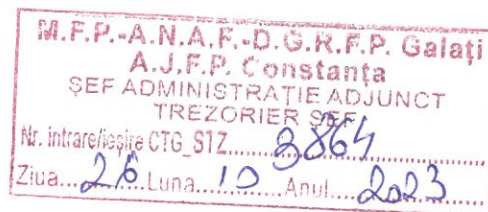




ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
ORASUL TECHIRGHIOL

CONSILIUL LOCAL
Str. Doctor Victor Climescu nr.24, 906100
Tel.0040-(0)241-735622; fax.0040-(0)241.735314;
e-mail : apl@primariatechirghiol.ro

Nr. 30187/25.10.2023



C a t r e,
Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica Constanta

Va inaintam alaturat SITUATIILE FINANCIARE - TRIM III la 30 SEPTEMBRIE 2023 cu urmatoarele anexe :

- Bilant contabil
- Contul de rezultat patrimonial
- Situatia fluxurilor de trezorerie
- Disponibil din mijloace cu destinatie speciala
- Situatia activelor si datoriilor inst. publice
- Situatia protectia copilului si a pers. cu handicap
- Contul de executie al Bug. Local – Venituri
- Contul de executie al Bug. Local - Cheltuieli
- Contul de executie din venituri proprii – Venituri
- Contul de executie din venituri proprii – Cheltuieli
- Contul de executie al Bug. Local Sectiunea de Functionare – Venituri
- Contul de executie al Bug. Local Sectiunea de Functionare – Cheltuieli
- Contul de executie al Bug. Local Sectiunea de Dezvoltare – Venituri
- Contul de executie al Bug. Local Sectiunea de Dezvoltare - Cheltuieli
- Detalierea cheltuielilor fin. Din venituri proprii Sect. de Dezvoltare
- Detalierea cheltuielilor pe capitole – Anexa 7
- Situatia sumelor primite indirect de la Comisia Europeana
- Contul de Executie a sumelor defalcate din TVA
- Situatia Veniturilor si Cheltuielilor Bug. Locale UAT
- Situatia modificarilor in structura activelor nete / capitalurilor
- Situatia activelor fixe Amortizabile si Neamortizabile (anual)

PRIMAR,
Soceanu Iulian Constantin



SEF SERVICIU,
Ec. Valeanu Viorel

INTOCMIT
Ec. Netoiu Lavinia

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
						1	2		Total, din care: 3=4+5	4 din anii precedenti	5 din anul curent				6
A					B										
					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	74.655.077	70.484.825		53.132.353	17.950.887	35.181.466	35.586.276		17.546.077	
0002	02				I. VENITURI CURENTE	22.869.520	19.124.218		35.496.202	17.950.887	17.545.315	17.950.125		17.546.077	
0003					A. VENITURI FISCALE	19.622.330	16.346.718		28.029.505	13.429.477	14.600.028	15.585.993		12.443.512	
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	8.043.160	6.303.910		6.104.210		6.104.210	6.104.210			
0300	02				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	8.043.160	6.303.910		6.104.210		6.104.210	6.104.210			
0302					IMPOZIT PE VENIT	121.000	91.000		90.404		90.404	90.404			
18					IMPOZITUL PE VENITURILE DIN TRANSFERUL PROPRIETATILOR IMOBILIARE DIN PATRIMONIUL PERSONAL	121.000	91.000		90.404		90.404	90.404			
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	7.922.160	6.212.910		6.013.806		6.013.806	6.013.806			
0402	01				COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	4.876.000	3.657.000		3.568.108		3.568.108	3.568.108			
0402	04				SUME ALOCATE DIN COTELE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE	1.961.000	1.470.750		1.579.197		1.579.197	1.579.197			
0700	02				SUME REPARTIZATE DIN FONDUL LA DISPOZITIA CONSILIULUI JUDETEAN	1.085.160	1.085.160		866.501		866.501	866.501			
0702					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	5.990.370	5.425.218		14.854.981	11.001.439	3.853.542	5.186.098		9.668.883	
0702	01				IMPOZIT SI TAXA PE CLADIRI	5.990.370	5.425.218		14.854.981	11.001.439	3.853.542	5.186.098		9.668.883	
					IMPOZIT PE CLADIRI DE LA PERSOANE FIZICE	4.428.070	4.026.418		12.152.793	9.714.963	2.437.830	3.898.781		8.254.012	
0702	01			01	IMPOZIT SI TAXA PE CLADIRI DE LA PERSOANE JURIDICE	1.037.670	965.470		1.725.208	764.264	960.944	865.242		859.966	
						3.390.400	3.060.948		10.427.585	8.950.699	1.476.886	3.033.539		7.394.046	

Capi-Sub- tol 01	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col at	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	1.498.300	1.349.800	2.639.683	1.286.476	1.353.207	1.224.812		1.414.871
	01			IMPOZIT PE TERENURI DE LA PERSOANE FIZICE	1.054.300	905.800	1.788.196	925.905	862.291	816.465		971.731
0702	02			IMPOZIT SI TAXA PE TEREN DE LA PERSOANE JURIDICE	235.000	235.000	439.013	155.646	283.367	227.307		211.706
0702	02			IMPOZITUL PE TERENUL EXTRAVILAN + ANII ANTERIORI DIN IMPOZITUL PE TERENUL TAXE JUDICIARE DE TIMBRU SI ALTE TAXE DE TIMBRU	209.000	209.000	412.474	204.925	207.549	181.040		231.434
1000	02			A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	64.000	49.000	62.505		62.505	62.505		
1102	02			SUME DEFALCATE DIN TVA	3.925.800	3.133.390	5.534.944	2.428.038	3.106.906	2.760.315		2.774.629
				SUME DEFALCATE DIN TVA	3.074.800	2.339.390	2.017.122		2.017.122	2.017.122		
				SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA PENTRU FINANTAREA CHELTUIE- LILOR DESCENTRALIZATE LA NIVELUL COMUNELOR,ORASELOR, MUNICIPIILOR, SECTOROARELOR SI MUNICIPIULUI BUCURESTI	3.074.800	2.339.390	2.017.122		2.017.122	2.017.122		
1502				TAXE PE SERVICII SPECIFICE	28.000	25.000	13.428		13.428	13.428		
	01			IMPOZIT PE SPECTACOLE	7.000	7.000	921		921	921		
	50			ALTE TAXE PE SERVICII SPECIFICE	21.000	18.000	12.507		12.507	12.507		
1602				TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	823.000	769.000	3.504.394	2.428.038	1.076.356	729.765		2.774.629
	01			IMPOZIT PE MIJLOACELE DE TRANSPORT	822.000	768.000	3.504.394	2.428.038	1.076.356	729.765		2.774.629
	02			IMPOZIT PE MIJLOACELE DE TRANSPORT DETINUTE DE PERSOANE FIZICE*)	674.000	620.000	2.195.836	1.375.672	820.164	592.754		1.603.082

Capi- tol	Sub- ra- pa / graf	Pa- ra- Titlu col at	Ar- ti- col at	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
						1	2		Total, din care: 3=4+5	4	5				6
					B										
					A										
1602	03				DETINUTE PERSOANE DE JURIDICE*) TAXE SI TARIFE PENTRU ELIBERAREA DE LICENTE SI AUTORIZATII DE FUNCTIONARE	148.000	148.000	148.000	1.052.366	256.192	137.011	1.171.547			
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	1.000	1.000	1.000							
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	1.663.000	1.484.200	1.484.200	1.535.370	1.535.370	1.535.370	1.535.370			
	50				ALTE IMPOZITE SI TAXE	1.663.000	1.484.200	1.484.200	1.535.370	1.535.370	1.535.370	1.535.370			
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	3.247.190	2.777.500	2.777.500	7.466.697	2.945.287	2.364.132	5.102.565			
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	1.024.000	890.000	890.000	2.141.413	1.000.688	741.379	1.400.034			
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	1.024.000	890.000	890.000	2.141.413	1.000.688	741.379	1.400.034			
	05				VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI	1.024.000	890.000	890.000	2.141.413	1.000.688	741.379	1.400.034			
	01				REDEVENTE MINIERE	30.000	30.000	30.000	32.080		32.080				
	30				ALTE VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI DE CATRE INSTITUTIILE PUBLICE	994.000	860.000	860.000	1.140.725	968.608	709.299	1.400.034			
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	2.223.190	1.887.500	1.887.500	5.325.284	1.944.599	1.622.753	3.702.531			
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	262.000	197.000	197.000	8.165	8.165	8.165				
3302	08				VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII	262.000	197.000	197.000							
	28				VENITURI DIN RECUPERAREA CHELTUIELILOR DE JUDECATA, IMPUTATI SI DESPAGUBIRI										
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	46.000	37.000	37.000	40.112	40.112	40.112				
3402	02				TAXE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU	46.000	37.000	37.000	40.112	40.112	40.112				
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	406.000	400.500	400.500	2.542.084	418.789	322.659	2.638.214			
	01				VENITURI DIN AMENZI SI ALTE SANCTIUNI APPLICATE POTRIVIT DISPOZITIILOR LEGALE	392.000	390.000	390.000	2.948.054	405.970	309.840	2.638.214			
3502	01	02			VENITURI DIN AMENZI SI ALTE SANCTIUNI				2.542.084						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
					APPLICATE DE CATRE ALTE INSTITUTII DE SPECIALITATE	392.000	390.000	2.948.054	2.542.084	405.970	309.840		2.638.214
3502	50				ALTE AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	14.000	10.500	12.819	12.819	12.819	12.819		1.064.317
3602					DIVERSE VENITURI	1.509.190	1.253.000	2.316.134	838.601	1.477.533	1.251.817		1.061.043
06					TAXE SPECIALE	1.472.190	1.223.000	2.224.120	838.601	1.385.519	1.163.077		
14					VENITURI DIN RECUPERAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE IN CURSUL PROCESULUI DE EXECUTARE SILITA			783		783	783		
3602	50				ALTE VENITURI	37.000	30.000	91.231	91.231	91.231	87.957		3.274
3702	03				VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTIONARE PENTRU FINANTAREA SECTIUNII DE DEZVOL- TARE A BUGETULUI LOCAL(CU SEMNUL MINUS)	-1.515.461	-1.515.461						
3702	04				VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	1.515.461	1.515.461						
3900	02				II. VENITURI DIN CAPITAL	1.718.930	1.718.930	1.740.134		1.740.134	1.740.134		
3902					VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	1.718.930	1.718.930	1.740.134		1.740.134	1.740.134		
	01				VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI								
3902	07				ALE INSTITUTIILOR PUBLICE			3.604		3.604	3.604		
					VENITURI DIN VANZAREA UNOR BUNURI								
4000	02				APARTININD DOMENIULUI PRIVAT AL STATULUI SAU AL UNITATILOR ADMINISTRATIV- TERITORIALE	1.718.930	1.718.930	1.736.530		1.736.530	1.736.530		
4002					III OPERATIUNI FINANCIARE			2.044.402		2.044.402	2.044.402		
					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE								
4002	14				SUME DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL UTILIZATE PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR			2.044.402		2.044.402	2.044.402		

Capi-Sub- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col at	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4100	02			SECTIUNII DE DEZVOLTARE								
4200				IV. SUBVENTII	37.144.445	36.719.495	2.044.402		2.044.402	2.044.402		
				SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE			6.798.664		6.798.664	6.798.664		
				ADMINISTRATIEI PUBLICE								
4202				SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	36.704.144	36.279.194	6.682.221		6.682.221	6.682.221		
	34			SUBVENTII PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI								
				PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI SI A								
				SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE ALOCATE								
				PENTRU CONSUMUL DE COMBUSTIBILI SOLIZI								
				SI/SAU PETROLIERI	200.000	200.000	52.072		52.072	52.072		
4202	69			SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT CATRE								
				BUGETELE LOCALE NECESARE SUSTINERII								
				PROIECTELOR FINANTATE DIN FONDURI								
				NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE.								
				PERIOADEI DE PROGRAMARE 2014-2020	1.778.009	1.778.009				1.078.687		1.078.687
4202	87			SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT CATRE								
				BUGETELE LOCALE PENTRU PROGRAMUL								
				NATIONAL DE INVESTITII "ANGHEL SALIGNY"								
				ALOCARI DE SUME DIN PNRR AFERENTE	13.000.000	13.000.000	5.551.462		5.551.462	5.551.462		
4202	88			ASISTENTEI FINANCIARE NERAMBURSABILE	15.677.833	15.677.833						
				FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE	13.174.649	13.174.649						
				SUME AFERENTE TVA	2.503.184	2.503.184						
	89			ALOCARI DE SUME DIN PNRR AFERENTE								
				COMPONENTEI IMPRUMUTURI	6.048.302	5.623.352						
4202	89	01		FONDURI DIN IMPRUMUT RAMBURSABIL	5.082.606	4.731.388						
				SUME AFERENTE TVA	965.696	891.964						

Capi-Sub- tol capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobat la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4302	34			SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII SUME ALOCATE DIN BUGETUL ANCPA PENTRU FINANTAREA LUCRARILOR DE INREGISTRARE SISTEMATICA DIN CADRUL PROGRAMULUI NATIONAL DE CADASTRU SI CARTE FUNCIIARA SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE SUME PRIMITE IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE IN ANUL CURENT SUME PRIMITE IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE IN ANII ANTERIORI	440.301	440.301	116.443	116.443	116.443	116.443	7	8=3-6-7
4802	01				440.301	440.301	116.443	116.443	116.443	116.443		
4802	01				12.922.182	12.922.182	7.052.951	7.052.951	7.052.951	7.052.951		
4802	01				7.311.491	7.311.491	1.447.129	1.447.129	1.447.129	1.447.129		
					5.610.691	5.610.691	5.605.822	5.605.822	5.605.822	5.605.822		



ORDONATOR

ORDONATE

SEF SERVICIU,

C/7

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5002					B	54.673.994	54.249.044	80.037.228	75.866.976	29.929.494	28.374.823	27.485.807	889.016	25.908.470	
5100	02				TOTAL CHELTUIELI	179.955	179.955	7.292.382	6.199.495	5.672.360	4.884.893	4.498.953	385.940	4.760.165	
5102	01				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	174.555	174.555	6.801.576	5.769.745	5.414.165	4.679.654	4.311.405	368.249	4.569.236	
					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	174.555	174.555	6.801.576	5.769.745	5.414.165	4.679.654	4.311.405	368.249	4.569.236	
					Autoritati executive si legislative	174.555	174.555	6.801.576	5.769.745	5.414.165	4.679.654	4.311.405	368.249	4.569.236	
					Autoritati executive	174.555	174.555	6.801.576	5.769.745	5.414.165	4.679.654	4.311.405	368.249	4.569.236	
5402	03				ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	5.400	5.400	490.806	429.750	258.195	205.239	187.548	17.691	190.929	
					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale										
5402	10				Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	5.400	5.400	290.806	229.750	258.195	205.239	187.548	17.691	190.929	
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA										
6102	03				ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA										
					Ordine publica										
					Polite comunitara										
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	294.706	294.706	10.244.176	8.578.105	7.063.919	6.433.667	5.997.903	435.764	6.184.199	
6502	03				INVATAMANT	177.765	177.765	1.600.765	1.338.325	707.062	707.062	707.060	2	975.736	
					Invatamant prescolar si primar										
					Invatamant prescolar	394.096	309.310	205.793	148.488	206.670	206.670	206.669	1	250.985	
					Invatamant primar	205.793	148.488	188.303	160.822	74.431	74.431	74.430	1	108.989	
					Invatamant secundar	177.765	177.765	1.101.669	947.115	132.239	132.239	132.239	1	141.996	
					Invatamant secundar inferior	117.765	117.765	441.003	392.621	495.564	495.564	495.563	1	719.923	
					Invatamant secundar superior	60.000	60.000	660.666	554.494	229.343	229.343	229.343	1	194.438	
					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului										
6702	50				CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	116.941	116.941	5.098.765	4.339.186	4.828	4.828	4.828	157.153	3.000.189	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	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
7002					PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	25.789.417	25.364.467	31.914.837	30.768.795	4.860.204	4.860.204	4.852.000	8.204	3.702.951
	03				LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	25.455.367	25.030.417	27.545.267	27.073.917	2.299.699	2.299.699	2.299.699		1.282.070
					Locuinte			350.000	350.000	132.246	132.246	132.246		135.190
	01				Dezvoltarea sistemului de locuinte			30.000	30.000	28.392	28.392	28.392		28.392
	30				Alte cheltuieli in domeniul locuintelor			320.000	320.000	103.854	103.854	103.854		106.798
	06				Iluminat public si electrificari	460.107	460.107	1.195.607	1.195.607	843.423	843.423	843.423		676.439
	50				Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	24.995.260	24.570.310	25.999.660	25.528.310	1.324.030	1.324.030	1.324.030		470.441
7402					PROTECTIA MEDIULUI	334.050	334.050	4.369.570	3.694.878	2.560.505	2.560.505	2.552.301	8.204	2.420.881
	05				Salubritate si gestiunea deseurilor									33.869
	01				Salubritate									33.869
	50				Alte servicii in domeniul protectiei mediului	334.050	334.050	4.369.570	3.694.878	2.560.505	2.560.505	2.552.301	8.204	2.387.012
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	28.409.916	28.409.916	29.678.681	29.594.581	11.524.546	11.524.546	11.524.546		10.609.082
8402					TRANSPORTURI	28.409.916	28.409.916	29.678.681	29.594.581	11.524.546	11.524.546	11.524.546		10.609.082
	03				Transport rutier	28.409.916	28.409.916	29.678.681	29.594.581	11.524.546	11.524.546	11.524.546		10.609.082
					Strazi	28.409.916	28.409.916	29.678.681	29.594.581	11.524.546	11.524.546	11.524.546		10.609.082

