

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30.06.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	1.813.112	2.342.679
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.813.112	2.342.679
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.813.112	2.342.679
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:		2.190
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)		2.190
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)		2.190
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	558.617	616.353
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	558.617	616.353
18185	Total creante (rd.176+184)	558.617	616.353
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	2.555
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	365	2.555
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	50.336
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	59.761	67.201
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)		123.370
18335	Total (rd.331+332+333+334)	102.323	240.907

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	4.376.000	3.829.755	558.617	3.271.138	3.197.343	16.059	616.353
0002						I. VENITURI CURENTE	3.831.000	2.146.000	2.665.033	558.617	2.106.416	2.032.621	16.059	616.353
0003						A. VENITURI FISCALE	3.697.000	2.053.000	2.402.166	329.069	2.073.097	1.917.027	16.059	469.080
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.390.000	783.000	812.710		812.710	812.710		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.390.000	783.000	812.710		812.710	812.710		
0302						IMPOZIT PE VENIT	8.000	4.000	11.187		11.187	11.187		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	8.000	4.000	11.187		11.187	11.187		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.382.000	779.000	801.523		801.523	801.523		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	912.000	512.000	547.582		547.582	547.582		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	170.000	130.000	87.798		87.798	87.798		
0402	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	300.000	137.000	166.143		166.143	166.143		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	284.000	190.000	540.703	249.005	291.698	201.770	11.032	327.901
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	284.000	190.000	540.703	249.005	291.698	201.770	11.032	327.901
	01					Impozit si taxa pe cladiri	75.000	49.000	137.369	54.608	82.761	54.072	2.244	81.053
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	48.000	35.000	126.582	53.300	73.282	43.707	1.822	81.053
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	27.000	14.000	10.787	1.308	9.479	10.365	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
							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	5.756.000	7.591.000	6.308.802	2.607.776	3.701.026	1.982.686
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			4.467.000	3.675.000	4.457.000	4.141.364	1.617.836	2.523.528	845.988
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			4.457.000	3.665.000	4.457.000	4.141.364	1.617.836	2.523.528	845.988
	01					Autoritati executive si legislative			4.457.000	3.665.000	4.457.000	4.141.364	1.617.836	2.523.528	845.988
	03					Autoritati executive			4.457.000	3.665.000	4.457.000	4.141.364	1.617.836	2.523.528	845.988
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			10.000	10.000					
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			10.000	10.000					
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			267.000	160.000	267.000	267.000	131.230	135.770	134.047
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			267.000	160.000	267.000	267.000	131.230	135.770	134.047
	50					Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale			267.000	160.000	267.000	267.000	131.230	135.770	134.047
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			1.852.000	966.000	1.852.000	886.045	781.025	105.020	912.632
6502						INVATAMANT			341.000	212.000	341.000	152.576	117.143	35.433	124.412
	03					Invatamant prescolar si primar									7.268
	01					Invatamant prescolar									7.268
	04					Invatamant secundar			336.000	207.000	336.000	150.720	115.287	35.433	115.288
	01					Invatamant secundar inferior			336.000	207.000	336.000	150.720	115.287	35.433	115.288
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			5.000	5.000	5.000	1.856	1.856		1.856
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			35.000	28.000	35.000	32.435	19.168	13.267	19.167
	03					Servicii culturale			23.000	16.000	23.000	21.000	7.733	13.267	7.732
	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale			23.000	16.000	23.000	21.000	7.733	13.267	7.732
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	726.000	1.476.000	701.034	644.714	56.320	769.053
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			1.401.000	706.000	1.401.000	695.074	638.754	56.320	763.093
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			1.401.000	706.000	1.401.000	695.074	638.754	56.320	763.093
	15					Prevenirea excluderii sociale			75.000	20.000	75.000	5.960	5.960		5.960
		01				Ajutor social			75.000	20.000	75.000	5.960	5.960		5.960
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			245.000	185.000	245.000	244.393	77.685	166.708	90.019
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			245.000	185.000	245.000	244.393	77.685	166.708	90.019
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			135.000	125.000	135.000	135.000	20.485	114.515	32.819
		01				Alimentare cu apa			135.000	125.000	135.000	135.000	20.485	114.515	32.819
	06					Iluminat public si electrificari			110.000	60.000	110.000	109.393	57.200	52.193	57.200
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			770.000	770.000	770.000	770.000		770.000	
8402						TRANSPORTURI			770.000	770.000	770.000	770.000		770.000	
	03					Transport rutier			770.000	770.000	770.000	770.000		770.000	
		01				Drumuri si poduri			770.000	770.000	770.000	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
							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	5.756.000	7.591.000	6.308.802	2.607.776	3.701.026	1.982.686
			01			CHELTUIELI CURENTE			4.221.000	2.376.000	4.211.000	2.928.802	1.765.150	1.163.652	1.898.311
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.613.000	971.000	1.613.000	1.613.000	695.068	917.932	708.564
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			1.555.000	920.000	1.555.000	1.555.000	658.520	896.480	671.729
			10	01	01	Salarii de baza			1.450.000	850.000	1.450.000	1.450.000	607.720	842.280	620.049
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			105.000	70.000	105.000	105.000	50.800	54.200	51.680
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			24.000	24.000	24.000	24.000	21.750	2.250	21.750
			10	02	06	Vouchere de vacanta			24.000	24.000	24.000	24.000	21.750	2.250	21.750
			10	03		Contributii			34.000	27.000	34.000	34.000	14.798	19.202	15.085
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			34.000	27.000	34.000	34.000	14.798	19.202	15.085
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.010.000	578.000	1.010.000	627.716	381.996	245.720	378.291
			20	01		Bunuri si servicii			846.000	456.000	846.000	542.304	296.584	245.720	296.584
			20	01	01	Furnituri de birou			29.000	21.000	29.000	10.862	10.862		10.862
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			23.000	16.000	23.000	6.601	6.601		6.602
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			197.000	115.000	197.000	197.000	84.414	112.586	84.413
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			80.000	45.000	80.000	80.000	38.292	41.708	38.292
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			28.000	16.000	28.000	8.040	8.040		8.040
			20	01	06	Piese de schimb			28.000	15.000	28.000	4.725	4.725		4.725
			20	01	07	Transport			18.000	10.000	18.000	7.081	7.081		7.081
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			136.000	71.000	136.000	136.000	44.574	91.426	44.574
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			276.000	131.000	276.000	80.431	80.431		80.431
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			31.000	16.000	31.000	11.564	11.564		11.564





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	16.000	31.000	11.564	11.564		11.564
			20	02		Reparatii curente			22.000	10.000	22.000	1.593	1.593		1.593
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			20.000	15.000	20.000	3.705	3.705		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			20.000	15.000	20.000	3.705	3.705		
			20	14		Protectia muncii			10.000	10.000	10.000				
			20	30		Alte cheltuieli			95.000	70.000	95.000	69.718	69.718		69.718
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			95.000	70.000	95.000	69.718	69.718		69.718
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			2.510.000	2.510.000	2.510.000	2.510.000	842.626	1.667.374	64.773
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			2.510.000	2.510.000	2.510.000	2.510.000	842.626	1.667.374	64.773
			71	01		Active fixe			2.510.000	2.510.000	2.510.000	2.510.000	842.626	1.667.374	64.773
			71	01	01	Constructii			2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	808.580	1.291.420	26.429
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									30.712
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									3.885
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			410.000	410.000	410.000	410.000	34.046	375.954	3.747
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			10.000	10.000					
			01			CHELTUIELI CURENTE			10.000	10.000					
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			10.000	10.000					
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			10.000	10.000					
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			267.000	160.000	267.000	267.000	131.230	135.770	134.047
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			267.000	160.000	267.000	267.000	131.230	135.770	134.047
			01			CHELTUIELI CURENTE			267.000	160.000	267.000	267.000	131.230	135.770	134.047

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	160.000	267.000	267.000	131.230	135.770	134.047
			10 01			Cheltuieli salariale in bani			255.000	150.000	255.000	255.000	122.670	132.330	125.425
			10 01 01			Salarii de baza			255.000	150.000	255.000	255.000	122.670	132.330	125.425
			10 02			Cheltuieli salariale in natura			6.000	6.000	6.000	6.000	5.800	200	5.800
			10 02 06			Vouchere de vacanta			6.000	6.000	6.000	6.000	5.800	200	5.800
			10 03			Contributii			6.000	4.000	6.000	6.000	2.760	3.240	2.822
			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca			6.000	4.000	6.000	6.000	2.760	3.240	2.822
6500 02						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			1.852.000	966.000	1.852.000	886.045	781.025	105.020	912.632
6502						INVATAMANT			341.000	212.000	341.000	152.576	117.143	35.433	124.412
			01			CHELTUIELI CURENTE			341.000	212.000	341.000	152.576	117.143	35.433	117.144
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			140.000	77.000	140.000	75.959	40.526	35.433	40.527
			20 01			Bunuri si servicii			133.000	70.000	133.000	74.956	39.523	35.433	39.524
			20 01 01			Furnituri de birou			10.000	6.000	10.000	2.833	2.833		2.833
			20 01 02			Materiale pentru curatenie			13.000	6.000	13.000	2.352	2.352		2.353
			20 01 03			Incalzit, iluminat si forta motrica			20.000	10.000	20.000	20.000	8.597	11.403	8.597
			20 01 04			Apa, canal si salubritate			20.000	10.000	20.000	20.000	3.570	16.430	3.570
			20 01 07			Transport			18.000	10.000	18.000	7.081	7.081		7.081
			20 01 08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			12.000	7.000	12.000	12.000	4.400	7.600	4.400
			20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			40.000	21.000	40.000	10.690	10.690		10.690
			20 02			Reparatii curente			3.000	3.000	3.000	1.003	1.003		1.003
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			4.000	4.000	4.000				
			20 05 30			Alte obiecte de inventar			4.000	4.000	4.000				
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			23.000	15.000	23.000	7.294	7.294		7.294
			57 02			Ajutoare sociale			23.000	15.000	23.000	7.294	7.294		7.294

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	10.000	18.000	5.438	5.438		5.438
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			5.000	5.000	5.000	1.856	1.856		1.856
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			178.000	120.000	178.000	69.323	69.323		69.323
			59	01		Burse			178.000	120.000	178.000	69.323	69.323		69.323
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									7.268
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE									7.268
			71	01		Active fixe									7.268
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									7.268
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			35.000	28.000	35.000	32.435	19.168	13.267	19.167
			01			CHELTUIELI CURENTE			35.000	28.000	35.000	32.435	19.168	13.267	19.167
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			23.000	16.000	23.000	21.000	7.733	13.267	7.732
			20	01		Bunuri si servicii			23.000	16.000	23.000	21.000	7.733	13.267	7.732
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			2.000	2.000	2.000				
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			17.000	10.000	17.000	17.000	7.355	9.645	7.354
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			4.000	4.000	4.000	4.000	378	3.622	378
			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	726.000	1.476.000	701.034	644.714	56.320	769.053
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.476.000	726.000	1.476.000	701.034	644.714	56.320	769.053
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			101.000	56.000	101.000	101.000	44.680	56.320	45.649
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			95.000	50.000	95.000	95.000	40.860	54.140	41.807
			10	01	01	Salarii de baza			95.000	50.000	95.000	95.000	40.860	54.140	41.807
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			3.000	3.000	3.000	3.000	2.900	100	2.900



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	100.000	100.000		100.000	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



**BILANT**  
**30.06.2023**

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	778.706
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	38.199.428
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	36.773.883	38.978.134
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	243.476
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	616.353
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	558.617	616.353
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	676.353
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	2.342.679
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.813.112	2.344.869
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	2.611.972	3.264.698
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	39.385.855	42.242.832
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	50.336
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	38.004	42.756
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	67.201
01073	7.Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:		123.370
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	102.323	300.907
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	102.323	300.907
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	39.283.532	41.941.925
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	1.212.392
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	39.283.532	41.941.925

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2023

pag.: 1 - lei-

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	4.437.022	1.299.679		3.137.343												
03003	2. Plati	3.064.829	1.299.679		1.765.150												
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.372.193			1.372.193												
03007	2. Plati	842.626			842.626												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-842.626			-842.626												
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)	589.567			589.567												
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)	2.342.679			2.342.679												

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	1.798.272	2.057.037
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000*/+7090100/-7090200)	3.993	437
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	816.463	1.104.722
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	55.498	32.882
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	2.674.226	3.195.078
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	600.736	708.564
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	574.707	800.021
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)	300.368	389.725
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)		84.376
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.475.811	1.982.686
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.198.415	1.212.392
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.198.415	1.212.392
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.198.415	1.212.392
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	1.198.415	1.212.392

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil