

ACTIVITATEA DE TREZORERIE
SI CONTABILITATE PUBLICA OLT
REGISTRATURA 2
Nr OT 132/46 Data 25.10.2023



ROMANIA



PRIMARIA MARUNTEI

Judetul Olt, Comuna Maruntei, tel / fax: (0249)467301, tel.:(0249)467301,
e-mail:secretar@primariamaruntei.ro

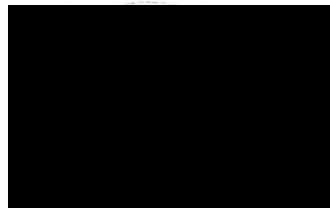
Nr. 3869 data elib. 26.10.2023

CATRE:

D.G.F.P. OLT

Alaturat va inaintam Darea de seama la data de 30.09.2023

Primar.



SITUATIYA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2023

pag.: 1

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizare ct.:5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neamur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (cl.5XX)	
03002	1. Incasari	8.813.775	2.786.284		5.559.524												
03003	2. Plati	7.857.761	2.786.284		3.101.510												
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd 02-rd 03)	486.014			486.014												
03007	2. Plati	1.404.921			1.404.921												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd 06-07)	-1.404.921			-1.404.921												
03010	1. Incasari	1.123.621			1.123.621												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd 10-rd 11)	1.123.621			1.123.621												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd 04+rd 08+rd 12)	173.714			173.714												
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.573.387			3.573.387												
030142	-sume utilizate/transfereate din excedentul anului precedent	1.123.621			1.123.621												
03015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd 14 1-rd 14 2-rd 14 3)	2.628.271			2.628.271												

Cont de venituri

Venituri financiare

409

409

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi de raportare	Prevederi de raportare	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									1	2	Total, din care: 3=4+5			
A						B								
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	11.065.000	9.507.000	7.960.913	1.227.856	6.733.057	6.680.145	35.886	1.244.882
0002						I. VENITURI CURENTE	6.605.000	5.113.000	6.297.799	1.227.856	5.069.943	5.017.031	35.886	1.244.882
0003						A. VENITURI FISCAL	6.491.000	5.035.000	5.862.115	799.848	5.062.267	4.942.417	35.886	883.812
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.448.000	1.137.000	1.113.192	1.113.192	1.113.192	1.113.192		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.448.000	1.137.000	1.113.192	1.113.192	1.113.192	1.113.192		
0302	18					DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE IMPOZIT PE VENIT	1.448.000	1.137.000	1.113.192	1.113.192	1.113.192	1.113.192		
						Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	17.000	16.000	29.310		29.310	29.310		
0402	01					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.431.000	1.121.000	1.083.882	1.083.882	1.083.882	1.083.882		
0402	04					Cote defalcate din impozitul pe venit Suma alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	522.000	422.000	396.765	396.765	396.765	396.765		
0402	05					Suma repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	709.000	549.000	527.417	527.417	527.417	527.417		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	200.000	150.000	159.700	159.700	159.700	159.700	22.255	690.868
0702	01					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	557.000	411.000	1.102.190	628.608	473.582	389.067	22.255	690.868
						Impozit si taxa pe cladiri	115.000	92.000	226.594	120.992	105.402	91.263	4.455	130.676
						Impozit pe cladiri de la persoane fizice	105.000	85.000	204.385	113.830	90.555	81.249	3.418	119.718

persoane juridice

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Pa- ra- Titlu	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobat la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
										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						Impoziti si taxa pe teren	391.000	296.000	856.961	507.616	349.345	278.969	17.800	560.192
	01						Impoziti pe terenuri de la persoane fizice	202.000	150.000	262.418	166.691	95.727	109.617	2.706	150.095
0702	02	02					Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	11.000	8.000	56.701	12.886	43.815	9.061	4.003	43.637
0702	02	03					Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	178.000	138.000	537.842	328.039	209.803	160.291	11.091	366.460
0702	03						Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	31.000	23.000	18.835		18.835			
1000	02						A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	4.409.000	3.400.000	3.541.168	133.420	3.407.748	3.337.960	13.631	189.577
1102							SUME DEFALCATE DIN TVA	4.182.000	3.224.000	3.145.816		3.145.816	3.145.816		
	02						Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	2.439.000	1.873.000	1.794.816		1.794.816	1.794.816		
1102	06						Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.743.000	1.351.000	1.351.000		1.351.000	1.351.000		
1202							ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII								
1202	18						Impozitul suplimentar din vanzarea terenurilor agricole situate in extravilan			288		288		288	
1602							TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR			288		288		288	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / Titlu col	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
									Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5			
A						B								
1602	02					SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	227.000	176.000	395.064	133.420	261.644	191.856	13.631	189.577
	01					Impozit pe mijloacele de transport	188.000	143.000	353.565	133.420	220.145	150.357	13.631	189.577
	02					Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)	128.000	98.000	287.944	119.918	168.026	110.706	8.357	168.881
	02					Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*)	60.000	45.000	65.621	13.502	52.119	39.651	5.274	20.696
1602	50					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	39.000	33.000	41.499	37.820	41.499	41.499		3.367
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	97.000	87.000	105.565	37.820	67.745	102.198		3.367
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	97.000	87.000	105.565	37.820	67.745	102.198		3.367
	50					Alte impozite si taxe	97.000	87.000	105.565	37.820	67.745	102.198		3.367
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	114.000	78.000	435.684	428.008	7.676	74.614		361.070
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	8.000	6.000	13.553	13.553	5.356	5.356		8.197
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	8.000	6.000	13.553	13.553	5.356	5.356		8.197
	05					Venturi din concesiuni si inchirieri	8.000	6.000	13.553	13.553	5.356	5.356		8.197
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	8.000	6.000	13.553	13.553	5.356	5.356		8.197
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII AMENZII, PENALITATI SI CONFISCARI	106.000	72.000	422.131	414.455	7.676	69.258		352.873
3502						Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	106.000	72.000	422.131	414.455	7.676	69.258		352.873
	01					Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	2.000	2.000	329.362	328.419	943	1.523		327.839
3502	01					Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	2.000	2.000	329.362	328.419	943	1.523		327.839
50						Alte amenzi, penalitati si confiscari	104.000	70.000	329.362	328.419	943	1.523		327.839

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: 3=4+5	din anii precedenti	din anul curent			
A						B								
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare III OPERATIUNI FINANCIARE	-20.000	-20.000	-3.300		-3.300	-3.300		
4000	02					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	20.000	20.000	3.300		3.300	3.300		
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			1.122.621		1.122.621	1.122.621		
4100	02					IV. SUBVENTII	2.260.000	2.194.000	1.122.621		1.122.621	1.122.621		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			540.493		540.493	540.493		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	560.000	494.000	380.557		380.557	380.557		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocata pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri			42.632		42.632	42.632		
4202	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	110.000	60.000	47.632		47.632	47.632		
4202	89					Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	70.000	54.000	49.530		49.530	49.530		
4202	89	01				Fonduri din imprumut rambursabil	380.000	380.000	288.395		288.395	288.395		
		03				Sume aferente TVA	318.000	318.000	242.349		242.349	242.349		
							62.000	62.000	46.046		46.046	46.046		
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII														

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful grafic	Titu- lu / col	Alti- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
						1	2	Total, din care: 3=4+5	4 din anii precedenti	5 din anul curent				6
A					B									
4302	20				Alte subventii primite de la administra- tia centrala pentru finantarea unor activitati									
4302	31				Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	120.000	120.000							
4302	34				Sume alocate din bugetul ANCP/ pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistemata din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	1.100.000	1.100.000							
4802					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	480.000	480.000	159.936		159.936	159.936			
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							

2014
 A. J.

TOTAL JUDET

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	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							B								
5002						TOTAL CHELTUIELI	5.401.000	5.401.000	12.766.000	11.208.000	12.761.000	8.251.995	6.506.431	1.745.564	6.316.218
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.933.000	1.513.000	1.928.000	1.925.005	1.443.814	481.191	1.639.890
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.928.000	1.513.000	1.928.000	1.925.005	1.443.814	481.191	1.639.890
	01					Autoritati executive si legislative			1.928.000	1.513.000	1.928.000	1.925.005	1.443.814	481.191	1.639.890
						Autoritati executive			1.928.000	1.513.000	1.928.000	1.925.005	1.443.814	481.191	1.639.890
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									
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			379.000	290.000	379.000	376.900	279.310	97.590	284.424
	05					Protectie civila si protectia contra incendierilor (protectie civila nonmilitara)			379.000	290.000	379.000	376.900	279.310	97.590	284.424
6102	50					Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale			10.000	10.000	10.000	7.900	7.900		7.900
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			369.000	280.000	369.000	369.000	271.410	97.590	276.524
6502						INVATAMANT			662.000	568.000	662.000	552.633	482.708	69.925	504.024
	04					Invatamant secundar			662.000	568.000	662.000	552.633	482.708	69.925	504.024
						Invatamant secundar inferior			635.000	550.000	635.000	536.338	466.413	69.925	487.729
	01					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			635.000	550.000	635.000	536.338	466.413	69.925	487.729
6602						SANATATE			27.000	18.000	27.000	16.295	16.295		16.295
	08					Servicii de sanatate publica			70.000	54.000	70.000	70.000	51.372	18.628	51.374
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			390.000	299.000	390.000	320.240	274.867	45.375	268.811
	03					Servicii culturale			390.000	299.000	390.000	320.240	274.867	45.375	268.811

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alf- ne- ar	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								
6702	02					Biblioteca publice comunale, orasensii, municipale	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6702	03	07				Camine culturale	160.000	119.000	160.000	119.000	160.000	154.165	108.792	45.373	115.386
05	01					Servicii recreative si sportive	40.000	30.000	40.000	30.000	40.000	23.081	23.081		15.581
50						Sport	160.000	120.000	160.000	120.000	160.000	112.994	112.994		107.844
6802	05					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		30.000
05						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	2.526.000	1.878.000	2.526.000	1.878.000	2.526.000	1.993.512	1.853.284	140.228	1.865.978
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	2.375.000	1.782.000	2.375.000	1.782.000	2.375.000	1.920.000	1.779.772	140.228	1.792.466
15	01					Prevenirea excluderii sociale	110.000	60.000	110.000	60.000	110.000	39.512	39.512		39.512
50						Ajutor social	110.000	60.000	110.000	60.000	110.000	39.512	39.512		39.512
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	41.000	36.000	41.000	36.000	41.000	34.000	34.000		34.000
7000	02					Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	41.000	36.000	41.000	36.000	41.000	34.000	34.000		34.000
7002	05					Partea IV-a-SERVICIIL SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	4.268.000	4.268.000	5.543.000	5.393.000	5.543.000	1.798.746	1.403.989	394.757	730.844
05	01					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	4.268.000	4.268.000	5.073.000	5.003.000	5.073.000	1.478.746	1.163.990	314.756	394.395
06						Alimentare cu apa si amenajari hidrotenice	4.268.000	4.268.000	4.268.000	4.268.000	4.268.000	984.290	753.655	230.635	3.300
50						Alimentare cu apa	4.268.000	4.268.000	4.268.000	4.268.000	4.268.000	984.290	753.655	230.635	3.300
						Iluminat public si electrificari	325.000	255.000	325.000	255.000	325.000	325.000	250.399	74.601	285.613
						Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	169.456	159.936	9.520	105.482
7402						PROTECTIA MEDIULUI	470.000	390.000	470.000	390.000	470.000	320.000	320.000		320.000

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alfi- 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							B								
7402	05					Salubritate si gestiunea deseurilor	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
	01					Salubritate			320.000	240.000	320.000	320.000	239.999	80.001	336.449
	50					Alte servicii in domeniul protectiei mediului			320.000	240.000	320.000	320.000	239.999	80.001	336.449
8000	02					Partea V-a ACTIVITATI ECONOMICE			150.000	150.000	150.000	150.000	717.087	497.872	970.873
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			983.000	1.263.000	1.263.000	1.214.959	717.087		
	03					Agricultura			10.000	10.000	10.000	10.000			
	03					Protectia plantelor si carantina fitosanitara			10.000	10.000	10.000	10.000			
8402						TRANSPORTURI			983.000	1.253.000	1.253.000	1.214.959	717.087	497.872	970.873
	03					Transport rutier			983.000	1.253.000	1.253.000	1.214.959	717.087	497.872	970.873
	01					Drumuri si poduri			983.000	1.203.000	1.253.000	1.214.959	717.087	497.872	970.873

TOTAL JUDET

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alfi- 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					
5002 TOTAL CHELTUIELI							5.401.000	5.401.000	12.766.000	11.208.000	12.761.000	8.251.995	6.506.431	1.745.564	6.316.218
01						CHELTUIELI CURENTE	4.248.000	4.248.000	11.613.000	10.055.000	11.608.000	7.116.587	5.851.865	1.264.722	5.418.718
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.685.000	2.034.000	2.685.000	2.685.000	1.964.581	720.419	1.994.414
10	01					Cheltuieli salariale in bani			2.566.000	1.927.000	2.566.000	2.566.000	1.864.056	701.944	1.893.293
10	01	01				Salarii de baza			2.237.000	1.676.000	2.237.000	2.237.000	1.626.581	610.419	1.659.274
10	01	05				Sporturi pentru conditii de munca			65.000	49.000	65.000	65.000	49.000	16.000	49.998
10	01	12				Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			161.000	121.000	161.000	161.000	119.411	41.589	120.599
10	01	17				Indemnizatii de hrana			103.000	81.000	103.000	103.000	69.064	33.936	63.422
10	02					Cheltuieli salariale in natura			59.000	59.000	59.000	59.000	56.950	2.050	56.950
10	02	06				Vouchere de vacanta			59.000	59.000	59.000	59.000	56.950	2.050	56.950
10	03					Contributii			60.000	48.000	60.000	60.000	43.575	16.425	44.171
10	03	07				Contributia asiguratorie pentru munca			60.000	48.000	60.000	60.000	43.575	16.425	44.171
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII	2.331.000	2.008.000	2.331.000	2.008.000	2.331.000	1.875.269	1.567.601	307.668	1.841.976
20	01					Bunuri si servicii	926.000	803.000	926.000	803.000	926.000	828.854	702.338	126.516	885.081
20	01	01				Furnituri de birou	20.000	14.000	20.000	14.000	20.000	12.792	12.513	279	7.047
20	01	03				Incalzit, iluminat si forta motrica	50.000	45.000	50.000	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	5.429
20	01	04				Apa, canal si salubritate	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.080
20	01	08				Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	39.000	32.000	39.000	32.000	39.000	39.000	29.218	9.782	26.174
20	01	30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	807.000	702.000	807.000	702.000	807.000	717.062	660.607	56.435	836.351
20	02					Reparatii curente	270.000	220.000	270.000	220.000	270.000	231.959	214.929	17.050	229.351
20	30					Alte cheltuieli	1.135.000	985.000	1.135.000	985.000	1.135.000	814.456	650.334	164.122	727.544
20	30	30				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	1.135.000	985.000	1.135.000	985.000	1.135.000	814.456	650.334	164.122	727.544
50						TITLUL V FONDURI DE REZERVA									

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alf- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1 aprobat la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobat la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate						
A							B									
						50 04	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						55	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			5.000						
						55 01	A. Transferuri interne			150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
						55 01 84	Sume reprezentand stimulenti pentru casarea autovehiculelor uzate			150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
						57	TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
						57 02	Ajutoare sociale			1.983.000	1.458.000	1.983.000	1.439.807	1.433.807	6.000	1.446.807
						57 02 01	Ajutoare sociale in numerar			1.983.000	1.458.000	1.983.000	1.439.807	1.433.807	6.000	1.446.807
						57 02 03	Tichete de creasa si tichete sociale pentru gradinita			1.956.000	1.440.000	1.956.000	1.423.512	1.417.512	6.000	1.430.512
						58	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE			27.000	18.000	27.000	16.295	16.295		16.295
						58 01	Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEER)			4.248.000	4.248.000	4.248.000	980.990	750.355	230.635	230.635
						58 01 02	Finantarea externa nerambursabila			300.000	300.000	300.000				
						58 04	Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			300.000	300.000	300.000				
						58 04 02	Finantarea externa nerambursabila			3.948.000	3.948.000	3.948.000	980.990	750.355	230.635	230.635
						59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			2.111.000	157.000	2.111.000	135.521	135.521		135.521
						59 01	Burse			2.111.000	157.000	2.111.000	135.521	135.521		135.521
						70	CHELTUIELI DE CAPITAL			1.153.000	1.153.000	1.153.000	1.135.408	654.566	480.842	897.500
						71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			1.153.000	1.153.000	1.153.000	1.135.408	654.566	480.842	897.500
						71 01	Active fixe			1.153.000	1.153.000	1.153.000	1.135.408	654.566	480.842	897.500
						71 01 01	Constructii			380.000	380.000	380.000	380.000	380.000		380.000

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
							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
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA									
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	5.000		5.000						
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA									
						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA									
						CHELTUIELI CURENTE	379.000	290.000	379.000	290.000	379.000	376.900	279.310	97.500	284.424
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	379.000	290.000	379.000	290.000	379.000	376.900	279.310	97.500	284.424
						Cheltuieli salariale in bani	369.000	280.000	369.000	280.000	369.000	369.000	271.410	97.500	276.524
						Salarii de baza	352.000	265.000	352.000	265.000	352.000	352.000	256.710	95.290	261.712
						Sporuri pentru conditii de munca	262.000	196.000	262.000	196.000	262.000	262.000	187.710	74.290	191.702
						Indemnitatii de hrana	65.000	49.000	65.000	49.000	65.000	65.000	49.000	16.000	49.998
						Cheltuieli salariale in natura	25.000	20.000	25.000	20.000	25.000	25.000	20.000	5.000	20.012
						Vouchere de vacanta	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	8.700	300	8.700
						Contributii	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	8.700	300	8.700
						Contributia asiguratorie pentru munca	8.000	6.000	8.000	6.000	8.000	8.000	6.000	2.000	6.112
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII	8.000	6.000	8.000	6.000	8.000	8.000	6.000	2.000	6.112
						Bunuri si servicii	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	7.900	7.900		7.900
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	7.900	7.900		7.900
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE									
						INVATAMANT	150.000	150.000	3.648.000	2.799.000	3.648.000	2.936.385	2.662.231	274.154	2.690.187
						CHELTUIELI CURENTE	150.000	150.000	662.000	568.000	662.000	552.633	482.708	69.925	504.024
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII	512.000	418.000	512.000	418.000	512.000	403.525	333.600	69.925	351.346
						Bunuri si servicii	255.000	230.000	255.000	230.000	255.000	232.709	168.784	63.925	173.530
						Furnituri de birou	255.000	230.000	255.000	230.000	255.000	232.709	168.784	63.925	173.530

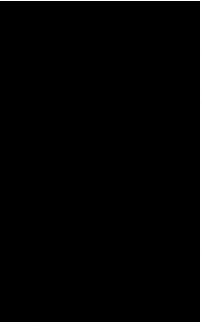
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	1	2	3	4				
						B										
						A										
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica				35.000	35.000	35.000	35.000		35.000	
			20	01	04	Apa, canal si salubritate				10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet				10.000	10.000	8.000	10.000	6.833	3.167	6.833
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				190.000	170.000	190.000	171.922	156.433	15.489	162.160
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA				46.000	31.000	46.000	35.295	29.295	6.000	42.295
			57	02		Ajutoare sociale				46.000	31.000	46.000	35.295	29.295	6.000	42.295
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar				19.000	13.000	19.000	19.000	13.000	6.000	26.000
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita				27.000	18.000	27.000	16.295	16.295		16.295
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI				211.000	157.000	211.000	135.521	135.521		135.521
			59	01		Burse				211.000	157.000	211.000	135.521	135.521		135.521
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	149.108	149.108		152.678
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	149.108	149.108		152.678
			71	01		Active fixe		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	149.108	149.108		152.678
			71	01	01	Constructii		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	149.108	149.108		152.678
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	149.108	149.108		3.570
6602						SANATATE										
			01			CHELTUIELI CURENTE				70.000	54.000	70.000	70.000	51.372	18.628	149.108
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL				70.000	54.000	70.000	70.000	51.372	18.628	51.374
			10	01		Cheltuieli salariale in bani				70.000	54.000	70.000	70.000	51.372	18.628	51.374
			10	01	01	Salarii de baza				66.000	50.000	66.000	66.000	48.832	17.168	48.834
			10	01	17	Indemnizatii de hrana				61.000	46.000	61.000	61.000	46.000	15.000	46.000
			10	02		Cheltuieli salariale in natura				5.000	4.000	5.000	5.000	2.832	2.168	2.834
										2.000	2.000	2.000	2.000	1.450	550	1.450

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
						Credite de angajament		Angajamente bugetare						
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
B														
6702	10	02	06		Vouchere de vacanta			2.000	2.000	2.000	2.000	1.450	550	1.450
	10	03			Contributii			2.000	2.000	2.000	2.000	1.090	910	1.090
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			2.000	2.000	2.000	2.000	1.090	910	1.090
	01				CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			390.000	299.000	390.000	320.240	274.867	45.373	268.811
	10	01			CHELTUIELI CURENTE			390.000	299.000	390.000	320.240	274.867	45.373	268.811
	10	01			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			150.000	114.000	150.000	150.000	108.792	41.208	111.221
	10	01			Cheltuieli salariale in bani			144.000	108.000	144.000	144.000	103.841	40.159	106.217
	10	01	01		Salarii de baza			135.000	101.000	135.000	135.000	99.329	35.671	101.701
	10	01	17		Indemnizatii de hrana			9.000	7.000	9.000	9.000	4.512	4.488	4.516
	10	02			Cheltuieli salariale in natura			3.000	3.000	3.000	3.000	2.900	100	2.900
	10	02	06		Vouchere de vacanta			3.000	3.000	3.000	3.000	2.900	100	2.900
	10	03			Contributii			3.000	3.000	3.000	3.000	2.051	949	2.104
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			3.000	3.000	3.000	3.000	2.051	949	2.104
6802	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			240.000	185.000	240.000	170.240	166.075	4.165	157.590
	20	01			Bunuri si servicii			240.000	185.000	240.000	170.240	166.075	4.165	157.590
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			240.000	185.000	240.000	170.240	166.075	4.165	157.590
					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			2.526.000	1.878.000	2.526.000	1.993.512	1.853.284	140.228	1.865.978
	01				CHELTUIELI CURENTE			2.526.000	1.878.000	2.526.000	1.993.512	1.853.284	140.228	1.865.978
	10	01			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			589.000	451.000	589.000	589.000	448.772	140.228	461.466
	10	01			Cheltuieli salariale in bani			552.000	416.000	552.000	552.000	415.004	136.996	427.418
	10	01	01		Salarii de baza			546.000	410.000	546.000	546.000	409.799	136.201	427.418
	10	01	17		Indemnizatii de hrana			6.000	6.000	6.000	6.000	5.205	795	5.205
	10	02			Cheltuieli salariale in natura			24.000	24.000	24.000	24.000	23.600	400	23.600
	10	02	06		Vouchere de vacanta			24.000	24.000	24.000	24.000	23.600	400	23.600
	10	03			Contributii			13.000	11.000	13.000	13.000	10.168	2.832	10.448

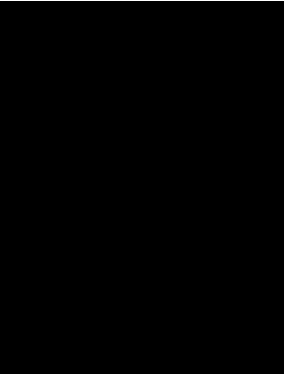
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1	2	3	4	5	6					7
			A			B											
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca											
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA											
			57	02		Ajutoare sociale											
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar											
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE											
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	4.268.000	4.268.000	5.543.000	5.393.000	5.543.000	1.798.746	1.403.989	394.757	730.844		
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	4.268.000	4.268.000	5.073.000	5.003.000	5.073.000	1.478.746	1.163.990	314.756	394.395		
			01			CHELTUIELI CURENTE	4.248.000	4.248.000	5.053.000	4.983.000	5.053.000	1.475.446	1.160.690	314.756	391.095		
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			805.000	735.000	805.000	494.456	410.335	84.121	391.095		
			20	30		Alte cheltuieli			805.000	735.000	805.000	494.456	410.335	84.121	391.095		
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			805.000	735.000	805.000	494.456	410.335	84.121	391.095		
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE											
			58	01		CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	4.248.000	4.248.000	4.248.000	4.248.000	4.248.000	980.990	750.355	230.635	391.095		
						Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)											
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000						
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	3.948.000	3.948.000	3.948.000	3.948.000	3.948.000	980.990	750.355	230.635	391.095		
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila	3.948.000	3.948.000	3.948.000	3.948.000	3.948.000	980.990	750.355	230.635	391.095		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL											
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	3.300	3.300		3.300		
			71	01		Active fixe	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	3.300	3.300		3.300		
			71	01	30	Alte active fixe											
						(inclusiv reparatii capitale)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	3.300	3.300		3.300		
7402						PROTECTIA MEDIULUI			470.000	590.000	470.000	320.000	239.999	80.001	356.449		

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 bugetare	Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Cheltuieli efective
							1	2	3	4				
			A			B								
			01			CHELTUIELI CURENTE			470.000	390.000	470.000	80.001	239.999	336.449
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			320.000	240.000	320.000	80.001	239.999	336.449
			20	30		Alte cheltuieli			320.000	240.000	320.000	80.001	239.999	336.449
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			320.000	240.000	320.000	80.001	239.999	336.449
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			150.000	150.000	150.000		239.999	336.449
			55	01		A. Transferuri interne			150.000	150.000	150.000		239.999	336.449
			55	01	84	Sume reprezentand stimulentele pentru casarea autovehiculelor uzate			150.000	150.000	150.000			
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	983.000	983.000	1.263.000	1.213.000	1.214.959	497.872	717.087	970.873
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			10.000	10.000	10.000			
			01			CHELTUIELI CURENTE			10.000	10.000	10.000			
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			10.000	10.000	10.000			
			20	30		Alte cheltuieli			10.000	10.000	10.000			
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			10.000	10.000	10.000			
8402						TRANSPORTURI	983.000	983.000	1.253.000	1.203.000	1.253.000	497.872	717.087	970.873
			01			CHELTUIELI CURENTE			270.000	220.000	270.000	17.030	214.929	229.351
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			270.000	220.000	270.000	17.030	214.929	229.351
			20	02		Reparatii curente			270.000	220.000	270.000	17.030	214.929	229.351
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	983.000	983.000	983.000	983.000	983.000	480.842	502.158	741.522
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	983.000	983.000	983.000	983.000	983.000	480.842	502.158	741.522
			71	01		Active fixe	983.000	983.000	983.000	983.000	983.000	480.842	502.158	741.522
			71	01	01	Constructii	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	118.200	261.800	416.340
			71	01	30	Alte active fixe								
						(inclusiv reparatii capitale)	603.000	603.000	603.000	603.000	603.000	362.642	240.358	325.182

Conducatorul compartimentului



Conducatorul institutului



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.573.587	2.624.680
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.573.587	2.624.680
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	3.573.587	2.624.680
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	3.890	6.934
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.232.041	1.244.882
18185	Total creante (rd.176+184)	1.232.041	1.244.882
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)	1.232.041	1.244.882
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		1.122.621
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.122.621
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:		1.122.621
18321	-Societati nefinanciare (S11)	620.177	1.152.135
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)	620.177	1.152.135
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	89.219	100.056
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	162.055	181.051
18335	Total (rd.331+332+333+334)	251.274	294.107

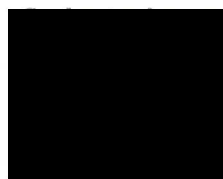
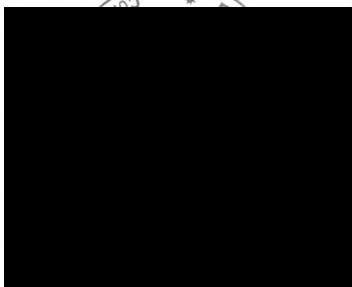
mentului

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	7.752.620	8.438.416
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	158.020	540.493
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	20.477	7.676
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	7.931.117	8.986.585
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	1.803.511	1.994.413
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	975.111	1.582.328
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)	1.584.134	1.841.977
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	577.583	897.500
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	1.273	
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	4.941.612	6.316.218
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	2.989.505	2.670.367
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	2.989.505	2.670.367
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	2.989.505	2.670.367
02031	- EXCEDENT (rd.29,2-29.4)	2.989.505	2.670.367



timentului

BILANT
30.09.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
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*)	413.968	413.968
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)	41.569.089	41.929.900
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	41.983.057	42.343.868
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	1.442.685
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	1.244.882
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.232.041	1.244.882
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:	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	1.122.621
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	14.114.170	15.249.632
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+52		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	50302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	3.573.587	2.624.680
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	3.890	6.934
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	3.577.477	2.631.614
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	18.733.182	19.323.931
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	60.716.239	61.667.799
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:	620.177	1.152.135
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	620.177	1.152.135
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:	93.380	104.217
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	75.205	85.079
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)		1.122.621
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	162.055	181.051
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:		13.000
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	875.612	2.573.024
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	875.612	2.573.024
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI		
01084	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	59.094.775
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	30.413.072	30.413.072
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	28.167.808	26.011.336
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	1.259.747	2.670.367
		59.840.627	59.094.775