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
A		B		1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
5002						TOTAL CHELTUIELI	54.673.994	54.249.044	80.037.228	75.866.976	29.929.494	27.485.807	889.016	25.908.470
	01					CHELTUIELI CURENTE	29.957.529	29.532.579	55.320.763	51.150.511	19.910.181	17.466.494	889.016	16.010.287
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			9.288.747	7.734.076	9.288.747	6.845.062	889.014	6.815.098
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			10.564.804	9.422.316	5.917.430	5.917.428	2	5.840.258
	50					TITLUL V FONDURI DE REZERVA			200.000	200.000				
	51					TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			2.987.283	2.266.406	1.354.084	1.354.084		1.354.084
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			100.000	100.000				
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.632.680	1.378.834	863.545	863.545		869.727
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE								
	59					CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	8.231.394	8.231.394	8.231.394	8.231.394	2.074.475	2.074.475		738.220
	60					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR			589.720	516.300	411.900	411.900		392.900
	61					Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	15.677.833	15.677.833	15.677.833	15.677.833				
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	6.048.302	5.623.352	6.048.302	5.623.352				
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	24.716.465	24.716.465	24.716.465	24.716.465	10.043.649	10.043.649		9.898.183
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	24.716.465	24.716.465	24.716.465	24.716.465	10.043.649	10.043.649		9.898.183
	85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE					-24.336	-24.336		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
			A			B									
5100	02					IN ANUL CURENT									
5102						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	179.955	179.955	7.292.382	6.199.495	5.672.360	4.884.893	4.498.953	385.940	4.760.165
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	174.555	174.555	6.801.576	5.769.745	5.414.165	4.679.654	4.311.405	368.249	4.569.236
	01					CHELTUIELI CURENTE			6.627.021	5.595.190	5.370.588	4.636.077	4.267.828	368.249	4.322.940
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			4.274.931	3.540.420	4.274.931	3.540.420	3.172.171	368.249	3.212.725
	10 01					Cheltuieli salariale in bani			4.119.075	3.408.474	4.119.075	3.408.474	3.053.771	354.703	3.093.752
	10 01 01					Salarii de baza			3.747.815	3.116.474	3.747.815	3.116.474	2.802.567	313.907	2.837.379
	10 01 12					Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			192.192	150.000	192.192	150.000	138.374	11.626	138.803
	10 01 17					Indemnizatii de hrana			154.068	117.000	154.068	117.000	102.495	14.505	102.261
	10 01 30					Alte drepturi salariale in bani			25.000	25.000	25.000	25.000	10.335	14.665	15.309
	10 02					Cheltuieli salariale in natura			53.650	53.650	53.650	53.650	49.700	3.950	49.700
	10 02 06					Vouchere de vacanta			53.650	53.650	53.650	53.650	49.700	3.950	49.700
	10 03					Contributii			102.206	78.296	102.206	78.296	68.700	9.596	69.273
	10 03 07					Contributia asiguratorie pentru munca			102.206	78.296	102.206	78.296	68.700	9.596	69.273
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	2.043.370	1.777.770	2.043.370	1.777.770	962.248	962.248	962.248	9.596	976.580
	20 01					Bunuri si servicii	703.240	596.710	703.240	596.710	395.599	395.599	395.599	401.780	401.780
	20 01 01					Furnituri de birou	65.000	59.900	65.000	59.900	27.339	27.339	27.339	27.364	27.364
	20 01 02					Materiale pentru curatenie	45.000	37.000	45.000	37.000	20.532	20.532	20.532	20.533	20.533
	20 01 03					Incalzit, iluminat si forta motrica	75.000	71.370	75.000	71.370	70.313	70.313	70.313	65.894	65.894
	20 01 04					Apa, canal si salubritate	34.000	30.000	34.000	30.000	16.376	16.376	16.376	16.376	16.376
	20 01 06					Piese de schimb	20.000	20.000	20.000	20.000	2.971	2.971	2.971	3.257	3.257
	20 01 08					Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	106.000	80.000	106.000	80.000	58.190	58.190	58.190	61.135	61.135
	20 01 09					Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	338.240	281.440	338.240	281.440	189.535	189.535	189.535	196.878	196.878

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alii- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						1	2	3	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					4
	A				B										
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			20.000	17.000		10.343	10.343		10.343	
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			5.800	5.800		703	703		703	
	20	05	30		Alte obiecte de inventar			5.800	5.800		703	703		703	
	20	06			Deplasari, detasari, transferari			58.000	53.000		12.088	12.088		12.088	
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			28.000	23.000		3.919	3.919		3.919	
	20	06	02		Deplasari in strainatate			30.000	30.000		8.169	8.169		8.169	
	20	12			Consultanta si expertiza			488.600	453.600		173.485	173.485		173.485	
	20	13			Pregatire profesionala			20.000	20.000		2.070	2.070		2.070	
	20	25			Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			5.000	5.000		220	220		220	
	20	30			Alte cheltuieli			762.730	643.660		378.083	378.083		378.083	
	20	30	01		Reclama si publicitate			170.100	170.100		69.236	69.236		69.236	
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			592.630	473.560		308.847	308.847		308.847	
	55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			100.000	100.000						
	55	02			B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)			100.000	100.000						
	55	02	04		Alte transferuri curente in strainatate			100.000	100.000						
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA										
	57	02			Ajutoare sociale										
	57	02	01		Ajutoare sociale in numerar										
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			208.720	177.000		133.409	133.409		133.409	
	59	17			Despagubiri civile			10.000	10.000		3.029	3.029		3.029	

Capi-tol	Sub-ra-gra-fic Titlu	Ar-ti-col	Ali-ne-at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
					1	2	3	4	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	5					6
	A			B												
	59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate												
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	174.555	174.555	174.555	167.000	198.720	130.380	130.380			130.380		130.380
	71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	174.555	174.555	174.555	174.555	174.555	62.050	62.050			62.050		246.296
	71	01		Active fixe	174.555	174.555	174.555	174.555	174.555	62.050	62.050			62.050		246.296
	71	01	01	Constructii												
	71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	8.500	8.500			8.500		125.973
	71	01	03	Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale												
	71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	164.555	164.555	164.555	164.555	164.555	53.550	53.550			53.550		30.945
	84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT												
	85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT												
	85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent												
	85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400							
5402				ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE												
	01			CHELTUIELI CURENTE												
	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL												
	10	01		Cheltuieli salariale in bani	235.760	184.100	235.760	184.100	235.760	235.760	184.100			166.562		169.104
	10	01	01	Salarii de baza	218.268	169.500	218.268	169.500	218.268	169.500	169.500			157.965		160.519

Capi- tol	Sub- 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	17		Indemnitatii de hrana			12.492	9.600	12.492	9.600	8.597	1.003	8.585
		10 01	30		Alte drepturi salariale in bani			5.000	5.000	5.000	5.000		5.000	
		10 02	06		Cheltuieli salariale in natura			4.350	4.350	4.350	4.350	4.350		4.350
		10 02	06		Vouchere de vacanta			4.350	4.350	4.350	4.350	4.350		4.350
		10 03			Contributii			5.196	3.900	5.196	3.900	3.747	153	3.804
		10 03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			5.196	3.900	5.196	3.900	3.747	153	3.804
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			40.100	32.000	12.889	12.889	12.889		12.966
		20 01			Bunuri si servicii			29.200	21.100	12.766	12.766	12.766		12.966
		20 01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			2.400	2.100	1.499	1.499	1.499		1.699
		20 01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			26.800	19.000	11.267	11.267	11.267		11.267
		20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			10.900	10.900	123	123	123		123
		20 05	30		Alte obiecte de inventar			10.900	10.900	123	123	123		123
		50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			200.000	200.000					
		50 04			Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			200.000	200.000					
		70			CHELTUIELI DE CAPITAL		5.400	5.400	5.400					705
		71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE		5.400	5.400	5.400					705
		71 01			Active fixe		5.400	5.400	5.400					705
		71 01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport		5.400	5.400	5.400					705
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA									
6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA									
					CHELTUIELI CURENTE									
								907.152	726.000	808.465	671.513	612.405	59.108	652.073
								907.152	726.000	808.465	671.513	612.405	59.108	652.073
								907.152	726.000	808.628	671.676	612.568	59.108	617.747

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de 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
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	294.706	294.706	10.244.176	8.578.105	7.063.919	6.433.667	5.997.903	435.764	6.184.199
	85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	177.765	177.765	1.600.765	1.338.325	707.062	707.062	707.060	2	975.736
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	117.765	117.765	1.540.765	1.278.325	685.048	685.048	685.046	2	885.481
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			847.000	683.110	350.416	350.416	350.414	2	550.849
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			714.926	552.536	320.528	320.528	320.526	2	516.885
6502						INVATAMANT			5.917	5.917	4.798	4.798	4.798		48.755
	01					CHELTUIELI CURENTE			20.000	20.000					56.995
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			287.113	211.412	74.130	74.130	74.130		134.947
	20	01				Bunuri si servicii			48.527	34.530	30.492	30.492	30.492		34.757
	20	01	01			Furnituri de birou			96.954	86.339	63.863	63.863	63.863		63.863
	20	01	02			Materiale pentru curatenie									
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica									
	20	01	04			Apa, canal si salubritate									
	20	01	07			Transport									
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			17.999	13.215	12.822	12.822	12.822		14.219
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			149.712	111.397	64.745	64.745	64.743	2	83.344
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			88.704	69.726	69.678	69.678	69.678		80.005
	20	02				Reparatii curente			52.286	52.286	11.946	11.946	11.946		12.616

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1	2	3	4					5
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
20	04					B									
	20	04				Medicamente si materiale sanitare									506
	20	04	04			Dezinfectanti			41.233	41.233	7.826	7.826			506
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			41.233	41.233	7.826	7.826			10.726
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			15.000	13.500	1.192	1.192			10.726
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			15.000	13.500	1.192	1.192			1.192
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			15.000	13.500	1.192	1.192			1.192
	20	13				Pregatire profesionala			19.355	19.355	6.824	6.824			6.824
	20	14				Protectia muncii			4.200	4.200	2.100	2.100			2.100
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			265.000	208.150	96.141	96.141			96.141
	57	02				Ajutoare sociale			265.000	208.150	96.141	96.141			96.141
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			160.000	126.250	91.313	91.313			91.313
	57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			105.000	81.900	4.828	4.828			4.828
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			311.000	269.300	238.491	238.491			238.491
	59	01				Burse			311.000	269.300	238.491	238.491			238.491
	61					Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR			117.765	117.765					
	61	01				Fonduri din imprumut rambursabil			98.962	98.962					
	61	03				Sume aferente TVA			18.803	18.803					
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			60.000	60.000	23.249	23.249			23.249
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			60.000	60.000	23.249	23.249			23.249
	71	01				Active fixe			60.000	60.000	23.249	23.249			23.249
	71	01	01			Constructii			60.000	60.000	23.249	23.249			23.249
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport			60.000	60.000	23.249	23.249			23.881
7.054															

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5				
	A					B									
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	60.000	60.000	60.000	60.000					57.571
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)					23.249	23.249	23.249	1.749	
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-1.235	-1.235	-1.235		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-1.235	-1.235	-1.235		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-1.235	-1.235	-1.235		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-1.235	-1.235	-1.235		
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	116.941	116.941	5.098.765	4.339.186	3.447.287	3.264.091	3.106.938	157.153	3.000.189
			01			CHELTUIELI CURENTE			4.981.824	4.222.245	3.340.146	3.156.950	2.999.797	157.153	2.927.899
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.398.961	1.215.765	1.398.961	1.215.765	1.058.612	157.153	1.029.403
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			1.337.710	1.158.895	1.337.710	1.158.895	1.008.093	150.802	979.493
			10	01	01	Salarii de baza			1.206.176	1.044.721	1.206.176	1.044.721	930.821	113.900	907.064
			10	01	06	Alte sporuri			9.400	8.000	9.400	8.000	1.000	7.000	1.000
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			93.079	77.119	93.079	77.119	69.326	7.793	66.016
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			29.055	29.055	29.055	29.055	6.946	22.109	5.413
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			31.991	31.991	31.991	31.991	28.000	3.991	28.000
			10	02	06	Vouchere de vacanta			31.991	31.991	31.991	31.991	28.000	3.991	28.000
			10	03		Contributii			29.260	24.879	29.260	24.879	22.519	2.360	21.910
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			29.260	24.879	29.260	24.879	22.519	2.360	21.910
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.595.594	1.462.194			926.454	926.454	926.454		902.765

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5	6				
			A			B										
	20	01				Bunuri si servicii										
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica	461.976		384.376	230.875	230.875	230.875	230.875	8=6-7	198.601	
	20	01	04			Apa, canal si salubritate	280.000		202.400	127.878	127.878	127.878	127.878		127.878	
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti	120.999		120.999	48.692	48.692	48.692	48.692		48.692	
	20	01	06			Piese de schimb	27.000		27.000	26.940	26.940	26.940	26.940		1.000	
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	3.000		3.000	2.930	2.930	2.930	2.930		3.488	
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	4.000		4.000	4.000	2.503	2.503	2.503		2.796	
	20	02				Reparatii curente	26.977		26.977	21.932	21.932	21.932	21.932		14.747	
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar	11.933		11.933	8.332	8.332	8.332	8.332		8.332	
	20	05	01			Uniforme si echipament	27.078		27.078	23.182	23.182	23.182	23.182		23.182	
	20	05	30			Alte obiecte de inventar	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000	
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare	25.078		25.078	23.182	23.182	23.182	23.182		23.182	
	20	30				Alte cheltuieli	6.000		4.500	2.411	2.411	2.411	2.411		2.411	
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	1.088.607		1.034.307	661.654	661.654	661.654	661.654		695.832	
	51					TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	1.088.607		1.034.307	661.654	661.654	661.654	661.654		695.832	
	51	01				Transferuri curente	1.917.269		1.474.286	974.731	974.731	974.731	974.731		974.731	
	51	01	01			Transferuri catre institutiile publice	1.886.144		1.443.161	974.731	974.731	974.731	974.731		974.731	
	51	02				Transferuri de capital	1.886.144		1.443.161	974.731	974.731	974.731	974.731		974.731	
	51	02	29			Alte transferuri de capital catre instituti publice	31.125		31.125	31.125	31.125	31.125	31.125		31.125	
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	70.000		70.000	40.000	40.000	40.000	40.000		40.000	
	59	11				Asociatii si fundatii	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		21.000	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4	5				
	A				B									
	59	12			Sustinerea cultelor			40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	21.000
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL	116.941	116.941	116.941	116.941	111.606	111.606	111.606	111.606	72.290
	71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	116.941	116.941	116.941	116.941	111.606	111.606	111.606	111.606	72.290
	71	01			Active fixe	116.941	116.941	116.941	116.941	111.606	111.606	111.606	111.606	72.290
	71	01	01		Constructii									904
	71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport	54.821	54.821	54.821	54.821	54.487	54.487	54.487	54.487	14.611
	71	01	03		Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale									
	71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	62.120	62.120	62.120	62.120	57.119	57.119	57.119	57.119	47.477
	84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									
	85				Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE									
	85	01			IN ANUL CURENT									
	85	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent									
	85	01	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)									
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			3.544.646	2.900.594	2.909.570	2.462.514	2.183.905	2.183.905	2.208.274
	01				CHELTUIELI CURENTE			3.544.646	2.900.594	2.909.570	2.462.514	2.183.905	2.183.905	2.205.232
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.135.966	1.688.910	2.135.966	1.688.910	1.410.301	1.410.301	1.426.672
	10	01			Cheltuieli salariale in bani			2.027.487	1.590.610	2.027.487	1.590.610	1.328.361	1.328.361	1.343.788
	10	01	01		Salarii de baza			1.839.271	1.447.010	1.839.271	1.447.010	1.215.142	1.215.142	1.231.779
	10	01	17		Indemnizatii de hrana			183.216	138.600	183.216	138.600	113.219	113.219	112.009

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	10	01	30		Alte drepturi salariale in bani			5.000	5.000	5.000		5.000		
	10	02			Cheltuieli salariale in natura			63.800	63.800	63.800	52.650	11.150	53.300	
	10	02	06		Vouchere de vacanta			63.800	63.800	63.800	52.650	11.150	53.300	
	10	03			Contributii			44.679	34.500	44.679	29.290	5.210	29.584	
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			44.679	34.500	44.679	29.290	5.210	29.584	
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			41.000	41.000	6.200	6.200		5.200	
	20	30			Alte cheltuieli			41.000	41.000	6.200	6.200		5.200	
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			41.000	41.000	6.200	6.200		5.200	
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.367.680	1.170.684	767.404	767.404		773.360	
	57	02			Ajutoare sociale			1.367.680	1.170.684	767.404	767.404		773.360	
	57	02	01		Ajutoare sociale in numerar			1.167.680	970.684	650.964	650.964		656.920	
	57	02	04		Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale			40.000	40.000	40.000	40.000		39.000	
	57	02	05		Suport alimentar			160.000	160.000	76.440	76.440		77.440	
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL								3.042	
	71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE								3.042	
	71	01			Active fixe								3.042	
	71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport								2.863	
	71	01	30		Alte active fixe								179	
	7000	02			(inclusiv reparatii capitale) Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	25.789.417	25.364.467	31.914.837	30.768.795	4.860.204	4.852.000	8.204	3.702.951	
	7002				LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	25.455.367	25.030.417	27.545.267	27.073.917	2.299.699	2.299.699		1.282.070	
	01				CHELTUIELI CURENTE	21.486.600	21.061.650	23.576.500	23.105.150	1.487.258	1.487.258		857.722	
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII	2.089.900	2.043.500	2.089.900	2.043.500	1.187.334	1.187.334		813.335	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	20	01				Bunuri si servicii			977.500	959.500	572.988	572.988	572.988	572.988	650.656
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			742.000	742.000	460.315	460.315	460.315	460.315	535.039
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			211.000	193.000	112.673	112.673	112.673	112.673	115.617
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			10.200	10.200					
	20	01	06			Piese de schimb			11.900	11.900					
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			2.400	2.400					
	20	02				Reparatii curente			150.000	150.000					
	20	06				Deplasari, detasari, transferari									170
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			8.400	8.400	4.900	4.900	4.900	4.900	170
	20	12				Consultanta si expertiza			18.500	18.500	8.355	8.355	8.355	8.355	5.600
	20	14				Protectia muncii			935.500	907.100	601.091	601.091	601.091	601.091	8.355
	20	30				Alte cheltuieli			935.500	907.100	601.091	601.091	601.091	601.091	148.554
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii									148.554
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
	58	01				CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			2.321.798	2.321.798	299.924	299.924	299.924	299.924	44.387
						Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			2.321.798	2.321.798	299.924	299.924	299.924	299.924	44.387
	58	01	01			Finantarea nationala			135.976	135.976					
	58	01	02			Finantarea externa nerambursabila			2.185.822	2.185.822	299.924	299.924	299.924	299.924	44.387
	60					Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNR			13.234.265	13.234.265					
	60	01				Fonduri europene nerambursabile			11.121.231	11.121.231					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5	6				
						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
			60	03		Sume aferente TVA	2.113.034	2.113.034	2.113.034	2.113.034						
			61			Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	5.930.537	5.505.587	5.930.537	5.505.587						
			61	01		Fonduri din imprumut rambursabil	4.983.644	4.632.426	4.983.644	4.632.426						
			61	03		Sume aferente TVA	946.893	873.161	946.893	873.161						
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	3.968.767	3.968.767	3.968.767	3.968.767	812.441	812.441	812.441	812.441	424.348	
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	3.968.767	3.968.767	3.968.767	3.968.767	812.441	812.441	812.441	812.441	424.348	
			71	01		Active fixe	3.968.767	3.968.767	3.968.767	3.968.767	812.441	812.441	812.441	812.441	424.348	
			71	01	01	Constructii	461.503	461.503	461.503	461.503	2.776	2.776	2.776	2.776	289.386	
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	460.107	460.107	460.107	460.107	345.080	345.080	345.080	345.080	9.439	
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale										
			71	01	30	Alte active fixe	3.047.157	3.047.157	3.047.157	3.047.157	464.585	464.585	464.585	464.585	98.243	
						(inclusiv reparatii capitale)										
			7402			PROTECTIA MEDIULUI	334.050	334.050	4.369.570	3.694.878	2.560.505	2.560.505	2.552.301	8.204	2.420.881	
			01			CHELTUIELI CURENTE			4.035.520	3.360.828	2.274.855	2.274.855	2.266.651	8.204	2.307.117	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	511.631	511.631	511.631	511.631	511.631	511.631	503.427	8.204	437.177	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani	491.654	491.654	491.654	491.654	491.654	491.654	483.450	8.204	418.755	
			10	01	01	Salarii de baza	461.282	461.282	461.282	461.282	461.282	461.282	461.282		396.631	
			10	01	17	Indemnizatii de hrana	26.563	26.563	26.563	26.563	26.563	26.563	26.563		22.124	
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani	3.809	3.809	3.809	3.809	3.809	3.809	-4.395	8.204	9.000	
			10	02		Cheltuieli salariale in natura	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		9.000	
			10	02	06	Vouchere de vacanta	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		9.000	
			10	03		Contributii	10.977	10.977	10.977	10.977	10.977	10.977	10.977		9.422	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
		10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			10.977	10.977	10.977	10.977	10.977	10.977	9.422
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.453.875	2.057.077	1.383.871	1.383.871	1.383.871	1.383.871	1.490.587
		20	01		Bunuri si servicii			152.223	152.223	142.399	142.399	142.399	142.399	97.012
		20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			8.000	8.000	6.260	6.260	6.260	6.260	6.260
		20	01	04	Apa, canal si salubritate			7.000	7.000	3.718	3.718	3.718	3.718	3.718
		20	01	05	Carburanti si lubrifianti			110.234	110.234	110.234	110.234	110.234	110.234	68.521
		20	01	06	Piese de schimb			17.381	17.381	17.380	17.380	17.380	17.380	15.172
		20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			9.608	9.608	4.807	4.807	4.807	4.807	3.341
		20	02		Reparatii curente			22.287	22.287	18.362	18.362	18.362	18.362	18.362
		20	30		Alte cheltuieli			2.279.365	1.882.567	1.223.110	1.223.110	1.223.110	1.223.110	1.375.213
		20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			2.279.365	1.882.567	1.223.110	1.223.110	1.223.110	1.223.110	1.375.213
		51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			1.070.014	792.120	379.353	379.353	379.353	379.353	379.353
		51	01		Transferuri curente			1.070.014	792.120	379.353	379.353	379.353	379.353	379.353
		51	01	01	Transferuri catre institutiile publice			1.070.014	792.120	379.353	379.353	379.353	379.353	379.353
		70			CHELTUIELI DE CAPITAL		334.050	334.050	334.050	285.650	285.650	285.650	285.650	113.764
		71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE		334.050	334.050	334.050	285.650	285.650	285.650	285.650	113.764
		71	01		Active fixe		334.050	334.050	334.050	285.650	285.650	285.650	285.650	113.764
		71	01	01	Constructii									2.236
		71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									
		71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		327.300	327.300	327.300	279.700	279.700	279.700	279.700	111.528
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		28.409.916	28.409.916	28.409.916	11.524.546	11.524.546	11.524.546	11.524.546	10.609.082
8402					TRANSPORTURI		28.409.916	28.409.916	28.409.916	11.524.546	11.524.546	11.524.546	11.524.546	10.609.082

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Cheltuieli efective	
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B					5	6	7	8=6-7	9
	01				CHELTUIELI CURENTE	8.353.164	8.353.164	9.621.929	9.537.829	2.775.893	2.775.893	2.775.893	1.695.925	
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.268.765	1.184.665	1.001.342	1.001.342	1.001.342	1.002.092	
	20	02			Reparatii curente			1.015.665	1.015.665	907.538	907.538	907.538	907.538	
	20	30			Alte cheltuieli			253.100	169.000	93.804	93.804	93.804	94.554	
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			253.100	169.000	93.804	93.804	93.804	94.554	
	58				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
	58	01			CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	5.909.596	5.909.596	5.909.596	5.909.596	1.774.551	1.774.551	1.774.551	693.833	
	58	01			Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	5.909.596	5.909.596	5.909.596	5.909.596	1.774.551	1.774.551	1.774.551	693.833	
	58	01	01		Finantarea nationala	783.927	783.927	783.927	783.927	1.774.551	1.774.551	1.774.551	693.833	
	58	01	02		Finantarea externa nerambursabila	5.125.669	5.125.669	5.125.669	5.125.669	1.774.551	1.774.551	1.774.551	693.833	
	60				Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA									
	60				AFERENTA PNRR	2.443.568	2.443.568	2.443.568	2.443.568					
	60	01			Fonduri europene nerambursabile	2.053.419	2.053.419	2.053.419	2.053.419					
	60	03			Sume aferente TVA	390.149	390.149	390.149	390.149					
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL	20.056.752	20.056.752	20.056.752	20.056.752	8.748.653	8.748.653	8.748.653	8.913.157	
	71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	20.056.752	20.056.752	20.056.752	20.056.752	8.748.653	8.748.653	8.748.653	8.913.157	
	71	01			Active fixe	20.056.752	20.056.752	20.056.752	20.056.752	8.748.653	8.748.653	8.748.653	8.913.157	
	71	01	01		Constructii	14.071.000	14.071.000	14.071.000	14.071.000	6.103.160	6.103.160	6.103.160	8.634.673	
	71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport									
	71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	5.985.752	5.985.752	5.985.752	5.985.752	2.645.493	2.645.493	2.645.493	278.484	

OPERATOR CRESITE
SERVICIU

CS

BILANT

M.F.P.-A.N.A.F.-D.G.R.F.P. Galați
A.J.F.P. Constanța
ȘEF ADMINISTRATIE ADJUNCT
TREZORIER ȘEF
Nr. intrare/registre CTG_SIZ 3864
Ziua 26 Luna 10 Anul 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*)	782.360 ✓	625.080 ✓
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*)	10.033.263 ✓	10.648.858 ✓
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)	310.401.790 ✓	381.388.192 ✓
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	321.217.413 ✓	392.662.130 ✓
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)	4.899.480 ✓	5.112.213 ✓
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:	4.406.745	4.696.006
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:	4.406.745 ✓	4.696.006 ✓
010221	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	708.922	
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:	17.950.887 ✓	17.546.077 ✓
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	17.950.887	17.546.077
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:	6.892.424 ✓	8.031 ✓

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI	
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)		2.044.402	✓
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	29.250.056	24.294.516	✓
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	5.639.159	12.220.651	✓
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	24.540	59.174	✓
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)	117.623	123.221	✓
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	5.781.322	12.403.046	
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	39.930.858	41.809.775	✓
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	361.148.271	434.471.905	✓
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:	712.708	1.013.987	✓ 4+
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	622.614	634.783	✓
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:	316.194	346.200	2-
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	269.651	308.667	✓ 3+
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+			

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	11.481 ✓	11.481 ✓
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)		2.044.402 ✓
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000***+4260100+4270100+4270300***+4270301+4280101)	545.727 ✓	654.594 ✓
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000***+4260200+4270200+4270300***+4270302+4290000+4380000), din care:	32.004 ✓	47.450 ✓
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	450.858 ✓	450.858 ✓
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	2.068.972 ✓	4.568.972 ✓
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	2.068.972 ✓	4.568.972 ✓
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	359.079.299 ✓	429.902.933 ✓
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)	265.010.635 ✓	334.733.637 ✓
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	81.313.889 ✓	94.219.821 ✓
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	12.754.775 ✓	949.475 ✓
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	359.079.299 ✓	429.902.933 ✓

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

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 unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 6750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice financiate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice financiate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati financiate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibile (ct.5XX)
03002	1. Incasari	46.090.787	5.645.704		31.801.740							1.429.104	48.325			7.170.914
03003	2. Plati	29.131.307	5.645.704		15.367.685							1.236.732	41.696			6.839.490
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)															
03006	1. Incasari	16.959.480			16.434.055											
03007	2. Plati	1.740.134			1.740.134											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	12.118.122			12.118.122											
03010	1. Incasari	-10.377.988			-10.377.988											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	2.044.402			2.044.402											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	8.625.894			8.106.469											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI -sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	5.639.139			5.382.151											
030142		2.044.402			2.044.402											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	11.438.218														



Conducatorul institutiei
financiar- contabil

