

COMUNA DRAGHICENI

JUDETUL OLT

CF 4491261

Nr. *4328/31.10.*2025

CATRE

AJFP OLT-Serviciu Buget

Va inaintam alaturat in format electronic situatiile
financiare la data de 30.09.2025.

Primar,
Filip Ovidiu Florin



Consilier,
Comanceanu Eustera

A handwritten signature in blue ink, consisting of a few loops and a trailing line.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2025

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	I. Incasari	238		238
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd 02-rd 03)	238		238
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) 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 institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alf- 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							1	2	Total, din care: 3=4+5	4	5			
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	20.886.000	19.387.000	9.717.883	449.557	9.268.326	9.125.970	65.502	526.411
0002						I. VENITURI CURENTE	6.724.000	5.315.000	5.281.949	449.557	4.832.392	4.690.036	65.502	526.411
0003						A. VENITURI FISCALE	6.510.000	5.167.000	4.856.150	278.761	4.577.389	4.498.397	52.779	304.974
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.695.000	1.290.000	1.218.380		1.218.380	1.218.380		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.695.000	1.290.000	1.218.380		1.218.380	1.218.380		
0302						IMPOZIT PE VENIT	12.000	11.000	6.202		6.202	6.202		
18						Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	12.000	11.000	6.202		6.202	6.202		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.683.000	1.279.000	1.212.178		1.212.178	1.212.178		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	258.000	214.000	194.820		194.820	194.820		
04						Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1.075.000	825.000	756.592		756.592	756.592		
0402	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	350.000	240.000	260.766		260.766	260.766		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	292.000	240.000	490.724	177.508	313.216	270.985		219.739
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	292.000	240.000	490.724	177.508	313.216	270.985		219.739
01						Impozit si taxa pe cladiri	54.000	47.000	100.126	43.315	56.811	48.883		51.243
01						Impozit pe cladiri de la persoane fizice	48.000	42.000	87.530	39.073	48.457	41.459		46.071
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	6.000	5.000	12.596	4.242	8.354	7.424		5.172

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alf- 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 current 5	6	7	8=3-6-7	
0702	02	01				Impozit si taxa pe teren Impozit pe terenuri de la persoane fizice	220.000 50.000	175.000 45.000	378.851 103.660	134.193 48.610	244.658 55.050	210.355 43.198			168.496 60.462
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	2.000	2.000	15.583	11.804	3.779	2.157			13.426
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	168.000	128.000	259.608	73.779	185.829	165.000			94.608
0702	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	18.000	18.000	11.747		11.747	11.747			
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	4.523.000	3.637.000	3.147.046	101.253	3.045.793	3.009.032		52.779	85.235
1102	02					SUME DEFALCATE DIN TVA	4.412.000	3.561.000	2.926.035		2.926.035	2.926.035			
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	3.995.000	3.144.000	2.628.035		2.628.035	2.628.035			
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 UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESEFASURAREA DE ACTIVITATI	111.000	76.000	221.011	101.253	119.758	82.997	52.779	85.235	
1602	02	01				Impozit pe mijloacele de transport	102.000	70.000	215.100	101.236	113.864	78.244	52.779	84.077	
						Impozit pe mijloacele de transport deţinute de persoane fizice*)	92.000	65.000	194.172	91.022	103.150	69.516	52.779	71.877	
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport									

Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-	cap- ra- pa / ti- ne-	tol gra Titlu 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: 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	5.000	20.928	10.214	10.714	8.728		12.200
2900	02		C. VENITURI NEFISCALE	9.000	6.000	5.911	17	5.894	4.753		1.158
3000			C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	214.000	148.000	425.799	170.796	255.003	191.639	12.723	221.437
3002			VENITURI DIN PROPRIETATE	8.000	5.000	10.836	2.874	7.962	7.962		2.874
			VENITURI din concesiuni si inchirieri	8.000	5.000	10.836	2.874	7.962	7.962		2.874
	05		Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	8.000	5.000	10.836	2.874	7.962	7.962		2.874
3300	02		C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	206.000	143.000	414.963	167.922	247.041	183.677	12.723	218.563
3302			VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	2.000	2.000	4.462	4.462		547		3.915
3302	08		Venituri din prestari de servicii	2.000	2.000	4.462	4.462		547		3.915
3502			AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	52.000	30.000	162.490	112.388	50.102	48.867	9.746	103.877
	01		Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	52.000	30.000	162.490	112.388	50.102	48.867	9.746	103.877
3502	01	02	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	52.000	30.000	162.490	112.388	50.102	48.867	9.746	103.877
3602			DIVERSE VENITURI	144.000	103.000	240.011	51.072	188.939	126.263	2.977	110.771
	06		Taxe speciale	139.000	100.000	236.965	51.072	185.893	123.217	2.977	110.771
	50		Alte venituri	5.000	3.000	3.046		3.046	3.046		
3702			TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	8.000	8.000	8.000		8.000	8.000		
3702	01		Donatii si sponsorizari	8.000	8.000	8.000		8.000	8.000		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alf- 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	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5	6	7	8=3-6-7
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-75.000	-75.000						
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	75.000	75.000						
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			1.203.443		1.203.443	1.203.443		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			1.203.443		1.203.443	1.203.443		
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare								
4100	02					IV. SUBVENTII	14.162.000	14.072.000	1.203.443		1.203.443	1.203.443		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	14.162.000	14.072.000	3.232.491		3.232.491	3.232.491		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	13.222.000	13.132.000	2.238.058		2.238.058	2.238.058		
	14					Finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar								
4202	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	82.000	82.000						
4202	87					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"	100.000	10.000	10.324		10.324	10.324		
4202	88					Alocari de sume din PNRR aferente	12.452.000	12.452.000	1.934.833		1.934.833	1.934.833		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gr- pa / Titlu col	Ar- ti- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobat 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
4202	88	01			asistentei financiare nerambursabile	294.000	294.000	292.901			292.901	292.901		
		03			Fonduri europene nerambursabile	247.000	247.000	246.135			246.135	246.135		
	89				Sume aferente TVA	47.000	47.000	46.766			46.766	46.766		
					Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	294.000	294.000							
4202	89	01			Fonduri din imprumut rambursabil	247.000	247.000							
		03			Sume aferente TVA	47.000	47.000							
4302					SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRATII	940.000	940.000	994.433			994.433	994.433		
	44				Sume 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	Alb- 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
5002						TOTAL CHELTUIELI			24.244.000	22.745.000	24.214.567	10.072.490	8.611.014	1.461.476	4.457.809
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.507.000	1.203.000	1.482.000	1.379.611	1.017.264	362.347	1.003.749
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.482.000	1.178.000	1.482.000	1.379.611	1.017.264	362.347	1.003.749
	01					Autoritati executive si legislative			1.482.000	1.178.000	1.482.000	1.379.611	1.017.264	362.347	1.003.749
						Autoritati executive			1.482.000	1.178.000	1.482.000	1.379.611	1.017.264	362.347	1.003.749
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			25.000	25.000				362.347	
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			25.000	25.000					
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			5.931.000	4.736.000	5.926.567	4.505.209	3.429.174	1.076.035	3.171.709
6502						INVATAMANT			565.000	532.000	565.000	139.277	109.764	29.513	156.268
	03					Invatamant prescolar si primar			162.000	162.000	162.000	665	665		665
						Invatamant prescolar			162.000	162.000	162.000	665	665		665
	04					Invatamant secundar			403.000	370.000	403.000	138.612	109.099	29.513	155.603
						Invatamant secundar inferior			403.000	370.000	403.000	138.612	109.099	29.513	155.603
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			824.000	824.000	824.000	489.884	488.852	1.032	36.033
	03					Servicii culturale			643.000	643.000	643.000	345.181	344.149	1.032	27.868
						Camine culturale			643.000	643.000	643.000	345.181	344.149	1.032	27.868
	05					Servicii recreative si sportive			181.000	181.000	181.000	144.703	144.703		8.165
						Sport			16.000	16.000	16.000	6.751	6.751		8.165
	01					Intretinere gradini publice, parcuri									
						zone verzi, baze sportive si de agrement			165.000	165.000	165.000	137.952	137.952		
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			4.542.000	3.380.000	4.537.567	3.876.048	2.830.558	1.045.490	2.979.408
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati									
						Asistenta sociala in caz de invaliditate			4.432.000	3.360.000	4.427.567	3.866.544	2.821.054	1.045.490	2.969.084
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			4.432.000	3.360.000	4.427.567	3.866.544	2.821.054	1.045.490	2.969.084
	15					Prevenirea excluderii sociale			100.000	10.000	100.000	9.504	9.504		10.324

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	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
							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
6802	01					Ajutor social			100.000	10.000	100.000	9.504	9.504		10.324
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			15.366.000	15.366.000	15.366.000	4.181.945	4.158.851	23.094	248.674
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			2.207.000	2.207.000	2.207.000	2.004.722	1.981.628	23.094	36.987
05						Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			1.175.000	1.175.000	1.175.000	1.009.336	1.009.336		
01						Alimentare cu apa			1.175.000	1.175.000	1.175.000	1.009.336	1.009.336		
06						Iluminat public si electrificari			1.032.000	1.032.000	1.032.000	995.386	972.292	23.094	33.178
50						Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale									3.809
7402						PROTECTIA MEDIULUI			13.159.000	13.159.000	13.159.000	2.177.223	2.177.223		211.687
03						Reducerea si controlul poluarii			62.000	62.000	62.000	59.841	59.841		59.841
05						Salubritate si gestiunea deseurilor			225.000	225.000	225.000	162.549	162.549		151.846
01						Salubritate			225.000	225.000	225.000	162.549	162.549		151.846
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	5.725	5.725		33.677
8402						TRANSPORTURI			1.440.000	1.440.000	1.440.000	5.725	5.725		33.677
03						Transport rutier			1.440.000	1.440.000	1.440.000	5.725	5.725		33.677
01						Drumuri si poduri			1.440.000	1.440.000	1.440.000	5.725	5.725		33.677

TOTAL JUDET

Pag. 3 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- 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	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002							TOTAL CHELTUIELI			24.244.000	22.745.000	24.214.567	10.072.490	8.611.014	1.461.476	4.457.809
01							CHELTUIELI CURENTE			7.339.000	5.840.000	7.314.000	5.969.897	4.508.421	1.461.476	4.359.987
10							TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			3.952.000	2.968.000	3.952.000	3.952.000	2.686.073	1.265.927	2.689.382
10 01							Cheltuieli salariale in bani			3.853.000	2.891.000	3.853.000	3.853.000	2.622.562	1.230.438	2.625.727
10 01 01							Salarii de baza			3.633.000	2.725.000	3.633.000	3.633.000	2.485.059	1.147.941	2.489.031
10 01 12							Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			128.000	96.000	128.000	128.000	84.042	43.958	83.076
10 01 15							Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			42.000	32.000	42.000	42.000	22.321	19.679	23.391
10 01 17							Indemnizatii de hrana			50.000	38.000	50.000	50.000	31.140	18.860	30.229
10 02							Cheltuieli salariale in natura			10.000	10.000	10.000	10.000	8.000	2.000	8.000
10 02 06							Vouchere de vacanta			10.000	10.000	10.000	10.000	8.000	2.000	8.000
10 03							Contributii			89.000	67.000	89.000	89.000	55.511	33.489	55.655
10 03 07							Contributia asiguratorie pentru munca			89.000	67.000	89.000	89.000	55.511	33.489	55.655
20							TITLUL II BUNURI SI SERVICII			962.000	926.000	962.000	576.422	517.296	59.126	463.004
20 01							Bunuri si servicii			609.000	575.000	609.000	468.613	409.487	59.126	385.696
20 01 01							Furnituri de birou			13.000	12.000	13.000	5.498	5.498		7.869
20 01 02							Materiale pentru curatenie			3.000	3.000	3.000	2.975	2.975		3.024
20 01 03							Incalzit, iluminat si forta motrica			141.000	129.000	141.000	141.000	92.808	48.192	67.708
20 01 04							Apa, canal si salubritate			7.000	6.000	7.000	7.000	5.000	2.000	5.000
20 01 05							Carburanti si lubrifianti			42.000	42.000	42.000	27.228	27.228		25.651
20 01 06							Piese de schimb			26.000	23.000	26.000	15.433	15.433		16.191
20 01 08							Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			35.000	31.000	35.000	35.000	26.066	8.934	24.961
20 01 09							Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			84.000	74.000	84.000	60.153	60.153		60.329

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
20	01	30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			258.000	255.000	258.000	174.326	174.326		174.963
20	02					Reparatii curente			2.000	2.000	2.000	1.547	1.547		1.547
20	05					Bunuri de natura obiectelor de inventar			22.000	22.000	22.000	21.087	21.087		
20	05	30				Alte obiecte de inventar			22.000	22.000	22.000	21.087	21.087		
20	06					Deplasari, detasari, transferari			2.000	2.000	2.000	549	549		549
20	06	01				Deplasari interne, detasari, transferari			2.000	2.000	2.000	549	549		549
20	11					Carti, publicatii si materiale documentare									
20	12					Consultanta si expertiza			2.000	2.000	2.000				
20	13					Pregatire profesionala			135.000	135.000	135.000	619	619		619
20	14					Protectia muncii			4.000	3.000	4.000	4.310	4.310		4.310
20	30					Alte cheltuieli			7.000	6.000	7.000	79.697	79.697		70.283
20	30	30				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			179.000	179.000	179.000	79.697	79.697		70.283
50						TITLUL V FONDURI DE REZERVA			25.000	25.000					
50	04					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			25.000	25.000					
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- tare									
57						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			2.000	2.000	2.000	1.428	1.428		1.428
57	02					Ajutoare sociale			1.810.000	1.331.000	1.810.000	1.147.146	1.010.723		1.147.146
57	02	01				Ajutoare sociale in numerar			1.810.000	1.331.000	1.810.000	1.147.146	1.010.723		1.147.146
57	02	03				Tichete de cresa si tichete			1.808.000	1.329.000	1.808.000	1.146.481	1.010.058		1.146.481

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alti- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	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	
60							sociale pentru gradinita			2.000	2.000		2.000		665	665	665
60							Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE										
							DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA										
							FINANCIARA NERAMBURSABILA										
							AFERENTA PNRR			294.000	294.000	294.000	292.901	292.901		59.027	
60 01							Fonduri europene nerambursabile			247.000	247.000	247.000	246.135	246.135		59.027	
60 03							Suma aferente TVA			47.000	47.000	47.000	46.766	46.766			
61							Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE										
							DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI										
							DE IMPRUMUT A PNRR			294.000	294.000	294.000					
61 01							Fonduri din imprumut rambursabil			247.000	247.000	247.000					
61 03							Suma aferente TVA			47.000	47.000	47.000					
70							CHELTUIELI DE CAPITAL			16.905.000	16.905.000	16.905.000	4.107.026	4.107.026		97.822	
71							TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			16.880.000	16.880.000	16.880.000	4.082.026	4.082.026		97.822	
71 01							Active fixe			16.880.000	16.880.000	16.880.000	4.082.026	4.082.026		97.822	
71 01 01							Constructii			14.287.000	14.287.000	14.287.000	2.092.785	2.092.785			
71 01 02							Masini, echipamente si mijloace de transport									34.887	
71 01 03							Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale									454	
71 01 30							Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			2.593.000	2.593.000	2.593.000	1.989.241	1.989.241		62.481	
72							TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000			
72 01							Active financiare			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			

62.481

454

34.887

97.822

97.822

97.822

59.027

59.027

665

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	Cheltuieli efective		
							1 aprobat la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobat la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate							
A							1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9		
5100	02	5102	84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-4.433	-4.433	-4.433				
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-4.433	-4.433	-4.433				
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-4.433	-4.433	-4.433				
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-4.433	-4.433	-4.433				
						Partea I-a-SERVICIU PUBLICE GENERALE AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE					1.507.000	1.203.000	1.482.000	1.379.611	1.017.264	362.347	1.003.749
						CHELTUIELI CURENTE					1.482.000	1.178.000	1.482.000	1.379.611	1.017.264	362.347	1.003.749
			01			TTITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL					1.482.000	1.178.000	1.482.000	1.379.611	1.017.264	362.347	1.001.245
			10			Cheltuieli salariale in bani					1.193.000	899.000	1.193.000	1.193.000	847.971	345.029	843.286
			10	01		Salarii de baza					1.155.000	868.000	1.155.000	1.155.000	821.690	333.310	817.132
			10	01	01	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii					960.000	720.000	960.000	960.000	697.356	262.644	693.605
10	01	12						128.000	96.000	128.000	128.000	84.042	43.958	83.076			
10	01	15				Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca					17.000	14.000	17.000	17.000	9.152	7.848	10.222
10	01	17				Indemnizatii de hrana					50.000	38.000	50.000	50.000	31.140	18.860	30.229
10	02					Cheltuieli salariale in natura					10.000	10.000	10.000	10.000	8.000	2.000	8.000
10	02	06				Vouchere de vacanta					10.000	10.000	10.000	10.000	8.000	2.000	8.000
10	03					Contributii					28.000	21.000	28.000	28.000	18.281	9.719	18.154
10	03	07				Contributia asiguratorie pentru munca					28.000	21.000	28.000	28.000	18.281	9.719	18.154
20						TTITLUL II BUNURI SI SERVICII					289.000	279.000	289.000	186.611	169.293	17.318	157.959
20	01					Bunuri si servicii					182.000	173.000	182.000	140.723	123.405	17.318	117.781

[illegible]

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	Cheltuii 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
							caracter functional			20.000	14.000	20.000	11.944	11.944		12.120
			20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			17.000	14.000	17.000	13.917	13.917		15.434
			20	12			Consultanta si expertiza			110.000	110.000	110.000				
			20	13			Pregatire profesionala			2.000	1.000	2.000	619	619		619
			20	30			Alte cheltuieli			29.000	29.000	29.000				
			20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			29.000	29.000	29.000				
			57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			2.000	2.000	2.000	665	665		665
			57	02			Ajutoare sociale			2.000	2.000	2.000	665	665		665
			57	02	03		Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			2.000	2.000	2.000	665	665		665
			60				Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR									59.027
			60	01			Fonduri europene nerambursabile			265.000	265.000	265.000				59.027
			70				CHELTUIELI DE CAPITAL			265.000	265.000	265.000				4.343
			71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			265.000	265.000	265.000				4.343
			71	01			Active fixe			265.000	265.000	265.000				4.343
			71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport									1.703
			71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			265.000	265.000	265.000	489.884	488.852	1.032	2.640
6702			01				CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			824.000	824.000	824.000	489.884	488.852	1.032	36.033
			01				CHELTUIELI CURENTE			653.000	653.000	653.000	345.982	344.950	1.032	36.033
			20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			65.000	65.000	65.000	53.081	52.049	1.032	36.033

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- ps / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	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
	20	01		01		Bunuri si servicii			13.000	13.000	13.000	10.900	9.868	1.032	9.868
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			6.000	6.000	6.000	6.000	4.968	1.032	4.968
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			7.000	7.000	7.000	4.900	4.900		4.900
	20	05		05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			18.000	18.000	18.000	17.430	17.430		
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			18.000	18.000	18.000	17.430	17.430		26.165
	20	30				Alte cheltuieli			34.000	34.000	34.000	24.751	24.751		26.165
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			34.000	34.000	34.000	24.751	24.751		26.165
	60					Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA									
	60	01				AFERENTA PNRR			294.000	294.000	294.000	292.901	292.901		
	60	01				Fonduri europene nerambursabile			247.000	247.000	247.000	246.135	246.135		
	60	03				Sume aferente TVA			47.000	47.000	47.000	46.766	46.766		
	61					Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR									
	61	01				Fonduri din imprumut rambursabil			294.000	294.000	294.000	292.901	292.901		
	61	03				Sume aferente TVA			47.000	47.000	47.000	46.766	46.766		
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			171.000	171.000	171.000	143.902	143.902		
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			171.000	171.000	171.000	143.902	143.902		
	71	01				Active fixe			171.000	171.000	171.000	143.902	143.902		
	71	01	01			Constructii			165.000	165.000	165.000	137.952	137.952		
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			6.000	6.000	6.000	5.950	5.950		
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			4.542.000	3.380.000	4.537.567	3.876.048	2.830.558	1.045.490	2.979.408

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gr- u- pa / Titlu	Ar- si- col	Alf- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	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
						01	CHELTUIELI CURENTE			4.542.000	3.380.000	4.542.000	3.880.481	2.834.991	1.045.490	2.979.408
						10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.734.000	2.051.000	2.734.000	2.734.000	1.824.933	909.067	1.832.927
						10 01	Cheltuieli salariale in bani			2.673.000	2.005.000	2.673.000	2.673.000	1.787.703	885.297	1.795.426
						10 01 01	Salarii de baza			2.673.000	2.005.000	2.673.000	2.673.000	1.787.703	885.297	1.795.426
						10 03	Contributii			61.000	46.000	61.000	61.000	37.230	23.770	37.501
						10 03 07	Contributia asiguratorie pentru munca			61.000	46.000	61.000	61.000	37.230	23.770	37.501
						57	TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.808.000	1.329.000	1.808.000	1.146.481	1.010.058	136.423	1.146.481
						57 02	Ajutoare sociale			1.808.000	1.329.000	1.808.000	1.146.481	1.010.058	136.423	1.146.481
						57 02 01	Ajutoare sociale in numerar			1.808.000	1.329.000	1.808.000	1.146.481	1.010.058	136.423	1.146.481
						84	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-4.433	-4.433	-4.433		
						85	Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-4.433	-4.433	-4.433		
						85 01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-4.433	-4.433	-4.433		
						85 01 01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-4.433	-4.433	-4.433		
7000	02						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			15.366.000	15.366.000	15.366.000	4.181.945	4.158.851	23.094	248.674
						01	CHELTUIELI CURENTE			2.207.000	2.207.000	2.207.000	2.004.722	1.981.628	23.094	36.987
						20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			92.000	92.000	92.000	56.272	33.178	23.094	33.178
						20 01	Bunuri si servicii			92.000	92.000	92.000	56.272	33.178	23.094	33.178
						20 01 03	Incalziri, iluminat si forta motrica			63.000	63.000	63.000	50.684	27.590	23.094	27.590
						20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru			45.000	45.000	45.000	45.000	21.906	23.094	21.906

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- te	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				18.000	18.000	18.000	5.684	5.684		5.684
			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		4.041
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii				7.000	7.000	7.000	4.041	4.041		4.041
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL				2.115.000	2.115.000	2.115.000	1.948.450	1.948.450		3.809
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE				2.090.000	2.090.000	2.090.000	1.923.450	1.923.450		3.809
			71	01		Active fixe				2.090.000	2.090.000	2.090.000	1.923.450	1.923.450		3.809
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport										
			71	01	30	Alte active fixe										3.809
						(inclusiv reparatii capitale)				2.090.000	2.090.000	2.090.000	1.923.450	1.923.450		
			72			TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE				25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
			72	01		Active financiare				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		
7402						PROTECTIA MEDULUI				13.159.000	13.159.000	13.159.000	2.177.223	2.177.223		211.687
			01			CHELTUIELI CURENTE				235.000	235.000	235.000	162.549	162.549		151.846
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII				233.000	233.000	233.000	161.121	161.121		150.418
			20	01		Bunuri si servicii				209.000	209.000	209.000	147.588	147.588		146.510
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti				10.000	10.000	10.000	6.937	6.937		5.859
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				199.000	199.000	199.000	140.651	140.651		140.651
			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
						TITLUL VII ALTE TRANSFERURI				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	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	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
	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										
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	2.000		2.000			2.000	1.428	1.428		1.428
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	12.924.000		12.924.000			12.924.000	2.014.674	2.014.674		59.841
	71	01				Active fixe	12.924.000		12.924.000			12.924.000	2.014.674	2.014.674		59.841
	71	01	01			Constructii	12.924.000		12.924.000			12.924.000	2.014.674	2.014.674		59.841
	71	01	30			Alte active fixe	12.692.000		12.692.000			12.692.000	1.954.833	1.954.833		
						(inclusiv reparatii capitale)										
8000	02					Partea V-a ACTIVUNI ECONOMICE	232.000		232.000			232.000	59.841	59.841		59.841
8402						TRANSPORTURI	1.440.000		1.440.000			1.440.000	5.725	5.725		33.677
	01					CHELTUIELI CURENTE	1.440.000		1.440.000			1.440.000	5.725	5.725		33.677
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	10.000		10.000			10.000	5.725	5.725		6.352
	20	01				Bunuri si servicii	10.000		10.000			10.000	5.725	5.725		5.502
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti	10.000		10.000			10.000	5.725	5.725		5.502
	20	30				Alte cheltuieli										850
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii										850
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	1.430.000		1.430.000			1.430.000				27.325
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	1.430.000		1.430.000			1.430.000				27.325
	71	01				Active fixe	1.430.000		1.430.000			1.430.000				27.325
	71	01	01			Constructii	1.430.000		1.430.000			1.430.000				
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport										27.325

Conducatorul Institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Capi-Sub- tol capi- tol	Sub- pa- ra- gra- f	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	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A					B									
0001 10		TOTAL, VENITURI-VENTURI PROPRII, SUBVENTII					1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0002		I. VENITURI CURENTE					54.000	36.000	25.822		25.822	25.822		
2900		C. VENITURI NEFINCALE					54.000	36.000	16.300		16.300	16.300		
3300		C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII					54.000	36.000	16.300		16.300	16.300		
3310		VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI					54.000	36.000	16.300		16.300	16.300		
3310 05		Taxe si alte venituri in invatamant					54.000	36.000	16.300		16.300	16.300		
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	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective	
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A							B									
5010							TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
							SI SUBVENTII			54.000	36.000	54.000	8.295	8.295		2.995
6510							INVATAMANT			54.000	36.000	54.000	8.295	8.295		2.995
04							Invatamant secundar			54.000	36.000	54.000	8.295	8.295		2.995
01							Invatamant secundar inferior			54.000	36.000	54.000	8.295	8.295		2.995



TOTAL JUDET

Pag. 2 - 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 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					
5010							TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII															
							SI SUBVENTII															
01							CHELTUIELI CURENTE										54.000	36.000	54.000	8.295	8.295	2.995
20							TITLUL II BUNURI SI SERVICII										54.000	36.000	54.000	8.295	8.295	2.995
20 01							Bunuri si servicii										30.000	20.000	30.000	8.295	8.295	2.995
20 01 30							Alte bunuri si servicii pentru															
							intretinere si functionare										30.000	20.000	30.000	8.295	8.295	2.995
20 05							Bunuri de natura obiectelor de inventar										24.000	16.000	24.000			
20 05 30							Alte obiecte de inventar										24.000	16.000	24.000			
6510							INVATAMANT										54.000	36.000	54.000	8.295	8.295	2.995
01							CHELTUIELI CURENTE										54.000	36.000	54.000	8.295	8.295	2.995
20							TITLUL II BUNURI SI SERVICII										54.000	36.000	54.000	8.295	8.295	2.995
20 01							Bunuri si servicii										30.000	20.000	30.000	8.295	8.295	2.995
20 01 30							Alte bunuri si servicii pentru															
							intretinere si functionare										30.000	20.000	30.000	8.295	8.295	2.995
20 05							Bunuri de natura obiectelor de inventar										24.000	16.000	24.000			
20 05 30							Alte obiecte de inventar										24.000	16.000	24.000			

Conducatorul institutiei,


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
