

**BILANT**  
**31.03.2023**

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
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*)	823.884	805.758
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)	35.949.999	37.917.263
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	36.773.883	38.723.021
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)	240.243	242.876
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:	558.617	675.466
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	558.617	675.466
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)		60.000
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	558.617	735.466
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)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01035	+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) 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)	1.813.112	2.012.014
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.813.112	2.013.109
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	2.611.972	2.991.451
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	39.385.855	41.714.472
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:	42.562	44.187
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	38.004	39.444
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)		60.000
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	59.761	63.170
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:		119.574
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	102.323	286.931
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	102.323	286.931
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	39.283.532	41.427.541
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)	31.807.686	33.253.687
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	4.795.280	7.475.846
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	2.680.566	698.008
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	39.283.532	41.427.541

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
31.03.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	1.813.112	2.012.014
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.813.112	2.012.014
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.813.112	2.012.014
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:		1.095
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)		1.095
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)		1.095
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	558.617	675.466
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	558.617	675.466
18185	Total creante (rd.176+184)	558.617	675.466
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:	365	1.460
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	365	1.460
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		60.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		60.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		60.000
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	42.562	44.187
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	59.761	63.170
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)		119.574
18335	Total (rd.331+332+333+334)	102.323	226.931

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	6.221.000	2.287.000	2.211.359	558.617	1.652.742	1.519.834	16.059	675.466
0002						I. VENITURI CURENTE	3.831.000	1.107.000	1.632.595	558.617	1.073.978	941.070	16.059	675.466
0003						A. VENITURI FISCALE	3.697.000	1.072.000	1.376.422	329.069	1.047.353	851.248	16.059	509.115
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.390.000	462.000	253.732		253.732	253.732		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.390.000	462.000	253.732		253.732	253.732		
0302						IMPOZIT PE VENIT	8.000	2.000	3.322		3.322	3.322		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	8.000	2.000	3.322		3.322	3.322		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.382.000	460.000	250.410		250.410	250.410		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	912.000	312.000	119.274		119.274	119.274		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	170.000	100.000	46.571		46.571	46.571		
0402	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	300.000	48.000	84.565		84.565	84.565		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	284.000	74.000	534.416	249.005	285.411	171.540	11.032	351.844
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	284.000	74.000	534.416	249.005	285.411	171.540	11.032	351.844
	01					Impozit si taxa pe cladiri	75.000	24.000	135.587	54.608	80.979	43.962	2.244	89.381
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	48.000	15.000	125.258	53.300	71.958	34.055	1.822	89.381
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	27.000	9.000	10.329	1.308	9.021	9.907	422	







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
						national de cadastru si carte funciara	320.000	160.000						



## 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			7.601.000	2.897.000	7.551.000	3.998.993	1.260.932	2.738.061	878.674
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			4.467.000	2.089.000	4.417.000	3.061.724	858.075	2.203.649	345.623
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			4.417.000	2.039.000	4.417.000	3.061.724	858.075	2.203.649	345.623
	01					Autoritati executive si legislative			4.417.000	2.039.000	4.417.000	3.061.724	858.075	2.203.649	345.623
	03					Autoritati executive			4.417.000	2.039.000	4.417.000	3.061.724	858.075	2.203.649	345.623
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			267.000	102.000	267.000	267.000	60.377	206.623	62.188
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			267.000	102.000	267.000	267.000	60.377	206.623	62.188
	50					Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale			267.000	102.000	267.000	267.000	60.377	206.623	62.188
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			1.852.000	526.000	1.852.000	435.269	294.673	140.596	418.122
6502						INVATAMANT			341.000	103.000	341.000	63.702	21.023	42.679	23.929
	03					Invatamant prescolar si primar									2.907
	01					Invatamant prescolar									2.907
	04					Invatamant secundar			336.000	100.000	336.000	62.923	20.244	42.679	20.243
	01					Invatamant secundar inferior			336.000	100.000	336.000	62.923	20.244	42.679	20.243
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			5.000	3.000	5.000	779	779		779
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			35.000	21.000	35.000	32.435	15.236	17.199	15.236
	03					Servicii culturale			23.000	9.000	23.000	21.000	3.801	17.199	3.801
	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale			23.000	9.000	23.000	21.000	3.801	17.199	3.801
6702	06					Servicii religioase			12.000	12.000	12.000	11.435	11.435		11.435

