

BILANT
30.09.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0100			
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	211.915	207.085
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*)	1.017.020	952.630
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)	52.483.217	52.725.546
0101			
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	53.712.152	53.885.261
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)	580.782	589.581
0102	IMPOZIT PE PROFIT		
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	31.507	29.870
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:	28.888	29.125
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:	304.573	405.557
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	304.573	405.557
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)		15.000
0103			

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	336.080	450.427
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+515 0301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52 90400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55 70101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56 10300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57 40102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	1.323.698	1.871.842
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	19.756	23.293
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)	10.977	15.050
0104			
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.354.431	1.910.185
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	2.271.293	2.950.193
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	55.983.445	56.835.454
0106			
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:	6.481	12.869
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:	43.080	59.884
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	31.446	44.061
0107			
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)		15.000
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000***+4260100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01073	4270100+4270300***+4270301+4280101) 7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000***+4260200+4270200+4270300***+4270302+4290000+4380000), din care:	60.696	84.732
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	18.288	24.040
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	128.545	196.525
0108		128.545	196.525
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)		
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103***+1030000+ 1040101+1040102+1040103***+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	55.854.900	56.638.929
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	47.644.195	47.644.195
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	6.829.227	8.214.526
0109		1.381.478	780.208
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	55.854.900	56.638.929

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
30.09.2023

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI									
						TOTAL CHELTUIELI			16.724.150	14.012.280	2.534.586	2.534.586	1.972.213	562.373	1.839.353
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.598.120	1.267.270	1.433.528	1.433.528	1.046.193	387.335	906.885
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE									
	01					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.593.120	1.262.270	1.433.528	1.433.528	1.046.193	387.335	906.885
						Autoritati executive si legislative			1.593.120	1.262.270	1.433.528	1.433.528	1.046.193	387.335	906.885
	03					Autoritati executive			1.593.120	1.262.270	1.433.528	1.433.528	1.046.193	387.335	906.885
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE									
	05					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			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			210.340	160.190	149.209	149.209	114.182	35.027	124.055
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA									
	05					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			210.340	160.190	149.209	149.209	114.182	35.027	124.055
						Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)			210.340	160.190	149.209	149.209	114.182	35.027	124.055
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			1.699.860	1.542.050	735.034	735.034	615.762	119.272	578.156
6502						INVATAMANT									
	03					INVATAMANT			1.019.500	986.500	243.795	243.795	206.107	37.688	185.485
						Invatamant prescolar si primar			10.000	8.000					7.890
	01					Invatamant prescolar			5.000	4.000					3.902

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
							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
6502	02					Invatamant primar			5.000	4.000					3.988
	04					Invatamant secundar			385.500	354.500	227.623	227.623	189.935	37.688	161.423
	01					Invatamant secundar inferior			385.500	354.500	227.623	227.623	189.935	37.688	161.423
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			624.000	624.000	16.172	16.172	16.172		16.172
6602						SANATATE									
						SANATATE			57.990	44.390	34.040	34.040	17.180	16.860	19.644
	08					Servicii de sanatate publica			54.990	41.390	34.040	34.040	17.180	16.860	19.644
	50					Alte cheltuieli in domeniul sanataii			3.000	3.000					
	50					Alte institutii si actiuni sanitare			3.000	3.000					
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE									
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			137.000	129.000	27.591	27.591	27.591		
	03					Servicii culturale			5.000	5.000	4.733	4.733	4.733		
	07					Camine culturale			5.000	5.000	4.733	4.733	4.733		
	05					Servicii recreative si sportive			104.000	104.000	22.858	22.858	22.858		
	01					Sport			104.000	104.000	22.858	22.858	22.858		
	06					Servicii religioase			20.000	20.000					
	50					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei			8.000						
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA									
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			485.370	382.160	429.608	429.608	364.884	64.724	373.027
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			434.770	341.360	400.400	400.400	335.676	64.724	343.819
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			434.770	341.360	400.400	400.400	335.676	64.724	343.819
	15					Prevenirea excluderii sociale			50.600	40.800	29.208	29.208	29.208		29.208
	01					Ajutor social			50.600	40.800	29.208	29.208	29.208		29.208

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
							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
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			3.861.070	3.713.010	204.097	204.097	183.358	20.739	214.616
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			3.738.070	3.614.010	95.624	95.624	87.587	8.037	118.845
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			110.000	110.000	100	100	100		22.634
	01					Alimentare cu apa			110.000	110.000	100	100	100		22.634
	06					Iluminat public si electrificari			1.054.760	1.027.500	90.883	90.883	82.846	8.037	96.211
	07					Alimentare cu gaze naturale in localitati			257.810	161.010					
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			2.315.500	2.315.500	4.641	4.641	4.641		
7402						PROTECTIA MEDIULUI PROTECTIA MEDIULUI			123.000	99.000	108.473	108.473	95.771	12.702	95.771
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor			123.000	99.000	108.473	108.473	95.771	12.702	95.771
	02					Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor			123.000	99.000	108.473	108.473	95.771	12.702	95.771
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			9.354.760	7.329.760	12.718	12.718	12.718		15.641
8402						TRANSPORTURI TRANSPORTURI			9.354.760	7.329.760	12.718	12.718	12.718		15.641
	03					Transport rutier			9.354.760	7.329.760	12.718	12.718	12.718		15.641
	01					Drumuri si poduri			9.354.760	7.329.760	12.718	12.718	12.718		15.641

TOTAL JUDET

DETALIEREA CHELTUIELILOR
- buget local -
30.09.2023

Pag. 4 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI									
						TOTAL CHELTUIELI			16.724.150	14.012.280	2.534.586	2.534.586	1.972.213	562.373	1.839.353
		01				CHELTUIELI CURENTE			5.579.540	4.967.270	2.234.201	2.234.201	1.709.516	524.685	1.737.107
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.428.970	1.062.410	1.428.970	1.428.970	975.371	453.599	1.009.097
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			859.500	694.130	401.552	401.552	358.886	42.666	346.999
		50				TITLUL V FONDURI DE REZERVA			5.000	5.000					
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			361.470	300.330	284.924	284.924	262.293	22.631	268.045
		59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			157.100	137.900	118.755	118.755	112.966	5.789	112.966
		60				Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR			2.767.500	2.767.500					
5002		70				CHELTUIELI DE CAPITAL			11.144.610	9.045.010	306.865	306.865	269.177	37.688	102.246
		71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			11.144.610	9.045.010	306.865	306.865	269.177	37.688	102.246
		84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-6.480	-6.480	-6.480		
5002		85				Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-6.480	-6.480	-6.480		
5100															
	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.598.120	1.267.270	1.433.528	1.433.528	1.046.193	387.335	906.885
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE									
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.593.120	1.262.270	1.433.528	1.433.528	1.046.193	387.335	906.885
		01				CHELTUIELI CURENTE			1.392.120	1.064.070	1.274.772	1.274.772	887.437	387.335	893.905
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.110.640	831.100	1.110.640	1.110.640	748.455	362.185	770.007
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			1.068.390	795.170	1.068.390	1.068.390	718.177	350.213	739.238

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
							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
5102			10	01	01	Salarii de baza			898.080	669.310	898.080	898.080	607.131	290.949	628.126
			10	01	06	Alte sporuri			10.150	6.840	10.150	10.150	5.999	4.151	5.663
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			106.000	78.400	106.000	106.000	76.648	29.352	77.528
5102			10	01	17	Indemnizatii de hrana			54.160	40.620	54.160	54.160	28.399	25.761	27.921
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			17.400	17.400	17.400	17.400	14.138	3.262	14.138
			10	02	06	Vouchere de vacanta			17.400	17.400	17.400	17.400	14.138	3.262	14.138
			10	03		Contributii			24.850	18.530	24.850	24.850	16.140	8.710	16.631
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			24.850	18.530	24.850	24.850	16.140	8.710	16.631
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			248.880	207.570	134.333	134.333	114.972	19.361	99.888
			20	01		Bunuri si servicii			176.880	141.570	119.620	119.620	100.259	19.361	99.888
			20	01	01	Furnituri de birou			7.000	4.000					4.325
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			5.060	3.560					2.352
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			23.760	22.760	9.571	9.571	9.571		7.498
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			9.200	6.700	5.230	5.230	4.229	1.001	4.229
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		16.450
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			19.400	15.050	18.900	18.900	13.543	5.357	13.318
5102			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			8.000	6.000	5.473	5.473	3.292	2.181	3.292
5102			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			84.460	63.500	60.446	60.446	49.624	10.822	48.424
5102			20	02		Reparatii curente			20.000	15.000					
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			3.000	2.500					
			20	04	04	Dezinfectanti			3.000	2.500					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			37.000	37.000	14.713	14.713	14.713		

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
5102			20	05	30	Alte obiecte de inventar			37.000	37.000	14.713	14.713	14.713		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			3.000	2.500					
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			3.000	2.500					
			20	13		Pregatire profesionala			6.000	6.000					
			20	30		Alte cheltuieli			3.000	3.000					
			20	30	01	Reclama si publicitate			1.000	1.000					
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			2.000	2.000					
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			32.600	25.400	29.799	29.799	24.010	5.789	24.010
			59	11		Asociatii si fundatii			32.600	25.400	29.799	29.799	24.010	5.789	24.010
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			201.000	198.200	164.493	164.493	164.493		12.980
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			201.000	198.200	164.493	164.493	164.493		12.980
			71	01		Active fixe			201.000	198.200	164.493	164.493	164.493		12.980
			71	01	01	Constructii			187.000	184.200	157.564	157.564	157.564		3.447
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									9.533
5102			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			14.000	14.000	6.929	6.929	6.929		
5102			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-5.737	-5.737	-5.737		
5102			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-5.737	-5.737	-5.737		
5102			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-5.737	-5.737	-5.737		
5102			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-5.737	-5.737	-5.737		

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
							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
6102			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			19.000	16.500					
			20 05 01			Uniforme si echipament			5.000	5.000					
			20 05 30			Alte obiecte de inventar			14.000	11.500					
			20 06			Deplasari, detasari, transferari			3.000	3.000	1.261	1.261	1.261		1.261
			20 06 01			Deplasari interne, detasari, transferari			3.000	3.000	1.261	1.261	1.261		1.261
			20 13			Pregatire profesionala			2.000	2.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									5.322
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE									5.322
			71 01			Active fixe									5.322
			71 01 02			Masini, echipamente si mijloace de transport									4.023
6102			71 01 03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									600
6102			71 01 30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									699
6500															
	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			1.699.860	1.542.050	735.034	735.034	615.762	119.272	578.156
6502						INVATAMANT									
						INVATAMANT			1.019.500	986.500	243.795	243.795	206.107	37.688	185.485
			01			CHELTUIELI CURENTE			877.500	844.500	175.490	175.490	175.490		180.785
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			163.500	142.500	69.431	69.431	69.431		74.726
			20 01			Bunuri si servicii			121.500	101.500	65.705	65.705	65.705		72.439
			20 01 01			Furnituri de birou			5.000	4.000					3.902
			20 01 02			Materiale pentru curatenie			5.000	4.000					3.988
			20 01 03			Incalzit, iluminat si forta motrica			29.000	28.000	20.675	20.675	20.675		15.422
			20 01 04			Apa, canal si salubritate			9.000	7.500	3.915	3.915	3.915		3.915

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
							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
6502			20	01	07	Transport			20.000	15.000	10.637	10.637	10.637		10.637
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			4.000	3.000	1.619	1.619	1.619		1.619
6502			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			8.000	8.000	7.892	7.892	7.892		7.892
6502			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			41.500	32.000	20.967	20.967	20.967		25.064
6502			20	02		Reparatii curente			30.000	30.000					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			7.000	6.000	1.439	1.439	1.439		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			7.000	6.000	1.439	1.439	1.439		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			3.000	3.000	2.287	2.287	2.287		2.287
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			3.000	3.000	2.287	2.287	2.287		2.287
			20	13		Pregatire profesionala			2.000	2.000					
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			42.000	42.000	21.216	21.216	21.216		21.216
			57	02		Ajutoare sociale			42.000	42.000	21.216	21.216	21.216		21.216
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			28.000	28.000	12.936	12.936	12.936		12.936
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			14.000	14.000	8.280	8.280	8.280		8.280
6502			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			100.000	88.000	84.843	84.843	84.843		84.843
			59	01		Burse			100.000	88.000	84.843	84.843	84.843		84.843
			60			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR			572.000	572.000					
6502			60	01		Fonduri europene nerambursabile			480.000	480.000					
			60	03		Sume aferente TVA			92.000	92.000					

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 bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-743	-743	-743		
7002			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-743	-743	-743		
7002			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-743	-743	-743		
7402						PROTECTIA MEDIULUI									
						PROTECTIA MEDIULUI			123.000	99.000	108.473	108.473	95.771	12.702	95.771
			01			CHELTUIELI CURENTE			123.000	99.000	108.473	108.473	95.771	12.702	95.771
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			118.500	94.500	104.360	104.360	91.658	12.702	91.658
			20	01		Bunuri si servicii			118.500	94.500	104.360	104.360	91.658	12.702	91.658
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			112.000	88.000	100.000	100.000	87.298	12.702	87.298
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			6.500	6.500	4.360	4.360	4.360		4.360
7402			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			4.500	4.500	4.113	4.113	4.113		4.113
			59	11		Asociatii si fundatii			4.500	4.500	4.113	4.113	4.113		4.113
8000															
	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			9.354.760	7.329.760	12.718	12.718	12.718		15.641
8402						TRANSPORTURI									
						TRANSPORTURI			9.354.760	7.329.760	12.718	12.718	12.718		15.641
			01			CHELTUIELI CURENTE			89.960	64.960	12.718	12.718	12.718		13.388
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			89.960	64.960	12.718	12.718	12.718		13.388
			20	01		Bunuri si servicii			74.960	49.960	12.718	12.718	12.718		13.388
			20	01	06	Piese de schimb			10.000	10.000	2.609	2.609	2.609		2.609
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			64.960	39.960	10.109	10.109	10.109		10.779

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
							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
8402			20	02		Reparatii curente			15.000	15.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			9.264.800	7.264.800					2.253
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			9.264.800	7.264.800					2.253
			71	01		Active fixe			9.264.800	7.264.800					2.253
			71	01	01	Constructii			7.300.000	5.300.000					766
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									1.487
8402			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			1.964.800	1.964.800					

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0700						dispozitia Consiliului Judetean	500.000	375.000	399.250		399.250	399.250		
	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	151.300	125.270	271.083	100.741	170.342	149.265		121.818
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE								
	01					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	151.300	125.270	271.083	100.741	170.342	149.265		121.818
		01				Impozit si taxa pe cladiri	28.310	23.930	46.998	13.560	33.438	28.086		18.912
						Impozit pe cladiri de la persoane fizice	27.920	23.540	46.230	13.336	32.894	27.737		18.493
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	390	390	768	224	544	349		419
0702	02					Impozit si taxa pe teren	122.990	101.340	224.085	87.181	136.904	121.179		102.906
		01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	56.880	48.250	102.000	39.175	62.825	53.583		48.417
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	180	150	126	11	115	102		24
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	65.930	52.940	121.959	47.995	73.964	67.494		54.465
1000														
	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.700.730	1.326.860	1.412.622	77.317	1.335.305	1.309.794		102.828
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA								
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.618.000	1.256.000	1.256.000		1.256.000	1.256.000		
							622.000	516.000	516.000		516.000	516.000		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	996.000	740.000	740.000		740.000	740.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI								
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	82.730	70.860	156.622	77.317	79.305	53.794		102.828
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	75.540	65.070	152.150	74.254	77.896	53.057		99.093
		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	73.980	63.570	148.537	73.329	75.208	52.114		96.423
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	1.560	1.500	3.613	925	2.688	943		2.670
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	6.720	5.320	2.961	2.005	956	484		2.477
1602	50					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	470	470	1.511	1.058	453	253		1.258
1800														
	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	15.800	12.510	17.042	4.035	13.007	11.747		5.295
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE								
						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	15.800	12.510	17.042	4.035	13.007	11.747		5.295
	50					Alte impozite si taxe	15.800	12.510	17.042	4.035	13.007	11.747		5.295
2900														
	02					C. VENITURI NEFISCALE	247.070	200.240	378.451	122.480	255.971	202.835		175.616

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
						suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	40.600	30.800	30.728		30.728	30.728		
4202	87					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"	9.000.000	7.000.000						
4202	88					Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	2.195.500	2.195.500						
4202	88	01				Fonduri europene nerambursabile	1.844.900	1.844.900						
		03				Sume aferente TVA	350.600	350.600						
	90					Sume alocate de catre responsabilii de implementare a investitiilor specifice locale din sume de la bugetul de stat aferente asistentei financiare nerambursabile a PNRR	572.000	572.000						
4202	90	01				Fonduri europene nerambursabile	480.000	480.000						
		03				Sume aferente TVA	92.000	92.000						
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII								
						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	694.000	694.000						
	44					Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii	694.000	694.000						

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**30.09.2023****- lei -**

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	0500				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	05001	10.977	4.073		15.050
(ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	10.977	4.073		15.050

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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
1800			
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		1.851
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:	1.323.698	1.869.991
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.323.698	1.871.842
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.323.698	1.871.842
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	19.756	23.293
1803			
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:	10.977	15.050
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	10.977	15.050
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	10.977	15.050
1805			
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	2.619	745
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	2.619	745
1816			
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	28.888	29.125
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	28.888	29.125
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	304.573	405.557
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	304.573	402.444
18178	- de la societati nefinanciare (S11)		3.113
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	304.573	405.557
1820			
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	17.828	28.376
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	11.347	15.507
18205	- societati nefinanciare (S11)	6.481	12.869
1826			
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		15.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		15.000
1827			
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		15.000
1833			
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)	36.689	51.244
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+ 4270300+4270301+4280101)	60.696	84.732
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4260200+4270200+ 4270300+4270302+4290000+4380000)	18.288	24.040
18335	Total (rd.331+332+333+334)	115.673	160.016

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

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		
02002	(ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+		
02002	7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+		
02002	7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+		
02002	7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	2.191.029	2.326.462
02003	2.Venituri din activitati economice		
02003	(ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000*/+7090100/-7090200)	104.030	123.718
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala		
02004	(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+		
02004	7760000+7780000+7790101+7790109)	52.072	37.592
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200		
02005	+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	120.504	131.789
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	2.467.635	2.619.561
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor		
02008	(ct.6410000+6420000+6450100+		
02008	6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+		
02008	6470000)	892.529	1.009.097
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+		
02009	6750000+6760000+6770000+6780000+6780100+6780200+6790000)	334.763	381.011
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+		
02010	6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+		
02010	6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+		
02010	6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+		
02010	6280000+6290100)	476.768	346.979
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct6810100+		
02011	6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+		
02011	6820200+6890100+6890200)	30.118	102.266
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.734.178	1.839.353
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	733.457	780.208
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	733.457	780.208
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	733.457	780.208
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	733.457	780.208

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA 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 institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)	
0300																	
03002	1. Incasari	3.282.384	761.113		2.512.111												9.160
03003	2. Plati	2.465.063	759.262		1.703.036												2.765
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	817.321	1.851		809.075												6.395
03007	2. Plati	269.177			269.177												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-269.177			-269.177												
0301																	
03010	1. Incasari	15.000			15.000												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	15.000			15.000												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	563.144	1.851		554.898												6.395
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.323.698			1.317.224												6.474
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	15.000			15.000												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.871.842	1.851		1.857.122												12.869

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	6.838		6.838
04003	2. Plati	2.765		2.765
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4.073		4.073
0401				
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	4.073		4.073
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	10.977		10.977
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	15.050		15.050

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil