

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	TOTAL JUDET		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	1.648.386	1.438.655
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*)	28.398.158	27.526.297
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)	806.560.875	816.025.084
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:	136.754	136.754
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	136.754	136.754
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:	291.171	283.448
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	167.084	159.361
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	837.035.344	845.410.238
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)	16.259.287	16.306.720
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	2.931.800	1.446.612
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	2.016.758	229.959
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		

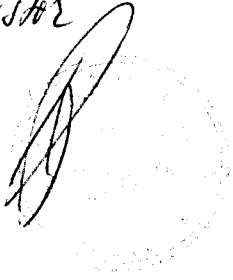
COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+ 4810103**+4810900**-4970000), din care:	17.667.975	24.538.371
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	16.214.190	22.676.964
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:	9.292.875	11.066.353
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+ 2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+ 2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+ 4690108+4690109)		7.082.417
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	29.892.650	44.133.753
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150 301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52 90400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55 70101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56 10300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57 40102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	24.760.143	42.839.714
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	8.840	8.077
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)	123.224	420.067
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	24.892.207	43.267.858
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	24.396	34.660
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	71.068.540	103.742.991
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	908.103.884	949.153.229
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+ 4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	189.528	160.222

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	3.088.247	2.205.895
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	3.277.775	2.366.117
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:	4.770.467	6.738.662
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	2.919.621	4.690.380
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:	3.225.052	3.831.786
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	2.015.986	2.102.517
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	8.468.825	6.727.845
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)		7.082.417
01071	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)		661.764
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	3.351.008	3.491.547
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	19.815.352	28.534.021
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	23.093.127	30.900.138
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	885.010.757	918.253.091
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)	737.669.749	743.777.024
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	107.849.457	146.990.490
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	39.491.551	27.485.577
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	885.010.757	918.253.091

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

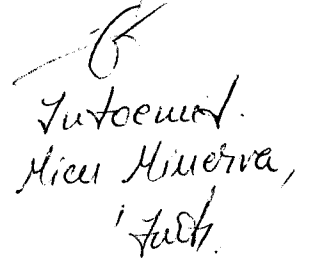
Primar  
Doru Crista



Sez Serviciu cheltuieli  
David Morariu



Sez Birou  
Simona Gota



Intocmit.  
Mica Minerva,  
1 fact.

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0	TOTAL JUDET		
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)	39.025.324	42.718.750
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000*/+7090100/-7090200)	4.686.596	4.832.973
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	26.658.369	17.588.597
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	1.504.094	1.356.488
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	71.874.383	66.496.808
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	17.427.612	17.239.641
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	5.833.950	7.366.559
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)	7.540.345	8.354.916
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	1.692.142	4.957.605
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	236.449	1.090.940
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	32.730.498	39.009.661
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	39.143.885	27.487.147
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+ 7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	10	
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	33.143	54.500
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	33.133	54.500
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	39.110.752	27.432.647
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)		52.930
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		52.930
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	39.110.752	27.485.577
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	39.110.752	27.485.577

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Primar  
Dorin Alister

Sej serviciu cheltuieli  
Lauvel Moraru

Sej BRES  
Simona Cota

Intocmit  
Mica Miutva

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2023

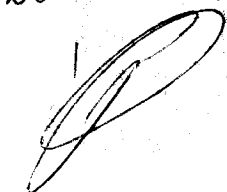
pag.: 1 - lei -


COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
0	TOTAL JUDET															
03002	1. Incasari	61.991.666	4.248.487		39.203.437						12.598.151	4.993.412	253.872			714.307
03003	2. Plati	36.594.284	4.160.871		15.833.735					12.491.519	3.123.173		184.081			800.905
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	25.397.382	87.616		23.569.702						106.632	1.870.239	49.791			-86.598
03006	1. Incasari	52.930			52.930											
03007	2. Plati	7.095.753			6.671.335						136.862	287.556				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-7.042.823			-6.618.405						-136.862	-287.556				
03010	1. Incasari	7.082.417			5.000.000						1.981.957		100.460			
03011	2. Plati	274.988			274.988											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	6.807.429			4.725.012						1.981.957		100.460			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	25.161.988	87.616		21.476.309						1.951.727	1.582.683	150.251			-86.598
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	24.760.143			21.413.911						1.981.966		477.094			887.178
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	7.082.417			5.000.000						1.981.957		100.460			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	42.839.714	87.616		37.890.220						1.981.730	1.582.683	526.885			800.580

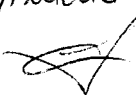
Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei

Privear  
Darius Cristof  


Sez serviciu culturai  
Daniel Horariu  


Sez BFCS  
Simona Cota  


Lutoemil  
Micu Minerva  
Fust

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET			
04002	1. Incasari	2.552.500	4.236	2.548.264
04003	2. Plati	2.255.657	4.236	2.251.421
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	296.843		296.843
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	296.843		296.843
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	123.224		123.224
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	420.067		420.067

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil


Primar  
Doru Iliescu



sef serviciu cheltuieli  
Daniel Horatiu



sef BFES  
Simona Cota

  
Gutoenit  
Micu Miurva  
Fust

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**

31.03.2023

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL JUDET	0				
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	600.666	13.392	117.499	496.559
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	501.645		109.636	392.009
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	99.021	13.392	7.863	104.550

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Primar  
Doru Clistor

Sez serviciu cheltueli  
Doru Morariu

Sez PFES  
Simona, Cola

Futocevit  
Mieu Mierva  
Futo



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
31.03.2023

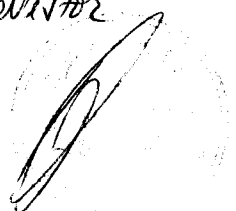
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0	TOTAL JUDET		
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		87.616
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:	24.760.143	42.752.098
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	24.760.143	42.839.714
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	24.760.143	42.839.714
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	1.213	3.400
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	7.627	4.677
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:	123.224	420.067
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	123.224	420.067
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	123.224	420.067
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	919.607	1.221.218
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	919.607	1.221.218
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	92.090	92.090
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	92.090	92.090
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	44.664	44.664
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	44.664	44.664
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	167.084	159.361
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	167.084	159.361
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	2.016.758	229.959
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	2.016.758	229.959
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	16.214.190	22.676.964
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	6.342.894	8.754.346
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	9.871.296	13.922.618
18185	Total creante (rd.176+184)	16.214.190	22.676.964
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	(ct.4580301)	7.494.700	9.465.865
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	1.525.389	1.600.488
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	396.446	465.480
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	99.021	104.550
18205	- societati nefinanciare (S11)	297.425	360.930
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:		700.339
18264	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii,Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii (S125,S126,S128,S129)		700.339
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		7.043.842
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		7.744.181
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		7.744.181
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	3.088.247	2.205.895
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	3.088.247	2.205.895
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	3.088.247	2.205.895
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:	2.919.621	4.690.380
18321	-Societati nefinanciare (S11)	2.919.621	4.690.380
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)	3.047.513	3.671.715
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	3.351.008	3.491.547
18335	Total (rd.331+332+333+334)	6.398.521	7.163.262
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	8.419.232	8.821.902

Conducatorul institutiei

Primar  
Dorin Distar



Conducatorul compartimentului

financiar- contabil

Sez serviciu cheltuieli  
Dauel Morariu



Sez BFES  
Simona Bota

Intocmit  
Mica Miutru







Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	02	02				detinute de persoane fizice*)	2.500.000	625.000	7.494.550	4.574.784	2.919.766	1.489.099	3.039	6.002.412
						Impozit pe mijloace de transport								
1602	03					detinute persoane de juridice*)	1.500.000	375.000	2.159.395	738.950	1.420.445	1.079.994	1.464	1.077.937
						Taxe si tarife pentru eliberarea de								
						licente si autorizatii de functionare	1.300.000	200.000	265.783	15.378	250.405	250.100	306	15.377
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	100.000	25.000	154.619	7.629	146.990	134.405	406	19.808
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	100.000	25.000	154.619	7.629	146.990	134.405	406	19.808
	50					Alte impozite si taxe	100.000	25.000	154.619	7.629	146.990	134.405	406	19.808
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	5.396.000	2.018.500	5.911.378	4.514.479	1.396.899	772.503	25.441	5.113.434
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	1.735.000	734.500	1.113.358	218.491	894.867	272.101	1.743	839.514
3002						VENTURI DIN PROPRIETATE	1.735.000	734.500	1.113.358	218.491	894.867	272.101	1.743	839.514
	01					Varsaminte din profitul net al regiilor autonome	400.000	400.000						
3002	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	1.300.000	325.000	1.113.358	218.491	894.867	272.101	1.743	839.514
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	1.300.000	325.000	1.113.358	218.491	894.867	272.101	1.743	839.514
3002	08					Venituri din dividende	30.000	7.500						
	02					Venituri din dividende de la alti platitori	30.000	7.500						
3002	50					Alte venituri din proprietate	5.000	2.000						
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	3.661.000	1.284.000	4.798.020	4.295.988	502.032	500.402	23.698	4.273.920
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	1.002.000	250.500	186.643	59.544	127.099	130.759	15.825	40.059
3302	08					Venituri din prestari de servicii	550.000	137.500	40.000	43.660	-3.660			40.000
	13					Contributia de intretinere a persoanelor asistate	450.000	112.500	146.440	15.825	130.615	130.615	15.825	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3302	28					Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	1.000	250	203	59	144	144		59
3302	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	1.000	250						
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	55.000	13.750	14.117		14.117	14.117		
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru	55.000	13.750	14.117		14.117	14.117		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	2.524.000	977.250	4.510.503	4.236.300	274.203	268.872	7.873	4.233.758
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	2.524.000	977.250	4.509.612	4.236.300	273.312	268.872	6.982	4.233.758
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	2.524.000	977.250	4.509.612	4.236.300	273.312	268.872	6.982	4.233.758
3502	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari			891		891		891	
3602						DIVERSE VENITURI	50.000	12.500	7.601	144	7.457	7.498		103
	06					Taxe speciale	50.000	12.500	7.498		7.498	7.498		
	50					Alte venituri			103	144	-41			103
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTILE	30.000	30.000	79.156		79.156	79.156		
3702	01					Donatii si sponsorizari	30.000	30.000	79.156		79.156	79.156		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-27.336.350	-8.372.180	-2.300.000		-2.300.000	-2.300.000		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	27.336.350	8.372.180	2.300.000		2.300.000	2.300.000		
3900	02					II. VENITURI DIN CAPITAL			52.930		52.930	52.930		
3902						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI			52.930		52.930	52.930		



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	69					conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica			120.660		120.660	120.660		
4202	86					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	5.416.000	1.354.000	1.485.543	1.138.846	346.697	51.484		1.434.059
4202	87					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente masurilor de prevenire s combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun			3.000		3.000	3.000		
4202	88					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"	7.537.540	7.537.540						
4202	88	01				Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	7.500.000							
4202	88	03				Fonduri europene nerambursabile	6.302.530							
4202	89	01				Sume aferente TVA	1.197.470							
4202	89	03				Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi			47.600		47.600	47.600		
4202	89	03				Fonduri din imprumut rambursabil			40.000		40.000	40.000		
4202	89	03				Sume aferente TVA			7.600		7.600	7.600		
4302	23					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII Subventii primite din bugetul judetului pentru clasele de invatamant special	3.210.620	820.080						