

**BILANT**  
**30.06.2023**

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	14.629	7.910
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*)	653.565	622.786
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)	31.282.134	42.124.423
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:	94.000	94.000
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	94.000	94.000
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	32.044.328	42.849.119
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)	450.590	520.681
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:	759.059	826.092
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	759.059	826.092
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)		1.186.000
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	759.059	2.012.092
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+51		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 +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)	1.280.238	1.502.266
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	13.638	16.139
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)	600	600
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.294.476	1.519.005
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	2.504.125	4.051.778
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	34.548.453	46.900.897
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:	3.595	3.590
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	5	
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:	73.414	100.088
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	60.955	84.230
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)		1.186.000
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	96.669	133.928
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	173.678	1.423.606
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	173.678	1.423.606
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	34.374.775	45.477.291
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103***+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103***+1050100+1050200+1050300 +1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	29.688.323	30.305.187
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	1.391.420	4.686.629
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	3.295.032	10.485.475
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	34.374.775	45.477.291

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Ion Anuta

Digitally signed by  
Ion Anuta  
Date: 2023.07.31  
08:50:17 +03'00'Marian  
a FloreaDigitally signed  
by Mariana  
Florea  
Date: 2023.07.31  
08:50:35 +03'00'

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2023

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)	1.747.673	2.398.630
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000*/+7090100/-7090200)	11.002	14.193
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	64.771	10.167.514
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	114.957	89.083
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.938.403	12.669.420
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	997.201	1.340.995
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	210.396	382.978
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)	293.647	422.473
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	23.701	37.499
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.524.945	2.183.945
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	413.458	10.485.475
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	413.458	10.485.475
02029	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	413.458	10.485.475
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	413.458	10.485.475

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Ion  
Anuta

Digitally signed  
by Ion Anuta  
Date: 2023.07.31  
08:54:14 +03'00'

Marian  
a Florea

Digitally signed  
by Mariana Florea  
Date: 2023.07.31  
08:54:43 +03'00'

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- fi- col	Ab- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente legale de platit	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							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7		9
5010						B	TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000				
8310							SI SUBVENTII	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000				
							AGRICULTURA, SILVICULTURA,	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000				
8310 03							SIVANATOARE	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000				
							Agricultura	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000				
							Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000				
							30									

Digitally signed by Ion  
Anuta  
Date: 2023.07.31 08:41:55  
+03'00'

Ion Anuta

Mariana  
Florea

Digitally signed by Mariana  
Florea  
Date: 2023.07.31 08:42:13  
+03'00'

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ar- fi- col	Ab- 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							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5010						B	TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII									
			70				SI SUBVENTII	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000				
			71				CHELTUIELI DE CAPITAL	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000				
			71	01			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000				
			71	01	01		Active fixe	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000				
			71	01	01		Constructii	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000				
8310							AGRICULTURA, SILVICULTURA,									
							SI VANATOARE	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000				
			70				CHELTUIELI DE CAPITAL	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000				
			71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000				
			71	01			Active fixe	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000				
			71	01	01		Constructii	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000				

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
								Total, din care:	din anii precedenti				
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	18.420.000	16.533.000	14.614.478	756.823	13.857.655	13.788.386	826.092	
0002					I. VENITURI CURENTE	4.640.000	2.833.000	3.260.964	756.823	2.504.141	2.434.872	826.092	
0003					A. VENITURI FISCALE	4.388.000	2.625.000	2.835.430	426.053	2.399.377	2.257.134	568.296	
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	980.000	731.000	521.465		521.465	521.465		
0300	02				A1 2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	980.000	731.000	521.465		521.465	521.465		
0302					IMPOZIT PE VENIT	1.000	1.000	5.996		5.996	5.996		
	18				Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	1.000	1.000	5.996		5.996	5.996		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	979.000	750.000	515.469		515.469	515.469		
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	261.000	223.000	137.183		137.183	137.183		
0402	04				Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	518.000	307.000	267.523		267.523	267.523		
0402	05				Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	200.000	200.000	110.763		110.763	110.763		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	293.000	225.000	524.435	252.038	272.397	188.630	335.805	
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	293.000	225.000	524.435	252.038	272.397	188.630	335.805	
	01				Impozit si taxa pe cladiri	75.000	48.000	136.047	52.818	83.229	61.438	74.669	
	01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	58.000	38.000	112.138	50.646	61.492	46.506	65.632	
0702	01	02			Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	17.000	10.000	23.909	2.172	21.737	14.932	8.977	





Capi-Sub- tol capi- ra- pa / graf Titlu col at	A	B	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:	din anii precedenti				
A		B		1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	02	02	deținute de persoane fizice*)	96.000	81.000	295.136	171.205	123.931	63.605	231.531	
			Impozit pe mijloace de transport								
			deținute persoane de juridice*)	7.000	4.000	8.963	1.677	7.286	8.963		
1602	03		Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare								
			Alte taxe pe utilizarea bunurilor.			374	374		173	201	
			Alte taxe pe utilizarea bunurilor. autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati			403	403				
1800	02		A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	5.000	2.000	1.856		1.856	1.856		
1802			ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	5.000	2.000	1.856		1.856	1.856		
			Alte impozite si taxe	5.000	2.000	1.856		1.856	1.856		
2900	02		C. VENITURI NEFISCALE	232.000	208.000	435.534	330.770	104.764	177.738	257.796	
3000			C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	79.000	70.000	76.034	3.816	72.218	76.034		
3002			VENITURI DIN PROPRIETATE	79.000	70.000	76.034	3.816	72.218	76.034		
			Venituri din concesiuni si inchirieri	24.000	15.000	20.989	3.816	17.173	20.989		
			Redevente miniere	1.000	1.000						
			Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	23.000	14.000	20.989	3.816	17.173	20.989		
3002	50		Alte venituri din proprietate	55.000	55.000	55.045		55.045	55.045		
3300	02		C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	173.000	138.000	359.500	326.954	32.546	101.704	257.796	
3302			VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	22.000	14.000	5.080		5.080	5.080		
3302	08		Venituri din prestari de servicii	22.000	14.000	5.080		5.080	5.080		
3402			VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	9.000	6.000	9.254	141	9.113	9.254		
3402	02		Taxe extrajudiciare de timbru	9.000	6.000	9.254	141	9.113	9.254		



Capi-Sub- tol capi- tol graf	Pa- ra- pa / Titlu col at	Ar- ti- col at	Ali- ne-	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:	din anii precedenti				
A				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	41			si/sau petrolieri Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	300.000	240.000	17.064	17.064	17.064	17.064		
4202	87			Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"	100.000	80.000	33.422	33.422	33.422	33.422		
					13.380.000	13.380.000	10.117.028	10.117.028	10.117.028	10.117.028		

**Ion  
Anuta**  
Digitally signed by  
Ion Anuta  
Date: 2023.07.31  
08:45:00 +03'00'

**Mariana  
Florea**  
Digitally signed by  
Mariana Florea  
Date: 2023.07.31  
08:45:22 +03'00'

Capi- tol	Sub- pa- ra- tol graf	Pa- ra- gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Cheltuieli efective	
						1	2	3	4	5	6					7
		<b>A</b>			<b>B</b>											
5002					TOTAL CHELTUIELI	14.746.000	14.566.000	19.606.000	17.719.000	19.596.000	13.837.548	12.380.358	1.457.190	2.183.945		
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	100.000	100.000	1.981.000	1.411.000	1.971.000	1.609.829	889.653	720.176	875.562		
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	100.000	100.000	1.971.000	1.401.000	1.971.000	1.609.829	889.653	720.176	875.562		
	01				Autoritati executive si legislative	100.000	100.000	1.971.000	1.401.000	1.971.000	1.609.829	889.653	720.176	875.562		
	03				Autoritati executive	100.000	100.000	1.971.000	1.401.000	1.971.000	1.609.829	889.653	720.176	875.562		
5402					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE				10.000							
	05				Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			10.000	10.000							
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			67.000	43.000	67.000	65.000	35.864	29.136	36.328		
6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	100.000	100.000	2.632.000	1.594.000	2.632.000	1.710.896	1.046.005	664.891	1.088.727		
	05				Protectie civila si protectia contra incendilor (protectie civila nonmilitara)	100.000	100.000	566.000	310.000	566.000	204.109	153.134	50.975	147.184		
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			445.000	189.000	445.000	188.919	137.944	50.975	137.944		
6502					INVATAMANT	100.000	100.000	445.000	189.000	445.000	188.919	137.944	50.975	137.944		
	04				Invatamant secundar											
	01				Invatamant secundar inferior											
	50				Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	100.000	100.000	121.000	121.000	121.000	15.190	15.190		9.240		
6602					SANATATE			100.000	80.000	100.000	100.000	35.166	64.834	35.345		
	08				Servicii de sanatate publica			100.000	80.000	100.000	100.000	35.166	64.834	35.345		
6702					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			106.000	76.000	106.000	70.083	40.054	30.029	40.272		
	03				Servicii culturale			66.000	41.000	66.000	66.000	35.971	30.029	36.189		
	02				Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale			63.000	39.000	63.000	63.000	33.991	29.009	34.209		



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				
			A			B								
8002	01					SI DE MUNCA								
		06				Actiuni generale economice si comerciale			10.000					
						Prevenire si combatere inundatii si			10.000					
						gheturi			10.000					
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA,								
						SIVANATOARE			10.000					
						Agricultura			10.000					
						Alte cheltuieli in domeniul agriculturii			10.000					
8402		30				TRANSPORTURI		750.000						
						Transport rutier			950.000					
						Drumuri si poduri			950.000					
									950.000	770.000	38.990	38.990	8=6-7	9
									950.000	770.000	38.990	38.990		
									950.000	770.000	38.990	38.990		



Capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Ab- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Cheltuieli efective
						1	2	3	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
	A				B									
					caracter functional									
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			51.000		31.000	51.000	30.445	29.183	
	20	02			Reparatii curente			74.000		36.000	74.000	23.747	23.747	
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			80.000		80.000	80.000	80.000	80.000	
	20	05	30		Alte obiecte de inventar			60.000		60.000	60.000	53.907	53.907	
	20	11			Carti, publicatii si materiale documentare			60.000		60.000	60.000	53.907	53.907	
	20	13			Pregatire profesionala			10.000		6.000	10.000	4.256	4.256	
	20	30			Alte cheltuieli			10.000		5.000	10.000	2.605	2.605	
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			439.000		375.000	439.000	135.938	132.130	
	50				TITLUL V FONDURI DE REZERVA			439.000		375.000	439.000	135.938	132.130	
	50	04			Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			10.000		10.000	10.000	4.256	4.256	
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			10.000		10.000	10.000	2.605	2.605	
	57	02			Ajutoare sociale			837.000		565.000	837.000	285.183	285.183	
	57	02	01		Ajutoare sociale in numerar			837.000		565.000	837.000	285.183	285.183	
	57	02	03		Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			816.000		544.000	816.000	275.943	275.943	
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			21.000		21.000	21.000	9.240	9.240	
	59	01			Burse			263.000		123.000	263.000	97.795	97.795	
	59	11			Asociatii si fundatii			238.000		98.000	238.000	97.795	97.795	
	59	12			Sustinerea cutilelor			15.000		15.000	15.000			
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL			10.000		10.000	10.000			
	71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			14.746.000		14.566.000	14.746.000	10.225.426	37.499	
	71	01			Active fixe			14.746.000		14.566.000	14.746.000	10.225.426	37.499	
								14.746.000		14.566.000	14.746.000	10.225.426	37.499	



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5				
			A			B									
			71	01	01	Constructii	14.646.000	14.466.000	14.646.000	14.466.000	10.225.426	10.225.426			27.361
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	100.000	100.000	100.000	100.000					3.418
			71	01	03	Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	100.000	100.000	100.000	100.000					6.720
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	100.000	100.000	100.000	100.000					875.562
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE					1.609.829	720.176	889.653	720.176	875.562
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE					1.609.829	720.176	889.653	720.176	875.562
			01			CHELTUIELI CURENTE					1.609.829	720.176	889.653	720.176	838.063
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL					1.308.000	684.906	623.094	684.906	637.891
			10	01		Cheltuieli salariale in bani					1.244.000	652.698	591.302	652.698	605.774
			10	01	01	Salarii de baza					1.068.000	548.992	519.008	548.992	532.670
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca					8.000	3.105	3.105	3.105	3.045
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii									
			10	01	17	Indemnizatii de hrana					112.000	112.000	50.760	61.240	51.640
			10	02		Cheltuieli salariale in natura					56.000	56.000	18.429	37.571	18.419
			10	02	05	Transportul la si de la locul de munca					30.000	30.000	18.487	11.513	18.487
			10	02	06	Vouchere de vacanta					10.000	10.000		10.000	
			10	03		Contributii					20.000	20.000	18.487	1.513	18.487
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca					34.000	34.000	13.305	20.695	13.630
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII					34.000	34.000	13.305	20.695	13.630
			20	01		Bunuri si servicii					553.000	301.829	266.559	35.270	200.172
			20	01	01	Furnituri de birou					216.000	130.365	95.095	35.270	82.615
			20	01	02	Materiale pentru curatenie					15.000	8.228	8.228		335
										4.000	6.000	2.352	2.352		2.352



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				
			A			B									
						active corporale									
						Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000				3.418
5402			71	01	30	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE			10.000	10.000					6.720
						TITLUL V FONDURI DE REZERVA			10.000	10.000					
						Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			10.000	10.000					
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA									
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA CHELTUIELI CURENTE			67.000	67.000	67.000	65.000	35.864	29.136	36.328
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			67.000	67.000	67.000	65.000	35.864	29.136	36.328
						Cheltuieli salariale in bani			65.000	65.000	65.000	65.000	35.864	29.136	36.328
						Salarii de baza			61.000	61.000	61.000	61.000	33.656	27.344	34.110
						Indemnitzati de hrana			56.000	56.000	56.000	56.000	31.765	24.235	32.256
						Cheltuieli salariale in natura			5.000	5.000	5.000	5.000	1.891	3.109	1.854
						Vouchere de vacanta			2.000	2.000	2.000	2.000	1.450	550	1.450
						Contributii			2.000	2.000	2.000	2.000	1.450	550	1.450
						Contributia asiguratorie pentru munca			2.000	2.000	2.000	2.000	758	1.242	768
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.000	2.000	2.000	2.000	758	1.242	768
						Alte cheltuieli			2.000	2.000	2.000	2.000	758	1.242	768
						Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			2.000	2.000	2.000	2.000	758	1.242	768
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	100.000	100.000	2.632.000	1.594.000	2.632.000	1.710.896	1.046.005	664.891	1.088.727
6502						INVATAMANT	100.000	100.000	566.000	310.000	566.000	204.109	153.134	50.975	147.184
						CHELTUIELI CURENTE			466.000	210.000	466.000	198.159	147.184	50.975	147.184

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Cheltuieli efective	
							1	2	3	4					
A							B				6	7	8-6-7	9	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII									
			20	01		Bunuri si servicii	183.000		79.000	183.000	83.885	32.910	50.975	32.910	32.910
			20	01	01	Furnituri de birou	178.000		79.000	178.000	83.885	32.910	50.975	32.910	32.910
			20	01	02	Materiale pentru curatenie	15.000		10.000	15.000					
			20	01	03	Incalziri, iluminat si forta motrica	20.000		10.000	20.000	2.320	2.320			2.320
			20	01	04	Apa, canal si salubritate	46.000		9.000	46.000	46.000	6.934	39.066		6.934
			20	01	07	Transport	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000			1.000
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	26.000		26.000	26.000	9.506	9.506			9.506
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	16.000		8.000	16.000	16.000	16.000	5.091	10.909	5.091
			20	13		Pregatire profesionala	54.000		16.000	54.000	9.059	9.059			9.059
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	5.000			5.000					
			57	02		Ajutoare sociale	45.000		33.000	45.000	16.479	16.479			16.479
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar	45.000		33.000	45.000	16.479	16.479			16.479
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	24.000		12.000	24.000	7.239	7.239			7.239
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	21.000		21.000	21.000	9.240	9.240			9.240
			59	01		Burse	238.000		98.000	238.000	97.795	97.795			97.795
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	100.000	100.000	100.000	100.000	5.950	5.950			5.950
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	100.000	100.000	100.000	100.000	5.950	5.950			5.950
			71	01		Active fixe	100.000	100.000	100.000	100.000	5.950	5.950			5.950
			71	01	01	Constructii	100.000	100.000	100.000	100.000	5.950	5.950			5.950
6602						SANATA	100.000		80.000	100.000	100.000	35.166	64.834	35.166	35.345
			01			CHELTUIELI CURENTE	100.000		80.000	100.000	100.000	35.166	64.834	35.166	35.345
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	100.000		80.000	100.000	100.000	35.166	64.834	35.166	35.345

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Pa- ru- ti- col	Ar- ti- col	Ab- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4	5					
	A				B										
	10	01			Cheltuieli salariale in bani			94.000	76.000	94.000	94.000	32.973	61.027	33.148	
	10	01	01		Salarii de baza			82.000	68.000	82.000	82.000	29.284	52.716	29.318	
	10	01	05		Sporuri pentru conditii de munca			6.000	4.000	6.000	6.000	1.831	4.169	1.906	
	10	01	17		Indemnizatii de hrana			6.000	4.000	6.000	6.000	1.858	4.142	1.924	
	10	02			Cheltuieli salariale in natura			2.000	2.000	2.000	2.000	1.450	550	1.450	
	10	02	06		Vouchere de vacanta			2.000	2.000	2.000	2.000	1.450	550	1.450	
	10	03			Contributii			4.000	2.000	4.000	4.000	743	3.257	747	
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			4.000	2.000	4.000	4.000	743	3.257	747	
6702					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			106.000	76.000	106.000	70.083	40.054	30.029	40.272	
	01				CHELTUIELI CURENTE			106.000	76.000	106.000	70.083	40.054	30.029	40.272	
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			63.000	39.000	63.000	63.000	33.991	29.009	34.209	
	10	01			Cheltuieli salariale in bani			59.000	35.000	59.000	59.000	31.833	27.167	32.037	
	10	01	01		Salarii de baza			54.000	32.000	54.000	54.000	30.044	23.956	30.066	
	10	01	17		Indemnizatii de hrana			5.000	3.000	5.000	5.000	1.789	3.211	1.971	
	10	02			Cheltuieli salariale in natura			2.000	2.000	2.000	2.000	1.450	550	1.450	
	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	708	1.292	722	
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			2.000	2.000	2.000	2.000	708	1.292	722	
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			28.000	22.000	28.000	7.083	6.063	1.020	6.063	
	20	01			Bunuri si servicii			3.000	2.000	3.000	3.000	1.980	1.020	1.980	
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			3.000	2.000	3.000	3.000	1.980	1.020	1.980	
	20	30			Alte cheltuieli			25.000	20.000	25.000	4.083	4.083		4.083	
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			25.000	20.000	25.000	4.083	4.083		4.083	
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			15.000	15.000	15.000					
	59	11			Asociatii si fundatii			5.000	5.000	5.000					
	59	12			Sustinerea cultelor			10.000	10.000	10.000					

Capi- tol	Sub- pa- ra- to- l graf	Pa- ra- to- l	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5				
6802		A				B									
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA									
			01			CHELTUIELI CURENTE									
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL									
			10	01		Cheltuieli salariale in bani	1.860.000		1.860.000	1.128.000	1.860.000	1.336.704	817.651	519.053	865.926
			10	01	01	Salarii de baza	1.860.000		1.860.000	1.128.000	1.860.000	1.336.704	817.651	519.053	865.926
			10	01	17	Indemnizatii de hrana	1.068.000		1.068.000	596.000	1.068.000	1.068.000	548.947	519.053	597.222
			10	03		Contributii:	1.040.000		1.040.000	582.000	1.040.000	1.040.000	556.867	503.133	584.080
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca	924.000		924.000	524.000	924.000	924.000	489.442	434.558	534.643
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca	116.000		116.000	58.000	116.000	116.000	47.425	68.575	49.437
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca	28.000		28.000	14.000	28.000	28.000	12.080	15.920	13.142
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca	28.000		28.000	14.000	28.000	28.000	12.080	15.920	13.142
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	792.000		792.000	532.000	792.000	268.704	268.704	268.704	268.704
			57	02		Ajutoare sociale	792.000		792.000	532.000	792.000	268.704	268.704	268.704	268.704
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar	792.000		792.000	532.000	792.000	268.704	268.704	268.704	268.704
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE									
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	13.616.000		13.616.000	13.901.000	13.956.000	10.412.833	10.369.846	42.987	183.328
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA									
			01			CHELTUIELI CURENTE	145.000		145.000	125.000	145.000	128.688	85.701	42.987	85.977
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	145.000		145.000	125.000	145.000	128.688	85.701	42.987	85.977
			20	01		Bunuri si servicii:	145.000		145.000	125.000	145.000	128.688	85.701	42.987	85.977
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica	135.000		135.000	115.000	135.000	128.688	85.701	42.987	85.977
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti	120.000		120.000	100.000	120.000	120.000	77.013	42.987	77.013
			20	30		Alte cheltuieli	15.000		15.000	15.000	15.000	8.688	8.688	8.688	8.688
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.284.145	10.284.145	97.351
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	99.851	99.851	97.351
7402						PROTECTIA MEDIULUI	13.811.000		13.811.000	13.776.000	13.811.000	10.284.145	10.284.145	97.351	
			01			CHELTUIELI CURENTE	195.000		195.000	160.000	195.000	99.851	99.851	97.351	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	195.000		195.000	160.000	195.000	99.851	99.851	97.351	
			20	01		Bunuri si servicii	195.000		195.000	160.000	195.000	99.851	99.851	97.351	
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti	15.000		15.000	10.000	15.000	2.500	2.500	2.500	
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti	15.000		15.000	10.000	15.000	2.500	2.500	2.500	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Cheltuieli efective
						1	2	3	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
		A			B									
		20	30		Alte cheltuieli			180.000	150.000	180.000	180.000	97.351	97.351	97.351
		20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			180.000	150.000	180.000	180.000	97.351	97.351	97.351
		70			CHELTUIELI DE CAPITAL		13.616.000	13.616.000	13.616.000	13.616.000	13.616.000	10.184.294	10.184.294	10.184.294
		71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE		13.616.000	13.616.000	13.616.000	13.616.000	13.616.000	10.184.294	10.184.294	10.184.294
		71	01		Active fixe		13.616.000	13.616.000	13.616.000	13.616.000	13.616.000	10.184.294	10.184.294	10.184.294
		71	01	01	Constructii		13.616.000	13.616.000	13.616.000	13.616.000	13.616.000	10.184.294	10.184.294	10.184.294
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		930.000	750.000	770.000	970.000	970.000	38.990	38.990	38.990
8002					ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA									
		01			CHELTUIELI CURENTE		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		20	30		Alte cheltuieli		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		8302			AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE									
		01			CHELTUIELI CURENTE									
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII									
		20	30		Alte cheltuieli									
		20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii									
		8402			TRANSPORTURI		930.000	750.000	770.000	950.000	950.000	38.990	38.990	38.990
		01			CHELTUIELI CURENTE									
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII									
		20	30		Alte cheltuieli									
		20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii									
		70			CHELTUIELI DE CAPITAL		930.000	750.000	750.000	930.000	930.000	35.182	35.182	35.182
		71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE		930.000	750.000	750.000	930.000	930.000	35.182	35.182	35.182

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu 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
			71	01	Active fixe	930.000	750.000	930.000	750.000	930.000	35.182	35.182		
			71	01	Constructii	930.000	750.000	930.000	750.000	930.000	35.182	35.182		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil**Ion**Digitally signed  
by Ion AnutaDate:  
2023.07.31  
08:46:21 +03'00'**Anuta****Mariana**Digitally signed by  
Mariana FloreaDate: 2023.07.31  
08:46:40 +03'00'**Florea**



## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.06.2023

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	4.190	1.660	1.660	4.190
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	600			600
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	3.590	1.660	1.660	3.590

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Ion  
Anuta

Digitally signed  
by Ion Anuta  
Date:  
2023.07.31  
08:47:48 +03'00'

Mariana  
Florea

Digitally signed by  
Mariana Florea  
Date: 2023.07.31  
08:48:07 +03'00'

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30.06.2023

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:	1.280.238	1.502.266
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.280.238	1.502.266
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.280.238	1.502.266
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	13.638	16.139
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:	600	600
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	600	600
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	600	600
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	94.000	94.000
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	94.000	94.000
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	759.059	826.092
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	759.059	826.092
18185	Total creante (rd.176+184)	759.059	826.092
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		1.186.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		1.186.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.186.000
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:	5	
18321	-Societati nefinanciare (S11)	5	
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)	71.178	97.852
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	96.669	133.928
18335	Total (rd.331+332+333+334)	167.847	231.780

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Ion  
Anuta  
Digitally signed  
by Ion Anuta  
Date: 2023.07.31  
08:48:47 +03'00'

Marian  
a Florea  
Digitally signed  
by Mariana  
Florea  
Date: 2023.07.31  
08:49:04 +03'00'

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	600		600
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	600		600

Conducatorul institutiei

Ion  
Anuta

Digitally signed  
by Ion Anuta  
Date: 2023.07.31  
08:51:22 +03'00'

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Mariana  
Florea

Digitally signed  
by Mariana Florea  
Date: 2023.07.31  
08:51:44 +03'00'

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2023

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 financiare din venituri proprii si subventii ct. 5600101/7700000	Buget instituti publice financiare din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget activitati financiare din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi externe si interne ct. 5130101+5140101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	13.657.701	1.053.655		12.602.266											1.000	
03003	2. Plati	3.210.247	1.053.655		2.153.932											1.600	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala. (rd.02-rd.03)																
03007	2. Plati	10.447.434			10.447.434												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	10.228.426			10.228.426												
03010	1. Incasari	-10.228.426			-10.228.426												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.186.000			1.186.000												
03013	IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08+rd.12)	1.186.000			1.186.000												
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI -sume utilizate/transferate din exercitiul anterior precedent	1.406.026			1.406.026												
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-14.1-d.14.2-rd.14.3)	1.280.238			1.280.238												
05015		1.186.000			1.186.000												
		1.502.266			1.408.894												1.500

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei

Digitally signed  
by Ion Anuta  
Date: 2023.07.31  
08:53:01 +03'00'

Digitally signed  
by Mariana Florea  
Date: 2023.07.31  
08:53:19 +03'00'