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
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.476.000	402.000	1.476.000	339.132	258.414	80.718	378.957
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			1.401.000	382.000	1.401.000	336.352	255.634	80.718	376.177
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			1.401.000	382.000	1.401.000	336.352	255.634	80.718	376.177
	15					Prevenirea excluderii sociale			75.000	20.000	75.000	2.780	2.780		2.780
		01				Ajutor social			75.000	20.000	75.000	2.780	2.780		2.780
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			245.000	180.000	245.000	235.000	47.807	187.193	52.741
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			245.000	180.000	245.000	235.000	47.807	187.193	52.741
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			135.000	120.000	135.000	135.000		135.000	4.934
		01				Alimentare cu apa			135.000	120.000	135.000	135.000		135.000	4.934
	06					Iluminat public si electrificari			110.000	60.000	110.000	100.000	47.807	52.193	47.807
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			770.000		770.000				
8402						TRANSPORTURI			770.000		770.000				
	03					Transport rutier			770.000		770.000				
		01				Drumuri si poduri			770.000		770.000				

## TOTAL JUDET

Pag. 3 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI			7.601.000	2.897.000	7.551.000	3.998.993	1.260.932	2.738.061	878.674
			01			CHELTUIELI CURENTE			4.221.000	1.287.000	4.171.000	2.388.993	723.990	1.665.003	844.868
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.663.000	534.000	1.663.000	1.663.000	316.730	1.346.270	321.141
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			1.605.000	520.000	1.605.000	1.605.000	309.779	1.295.221	314.104
			10	01	01	Salarii de baza			1.500.000	480.000	1.500.000	1.500.000	284.819	1.215.181	289.144
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			105.000	40.000	105.000	105.000	24.960	80.040	24.960
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			24.000		24.000	24.000		24.000	
			10	02	06	Vouchere de vacanta			24.000		24.000	24.000		24.000	
			10	03		Contributii			34.000	14.000	34.000	34.000	6.951	27.049	7.037
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			34.000	14.000	34.000	34.000	6.951	27.049	7.037
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			920.000	253.000	920.000	475.647	156.914	318.733	153.807
			20	01		Bunuri si servicii			796.000	229.000	796.000	467.616	148.883	318.733	148.881
			20	01	01	Furnituri de birou			29.000	11.000	29.000	1.152	1.152		1.152
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			21.000	10.000	21.000	3.202	3.202		3.202
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			197.000	90.000	197.000	197.000	56.435	140.565	56.434
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			80.000	20.000	80.000	80.000	14.169	65.831	14.169
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			28.000	7.000	28.000	5.290	5.290		5.290
			20	01	06	Piese de schimb			30.000	5.000	30.000	3.003	3.003		3.003
			20	01	07	Transport			18.000	5.000	18.000	2.786	2.786		2.786
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			136.000	35.000	136.000	136.000	23.663	112.337	23.663
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			226.000	40.000	226.000	35.311	35.311		35.310
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			31.000	6.000	31.000	3.872	3.872		3.872





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
						intretinere si functionare			31.000	6.000	31.000	3.872	3.872		3.872
			20	02		Reparatii curente			22.000	4.000	22.000				
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			20.000	5.000	20.000	3.105	3.105		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			20.000	5.000	20.000	3.105	3.105		
			20	14		Protectia muncii			10.000		10.000				
			20	30		Alte cheltuieli			55.000	5.000	55.000	4.926	4.926		4.926
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			55.000	5.000	55.000	4.926	4.926		4.926
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			2.510.000	1.510.000	2.510.000	1.510.000	536.942	973.058	25.965
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			2.510.000	1.510.000	2.510.000	1.510.000	536.942	973.058	25.965
			71	01		Active fixe			2.510.000	1.510.000	2.510.000	1.510.000	536.942	973.058	25.965
			71	01	01	Constructii			2.100.000	1.100.000	2.100.000	1.100.000	514.924	585.076	10.572
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									12.285
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									1.609
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			410.000	410.000	410.000	410.000	22.018	387.982	1.499
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			50.000	50.000					
			01			CHELTUIELI CURENTE			50.000	50.000					
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			50.000	50.000					
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			50.000	50.000					
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			267.000	102.000	267.000	267.000	60.377	206.623	62.188
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			267.000	102.000	267.000	267.000	60.377	206.623	62.188
			01			CHELTUIELI CURENTE			267.000	102.000	267.000	267.000	60.377	206.623	62.188

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			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			267.000	102.000	267.000	267.000	60.377	206.623	62.188
			10 01			Cheltuieli salariale in bani			255.000	100.000	255.000	255.000	59.048	195.952	60.820
			10 01 01			Salarii de baza			255.000	100.000	255.000	255.000	59.048	195.952	60.820
			10 02			Cheltuieli salariale in natura			6.000		6.000	6.000		6.000	
			10 02 06			Vouchere de vacanta			6.000		6.000	6.000		6.000	
			10 03			Contributii			6.000	2.000	6.000	6.000	1.329	4.671	1.368
			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca			6.000	2.000	6.000	6.000	1.329	4.671	1.368
6500 02						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			1.852.000	526.000	1.852.000	435.269	294.673	140.596	418.122
6502						INVATAMANT			341.000	103.000	341.000	63.702	21.023	42.679	23.929
			01			CHELTUIELI CURENTE			341.000	103.000	341.000	63.702	21.023	42.679	21.022
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			140.000	35.000	140.000	62.923	20.244	42.679	20.243
			20 01			Bunuri si servicii			133.000	35.000	133.000	62.923	20.244	42.679	20.243
			20 01 01			Furnituri de birou			10.000	3.000	10.000	1.152	1.152		1.152
			20 01 02			Materiale pentru curatenie			13.000	4.000	13.000	362	362		362
			20 01 03			Incalzit, iluminat si forta motrica			20.000	5.000	20.000	20.000	5.000	15.000	5.000
			20 01 04			Apa, canal si salubritate			20.000	5.000	20.000	20.000	2.142	17.858	2.142
			20 01 07			Transport			18.000	5.000	18.000	2.786	2.786		2.786
			20 01 08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			12.000	3.000	12.000	12.000	2.179	9.821	2.179
			20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			40.000	10.000	40.000	6.623	6.623		6.622
			20 02			Reparatii curente			3.000		3.000				
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			4.000		4.000				
			20 05 30			Alte obiecte de inventar			4.000		4.000				
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			23.000	8.000	23.000	779	779		779
			57 02			Ajutoare sociale			23.000	8.000	23.000	779	779		779

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
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			18.000	5.000	18.000				
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			5.000	3.000	5.000	779	779		779
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			178.000	60.000	178.000				
			59	01		Burse			178.000	60.000	178.000				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									2.907
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE									2.907
			71	01		Active fixe									2.907
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									2.907
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			35.000	21.000	35.000	32.435	15.236	17.199	15.236
			01			CHELTUIELI CURENTE			35.000	21.000	35.000	32.435	15.236	17.199	15.236
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			23.000	9.000	23.000	21.000	3.801	17.199	3.801
			20	01		Bunuri si servicii			23.000	9.000	23.000	21.000	3.801	17.199	3.801
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			2.000	2.000	2.000				
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			17.000	5.000	17.000	17.000	3.612	13.388	3.612
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			4.000	2.000	4.000	4.000	189	3.811	189
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			12.000	12.000	12.000	11.435	11.435		11.435
			59	12		Sustinerea cultelor			12.000	12.000	12.000	11.435	11.435		11.435
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.476.000	402.000	1.476.000	339.132	258.414	80.718	378.957
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.476.000	402.000	1.476.000	339.132	258.414	80.718	378.957
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			101.000	32.000	101.000	101.000	20.282	80.718	21.251
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			95.000	30.000	95.000	95.000	19.836	75.164	20.783
			10	01	01	Salarii de baza			95.000	30.000	95.000	95.000	19.836	75.164	20.783
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			3.000		3.000			3.000	





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
						(inclusiv reparatii capitale)			100.000		100.000				

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2023

pag.: 1 - lei-

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	2.124.419	664.585		1.459.834												
03003	2. Plati	1.388.575	664.585		723.990												
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	735.844			735.844												
03007	2. Plati	536.942			536.942												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-536.942			-536.942												
03010	1. Incasari	60.000			60.000												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	60.000			60.000												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	258.902			258.902												
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.813.112			1.813.112												
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	60.000			60.000												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.012.014			2.012.014												

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	697.854	1.031.295
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000*/+7090100/-7090200)	3.790	-299
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	541.370	518.764
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	2.009	26.922
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.245.023	1.576.682
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	284.203	321.141
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	263.340	358.485
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)	128.410	165.243
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)		33.805
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	675.953	878.674
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	569.070	698.008
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	569.070	698.008
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	569.070	698.008
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	569.070	698.008

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil