

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

din administratia locala

30.09.2023

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	1.745.838
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.813.112	1.745.838
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.813.112	1.745.838
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:		3.285
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)		3.285
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)		3.285
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	558.617	562.550
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	558.617	562.550
18185	Total creante (rd.176+184)	558.617	562.550
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	3.650
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	365	3.650
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		210.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		210.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		210.000
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	48.320
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	59.761	68.350
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4260200+4270200+4270300+4270302+4290000+4380000)		124.410
18335	Total (rd.331+332+333+334)	102.323	241.080

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	5.439.000	4.670.174	558.617	4.111.557	4.091.565	16.059	562.550
0002						I. VENITURI CURENTE	3.831.000	3.049.000	3.352.292	558.617	2.793.675	2.773.683	16.059	562.550
0003						A. VENITURI FISCALE	3.697.000	2.921.000	3.073.506	329.069	2.744.437	2.624.335	16.059	433.112
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.390.000	1.068.000	1.012.311		1.012.311	1.012.311		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.390.000	1.068.000	1.012.311		1.012.311	1.012.311		
0302						IMPOZIT PE VENIT	8.000	6.000	14.731		14.731	14.731		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	8.000	6.000	14.731		14.731	14.731		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.382.000	1.062.000	997.580		997.580	997.580		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	912.000	712.000	631.569		631.569	631.569		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	170.000	150.000	126.462		126.462	126.462		
0402	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	300.000	200.000	239.549		239.549	239.549		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	284.000	271.000	542.273	249.005	293.268	222.868	11.032	308.373
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	284.000	271.000	542.273	249.005	293.268	222.868	11.032	308.373
	01					Impozit si taxa pe cladiri	75.000	69.000	137.981	54.608	83.373	62.522	2.244	73.215
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	48.000	48.000	127.088	53.300	73.788	52.051	1.822	73.215
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	27.000	21.000	10.893	1.308	9.585	10.471	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	320.000						

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			7.671.000	6.889.000	7.661.000	6.895.813	3.948.839	2.946.974	2.973.490
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			4.534.000	4.258.000	4.524.000	4.307.955	2.411.432	1.896.523	1.282.746
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			4.524.000	4.248.000	4.524.000	4.307.955	2.411.432	1.896.523	1.282.746
	01					Autoritati executive si legislative			4.524.000	4.248.000	4.524.000	4.307.955	2.411.432	1.896.523	1.282.746
	03					Autoritati executive			4.524.000	4.248.000	4.524.000	4.307.955	2.411.432	1.896.523	1.282.746
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	212.000	267.000	267.000	198.149	68.851	199.975
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			267.000	212.000	267.000	267.000	198.149	68.851	199.975
	50					Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale			267.000	212.000	267.000	267.000	198.149	68.851	199.975
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			1.855.000	1.409.000	1.855.000	1.306.465	1.236.872	69.593	1.368.648
6502						INVATAMANT			341.000	307.000	341.000	194.808	173.724	21.084	180.119
	03					Invatamant prescolar si primar									10.175
	01					Invatamant prescolar									10.175
	04					Invatamant secundar			336.000	302.000	336.000	192.952	171.868	21.084	168.088
	01					Invatamant secundar inferior			336.000	302.000	336.000	192.952	171.868	21.084	168.088
	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	33.000	35.000	32.435	21.748	10.687	21.748
	03					Servicii culturale			23.000	21.000	23.000	21.000	10.313	10.687	10.313
	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale			23.000	21.000	23.000	21.000	10.313	10.687	10.313
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			1.479.000	1.069.000	1.479.000	1.079.222	1.041.400	37.822	1.166.781
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			1.404.000	1.049.000	1.404.000	1.070.082	1.032.260	37.822	1.156.601
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			1.404.000	1.049.000	1.404.000	1.070.082	1.032.260	37.822	1.156.601
	15					Prevenirea excluderii sociale			75.000	20.000	75.000	9.140	9.140		10.180
		01				Ajutor social			75.000	20.000	75.000	9.140	9.140		10.180
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			245.000	240.000	245.000	244.393	102.386	142.007	122.121
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			245.000	240.000	245.000	244.393	102.386	142.007	122.121
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			135.000	130.000	135.000	135.000	20.485	114.515	40.219
		01				Alimentare cu apa			135.000	130.000	135.000	135.000	20.485	114.515	40.219
	06					Iluminat public si electrificari			110.000	110.000	110.000	109.393	81.901	27.492	81.902
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			7.671.000	6.889.000	7.661.000	6.895.813	3.948.839	2.946.974	2.973.490
			01			CHELTUIELI CURENTE			4.221.000	3.439.000	4.211.000	3.445.813	2.735.585	710.228	2.839.996
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.616.000	1.361.000	1.616.000	1.616.000	1.045.367	570.633	1.056.429
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			1.558.000	1.303.000	1.558.000	1.558.000	1.001.132	556.868	1.011.916
			10	01	01	Salarii de baza			1.453.000	1.213.000	1.453.000	1.453.000	923.652	529.348	933.556
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			105.000	90.000	105.000	105.000	77.480	27.520	78.360
			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	34.000	34.000	34.000	22.485	11.515	22.763
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			34.000	34.000	34.000	34.000	22.485	11.515	22.763
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.007.000	859.000	1.007.000	749.139	609.544	139.595	578.483
			20	01		Bunuri si servicii			828.000	691.000	828.000	635.355	495.760	139.595	488.752
			20	01	01	Furnituri de birou			29.000	25.000	29.000	16.426	16.426		16.426
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			23.000	19.000	23.000	8.339	8.339		8.339
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			197.000	180.000	197.000	197.000	129.253	67.747	125.472
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			100.000	90.000	100.000	100.000	82.950	17.050	82.950
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			28.000	23.000	28.000	10.540	10.540		10.540
			20	01	06	Piese de schimb			28.000	15.000	28.000	10.159	10.159		6.933
			20	01	07	Transport			18.000	13.000	18.000	8.671	8.671		8.671
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			121.000	98.000	121.000	121.000	66.202	54.798	66.201
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			253.000	207.000	253.000	151.655	151.655		151.655
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			31.000	21.000	31.000	11.565	11.565		11.565

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	21.000	31.000	11.565	11.565		11.565
			20	02		Reparatii curente			22.000	16.000	22.000	1.593	1.593		1.593
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			35.000	30.000	35.000	26.106	26.106		2.053
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			35.000	30.000	35.000	26.106	26.106		2.053
			20	14		Protectia muncii			10.000	10.000	10.000				
			20	30		Alte cheltuieli			95.000	95.000	95.000	75.689	75.689		75.688
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			95.000	95.000	95.000	75.689	75.689		75.688
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			2.580.000	2.580.000	2.580.000	2.580.000	1.213.254	1.366.746	103.584
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			2.580.000	2.580.000	2.580.000	2.580.000	1.213.254	1.366.746	103.584
			71	01		Active fixe			2.580.000	2.580.000	2.580.000	2.580.000	1.213.254	1.366.746	103.584
			71	01	01	Constructii			2.170.000	2.170.000	2.170.000	2.170.000	1.097.702	1.072.298	42.287
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									49.140
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									6.161
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			410.000	410.000	410.000	410.000	115.552	294.448	5.996
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	212.000	267.000	267.000	198.149	68.851	199.975
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			267.000	212.000	267.000	267.000	198.149	68.851	199.975
			01			CHELTUIELI CURENTE			267.000	212.000	267.000	267.000	198.149	68.851	199.975

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	212.000	267.000	267.000	198.149	68.851	199.975
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			255.000	200.000	255.000	255.000	188.116	66.884	189.885
			10	01	01	Salarii de baza			255.000	200.000	255.000	255.000	188.116	66.884	189.885
			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	6.000	6.000	6.000	4.233	1.767	4.290
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			6.000	6.000	6.000	6.000	4.233	1.767	4.290
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			1.855.000	1.409.000	1.855.000	1.306.465	1.236.872	69.593	1.368.648
6502						INVATAMANT			341.000	307.000	341.000	194.808	173.724	21.084	180.119
			01			CHELTUIELI CURENTE			341.000	307.000	341.000	194.808	173.724	21.084	169.944
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			140.000	110.000	140.000	100.791	79.707	21.084	75.927
			20	01		Bunuri si servicii			133.000	103.000	133.000	99.788	78.704	21.084	74.924
			20	01	01	Furnituri de birou			10.000	8.000	10.000	2.833	2.833		2.833
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			13.000	9.000	13.000	2.353	2.353		2.353
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			20.000	15.000	20.000	20.000	14.994	5.006	11.214
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			20.000	15.000	20.000	20.000	9.460	10.540	9.460
			20	01	07	Transport			18.000	13.000	18.000	8.671	8.671		8.671
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			12.000	9.000	12.000	12.000	6.462	5.538	6.462
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			40.000	34.000	40.000	33.931	33.931		33.931
			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	19.000	23.000	7.294	7.294		7.294
			57	02		Ajutoare sociale			23.000	19.000	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	14.000	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	178.000	178.000	86.723	86.723		86.723
			59	01		Burse			178.000	178.000	178.000	86.723	86.723		86.723
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									10.175
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE									10.175
			71	01		Active fixe									10.175
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									10.175
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			35.000	33.000	35.000	32.435	21.748	10.687	21.748
			01			CHELTUIELI CURENTE			35.000	33.000	35.000	32.435	21.748	10.687	21.748
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			23.000	21.000	23.000	21.000	10.313	10.687	10.313
			20	01		Bunuri si servicii			23.000	21.000	23.000	21.000	10.313	10.687	10.313
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			2.000	2.000	2.000				
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			17.000	15.000	17.000	17.000	9.746	7.254	9.746
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			4.000	4.000	4.000	4.000	567	3.433	567
			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			1.479.000	1.069.000	1.479.000	1.079.222	1.041.400	37.822	1.166.781
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.479.000	1.069.000	1.479.000	1.079.222	1.041.400	37.822	1.166.781
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			104.000	69.000	104.000	104.000	66.178	37.822	67.149
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			98.000	63.000	98.000	98.000	61.884	36.116	62.833
			10	01	01	Salarii de baza			98.000	63.000	98.000	98.000	61.884	36.116	62.833
			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
30.09.2023

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	753.106
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	38.546.540
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	36.773.883	39.299.646
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	271.301
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	562.550
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	558.617	562.550
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)		210.000
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	558.617	772.550
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	1.745.838
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.813.112	1.749.123
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	2.611.972	2.792.974
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	39.385.855	42.092.620
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	48.320
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	38.004	43.032
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)		210.000
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000***+4260100+4270100+4270300***+4270301+4280101)	59.761	68.350
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:		124.410
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	102.323	451.080
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	102.323	451.080
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	39.283.532	41.641.540
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	33.149.240
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	4.795.280	7.580.293
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	2.680.566	912.007
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	39.283.532	41.641.540

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2023

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	5.763.512	1.881.947		3.881.565												
03003	2. Plati	4.617.531	1.881.947		2.735.584												
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.145.981			1.145.981												
03007	2. Plati	1.213.255			1.213.255												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.213.255			-1.213.255												
03010	1. Incasari	210.000			210.000												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	210.000			210.000												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	142.726			142.726												
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.813.112			1.813.112												
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	210.000			210.000												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.745.838			1.745.838												

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2023

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)	2.897.052	2.728.378
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000*/+7090100/-7090200)	4.114	486
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	1.480.806	1.107.882
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	49.482	48.751
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	4.431.454	3.885.497
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	907.030	1.056.429
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6780100+6780200+6790000)	877.364	1.193.649
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)	537.849	589.919
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	106.160	133.493
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	2.428.403	2.973.490
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	2.003.051	912.007
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	2.003.051	912.007
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	2.003.051	912.007
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	2.003.051	912.007

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil