

Alaturat va inaintam Darea de seama la data de 31.03.2023

D.G.F.P OLT

CATRE:

Nr. *1312/1* data elib. 02.05.2023

Județul Olt, Comuna Maruței, tel. / fax: (0249)467301, tel.: (0249)467301,  
e-mail: secretar@primariamarutei.ro

PRIMARIA MARUȚEI



ROMANIA



ACTIVITATEA DE TREZORERIE  
ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ OLT  
REGISTRATURA 2  
Nr. OT *1312/1* Data *28.04.2023*

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 institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si 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)	
03002	1. Incasari	3.376.895	1.336.979		2.019.916												
03003	2. Plati	2.803.434	1.336.979		1.466.655												
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	573.461			573.461												
03007	2. Plati	301.547			301.547												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-301.547			-301.547												
03010	1. Incasari	301.547			301.547												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	301.547			301.547												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08+rd.12)	573.461			573.461												
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI -sume utilizate/transfereate din exercitiul anului precedent	3.373.387			3.373.178												
030142		301.547			301.547												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)				3.845.892												

Conducatorul compartimentului

Viza trezoreriei



Capi-Sub- tol capi- tol graf	Pa- ra- gra- ful	Ar- hi- ve- la	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
				1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
				A	B							
0001	02		TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	10.499.000	5.255.000	3.765.960	1.227.856	2.538.104	2.321.463	35.886	1.408.611	
0002			I. VENITURI CURENTE	6.539.000	1.746.000	3.424.103	1.227.856	2.196.247	1.979.606	35.886	1.408.611	
0003			A. VENITURI FISCALE	6.425.000	1.724.000	2.988.419	799.848	2.188.571	1.947.308	35.886	1.005.225	
0004			A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.435.000	394.000	468.046		468.046	468.046			
0300	02		A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.435.000	394.000	468.046		468.046	468.046			
0302			IMPOZIT PE VENIT	4.000	1.000	1.972		1.972	1.972			
18			Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	4.000	1.000	1.972		1.972	1.972			
0402			COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.431.000	393.000	466.074		466.074	466.074			
0402	01		Cote defalcate din impozitul pe venit	522.000	150.000	215.471		215.471	215.471			
04			Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	709.000	193.000	194.226		194.226	194.226			
0402	05		Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	200.000	50.000	56.377		56.377	56.377			
0700	02		A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	536.000	141.000	1.086.430	628.608	457.822	289.189	22.255	774.986	
0702			IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	536.000	141.000	1.086.430	628.608	457.822	289.189	22.255	774.986	
01			Impozit si taxa pe cladiri	114.000	32.000	226.394	120.992	105.402	69.284	4.455	152.655	
01			Impozit pe cladiri de la persoane fizice	105.000	30.000	204.385	113.830	90.555	59.440	3.418	141.527	
0702	01	02	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	9.000	2.000	22.009	7.162	14.847	9.844	1.037	11.128	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	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
0702	02				Impozit si taxa pe teren	391.000	101.000	856.962	507.616	349.346	216.831	17.800	622.331
	01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	202.000	50.000	262.418	166.691	95.727	89.806	2.706	169.906
0702	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	11.000	3.000	56.701	12.886	43.815	8.965	4.003	43.733
0702	02	03			Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	178.000	48.000	537.843	328.039	209.804	118.060	11.091	408.692
0702	03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	31.000	8.000	3.074		3.074	3.074		
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	4.398.000	1.173.000	1.333.379	133.420	1.199.959	1.105.390	13.631	214.358
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	4.182.000	1.116.000	971.000		971.000	971.000		
	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	2.439.000	640.000	495.000		495.000	495.000		
1102	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.743.000	476.000	476.000		476.000	476.000		
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	216.000	57.000	362.379	133.420	228.959	134.390	13.631	214.358
1602	02				Impozit pe mijloacele de transport	188.000	50.000	353.565	133.420	220.145	125.576	13.631	214.358
	01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*								
1602	02				Impozit pe mijloace de transport	128.000	35.000	287.944	119.918	168.026	85.925	8.357	193.662



Capi- tol	Sub- capi- ra- pa/ graf	Ar- ti- col	Al- 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	50			detinute persoane de juridice*) Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	60.000	15.000	65.621	13.502	52.119	39.651	5.274	20.696
1800	02			A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	28.000	7.000	8.814		8.814	8.814		15.881
1802				ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	56.000	16.000	100.564	37.820	62.744	84.683		15.881
50				Alte impozite si taxe	56.000	16.000	100.564	37.820	62.744	84.683		15.881
2900	02			C. VENITURI NEFISCALE	114.000	22.000	435.684	428.008	7.676	32.298		403.386
3000				C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	8.000	2.000	13.553	13.553		2.703		10.850
3002				VENITURI DIN PROPRIETATE	8.000	2.000	13.553	13.553		2.703		10.850
05				Venituri din concesiuni si inchirieri	8.000	2.000	13.553	13.553		2.703		10.850
				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	8.000	2.000	13.553	13.553		2.703		10.850
3300	02			C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	106.000	20.000	422.131	414.455	7.676	29.595		392.536
3502				AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	106.000	20.000	422.131	414.455	7.676	29.595		392.536
01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	2.000		329.362	328.419	943	943		328.419
3502	01		02	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	2.000		329.362	328.419	943	943		328.419
3502	50			Alte amenzi, penalitati si confiscari	104.000	20.000	92.769	86.036	6.733	28.652		64.117
3702	03			Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-20.000	-20.000						
3702	04			Varsaminte din sectiunea de functionare	20.000	20.000						
4000	02			III OPERATIUNI FINANCIARE			301.547		301.547	301.547		

Capi- tol	Sub- pa- ra- gra- tul	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE				301.547	301.547	301.547			
4002	14				Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuiilor sectiunii de dezvoltare				301.547	301.547	301.547			
4100	02				IV. SUBVENTII	1.760.000	1.309.000		40.310	40.310	40.310			
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE				40.310	40.310	40.310			
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	180.000	49.000		40.310	40.310	40.310			
	34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	110.000	30.000		23.832	23.832	23.832			
4202	41				Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	70.000	19.000		16.478	16.478	16.478			
4302					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	1.580.000	1.260.000							
	31				Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	1.100.000	1.100.000							
4302	34				Sume alocate din bugetul ANCPJ pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistemica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	480.000	160.000							
4802					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	2.200.000	2.200.000							

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Pa- ra- gra- ful	Pa- ra- gra- ful	Pa- ra- gra- ful	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			
							<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3=4+5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=3-6-7</b>
4802	04						Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	2.200.000	2.200.000						
4802	04	01					Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	2.200.000	2.200.000						

2000000

5

cu

Capi- tol	Sub- capitol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4					
			<b>A</b>		<b>B</b>									
5002					TOTAL CHELTUIELI	5.021.000	5.021.000	12.200.000	6.956.000	12.195.000	4.750.182	1.748.002	3.002.180	1.738.733
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.881.000	503.000	1.876.000	1.648.625	429.246	1.219.379	473.215
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.876.000	503.000	1.876.000	1.648.625	429.246	1.219.379	473.215
	01				Autoritati executive si legislative			1.876.000	503.000	1.876.000	1.648.625	429.246	1.219.379	473.215
	03				Autoritati executive			1.876.000	503.000	1.876.000	1.648.625	429.246	1.219.379	473.215
5402					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			5.000						
	05				Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			5.000						
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			379.000	94.000	379.000	369.000	88.152	280.848	88.655
6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			379.000	94.000	379.000	369.000	88.152	280.848	88.655
	05				Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)			10.000	5.000	10.000				
6102	50				Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale			369.000	89.000	369.000	369.000	88.152	280.848	88.655
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	150.000	150.000	3.634.000	1.038.000	3.634.000	1.539.927	721.428	818.499	864.220
6502					INVATAMANT	150.000	150.000	662.000	311.000	662.000	273.381	66.744	206.637	216.741
	04				Invatamant secundar	150.000	150.000	635.000	302.000	635.000	268.126	61.489	206.637	211.486
	01				Invatamant secundar inferior	150.000	150.000	635.000	302.000	635.000	268.126	61.489	206.637	211.486
	50				Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			27.000	9.000	27.000	5.255	5.255		5.255
6602					SANATATE			70.000	19.000	70.000	70.000	16.778	53.222	17.078
	08				Servicii de sanatate publica			70.000	19.000	70.000	70.000	16.778	53.222	17.078
6702					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			390.000	97.000	390.000	162.100	44.913	117.187	37.784
	03				Servicii culturale			200.000	47.000	200.000	156.900	39.713	117.187	32.584

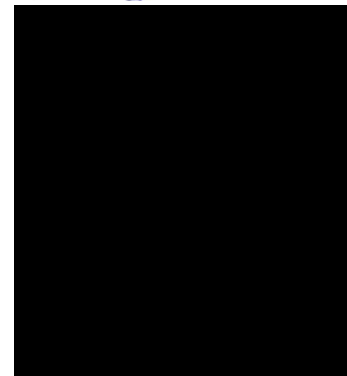
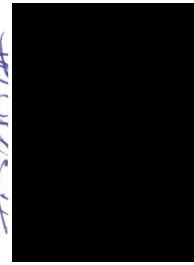


Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6702	02					Bibliotecii publice comunale, orasenesi, municipale			160.000	37.000	160.000	150.000	32.813	117.187	32.584
6702	03	07				Camine culturale			40.000	10.000	40.000	6.900	6.900		
	05					Servicii recreative si sportive			160.000	40.000	160.000	5.200	5.200		5.200
	01					Sport			160.000	40.000	160.000	5.200	5.200		5.200
	50					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei			30.000	10.000	30.000				
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			2.512.000	611.000	2.512.000	1.034.446	592.993	441.453	592.617
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			2.372.000	571.000	2.372.000	1.005.138	563.685	441.453	563.309
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			2.372.000	571.000	2.372.000	1.005.138	563.685	441.453	563.309
	15					Prevenirea excluderii sociale			110.000	30.000	110.000	19.308	19.308		19.308
	01					Ajutor social			110.000	30.000	110.000	19.308	19.308		19.308
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			30.000	10.000	30.000	10.000	10.000		10.000
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			30.000	10.000	30.000	10.000	10.000		10.000
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	4.268.000	4.268.000	5.423.000	4.618.000	5.423.000	1.150.886	478.494	672.392	278.738
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	4.268.000	4.268.000	5.103.000	4.538.000	5.103.000	1.071.139	401.661	669.478	198.991
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	4.268.000	4.268.000	4.268.000	4.268.000	4.268.000	620.177	298.632	321.545	
	01					Alimentare cu apa	4.268.000	4.268.000	4.268.000	4.268.000	4.268.000	620.177	298.632	321.545	
	06					Iluminat public si electrificari			355.000	110.000	355.000	355.000	103.029	251.971	103.029
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			480.000	160.000	480.000	95.962	95.962		95.962
7402						PROTECTIA MEDIULUI			320.000	80.000	320.000	79.747	76.833	2.914	79.747

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 legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5				
			<b>A</b>			<b>B</b>									
7402	05					Salubritate si gestiunea deseurilor			320.000	80.000	320.000	79.747	76.833	2.914	79.747
		01				Salubritate			320.000	80.000	320.000	79.747	76.833	2.914	79.747
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	603.000	603.000	883.000	703.000	883.000	41.744	30.682	11.062	33.905
		8302				AGRICULTURA, SILVICULTURA, SIVANATOARE			10.000		10.000				
		8302		03		Agricultura			10.000		10.000				
						Protectia plantelor si carantina fitosanitara			10.000		10.000				
8402						TRANSPORTURI	603.000	603.000	873.000	703.000	873.000	41.744	30.682	11.062	33.905
		03				Transport rutier	603.000	603.000	873.000	703.000	873.000	41.744	30.682	11.062	33.905
						Drumuri si poduri	603.000	603.000	873.000	703.000	873.000	41.744	30.682	11.062	33.905

2000000000

5.000.000





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 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	Angajamente bugetare				
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
		50	04			Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			5.000						
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.982.000	493.000	1.982.000	463.701	463.701		463.701
		57	02			Ajutoare sociale			1.982.000	493.000	1.982.000	463.701	463.701		463.701
		57	02	01		Ajutoare sociale in numerar			1.955.000	484.000	1.955.000	458.446	458.446		458.446
		57	02	03		Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			27.000	9.000	27.000	5.255	5.255		5.255
		58				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE			4.248.000	4.248.000	4.248.000	620.177	298.632	321.545	321.545
		58	01			CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			300.000	300.000	300.000	298.632	298.632		298.632
		58	01	02		Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			300.000	300.000	300.000	298.632	298.632		298.632
		58	01	02		Finantarea externa nerambursabila			300.000	300.000	300.000	298.632	298.632		298.632
		58	04			Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			3.948.000	3.948.000	3.948.000	321.545	321.545	321.545	321.545
		58	04	02		Finantarea externa nerambursabila			3.948.000	3.948.000	3.948.000	321.545	321.545	321.545	321.545
		59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			211.000	59.000	211.000	36.662	36.662		36.662
		59	01			Burse			211.000	59.000	211.000	36.662	36.662		36.662
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL			773.000	773.000	773.000	149.108	2.915	146.193	149.108
		71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			773.000	773.000	773.000	149.108	2.915	146.193	149.108
		71	01			Active fixe			773.000	773.000	773.000	149.108	2.915	146.193	149.108
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			773.000	773.000	773.000	149.108	2.915	146.193	149.108
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.881.000	503.000	1.876.000	1.648.625	429.246	1.219.379	473.215
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.876.000	503.000	1.876.000	1.648.625	429.246	1.219.379	473.215
		01				CHELTUIELI CURENTE			1.876.000	503.000	1.876.000	1.648.625	429.246	1.219.379	473.215



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite 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
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.507.000	366.000	1.507.000	350.229	1.156.771	366.226	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			1.452.000	357.000	1.452.000	342.746	1.109.254	358.631	
			10	01	01	Salarii de baza			1.233.000	303.000	1.233.000	295.808	937.192	311.281	
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			161.000	39.000	161.000	33.696	127.304	33.696	
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			58.000	15.000	58.000	13.242	44.758	13.654	
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			21.000		21.000		21.000		
			10	02	06	Vouchere de vacanta			21.000		21.000		21.000		
			10	03		Contributii			34.000	9.000	34.000	7.483	26.517	7.595	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			34.000	9.000	34.000	7.483	26.517	7.595	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			369.000	137.000	369.000	79.017	62.608	106.989	
			20	01		Bunuri si servicii			369.000	137.000	369.000	79.017	62.608	106.989	
			20	01	01	Furnituri de birou			10.000	3.000	10.000	170	20.000	170	
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			20.000	5.000	20.000		20.000		
			20	01	04	Apa, canal si salubritate									
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			29.000	9.000	29.000	7.200	21.800	7.200	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			310.000	120.000	310.000	71.647	20.808	89.539	
5402			01			ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			5.000		5.000				
			50			CHELTUIELI CURENTE			5.000		5.000				
			50	04		TITLUL V FONDURI DE REZERVA			5.000		5.000				
						Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			5.000		5.000				
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			379.000	94.000	379.000	88.152	280.848	88.655	



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 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	Angajamente bugetare				
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						intretinere si functionare			190.000	70.000	190.000	23.273	17.469	5.804	23.273
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			46.000	22.000	46.000	5.255	5.255		5.255
			57	02	01	Ajutoare sociale			46.000	22.000	46.000	5.255	5.255		5.255
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			19.000	13.000	19.000				
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI				9.000	27.000	5.255	5.255		5.255
			59	01		Burse			211.000	59.000	211.000	36.662	36.662		36.662
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		150.000		150.000	150.000	149.108	2.915	146.193	149.108
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE		150.000		150.000	150.000	149.108	2.915	146.193	149.108
			71	01		Active fixe		150.000		150.000	150.000	149.108	2.915	146.193	149.108
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		150.000		150.000	150.000	149.108	2.915	146.193	149.108
6602						SANATATE			70.000	19.000	70.000	70.000	16.778	53.222	17.078
			01			CHELTUIELI CURENTE			70.000	19.000	70.000	70.000	16.778	53.222	17.078
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			70.000	19.000	70.000	70.000	16.778	53.222	17.078
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			66.000	18.000	66.000	66.000	16.415	49.585	16.715
			10	01	01	Salarii de baza			61.000	16.000	61.000	61.000	15.513	45.487	15.813
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			5.000	2.000	5.000	5.000	902	4.098	902
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			2.000		2.000	2.000		2.000	
			10	02	06	Vouchere de vacanta			2.000		2.000	2.000		2.000	
			10	03		Contributii			2.000	1.000	2.000	2.000	363	1.637	363
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			2.000	1.000	2.000	2.000	363	1.637	363
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			390.000	97.000	390.000	162.100	44.913	117.187	37.784
			01			CHELTUIELI CURENTE			390.000	97.000	390.000	162.100	44.913	117.187	37.784
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			150.000	37.000	150.000	150.000	32.813	117.187	32.584



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							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	
			10 01			Cheltuieli salariale in bani			144.000	36.000	144.000	144.000	32.177	111.823	32.058	
			10 01 01			Salarii de baza			135.000	33.000	135.000	135.000	30.459	104.541	30.687	
			10 01 17			Indemnizatii de hrana			9.000	3.000	9.000	9.000	1.718	7.282	1.371	
			10 02			Cheltuieli salariale in natura			3.000		3.000	3.000	3.000			
			10 02 06			Vouchere de vacanta			3.000		3.000	3.000	3.000			
			10 03			Contributii			3.000	1.000	3.000	3.000	636		526	
			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca			3.000	1.000	3.000	3.000	636		526	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			240.000	60.000	240.000	240.000	12.100		5.200	
			20 01			Bunuri si servicii			240.000	60.000	240.000	240.000	12.100		5.200	
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			240.000	60.000	240.000	240.000	12.100		5.200	
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			2.512.000	611.000	2.512.000	1.034.446	592.993	441.453	592.617	
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.512.000	611.000	2.512.000	1.034.446	592.993	441.453	592.617	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			576.000	140.000	576.000	576.000	134.547	441.453	134.171	
			10 01			Cheltuieli salariale in bani			541.000	136.000	541.000	541.000	131.586	409.414	131.218	
			10 01 01			Salarii de baza			535.000	130.000	535.000	535.000	126.381	408.619	131.218	
			10 01 17			Indemnizatii de hrana			6.000	6.000	6.000	6.000	5.205	795		
			10 02			Cheltuieli salariale in natura			22.000		22.000	22.000		22.000		
			10 02 06			Vouchere de vacanta			22.000		22.000	22.000		22.000		
			10 03			Contributii			13.000	4.000	13.000	13.000	2.961	10.039	2.953	
			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca			13.000	4.000	13.000	13.000	2.961	10.039	2.953	
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.936.000	471.000	1.936.000	458.446	458.446		458.446	
			57 02			Ajutoare sociale			1.936.000	471.000	1.936.000	458.446	458.446		458.446	
			57 02 01			Ajutoare sociale in numerar			1.936.000	471.000	1.936.000	458.446	458.446		458.446	
7000 02						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			4.268.000	4.618.000	5.423.000	1.150.886	478.494	672.392	278.738	





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 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
						SIVANATOARE			10.000		10.000				
			01			CHELTUIELI CURENTE			10.000		10.000				
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			10.000		10.000				
			20	30		Alte cheltuieli			10.000		10.000				
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			10.000		10.000				
8402						TRANSPORTURI	603.000	603.000	873.000	703.000	873.000	30.682	11.062	33.905	
			01			CHELTUIELI CURENTE			270.000	100.000	270.000	30.682	11.062	33.905	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			270.000	100.000	270.000	30.682	11.062	33.905	
			20	02		Reparatii curente			270.000	100.000	270.000	30.682	11.062	33.905	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	603.000	603.000	603.000	603.000	603.000	30.682	11.062	33.905	
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	603.000	603.000	603.000	603.000	603.000	30.682	11.062	33.905	
			71	01		Active fixe	603.000	603.000	603.000	603.000	603.000	30.682	11.062	33.905	
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	603.000	603.000	603.000	603.000	603.000	30.682	11.062	33.905	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil*E. Boftea**R. M. M.*

Situatia activelor si datorilor institutiilor publice  
din administratia locala

31.03.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+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:	3.573.587	3.845.501
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.573.587	3.845.501
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.573.587	3.845.501
18023	Alte valori	3.890	3.890
18176	(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800) I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.232.041	1.408.611
18177	- de la gospodariile populare (S14)	1.232.041	1.408.611
18185	Total creante (rd.176+184)	1.232.041	1.408.611
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		301.547
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		301.547
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		301.547
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		628.211
18321	Total (rd.321+322+326+327) din care care:	620.177	628.211
18331	-Societati nefinanciare (S11)	620.177	628.211
18332	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)	89.219	90.694
18335	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	162.055	176.774
	Total (rd.331+332+333+334)	251.274	267.468

Conducatorul compartimentului



## BILANT

31.03.2023

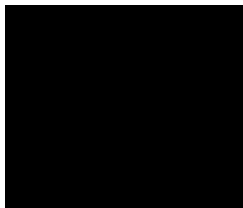
- lei - pag.: 1

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birou si alte activе corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910400-2930200*)	413.968	413.968
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310900-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	41.569.089	41.569.089
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	41.983.057	41.983.057
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)	1.041.535	1.075.034
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4970000), din care:	1.232.041	1.408.611
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.232.041	1.408.611
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+45560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	12.882.129	12.882.129
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)	14.114.170	301.547
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	14.114.170	14.592.287
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei.		
	(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5270302		

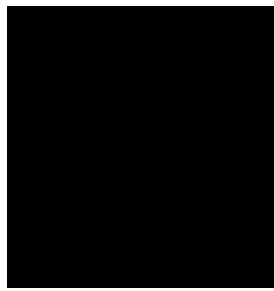


COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) (ct.5180701+5320100+)	3.573.587	3.845.501
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) 7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41.1+42)	3.577.477	3.849.391
01045	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	18.733.182	19.516.712
01046		60.716.239	61.499.769
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+ 4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	620.177	628.211
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	620.177	628.211
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4450501+ 4450502+4450503+44620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	93.380	94.855
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	75.205	75.894
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)	162.055	301.547
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	875.612	176.774
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	875.612	1.201.387
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	875.612	1.201.387
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII =	875.612	1.201.387
01084	CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) 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)	59.840.627	60.298.382
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	30.413.072	30.413.072
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	1.259.747	452.487
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	59.840.627	60.298.382

Conducatorul compartimentului



Conducatorul institutiei



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
31.03.2023

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1. Venituri din impozite, taxe, contributii 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)	1.614.855	2.143.234
02004	3. Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	3.680.347	40.310
02005	4. Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	19.922	7.676
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	5.315.124	2.191.220
02008	1. Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	593.360	638.714
02009	2. Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6770000+6780000+6790000)	324.174	500.363
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)	564.534	450.548
02011	4. Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	1.131	149.108
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	1.273	1.738.733
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.484.472	1.738.733
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	3.830.652	452.487
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	3.830.652	452.487
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	3.830.652	452.487
02031	- EXCEDENT (rd.29-2-29-4)	3.830.652	452.487
<b>Conducatorul compartimentului</b>			