000
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:	25.266	1.282.244
18321	-Societati nefinanciare (S11)	25.266	1.282.244
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+		

<b>COD</b>	<b>DENUMIRE INDICATORI</b>	<b>Sold la inceputul anului</b>	<b>Sold la sfarsitul perioadei</b>
18332	4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100) Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	96.827	100.423
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)	131.204	136.354
18335	Total (rd.331+332+333+334)	83.160	89.916
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	311.191	326.693
		6.958	6.958

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

BILANT  
30SEPTEMBRIE2022 \

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*)	143.671	143.671
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*)	451.930	612.545
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)	105.650.253	107.494.276
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:	6.200	6.700
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	6.200	6.700
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	106.252.054	108.257.192
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)	1.154.720	1.385.994
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:	509.052	454.702
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	292.890	450.037
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:	27.725	
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01030	4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+ 4690108+4690109) Total creante curente (rd.21+23+25+27)	536.777	2.125.000 2.579.702
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)	3.732.303	3.864.451
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	17.450	
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)	26.296	5.304
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	3.776.049	3.869.755
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	5.467.546	7.835.451
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	111.719.600	116.092.643
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+ 4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	6.006	5.256
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	6.958	6.958
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	12.964	12.214
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:	272.982	1.282.972
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	25.266	1.282.244
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:	97.967	100.423
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	83.081	85.945

<b>COD</b>	<b>DENUMIRE INDICATORI</b>	<b>SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI</b>	<b>SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI</b>
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)		2.125.000
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	131.204	136.354
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:	83.160	89.916
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	585.313	3.734.665
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	598.277	3.746.879
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	111.121.323	112.345.764
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+1060000+1320000+1330000)	104.026.950	104.045.308
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	9.267.987	7.094.873
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		1.205.583
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor)	2.173.614	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	111.121.323	112.345.764

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
30SEPTEMBRIE2022

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)	4.147.202	4.488.530
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	28	9
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	2.004.017	374.000
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	225.144	274.715
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	6.376.391	5.137.254
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	1.932.606	2.161.091
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	798.860	903.929
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)	731.519	848.293
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	759.602	18.358
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	4.222.587	3.931.671
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	2.153.804	1.205.583
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	2.153.804	1.205.583
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	2.153.804	1.205.583
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	2.153.804	1.205.583

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA****30SEPTEMBRIE2022****- 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	6.006	337.883	338.585	5.304
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii(ct.550/analitic distinct )	05015	6.006	2.416	3.118	5.304
			335.467	335.467	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30SEPTEMBRIE2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	152.031		152.031
04003	2. Plati	173.023		173.023
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-20.992		-20.992
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-20.992		-20.992
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	26.296		26.296
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	5.304		5.304

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate. la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	12.764.600	11.090.000	7.570.729	292.890	7.277.839	7.120.692		450.037
0002						I. VENITURI CURENTE	6.420.260	4.815.660	5.055.004	292.890	4.762.114	4.604.967		450.037
0003						A. VENITURI FISCALE	6.027.500	4.474.500	4.672.818	185.338	4.487.480	4.340.145		332.673
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.494.000	1.121.000	1.163.311		1.163.311	1.163.311		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.494.000	1.121.000	1.163.311		1.163.311	1.163.311		
0302						IMPOZIT PE VENIT	10.000	8.000	1.994		1.994	1.994		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	10.000	8.000	1.994		1.994	1.994		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.484.000	1.113.000	1.161.317		1.161.317	1.161.317		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	384.000	288.000	336.150		336.150	336.150		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	740.000	555.000	551.405		551.405	551.405		
0402	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	360.000	270.000	273.762		273.762	273.762		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	526.000	467.000	589.365	128.101	461.264	409.958		179.407
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	526.000	467.000	589.365	128.101	461.264	409.958		179.407
	01					Impozit si taxa pe cladiri	170.000	159.000	177.930	21.623	156.307	138.553		39.377
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	120.000	110.000	126.623	21.623	105.000	98.509		28.114
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	50.000	49.000	51.307		51.307	40.044		11.263

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate. la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02					Impozit si taxa pe teren	332.000	291.000	400.478	106.478	294.000	260.448		140.030
		01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	160.000	134.000	186.392	45.392	141.000	127.707		58.685
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	10.000	10.000	12.533	2.533	10.000	8.036		4.497
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	162.000	147.000	201.553	58.553	143.000	124.705		76.848
0702	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	24.000	17.000	10.957		10.957	10.957		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	4.000.000	2.879.000	2.912.097	57.084	2.855.013	2.760.133		151.964
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	3.750.000	2.667.000	2.599.000		2.599.000	2.599.000		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	2.138.000	1.476.000	1.461.000		1.461.000	1.461.000		
1102	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	32.000	32.000	25.000		25.000	25.000		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.580.000	1.159.000	1.113.000		1.113.000	1.113.000		
1502						TAXE PE SERVICII SPECIFICE	500	500	13		13	13		
		01				Impozit pe spectacole	500	500	13		13	13		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	249.500	211.500	313.084	57.084	256.000	161.120		151.964





Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate. la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4302	34					proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020			53.924		53.924	53.924		
4802						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	57.100	57.100						
						Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	57.100	57.100						
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI								
4802	01					AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	2.555.760	2.555.760	308.713		308.713	308.713		
						Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	2.555.760	2.555.760	308.713		308.713	308.713		
						Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	2.488.890	2.488.890	285.147		285.147	285.147		
4802	01	02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	66.870	66.870	23.566		23.566	23.566		

## TOTAL JUDET

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
5002						TOTAL CHELTUIELI	6.308.020	6.308.020	12.764.600	11.252.050	11.202.050	4.852.961	4.852.961		3.929.034
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	181.500	181.500	2.721.680	2.178.900	2.128.900	1.623.472	1.623.472		1.527.480
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	181.500	181.500	2.671.680	2.128.900	2.128.900	1.623.472	1.623.472		1.527.480
	01					Autoritati executive si legislative	181.500	181.500	2.671.680	2.128.900	2.128.900	1.623.472	1.623.472		1.527.480
	03					Autoritati executive	181.500	181.500	2.671.680	2.128.900	2.128.900	1.623.472	1.623.472		1.527.480
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			50.000	50.000					
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			50.000	50.000					
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			18.000	18.000	18.000	8.887	8.887		2.078
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			18.000	18.000	18.000	8.887	8.887		2.078
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)			18.000	18.000	18.000	8.887	8.887		2.078
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	2.957.540	2.957.540	5.982.540	5.262.540	5.262.540	2.338.440	2.338.440		1.960.527
6502						INVATAMANT	2.807.540	2.807.540	3.239.540	3.123.140	3.123.140	579.494	579.494		194.614
	03					Invatamant prescolar si primar			29.000	23.000	23.000	10.574	10.574		10.574
	01					Invatamant prescolar			8.400	7.300	7.300	2.590	2.590		2.590
	02					Invatamant primar			20.600	15.700	15.700	7.984	7.984		7.984
	04					Invatamant secundar	521.710	521.710	900.710	791.310	791.310	502.988	502.988		184.040
	01					Invatamant secundar inferior	521.710	521.710	900.710	791.310	791.310	502.988	502.988		184.040
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	2.285.830	2.285.830	2.309.830	2.308.830	2.308.830	65.932	65.932		
6602						SANATATE	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	7.140	7.140		
	08					Servicii de sanatate publica	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	7.140	7.140		
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			262.000	243.900	243.900	193.991	193.991		194.561

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
6702	03					Servicii culturale			139.000	120.900	120.900	85.007	85.007		85.340
	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale			79.000	60.900	60.900	51.548	51.548		51.533
6702	03	07				Camine culturale			20.000	20.000	20.000	4.770	4.770		5.118
	30					Alte servicii culturale			40.000	40.000	40.000	28.689	28.689		28.689
	05					Servicii recreative si sportive			23.000	23.000	23.000	8.984	8.984		9.221
	01					Sport			23.000	23.000	23.000	8.984	8.984		9.221
	50					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		100.000
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			2.331.000	1.745.500	1.745.500	1.557.815	1.557.815		1.571.352
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			2.286.000	1.704.500	1.704.500	1.529.567	1.529.567		1.543.104
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			2.286.000	1.704.500	1.704.500	1.529.567	1.529.567		1.543.104
	15					Prevenirea excluderii sociale			32.000	32.000	32.000	26.248	26.248		26.248
	01					Ajutor social			32.000	32.000	32.000	26.248	26.248		26.248
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			13.000	9.000	9.000	2.000	2.000		2.000
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			13.000	9.000	9.000	2.000	2.000		2.000
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	1.490.000	1.490.000	2.083.400	1.912.400	1.912.400	362.120	362.120		314.489
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	1.177.000	1.177.000	1.573.400	1.454.400	1.454.400	220.096	220.096		171.975
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	200.000	200.000	217.800	173.200	173.200	20.980	20.980		11.938
	01					Alimentare cu apa	200.000	200.000	217.800	173.200	173.200	20.980	20.980		11.938
	06					Iluminat public si electrificari	657.000	657.000	897.000	848.000	848.000	148.975	148.975		121.469
	07					Alimentare cu gaze naturale in localitati	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	12.000	12.000		



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
							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
7002	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	164.000	164.000	302.600	277.200	277.200	38.141	38.141		38.568
7402						PROTECTIA MEDIULUI	313.000	313.000	510.000	458.000	458.000	142.024	142.024		142.514
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor			197.000	145.000	145.000	141.224	141.224		142.514
		01				Salubritate			197.000	145.000	145.000	141.224	141.224		142.514
		06				Canalizarea si tratarea apelor reziduale	313.000	313.000	313.000	313.000	313.000	800	800		
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	1.678.980	1.678.980	1.958.980	1.880.210	1.880.210	520.042	520.042		124.460
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			18.000	18.000	18.000	7.606	7.606		7.606
8302	03					Agricultura			18.000	18.000	18.000	7.606	7.606		7.606
		30				Alte cheltuieli in domeniul agriculturii			18.000	18.000	18.000	7.606	7.606		7.606
8402						TRANSPORTURI	1.678.980	1.678.980	1.940.980	1.862.210	1.862.210	512.436	512.436		116.854
	03					Transport rutier	1.678.980	1.678.980	1.940.980	1.862.210	1.862.210	512.436	512.436		116.854
		01				Drumuri si poduri	1.678.980	1.678.980	1.940.980	1.862.210	1.862.210	512.436	512.436		116.854
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT							2.267.731		

## TOTAL JUDET

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
							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
5002						TOTAL CHELTUIELI	6.308.020	6.308.020	12.764.600	11.252.050	11.202.050	4.852.961	4.852.961		3.929.034
		01				CHELTUIELI CURENTE	2.941.540	2.941.540	9.398.120	8.012.340	7.962.340	4.282.984	4.282.984		3.889.659
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			3.317.500	2.489.600	2.489.600	2.157.010	2.157.010		2.161.091
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.601.780	1.397.000	1.397.000	702.952	702.952		701.327
		50				TITLUL V FONDURI DE REZERVA			50.000	50.000					
		55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			38.800	31.700	31.700	21.075	21.075		19.938
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.250.000	934.000	934.000	837.766	837.766		844.522
		58				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	2.941.540	2.941.540	2.941.540	2.941.540	2.941.540	404.774	404.774		3.374
		59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			198.500	168.500	168.500	159.407	159.407		159.407
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	3.366.480	3.366.480	3.366.480	3.239.710	3.239.710	569.977	569.977		39.375
		71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	3.366.480	3.366.480	3.366.480	3.239.710	3.239.710	569.977	569.977		39.375
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	181.500	181.500	2.721.680	2.178.900	2.128.900	1.623.472	1.623.472		1.527.480
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	181.500	181.500	2.671.680	2.128.900	2.128.900	1.623.472	1.623.472		1.527.480
		01				CHELTUIELI CURENTE			2.490.180	1.947.400	1.947.400	1.537.022	1.537.022		1.527.480
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.021.000	1.524.000	1.524.000	1.318.004	1.318.004		1.314.892
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			1.946.000	1.460.000	1.460.000	1.263.526	1.263.526		1.260.430
		10	01	01		Salarii de baza			1.712.000	1.284.000	1.284.000	1.113.294	1.113.294		1.110.686
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			142.000	107.000	107.000	101.088	101.088		101.088
		10	01	17		Indemnizatii de hrana			92.000	69.000	69.000	49.144	49.144		48.656
		10	02			Cheltuieli salariale in natura			29.000	29.000	29.000	26.100	26.100		26.100
		10	02	06		Vouchere de vacanta			29.000	29.000	29.000	26.100	26.100		26.100
		10	03			Contributii			46.000	35.000	35.000	28.378	28.378		28.362
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			46.000	35.000	35.000	28.378	28.378		28.362





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
						SIGURANTA NATIONALA			18.000	18.000	18.000	8.887	8.887		2.078
						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			18.000	18.000	18.000	8.887	8.887		2.078
6102						01 CHELTUIELI CURENTE			18.000	18.000	18.000	8.887	8.887		2.078
						20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII			18.000	18.000	18.000	8.887	8.887		2.078
						20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar			5.500	5.500	5.500	5.250	5.250		
						20 05 01 Uniforme si echipament			5.500	5.500	5.500	5.250	5.250		
						20 06 Deplasari, detasari, transferari			3.500	3.500	3.500				
						20 06 01 Deplasari interne, detasari, transferari			3.500	3.500	3.500				
						20 13 Pregatire profesionala			1.000	1.000	1.000				
						20 30 Alte cheltuieli			8.000	8.000	8.000	3.637	3.637		2.078
						20 30 03 Prime de asigurare non-viata			2.000	2.000	2.000	1.685	1.685		1.685
						20 30 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			6.000	6.000	6.000	1.952	1.952		393
6500 02						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	2.957.540	2.957.540	5.982.540	5.262.540	5.262.540	2.338.440	2.338.440		1.960.527
6502						INVATAMANT	2.807.540	2.807.540	3.239.540	3.123.140	3.123.140	579.494	579.494		194.614
						01 CHELTUIELI CURENTE	2.807.540	2.807.540	3.239.540	3.123.140	3.123.140	579.494	579.494		194.614
						10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			16.000	10.600	10.600	10.046	10.046		10.046
						10 01 Cheltuieli salariale in bani			16.000	10.600	10.600	10.046	10.046		10.046
						10 01 15 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			16.000	10.600	10.600	10.046	10.046		10.046
						20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII			263.000	197.000	197.000	86.045	86.045		102.565
						20 01 Bunuri si servicii			195.000	141.500	141.500	63.418	63.418		98.689
						20 01 01 Furnituri de birou			4.200	2.700	2.700	1.333	1.333		2.792
						20 01 02 Materiale pentru curatenie			4.900	3.400	3.400				
						20 01 03 Incalzit, iluminat si forta motrica			64.700	39.700	39.700	9.987	9.987		18.384
						20 01 04 Apa, canal si salubritate			10.500	6.000	6.000	2.834	2.834		2.939
						20 01 05 Carburanti si lubrifianti			28.000	20.000	20.000	11.464	11.464		33.977

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
			20	01	06	Piese de schimb			24.000	24.000	24.000	23.656	23.656		23.656
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			2.500	2.000	2.000	1.112	1.112		1.112
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			18.200	15.200	15.200	6.165	6.165		6.165
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			38.000	28.500	28.500	6.867	6.867		9.664
			20	03		Hrana			12.000	12.000	12.000				
			20	03	01	Hrana pentru oameni			12.000	12.000	12.000				
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			29.000	29.000	29.000	18.851	18.851		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			29.000	29.000	29.000	18.851	18.851		
			20	13		Pregatire profesionala			5.900	4.400	4.400	724	724		724
			20	14		Protectia muncii			2.100	2.100	2.100	2.000	2.000		2.100
			20	30		Alte cheltuieli			19.000	8.000	8.000	1.052	1.052		1.052
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			19.000	8.000	8.000	1.052	1.052		1.052
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			57.000	42.000	42.000	19.222	19.222		19.222
			57	02		Ajutoare sociale			57.000	42.000	42.000	19.222	19.222		19.222
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			55.000	41.000	41.000	19.222	19.222		19.222
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			2.000	1.000	1.000				
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	2.807.540	2.807.540	2.807.540	2.807.540	2.807.540	404.774	404.774		3.374
			58	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	2.807.540	2.807.540	2.807.540	2.807.540	2.807.540	404.774	404.774		3.374
			58	01	01	Finantarea nationala	390.120	390.120	390.120	390.120	390.120	53.464	53.464		506

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
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila	2.210.640	2.210.640	2.210.640	2.210.640	2.210.640	302.967	302.967		2.868
			58	01	03	Cheltuieli neeligibile	206.780	206.780	206.780	206.780	206.780	48.343	48.343		
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			96.000	66.000	66.000	59.407	59.407		59.407
			59	01		Burse			96.000	66.000	66.000	59.407	59.407		59.407
6602						SANATATE	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	7.140	7.140		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	7.140	7.140		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	7.140	7.140		
			71	01		Active fixe	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	7.140	7.140		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	7.140	7.140		
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			262.000	243.900	243.900	193.991	193.991		194.561
			01			CHELTUIELI CURENTE			262.000	243.900	243.900	193.991	193.991		194.561
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			74.000	55.900	55.900	51.548	51.548		51.533
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			70.400	52.800	52.800	48.995	48.995		48.980
			10	01	01	Salarii de baza			66.000	49.500	49.500	46.036	46.036		46.037
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.400	3.300	3.300	2.959	2.959		2.943
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			1.500	1.500	1.500	1.450	1.450		1.450
			10	02	06	Vouchere de vacanta			1.500	1.500	1.500	1.450	1.450		1.450
			10	03		Contributii			2.100	1.600	1.600	1.103	1.103		1.103
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			2.100	1.600	1.600	1.103	1.103		1.103
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			88.000	88.000	88.000	42.443	42.443		43.028
			20	01		Bunuri si servicii			43.000	43.000	43.000	13.754	13.754		14.339
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			21.000	21.000	21.000	11.509	11.509		12.129
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			12.000	12.000	12.000	2.245	2.245		2.210
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			10.000	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
							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
			10	02	06	Vouchere de vacanta			1.500	1.500	1.500	960	960		960
			10	03		Contributii			2.600	1.600	1.600	820	820		830
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			2.600	1.600	1.600	820	820		830
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			297.100	278.100	278.100	110.377	110.377		101.616
			20	01		Bunuri si servicii			240.000	221.000	221.000	110.377	110.377		101.616
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			180.000	170.000	170.000	90.385	90.385		81.624
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			60.000	51.000	51.000	19.992	19.992		19.992
			20	30		Alte cheltuieli			57.100	57.100	57.100				
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			57.100	57.100	57.100				
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			30.800	23.700	23.700	13.075	13.075		11.938
			55	01		A. Transferuri interne			30.800	23.700	23.700	13.075	13.075		11.938
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate			16.800	13.350	13.350	2.850	2.850		2.850
			55	01	65	Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID			14.000	10.350	10.350	10.225	10.225		9.088
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000				
			58	05		Programe din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000				
			58	05	03	Cheltuieli neeligibile	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	1.043.000	1.043.000	1.043.000	973.000	973.000	58.503	58.503		19.853
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	1.043.000	1.043.000	1.043.000	973.000	973.000	58.503	58.503		19.853

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		Active fixe	1.043.000	1.043.000	1.043.000	973.000	973.000	58.503	58.503		19.853	
			71	01	01	Constructii	350.000	350.000	350.000	310.000	310.000	19.905	19.905			
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	693.000	693.000	693.000	663.000	663.000	38.598	38.598		19.853	
7402						PROTECTIA MEDIULUI	313.000	313.000	510.000	458.000	458.000	142.024	142.024		142.514	
				01		CHELTUIELI CURENTE			197.000	145.000	145.000	141.224	141.224		142.514	
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			193.500	141.500	141.500	137.724	137.724		139.014	
				20	01	Bunuri si servicii			172.000	121.000	121.000	120.457	120.457		131.325	
				20	01	04	Apa, canal si salubritate			172.000	121.000	120.457	120.457		131.325	
				20	05	Bunuri de natura obiectelor de inventar			10.500	10.500	10.500	10.353	10.353			
				20	05	30	Alte obiecte de inventar			10.500	10.500	10.353	10.353			
				20	30	Alte cheltuieli			11.000	10.000	10.000	6.914	6.914		7.689	
				20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			11.000	10.000	6.914	6.914		7.689	
				55		TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		3.500	
				55	01	A. Transferuri interne			3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		3.500	
				55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate			3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		3.500
				70		CHELTUIELI DE CAPITAL	313.000	313.000	313.000	313.000	313.000	800	800			
				71		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	313.000	313.000	313.000	313.000	313.000	800	800			
				71	01	Active fixe	313.000	313.000	313.000	313.000	313.000	800	800			
				71	01	01	Constructii	313.000	313.000	313.000	313.000	800	800			
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	1.678.980	1.678.980	1.958.980	1.880.210	1.880.210	520.042	520.042		124.460	
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			18.000	18.000	18.000	7.606	7.606		7.606	
				01		CHELTUIELI CURENTE			18.000	18.000	18.000	7.606	7.606		7.606	

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
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			18.000	18.000	18.000	7.606	7.606		7.606
			20	01		Bunuri si servicii			10.000	10.000	10.000	5.500	5.500		5.500
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			10.000	10.000	10.000	5.500	5.500		5.500
			20	30		Alte cheltuieli			8.000	8.000	8.000	2.106	2.106		2.106
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			8.000	8.000	8.000	2.106	2.106		2.106
8402						TRANSPORTURI	1.678.980	1.678.980	1.940.980	1.862.210	1.862.210	512.436	512.436		116.854
			01			CHELTUIELI CURENTE			262.000	240.000	240.000	95.352	95.352		97.332
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			262.000	240.000	240.000	95.352	95.352		97.332
			20	01		Bunuri si servicii			100.000	90.000	90.000	60.405	60.405		62.385
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			63.000	53.000	53.000	37.083	37.083		39.063
			20	01	06	Piese de schimb			37.000	37.000	37.000	23.322	23.322		23.322
			20	02		Reparatii curente			70.000	70.000	70.000				
			20	30		Alte cheltuieli			92.000	80.000	80.000	34.947	34.947		34.947
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			92.000	80.000	80.000	34.947	34.947		34.947
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	1.678.980	1.678.980	1.678.980	1.622.210	1.622.210	417.084	417.084		19.522
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	1.678.980	1.678.980	1.678.980	1.622.210	1.622.210	417.084	417.084		19.522
			71	01		Active fixe	1.678.980	1.678.980	1.678.980	1.622.210	1.622.210	417.084	417.084		19.522
			71	01	01	Constructii	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	5.128	5.128		
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000				
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	1.453.980	1.453.980	1.453.980	1.397.210	1.397.210	411.956	411.956		19.522
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT				-162.050			2.267.731		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

**TOTAL JUDET**

**Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN po**

**30SEPTEMBRIE2022**

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)										
	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10		
10032	Programe di Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5801)	404.774	302.967	17.820			285.147			285.147	23.566		
10040	Fondul pentru azil, migratie si integrare 2021-2027 (FAMI) (5658)										23.566		
10099	Total	404.774	302.967	17.820			285.147			285.147	23.566		

**Conducatorul institutiei**

**Conducatorul  
financiar**

## TOTAL JUDET

**Situatia platilor efectuate**  
**din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 si titlul 60) la data de**  
**30SEPTEMBRIE2022**

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s 01-stat)	Buget local (s 02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04-somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurari+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)
A		01	02	03	04	05	06	07	08
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)	56001		404.774						
Total plati (titlul X cod58) (rd.12 la rd.19)	56011		404.774						
Active nefinanciare (titlul XV)	56019		404.774						

Conducatorul institutiei

Conducatorul  
financiar