

COMUNA DRAGHICENI

JUDETUL OLT

CF 4491261

Nr. 2854/21.07.2025

CATRE

AJFP OLT-Serviciu Buget

Va inaintam alaturat in format electronic situatiile
financiare la data de 30.06.2025.

Primar,
Filip Ovidiu Florin



Consilier,
Comanceanu Eustera

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2025

pag.: 1

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizate ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neambrur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	7.217.792	753.536		6.466.063											19.203
03003	2. Plati	3.481.274	753.536		2.709.030											19.203
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)															
03007	2. Plati	3.756.518			3.737.013											-495
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-4.203.562			4.203.562											
03010	1. Incasari	-4.203.562			-4.203.562											9.522
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.015.286			1.005.764											9.522
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	548.242			539.215											9.027
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI -sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	3.413.790			3.377.618											36.132
030142	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.015.286			1.005.764											9.522
03015		2.846.764			2.811.069											35.637

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei



[Signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.06.2025

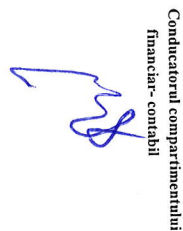
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	238		238
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	238		238
04013	IV CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08-rd.12)	238		238
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	5.267		5.267
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13-+14+15-16)	5.505		5.505

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



Capi- fol	Sub- capi- fol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- ne- col at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A					B	1	2	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	20.796.000	17.825.000	8.125.000			7.451.827	35.594	637.579
0002					I. VENITURI CURENTE	6.716.000	3.835.000	3.889.205	449.557	3.439.648	3.216.032	35.594	637.579
0003					A. VENITURI FISCALE	6.510.000	3.773.000	3.490.971	278.761	3.212.210	3.090.111	22.880	377.980
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.695.000	871.000	813.148		813.148	813.148		
0300	02				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.695.000	871.000	813.148		813.148	813.148		
0302					IMPOZIT PE VENIT	12.000	6.000	3.559		3.559	3.559		
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	12.000	6.000	3.559		3.559	3.559		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.683.000	865.000	809.589		809.589	809.589		
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	258.000	170.000	133.671		133.671	133.671		
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1.075.000	575.000	499.707		499.707	499.707		
0402	05				Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	350.000	120.000	176.211		176.211	176.211		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	292.000	123.000	479.985	177.508	302.477	233.319		246.666
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	292.000	123.000	479.985	177.508	302.477	233.319		246.666
01					Impozit si taxa pe cladiri	54.000	27.000	98.911	43.315	55.596	39.566		59.345
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	48.000	24.000	86.526	39.073	47.453	34.367		52.159
0702	01	02			Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	6.000	3.000	12.385	4.242	8.143	5.199		7.186

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A						B	1	2	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5	6	7	8=3-6-7
0702	02					Impozit si taxa pe teren	220.000	92.000	375.628	134.193	241.435	188.307		187.321
	01					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	50.000	23.000	102.400	48.610	53.790	36.290		66.110
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	2.000	2.000	15.396	11.804	3.592	2.150		13.246
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	168.000	67.000	257.832	73.779	184.053	149.867		107.965
0702	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	18.000	4.000	5.446		5.446	5.446		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	4.523.000	2.779.000	2.197.838	101.253	2.096.585	2.043.644	22.880	131.314
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	4.412.000	2.742.000	1.979.402		1.979.402	1.979.402		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- lilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	3.995.000	2.325.000	1.681.402		1.681.402	1.681.402		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	417.000	417.000	298.000		298.000	298.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARI BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI								
							111.000	37.000	218.436	101.253	117.183	64.242	22.880	131.314
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	102.000	36.000	214.560	101.236	113.324	61.707	22.880	129.973
	01					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	92.000	36.000	193.794	91.022	102.772	55.897	22.880	115.017
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobat la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
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	10.000		20.766	10.214	10.552	5.810		14.956
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	9.000	1.000	3.876	17	3.859	2.535		1.341
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	206.000	62.000	398.234	170.796	227.438	125.921	12.714	259.599
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	8.000	1.000	9.636	2.874	6.762	6.762		2.874
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	8.000	1.000	9.636	2.874	6.762	6.762		2.874
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice								
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	8.000	1.000	9.636	2.874	6.762	6.762	12.714	2874
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	198.000	61.000	388.598	167.922	220.676	119.159		256.725
3302	08					Venituri din prestari de servicii	2.000		4.462	4.462		547		3.915
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	2.000	10.000	4.462	4.462		547		3.915
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	52.000		147.184	112.388	34.796	26.658	9.747	110.779
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	52.000	10.000	147.184	112.388	34.796	26.658	9.747	110.779
3602						DIVERSE VENITURI	52.000	10.000	147.184	112.388	34.796	26.658	9.747	110.779
	06					Taxe speciale	144.000	51.000	236.952	51.072	185.880	91.954	2.967	142.031
	50					Alte venituri	139.000	50.000	234.940	51.072	183.868	89.942	2.967	142.031
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	5.000	1.000	2.012		2.012	2.012		
							-75.000	-75.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	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
A						B	1	2	Total, din care: 3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	75.000	75.000						
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			1.005.764		1.005.764	1.005.764		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			1.005.764		1.005.764	1.005.764		
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare								
4100	02					IV. SUBVENTII	14.080.000	13.990.000	1.005.764 3.230.031		1.005.764 3.230.031	1.005.764 3.230.031		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	14.080.000	13.990.000	3.230.031		3.230.031	3.230.031		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	13.140.000	13.050.000	2.235.598		2.235.598	2.235.598		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	100.000	10.000	7.864		7.864	7.864		
4202	87					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"	12.452.000	12.452.000	1.934.833		1.934.833	1.934.833		
4202	88					Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	294.000	294.000	292.901		292.901	292.901		
4202	88	01				Fonduri europene nerambursabile	247.000	247.000	246.135		246.135	246.135		
		03				Sume aferente TVA	47.000	47.000	46.766		46.766	46.766		
	89					Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	294.000	294.000						
4202	89	01				Fonduri din imprumut rambursabili	247.000	247.000						

Capi- toi	Sub- capi- toi	Pa- ra- gra- fi	Gr- a- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobat la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							1	2	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B			3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	89	03	Suma aferente TVA											
4302	SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII						47.000	47.000	994.433		994.433	994.433		
44	Suma alocate din sumele obtinute in urma secoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii						940.000	940.000	994.433		994.433	994.433		



TOTAL JUDET

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alf- 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
5002						TOTAL CHELTUIELI	24.154.000		21.183.000		24.089.567	9.314.459	6.912.612	2.401.847	2.912.175
5100	02					Partea I-a-SERVICIU PUBLICE GENERALE	1.570.000		915.000		1.510.000	1.365.458	703.556	661.902	686.760
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	1.510.000		865.000		1.510.000	1.365.458	703.556	661.902	686.760
	01					Autoritati executive si legislative	1.510.000		865.000		1.510.000	1.365.458	703.556	661.902	686.760
						Autoritati executive	1.510.000		865.000		1.510.000	1.365.458	703.556	661.902	686.760
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	60.000		50.000						
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	60.000		50.000						
6500	02					Partea III-a-CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	5.808.000		3.497.000		5.803.567	3.896.527	2.197.604	1.698.923	2.078.055
6502						INVATAMANT	483.000		422.000		483.000	123.111	83.075	40.036	108.509
	03					Invatamant prescolar si primar	162.000		162.000		162.000	665	665	266	266
						Invatamant prescolar	162.000		162.000		162.000	665	665	266	266
	04					Invatamant secundar	321.000		260.000		321.000	122.446	82.410	40.036	108.243
						Invatamant secundar inferior	321.000		260.000		321.000	122.446	82.410	40.036	108.243
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	783.000		775.000		783.000	308.581	306.069	2.512	8.632
	03					Servicii culturale	600.000		600.000		600.000	304.851	302.339	2.512	3.488
						Canine culturale	600.000		600.000		600.000	304.851	302.339	2.512	3.488
	05					Servicii recreative si sportive	183.000		175.000		183.000	3.730	3.730	5.144	5.144
						Sport	18.000		10.000		18.000	3.730	3.730		5.144
	01					Intretinere gradini publice, parcuri									
						zone verzi, baze sportive si de agrement	165.000		165.000		165.000				
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	4.542.000		2.300.000		4.537.567	3.464.835	1.808.460	1.656.375	1.960.914
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	4.432.000		2.280.000		4.427.567	3.457.791	1.801.416	1.656.375	1.953.050
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate	4.432.000		2.280.000		4.427.567	3.457.791	1.801.416	1.656.375	1.953.050
	15					Prevenirea excluderii sociale	100.000		10.000		100.000	7.044	7.044		7.864

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alf- 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
6802	01					Ajutor social				100.000	10.000	100.000	7.044	7.044		7.864
50						Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale				10.000	10.000	10.000				
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale				10.000	10.000	10.000				
7000	02					Partea IV-a-SERVICIIL SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE				15.336.000	15.331.000	15.336.000	4.047.924	4.006.902	41.022	124.020
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA				2.202.000	2.202.000	2.202.000	1.988.149	1.947.127	41.022	29.721
05						Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice				1.150.000	1.150.000	1.150.000	984.336	984.336		
01						Alimentare cu apa				1.150.000	1.150.000	1.150.000	984.336	984.336		
06						Iluminat public si electrificari				1.052.000	1.052.000	1.052.000	1.003.813	962.791	41.022	26.242
50						Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale										3.479
7402						PROTECTIA MEDIULUI				13.134.000	13.129.000	13.134.000	2.059.775	2.059.775		94.299
03						Reducerea si controlul poluarii				62.000	62.000	62.000				
05						Salubritate si gestiunea deseurilor				200.000	195.000	200.000	104.942	104.942		94.299
01						Salubritate				200.000	195.000	200.000	104.942	104.942		
06						Canalizarea si tratarea apelor reziduale				12.862.000	12.862.000	12.862.000	1.954.833	1.954.833		
50						Alte servicii in domeniul protectiei mediului				10.000	10.000	10.000				
8000	02					Partea V-a-ACTIUNI ECONOMICE				1.440.000	1.440.000	1.440.000	4.550	4.550		23.340
8402						TRANSPORTURI				1.440.000	1.440.000	1.440.000	4.550	4.550		23.340
03						Transport rutier				1.440.000	1.440.000	1.440.000	4.550	4.550		23.340
01						Drumuri si poduri				1.440.000	1.440.000	1.440.000	4.550	4.550		23.340

TOTAL JUDET

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 plati	Cheltuii efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A							B									
5002							TOTAL CHELTUIELI	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	01					CHELTUIELI CURENTE	24.154.000			21.183.000	24.089.567	9.314.459	6.912.612	2.401.847	2.912.175	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	7.331.000			4.360.000	7.271.000	5.409.659	3.007.812	2.401.847	2.886.095	
	10	01				Cheltuieli salariale in bani	3.952.000			2.013.000	3.952.000	3.952.000	1.803.098	2.148.902	1.812.483	
	10	01	01			Salarii de baza	3.853.000			1.958.000	3.853.000	3.853.000	1.757.933	2.095.067	1.767.135	
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	3.633.000			1.842.000	3.633.000	3.633.000	1.664.239	1.968.761	1.672.830	
	10	01	15			Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	128.000			64.000	128.000	128.000	55.062	72.938	55.062	
	10	01	17			Indemnizatii de hrana	42.000			27.000	42.000	42.000	17.186	24.814	18.110	
	10	02				Cheltuieli salariale in natura	50.000			25.000	50.000	50.000	21.446	28.554	21.133	
	10	02	06			Vouchere de vacanta	10.000			10.000	10.000	10.000	8.000	2.000	8.000	
	10	03				Contributii	10.000			10.000	10.000	10.000	8.000	2.000	8.000	
	10	03					89.000			45.000	89.000	89.000	37.165	51.835	37.348	
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca	89.000			45.000	89.000	89.000	37.165	51.835	37.348	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	919.000			773.000	919.000	427.397	314.292	113.105	304.191	
	20	01				Bunuri si servicii	585.000			492.000	585.000	371.411	258.306	113.105	258.769	
	20	01	01			Furnituri de birou	13.000			7.000	13.000	2.657	2.657		5.128	
	20	01	02			Materiale pentru curatenie	3.000			1.000	3.000				1.000	
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica	151.000			133.000	151.000	151.000	60.862	90.138	56.262	
	20	01	04			Apa, canal si salubritate	7.000			5.000	7.000	7.000	3.584	3.416	3.584	
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti	40.000			40.000	40.000	21.498	21.498		19.975	
	20	01	06			Piese de schimb	16.000			13.000	16.000	11.429	11.429		12.187	
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	35.000			24.000	35.000	35.000	18.013	16.987	16.842	
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	84.000			48.000	84.000	39.939	39.939		40.116	

Capi- toi	Sub- capi- toi	Pa- ra- graf	Titlu	Arti- col	Alina- ta	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuii efective	
							1 aprobat- la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobat- la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate						
A							B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				236.000	221.000	236.000	102.888	100.324	2.564	103.675
	20	02				Reparatii curente				2.000	2.000	2.000	1.547	1.547		1.547
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar				4.000	4.000	4.000	3.657	3.657		
	20	05	30			Alte obiecte de inventar				4.000	4.000	4.000	3.657	3.657		419
	20	06				Deplasari, detasari, transferari				2.000	2.000	2.000	419	419		419
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari				2.000	2.000	2.000	419	419		419
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare				2.000	2.000	2.000				
	20	12				Consultanta si expertiza				150.000	145.000	150.000				619
	20	13				Pregatire profesionala				4.000	1.000	4.000	619	619		2.660
	20	14				Protectia muncii				7.000	4.000	7.000	2.660	2.660		40.177
	20	30				Alte cheltuieli				163.000	121.000	163.000	47.084	47.084		40.177
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii				163.000	121.000	163.000	47.084	47.084		
	50					TITLUL V FONDURI DE REZERVA				60.000	50.000					
	50	04				Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale				60.000	50.000					
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI				2.000	2.000	2.000	1.428	1.428		1.428
	55	01				A. Transferuri interne				2.000	2.000	2.000	1.428	1.428		1.428
	55	01	42			Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate										
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA				2.000	2.000	2.000	1.428	1.428		1.428
	57	02				Ajutoare sociale				1.810.000	934.000	1.810.000	735.933	596.093	139.840	731.101
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar				1.810.000	934.000	1.810.000	735.933	596.093	139.840	731.101
	57	02	03			Tichete de cresa si tichete				1.808.000	932.000	1.808.000	735.268	595.428	139.840	730.835

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective				
							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		
5100 02 5102	01	10	01	01		84	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI												
						85	RECUPERATE IN ANUL CURENT												
							Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT												
						85	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent											
						85	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)											
							Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE												
							AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE												
							CHELTUIELI CURENTE												
							TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL												
							Cheltuieli salariale in bani												
							Salarii de baza												
							Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii												
							10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca									
							10	01	17	Indemnizatii de hrana									
							10	02		Cheltuieli salariale in natura									
	10	02	06	Vouchere de vacanta															
	10	03		Contributii															
	10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca															
	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII															
	20	01		Bunuri si servicii															

[illegible]

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- fi	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 plati	Cheltuii efective		
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
A						B											
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport		1	2	3	4		5	6	7	8=6-7	9
	71	01	03			Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale											1.367
	72					TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE											303
	72	01				Active financiare	25.000			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	72	01	01			Participare la capitalul social al societatiilor comerciale	25.000			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
5402	01					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	60.000			60.000	50.000						
	50					CHELTUIELI CURENTE	60.000			60.000	50.000						
	50					TITLUL V FONDURI DE REZERVA	60.000			60.000	50.000						
	50	04				Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	60.000			60.000	50.000						
6500 02						Partea III-a-CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	5.808.000			5.808.000	3.497.000	5.803.567	3.896.527	2.197.604	1.698.923	2.078.055	
6502						INVATAMANT	483.000			483.000	422.000	483.000	123.111	83.075	40.036	108.509	
	01					CHELTUIELI CURENTE	300.000			300.000	239.000	300.000	123.111	83.075	40.036	105.795	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	25.000			25.000	18.000	25.000	25.000	10.661	14.339	10.661	
	10	01				Cheltuieli salariale in bani	25.000			25.000	18.000	25.000	25.000	10.661	14.339	10.661	
	10	01	15			Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	25.000			25.000	18.000	25.000	25.000	10.661	14.339	10.661	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	273.000			273.000	219.000	273.000	97.446	71.749	25.697	57.976	
	20	01				Bunuri si servicii	132.000			132.000	83.000	132.000	96.827	71.130	25.697	57.357	
	20	01	01			Furnituri de birou	3.000			3.000	1.000	3.000	337	337		337	
	20	01	02			Materiale pentru curatenie	2.000			2.000		2.000				842	
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica	55.000			55.000	37.000	55.000	55.000	36.999	18.001	21.479	
	20	01	04			Apa, canal si salubritate	6.000			6.000	4.000	6.000	6.000	3.584	2.416	3.584	

Capi- toi	Sub- capi- toi	Pa- ra- gra- ful	Gr- 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	Cheltuii efective
							1 aprobat la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobat la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			15.009	15.000	15.000	8.618	8.618		8.618
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			14.000	9.000	14.000	14.000	8.720	5.280	7.596
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			20.000	8.000	20.000	7.155	7.155		7.331
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			17.000	9.000	17.000	5.717	5.717		7.570
			20	12		Consultanta si expertiza			110.030	110.000	110.000				
			20	13		Pregatire profesionala			2.000	1.000	2.000	619	619		619
			20	30		Alte cheltuieli			29.000	25.000	29.000				
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			29.000	25.000	29.000				
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			2.000	2.000	2.000	665	665		266
			57	02		Ajutoare sociale			2.000	2.000	2.000	665	665		266
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			2.000	2.000	2.000	665	665		266
			60			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA									
			60	01		AFERENTA PNRR									36.892
			60	01		Fonduri europene nerambursabile			183.000	183.000	183.000				36.892
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			183.000	183.000	183.000				2.714
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			183.000	183.000	183.000				2.714
			71	01		Active fixe			183.000	183.000	183.000				2.714
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									1.064
			71	01	30	Alte active fixe									

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gr- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuii 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
6702						(inclusiv reparatii capitale)										
	01					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE										
	20					CHELTUIELI CURENTE										
	20	01				TITLUL II BUNURI SI SERVICII										
	20	01				Bunuri si servicii										
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica										
	20	30				Alte cheltuieli										
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii										
	60					Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE										
						DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA										
						FINANCIARA NERAMBURSABILA										
						AFERENTA PNRR										
		66	01				Fonduri europene nerambursabile									
	60	03				Suma aferente TVA										
	61					Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE										
						DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI										
						DE IMPRUMUT A PNRR										
	61	01				Fonduri din imprumut rambursabil										
	61	03				Suma aferente TVA										
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL										
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE										
	71	01				Active fixe										
	71	01	01			Constructii										
	71	01	30			Alte active fixe										
						(inclusiv reparatii capitale)										
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA										

Capi- toi	Sub- capi- toi	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alf- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	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
						intretinere si functionare			28.000	28.000	28.000	4.111	1.547	2.564	4.111
			20	02		Reparatii curente			2.000	2.000	2.000	1.547	1.547		1.547
			20	12		Consultanta si expertiza			20.000	20.000	20.000				
			20	30		Alte cheltuieli			7.000	7.000	7.000	4.041	4.041		4.042
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			7.000	7.000	7.000	4.041	4.041		4.042
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			2.090.000	2.090.000	2.090.000	1.923.450	1.923.450		3.479
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			2.090.000	2.090.000	2.090.000	1.923.450	1.923.450		3.479
			71	01		Active fixe			2.090.000	2.090.000	2.090.000	1.923.450	1.923.450		3.479
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									3.479
			71	01	30	Alte active fixe									
						(inclusiv reparatii capitale)			2.090.000	2.090.000	2.090.000	1.923.450	1.923.450		
7402						PROTECTIA MEDULUI			13.134.000	13.129.000	13.134.000	2.059.775	2.059.775		94.299
			01			CHELTUIELI CURENTE			210.000	205.000	210.000	104.942	104.942		94.299
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			208.000	203.000	208.000	103.514	103.514		92.871
			20	01		Bunuri si servicii			184.000	179.000	184.000	89.981	89.981		88.963
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			10.000	10.000	10.000	4.979	4.979		3.961
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			174.000	169.000	174.000	85.002	85.002		85.002
			20	30		Alte cheltuieli			24.000	24.000	24.000	13.533	13.533		3.908
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			24.000	24.000	24.000	13.533	13.533		3.908
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			2.000	2.000	2.000	1.428	1.428		1.428
			55	01		A. Transferuri interne			2.000	2.000	2.000	1.428	1.428		1.428
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tare			2.000	2.000	2.000	1.428	1.428		1.428

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alf- 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							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
CHELTUIELI DE CAPITAL															
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE									12.924.000	12.924.000	12.924.000	1.954.833	1.954.833		
Active fixe									12.924.000	12.924.000	12.924.000	1.954.833	1.954.833		
71 01 01 Constructii									12.924.000	12.924.000	12.924.000	1.954.833	1.954.833		
71 01 30 Alte active fixe									12.692.000	12.692.000	12.692.000	1.954.833	1.954.833		
(inclusiv reparatii capitale)									232.000	232.000	232.000				
Partea V-a ACTIVUNI ECONOMICE									1.440.000	1.440.000	1.440.000	4.550	4.550		23.340
TRANSPORTURI									1.440.000	1.440.000	1.440.000	4.550	4.550		23.340
CHELTUIELI CURENTE									10.000	10.000	10.000	4.550	4.550		5.123
TITLUL II BUNURI SI SERVICII									10.000	10.000	10.000	4.550	4.550		5.123
20 01 Bunuri si servicii									10.000	10.000	10.000	4.550	4.550		4.273
20 01 05 Carburanti si lubrifianti									10.000	10.000	10.000	4.550	4.550		4.273
20 30 Alte cheltuieli:															850
20 30 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii															850
CHELTUIELI DE CAPITAL									1.430.000	1.430.000	1.430.000				18.217
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE									1.430.000	1.430.000	1.430.000				18.217
71 01 Active fixe									1.430.000	1.430.000	1.430.000				18.217
71 01 01 Constructii									1.430.000	1.430.000	1.430.000				18.217
71 61 02 Masini, echipamente si mijloace de transport															18.217

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
6001	10	TOTAL VENITURI-VENTURI PROPRII, SUBVENTII					54.000	36.000	9.522		9.522	9.522		
0002		I. VENITURI CURENTE					54.000	36.000						
2900		C. VENITURI NEFISCALE					54.000	36.000						
3300		C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII					54.000	36.000						
3310		VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI					54.000	36.000						
3310	05	Taxe si alte venituri in invatamant					54.000	36.000						
4000	10	III. OPERATIUNI FINANCIARE							9.522		9.522	9.522		
4110		ALTE OPERATIUNI FINANCIARE							9.522		9.522	9.522		
06		Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa							9.522		9.522	9.522		



TOTAL JUDET

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Alti- 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		
B																	
5010							TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII										
									54.000	36.000	54.000	495	495		495		
6510							INVATAMANT										
									54.000	36.000	54.000	495	495		495		
04							Invatamant secundar										
									54.000	36.000	54.000	495	495		495		
01							Invatamant secundar inferior										
									54.000	36.000	54.000	495	495		495		



[Handwritten signature]

TOTAL JUDET

Pag. 2 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							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
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII									
						SI SUBVENTII			54.000	36.000	54.000	495	495		495
						CHELTUIELI CURENTE			54.000	36.000	54.000	495	495		495
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			54.000	36.000	54.000	495	495		495
						Bunuri si servicii			30.000	20.000	30.000	495	495		495
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			30.000	20.000	30.000	495	495		495
						Bunuri de natura obiectelor de inventar			24.000	16.000	24.000				
						Alte obiecte de inventar			24.000	16.000	24.000				
6510						INVATAMANT			54.000	36.000	54.000	495	495		495
						CHELTUIELI CURENTE			54.000	36.000	54.000	495	495		495
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			54.000	36.000	54.000	495	495		495
						Bunuri si servicii			30.000	20.000	30.000	495	495		495
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			30.000	20.000	30.000	495	495		495
						Bunuri de natura obiectelor de inventar			24.000	16.000	24.000				
						Alte obiecte de inventar			24.000	16.000	24.000				

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil