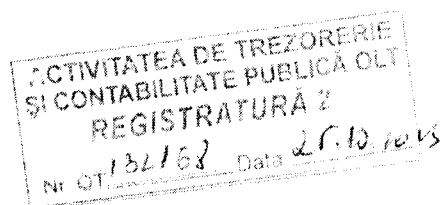


**COMUNA DRAGHICENI**  
**JUDETUL OLT**  
CF 4491261  
NR. 4483 / 25.10.2023



**CATRE**  
**AJFP OLT-Serviciu Buget**

Va inaintam alaturat in format electronic situatiile  
financiare la data de 30.09.2023.

Primar,  
Filip Ovidiu Florin



Consilier,  
Comanceanu Eustera

BILANT

30.09.2023

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*)	40.191	40.191
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*)	635.358	597.710
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)	24.761.498	27.218.850
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	126.000	126.000
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	126.000	126.000
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	813	
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	25.563.860	27.982.751
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)	357.775	326.106
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:	388.194	501.738
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	388.194	501.738
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:	373.978	373.978

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)		48.252
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	762.172	923.968
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)	1.634.286	2.049.208
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	1.290	175
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)	6.397	4.504
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.641.973	2.053.887
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	2.761.920	3.303.961
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	28.325.780	31.286.712
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:		14.154
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:		14.154
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:	76.686	82.869
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	66.452	71.895
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+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+ 5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+ 5190190)		48.252
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	112.241	125.119
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:		110.806
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	188.927	381.200
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	188.927	381.200
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI		
	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	28.136.853	30.905.512
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)	24.426.242	26.736.779
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	9.246.646	3.695.597
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		473.136
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	5.536.035	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	28.136.853	30.905.512

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

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)	3.137.325	3.445.612
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000*/+7090100/-7090200)	26.248	141.255
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	3.748	8.604
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	91.235	157.809
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	3.258.556	3.753.280
0. 8	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	1.664.973	1.874.686
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	663.026	853.619
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)	538.549	496.078
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	40.912	55.749
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	150	12
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	2.907.610	3.280.144
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	350.946	473.136
0. 3	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	350.946	473.136
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	350.946	473.136
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	350.946	473.136

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

SITUATIA FL. AURILOR 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 national unic de asig. sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria 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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)	
05002	1. Incasari	4.318.544	898.894		3.605.056												
05003	2. Plati	3.957.291	808.994		3.031.977												
05004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	381.253			575.025												
05007	2. Plati	166.331			166.331												
05008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-166.331			-166.331												
05010	1. Incasari	48.252			42.164												
05012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	48.252			42.164												
05013	IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	463.174			448.996												
05014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.654.266			1.615.856												
050142	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	48.252			42.164												
05015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.949.208			2.922.398												

Viza trezoreriei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Conducatorul institutiei





SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.857		1.857
04003	2. Plati	3.750		3.750
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-1.893		-1.893
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-1.893		-1.893
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	6.397		6.397
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	4.504		4.504

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

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:	1.634.286	2.049.208
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.634.286	2.049.208
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.634.286	2.049.208
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	1.290	175
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:	6.397	4.504
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	6.397	4.504
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	6.397	4.504
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	126.000	126.000
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	126.000	126.000
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	388.194	501.738
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	388.194	501.738
18185	Total creante (rd.176+184)	388.194	501.738
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	373.978	373.978
18193	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:	6.718	4.764
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	6.718	4.764
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		48.252
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		48.252
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		48.252
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:		14.154
18321	-Societati nefinanciare (S11)		14.154
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)	76.686	81.516
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	112.241	125.119
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+		



COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18335	4290000+4380000) Total (rd.331+332+333+334)	188.927	110.806 317.441

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**

30.09.2023

- lei -

<b>DENUMRE INDICATORI</b>	<b>COD</b>	<b>DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI</b>	<b>INCASARI</b>	<b>PLATI</b>	<b>DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI</b>
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	6.397	1.857	3.750	4.504
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	6.397	1.857	3.750	4.504

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

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				
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	5.192.000	4.047.000	4.185.149	388.194	3.796.955	3.647.214	36.197	501.738
0002					I VENITURI CURENTE	5.092.000	4.033.000	4.134.381	388.194	3.746.187	3.596.446	36.197	501.738
0003					A. VENITURI FISCALE	4.792.000	3.751.000	3.717.849	253.725	3.462.124	3.374.603	17.393	325.853
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	922.000	694.000	689.784		689.784	689.784		
0300	02				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	922.000	694.000	689.784		689.784	689.784		
0302					IMPOZIT PE VENIT	4.000	4.000	3.987		3.987	3.987		
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	4.000	4.000	3.987		3.987	3.987		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	918.000	690.000	685.797		685.797	685.797		
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	259.000	195.000	179.192		179.192	179.192		
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	359.000	270.000	267.055		267.055	267.055		
0402	05				Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	500.000	225.000	239.550		239.550	239.550		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	261.000	261.000	454.577	173.604	280.973	229.189	14.555	210.853
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	261.000	261.000	454.577	173.604	280.973	229.189	14.555	210.853
01					Impozit si taxa pe cladiri	44.000	44.000	89.935	43.705	46.230	37.905	2.412	49.618
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	40.000	40.000	84.092	41.380	42.712	34.906	2.082	47.104
0702	01				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	4.000	4.000	5.843	2.325	3.518	2.999	330	2.514



Capi- tol	Sub- 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				
A				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	50			detinute persoane de juridice*) Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	8.000	8.000	17.048	8.751	8.297	7.548	105	9.395
2900	02			C. VENITURI NEFISCALE	300.000	7.000	6.650	416	6.214	5.713		917
3000				C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	9.000	7.000	416.532	132.469	284.063	221.843	18.804	175.885
3002				VENITURI DIN PROPRIETATE	9.000	7.000	7.633	2.353	5.280	2.353		5.280
05				Venituri din concesiuni si inchirieri	9.000	7.000	7.633	2.353	5.280	2.353		5.280
30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	9.000	7.000	7.633	2.353	5.280	2.353		5.280
3300	02			C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	291.000	275.000	408.899	150.116	278.783	219.490	18.804	170.605
3302				VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	124.000	124.000	134.292	11.125	123.167	123.168		11.124
3302	08			Venituri din prestari de servicii	4.000	4.000	14.811	11.125	3.686	3.687		11.124
28				Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	120.000	120.000	119.481		119.481	119.481		
3402				VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	5.000	4.000	3.087		3.087	3.087		
3402	02			Taxe extrajudiciare de timbru	5.000	4.000	3.087		3.087	3.087		
3502				AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	52.000	49.000	137.884	99.016	38.868	32.004	15.211	90.669
01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	52.000	49.000	137.884	99.016	38.868	32.004	15.211	90.669
3502	01			02 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	52.000	49.000	137.884	99.016	38.868	32.004	15.211	90.669
3602				DIVERSE VENITURI	110.000	98.000	133.636	19.975	113.661	61.231	3.593	68.812

Capi- tol	Sub- pa- ra- gra- ful	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				
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3602	06				Taxe speciale	110.000	98.000	133.636	19.975	113.661	61.231	3.593	68.812
3702	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-241.000	-238.000	-124.167		-124.167	-124.167		
3702	04				Varsaminte din sectiunea de functionare	241.000	238.000	124.167		124.167	124.167		
4000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE			42.164		42.164	42.164		
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			42.164		42.164	42.164		
4002	14				Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			42.164		42.164	42.164		
4100	02				IV. SUBVENTII	100.000	14.000	8.604		8.604	8.604		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	100.000	14.000	8.604		8.604	8.604		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	100.000	14.000	8.604		8.604	8.604		
	34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	100.000	14.000	8.604		8.604	8.604		

TOTAL JUDEȚ

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Pa- ra- pa / Titlu col at	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1 aprobate la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobate la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate	5					
					<b>B</b>										
5002					TOTAL CHELTUIELI	865.000	685.000	5.918.000	4.595.000	5.790.161	4.120.395	3.198.308	922.087	3.273.324	
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.490.000	1.136.000	1.362.974	1.268.376	906.105	362.271	921.368	
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.369.000	1.088.000	1.362.974	1.268.376	906.105	362.271	921.368	
	01				Autoritati executive si legislative			1.369.000	1.088.000	1.362.974	1.268.376	906.105	362.271	921.368	
	03				Autoritati executive			1.369.000	1.088.000	1.362.974	1.268.376	906.105	362.271	921.368	
5402					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			121.000	48.000						
	05				Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			121.000	48.000						
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	147.000	147.000	3.305.000	2.530.000	3.304.187	2.610.930	2.099.989	510.941	2.141.226	
6502					INVATAMANT	33.000	33.000	429.000	394.000	429.000	294.751	272.129	22.622	268.638	
	03				Invatamant prescolar si primar			14.000	14.000	14.000	13.800	13.800		13.800	
	01				Invatamant prescolar			14.000	14.000	14.000	13.800	13.800		13.800	
	04				Invatamant secundar	33.000	33.000	387.000	374.000	387.000	276.819	254.197	22.622	250.706	
	01				Invatamant secundar inferior	33.000	33.000	387.000	374.000	387.000	276.819	254.197	22.622	250.706	
	50				Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			28.000	6.000	28.000	4.132	4.132		4.132	
6702					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	114.000	114.000	136.000	136.000	136.000	95.149	91.668	3.481	10.018	
	03				Servicii culturale	114.000	114.000	121.000	121.000	121.000	88.650	85.169	3.481	3.519	
	07				Camere culturale	114.000	114.000	121.000	121.000	121.000	88.650	85.169	3.481	3.519	
	05				Servicii recreative si sportive			15.000	15.000	15.000	6.499	6.499		6.499	
	01				Sport			15.000	15.000	15.000	6.499	6.499		6.499	
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			2.740.000	2.000.000	2.739.187	2.221.030	1.736.192	484.838	1.862.570	
	05				Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			2.640.000	1.986.000	2.639.187	2.212.986	1.728.148	484.838	1.854.526	
6802	05	02			Asistenta sociala in caz de invaliditate			2.640.000	1.986.000	2.639.187	2.212.986	1.728.148	484.838	1.854.526	
	15				Prevenirea excluderii sociale			100.000	14.000	100.000	8.044	8.044		8.044	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	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							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6802	01					B	Ajutor social			100.000	14.000	8.044	8.044		8.044
7000	02						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	538.000	538.000	880.000	864.000	168.823	48.875	168.105	
7002	06						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	25.000	25.000	121.000	117.000	54.570	37.937	43.678	
	50						Iluminat public si electrificari			73.000	69.000	29.320	37.937	28.748	
							Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	25.000	25.000	48.000	48.000	25.250	25.250	14.930	
7402	05						PROTECTIA MEDIULUI	513.000	513.000	759.000	747.000	114.253	10.938	124.427	
	05						Salubritate si gestiunea deseurilor			187.000	175.000	105.089	10.938	124.427	
	06						Salubritate	513.000	513.000	187.000	175.000	105.089	10.938	124.427	
	50						Canalizarea si tratarea apelor reziduale			513.000	513.000	9.164	9.164		
							Alte servicii in domeniul protectiei mediului			59.000	59.000				
8000	02						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	180.000		243.000	63.000	23.391	23.391	42.625	
8402	03						TRANSPORTURI	180.000		233.000	53.000	23.391	23.391	42.625	
							Transport rutier	180.000		233.000	53.000	23.391	23.391	42.625	
8702	01						Drumuri si poduri	180.000		233.000	53.000	23.391	23.391	42.625	
	50						ALTE ACTIUNI ECONOMICE			10.000	10.000				
							Alte actiuni economice			10.000	10.000			42.625	





Capi- tot	Sub- capi- tot	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	
						1	2	3	4	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	5					6
<b>A</b>						<b>B</b>											
					intretinere si functionare												
		20	02		Reparatii curente	185.000		185.000	166.000		185.000	103.239	92.301	10.938	107.306		
		20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	54.000		54.000	51.000		54.000	48.490	48.490		51.245		
		20	05	30	Alte obiecte de inventar	5.000		5.000	5.000		5.000	538	538		11.245		
		20	06		Deplasari, detasari, transferari	5.000		5.000	5.000		5.000	538	538		11.245		
		20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari	2.000		2.000	2.000		2.000	862	862		862		
		20	11		Carti, publicatii si materiale documentare	2.000		2.000	2.000		2.000	862	862		862		
		20	12		Consultanta si expertiza	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		1.000		
		20	13		Pregatire profesionala	27.000		27.000	5.000		27.000	27.000	27.000				
		20	14		Protectia muncii	7.000		7.000	7.000		7.000	1.631	1.631		1.631		
		20	30		Alte cheltuieli	7.000		7.000	6.000		7.000	5.220	5.220		5.220		
		20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	183.000		183.000	182.000		183.000	99.980	99.475		109.777		
		50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA	183.000		183.000	182.000		183.000	99.980	99.475		109.777		
		50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	121.000		121.000	48.000								
		55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	2.000		2.000	2.000		2.000	1.415	1.415		1.415		
		55	01		A. Transferuri interne	2.000		2.000	2.000		2.000	1.415	1.415		1.415		
		55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tare												
		57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	2.000		2.000	2.000		2.000	1.415	1.415		1.415		
		57	02		Ajutoare sociale	1.294.000		1.294.000	920.000		1.294.000	764.729	653.923	110.806	764.729		
		57	02	01	Ajutoare sociale in numerar	1.294.000		1.294.000	920.000		1.294.000	764.729	653.923	110.806	764.729		
		57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	1.288.000		1.288.000	914.000		1.288.000	760.597	649.791	110.806	760.597		
						6.000		6.000	6.000		6.000	4.132	4.132		4.132		

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4	5					
A					B										
	59		01		TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			149.000	149.000	149.000	87.475	87.475	87.475	87.475	87.475
	59		01		Burse			149.000	149.000	149.000	87.475	87.475	87.475	87.475	87.475
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL		685.000	965.000	782.000	965.000	164.916	164.916	164.916	164.916	55.751
	71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE		685.000	965.000	782.000	965.000	164.916	164.916	164.916	164.916	55.751
	71		01		Active fixe		685.000	965.000	782.000	965.000	164.916	164.916	164.916	164.916	55.751
	71		01		Constructii		513.000	513.000	513.000	513.000	9.164	9.164	9.164	9.164	55.751
	71		01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			100.000	97.000	100.000	18.102	18.102	18.102	18.102	40.322
	71		01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale										6.482
	71		01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		352.000	352.000	172.000	352.000	137.650	137.650	137.650	137.650	8.947
	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)										
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.490.000	1.136.000	1.362.974	1.268.376	1.268.376	1.268.376	362.271	921.368
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.369.000	1.088.000	1.362.974	1.268.376	1.268.376	1.268.376	362.271	921.368
	01				CHELTUIELI CURENTE			1.356.000	1.078.000	1.356.000	1.268.962	1.268.962	1.268.962	362.271	920.838
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.096.000	831.000	1.096.000	1.096.000	1.096.000	1.096.000	335.192	765.650
	10		01		Cheltuieli salariale in bani			1.052.000	792.000	1.052.000	1.052.000	1.052.000	1.052.000	323.533	733.205





Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	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				
					<b>B</b>									
6500	02				autoritatilor locale	147.000	147.000	121.000	48.000	3.304.187	2.610.930	2.099.989	5.10.941	2.141.226
6502					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	35.000	33.000	3.305.000	2.530.000	429.000	294.751	272.129	22.622	268.638
					INVATAMANT			429.000	394.000	396.000	261.751	239.129	22.622	252.173
	01				CHELTUIELI CURENTE			396.000	361.000	229.000	167.390	144.768	22.622	157.812
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			229.000	194.000	229.000	167.390	144.768	22.622	157.812
	20	01			Bunuri si servicii			146.000	133.000	146.000	110.322	87.700	22.622	89.499
	20	01	01		Furnituri de birou			3.000	2.000	3.000	1.763	1.763		3.114
	20	01	02		Materiale pentru curatenie			5.000	4.000	5.000	3.999	3.999		3.910
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			50.000	50.000	50.000	50.000	34.078	15.922	30.128
	20	01	04		Apa, canal si salubritate			3.000	3.000	3.000	3.000	447	2.553	447
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti			13.000	13.000	13.000	7.984	7.984		7.984
	20	01	07		Transport			20.000	20.000	20.000	12.714	12.714		13.154
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			11.000	9.000	11.000	11.000	6.853	4.147	6.853
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			14.000	12.000	14.000	8.461	8.461		8.461
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			27.000	20.000	27.000	11.401	11.401		15.468
	20	02			Reparatii curente			37.000	37.000	37.000	36.233	36.233		36.233
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar									11.245
	20	05	30		Alte obiecte de inventar									11.245
	20	12			Consultanta si expertiza									
	20	13			Pregatire profesionala									
	20	30			Alte cheltuieli									
	20	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii									
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			18.000	18.000	18.000	6.886	6.886		6.886



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- 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				
						<b>B</b>									
						(inclusiv reparatii capitale)	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	81.650	81.650	81.650	81.650
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	2.740.000		2.740.000	2.000.000	2.739.187	2.221.050	1.736.192	484.838	1.862.570
						CHELTUIELI CURENTE	2.740.000		2.740.000	2.000.000	2.740.000	2.221.843	1.737.005	484.838	1.862.570
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1.464.000		1.464.000	1.098.000	1.464.000	1.464.000	1.089.968	374.032	1.104.727
						Cheltuieli salariale in bani	1.432.000		1.432.000	1.074.000	1.432.000	1.432.000	1.066.886	365.114	1.081.426
						Salarii de baza	1.432.000		1.432.000	1.074.000	1.432.000	1.432.000	1.066.886	365.114	1.081.426
						Contributii	32.000		32.000	24.000	32.000	32.000	23.082	8.918	23.301
						Contributia asiguratorie pentru munca	32.000		32.000	24.000	32.000	32.000	23.082	8.918	23.301
						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	1.276.000		1.276.000	902.000	1.276.000	757.843	647.037	110.806	757.843
						Ajutoare sociale	1.276.000		1.276.000	902.000	1.276.000	757.843	647.037	110.806	757.843
						Ajutoare sociale in numerar	1.276.000		1.276.000	902.000	1.276.000	757.843	647.037	110.806	757.843
						PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT						-813	-813		
						Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT						-813	-813		
						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent						-813	-813		
						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)						-813	-813		
						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI CURENTE	538.000	538.000	880.000	864.000	880.000	217.698	168.823	48.875	168.105
7000	02					PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	25.000	25.000	121.000	117.000	121.000	92.507	54.570	37.937	43.678
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI CURENTE			96.000	92.000	96.000	69.507	31.570	37.937	30.998
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII	96.000		96.000	92.000	96.000	69.507	31.570	37.937	30.998
						Bunuri si servicii	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000	12.063	37.937	12.063







Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-PROPRII,SUBVENTII	37.000	37.000	21.088		21.088	21.088		
0002						I. VENITURI CURENTE	37.000	37.000	15.000		15.000	15.000		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	37.000	37.000	15.000		15.000	15.000		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	37.000	37.000	15.000		15.000	15.000		
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	37.000	37.000	15.000		15.000	15.000		
3310	05					Taxe si alte venituri in invatamant	37.000	37.000	15.000		15.000	15.000		
4000	10					III. OPERATIUNI FINANCIARE			6.088		6.088	6.088		
4110						ALTE OPERATIUNI FINANCIARE			6.088		6.088	6.088		
	06					Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa			6.088		6.088	6.088		

35



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
						1 aprobat la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobat la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate	5 Angajamente bugetare				
					<b>B</b>									
5010					TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII									
					SI SUBVENTII			37.000	37.000	37.000	6.820	6.820	6.820	6.820
	01				CHELTUIELI CURENTE			37.000	37.000	37.000	6.820	6.820	6.820	6.820
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			37.000	37.000	37.000	6.820	6.820	6.820	6.820
	20	01			Bunuri si servicii			10.000	10.000	10.000				
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			10.000	10.000	10.000				
	20	02			Reparatii curente			10.000	10.000	10.000	6.820	6.820	6.820	6.820
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			17.000	17.000	17.000				
	20	05	30		Alte obiecte de inventar			17.000	17.000	17.000				
6510					INVATAMANT			37.000	37.000	37.000	6.820	6.820	6.820	6.820
	01				CHELTUIELI CURENTE			37.000	37.000	37.000	6.820	6.820	6.820	6.820
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			37.000	37.000	37.000	6.820	6.820	6.820	6.820
	20	01			Bunuri si servicii			10.000	10.000	10.000				
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			10.000	10.000	10.000				
	20	02			Reparatii curente			10.000	10.000	10.000	6.820	6.820	6.820	6.820
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			17.000	17.000	17.000				
	20	05	30		Alte obiecte de inventar			17.000	17.000	17.000				

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil