

COMUNA BARZA/JUD OLT

CF: 4395019

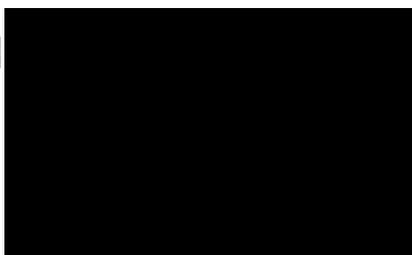
NR 3904 DATA 27.10.2025

SITUATIA FINANCIARA

30.09.2025

PRIMAR :

AN



CONTABIL

FLO

IA



Pag. 2 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1 aprobate la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobate la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate				
						A								
						B								
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII								
						SI SUBVENTII								
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			90.000	90.000	90.000			
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			90.000	90.000	90.000			
			71	01		Active fixe			90.000	90.000	90.000			
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			90.000	90.000	90.000			
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE								
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			90.000	90.000	90.000			
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			90.000	90.000	90.000			
			71	01		Active fixe			90.000	90.000	90.000			
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			90.000	90.000	90.000			

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	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							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	6.979.000	6.071.000	6.772.555	966.031	5.806.524	5.535.069		1.237.486
0002						I. VENITURI CURENTE	6.325.000	5.540.000	5.525.664	966.031	4.559.633	4.288.178		1.237.486
0003						A. VENITURI FISCALE	6.035.000	5.263.000	4.996.726	523.366	4.473.360	4.101.898		894.828
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.846.000	1.760.000	1.344.472		1.344.472	1.344.472		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.846.000	1.760.000	1.344.472		1.344.472	1.344.472		
0302						IMPOZIT PE VENIT	11.000	11.000	8.777		8.777	8.777		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	11.000	11.000	8.777		8.777	8.777		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.835.000	1.749.000	1.335.695		1.335.695	1.335.695		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	324.000	238.000	262.295		262.295	262.295		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1.261.000	1.261.000	887.138		887.138	887.138		
0402	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	250.000	250.000	186.262		186.262	186.262		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	351.000	288.000	755.818	275.038	480.780	266.046		489.772
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	351.000	288.000	755.818	275.038	480.780	266.046		489.772
	01					Impozit si taxa pe cladiri	131.000	84.000	195.512	50.195	145.317	87.676		107.836
					01	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	65.000	61.000	163.892	46.786	117.106	59.920		103.972
0702	01					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	66.000	23.000	31.620	3.409	28.211	27.756		3.864

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2	3=4+5	4	5	6			
A						B			C			D		
1602	02	02			deținute de persoane fizice*) Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*) Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	128.000	108.000	502.181	246.408	255.773	103.068			399.113
1602	03					62.000	60.000	54.211	728	53.483	49.460			4.751
1602	50					1.000	1.000	464	464					464
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	15.000	12.000	9.765	639	9.765	9.765			639
1802	50				ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	15.000	12.000	9.765		9.765	9.765			9.765
2900	02				Alte impozite si taxe	15.000	12.000	9.765		9.765	9.765			9.765
3000					C. VENITURI NEFISCALE	290.000	277.000	528.938	442.665	86.273	186.280			342.658
3002	05				C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	40.000	38.000	15.163	19	15.144	15.144			19
					VENITURI DIN PROPRIETATE	40.000	38.000	15.163	19	15.144	15.144			19
					Venituri din concesiuni si inchineri	25.000	25.000	15.163	19	15.144	15.144			19
	01				Redevante miniere			400		400				
	30				Alte venituri din concesiuni si inchineri de catre institutiile publice	25.000	25.000	14.763	19	14.744	14.744			19
3002	50				Alte venituri din proprietate	15.000	13.000							
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	250.000	239.000	513.775	442.646	71.129	171.136			342.639
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI									
3302	08				Venituri din prestari de servicii	12.000	10.000	9.035		9.035	9.035			9.035
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	12.000	10.000	9.035		9.035	9.035			9.035
3402	02				Taxe extrajudiciare de timbru			3.525	3.525					3.525
								3.525	3.525					3.525

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	41				si/sau petrolieri Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	150.000	50.000	21.232	21.232	21.232	21.232		
4202	88				Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	98.000	75.000	57.131	57.131	57.131	57.131		
4202	88	01			Fonduri europene nerambursabile	350.000	350.000	175.197	175.197	175.197	175.197		
4202	88	03			Sume aferente TVA	300.000	300.000	147.224	147.224	147.224	147.224		
4302	31				SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	50.000	50.000	27.973	27.973	27.973	27.973		
4802	04				SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANATARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	6.000	6.000	5.913	5.913	5.913	5.913		
4802	04				Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	50.000	50.000	49.448	49.448	49.448	49.448		
4802	04	03			Prefinantare	50.000	50.000	49.448	49.448	49.448	49.448		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						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
5002					TOTAL CHELTUIELI			7.932.000	7.004.000	7.909.126	6.441.371	5.354.987	1.086.384	4.147.121
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.136.000	2.110.000	2.113.126	1.873.493	1.454.334	419.159	1.267.519
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.136.000	2.110.000	2.113.126	1.873.493	1.454.334	419.159	1.267.519
	01				Autoritati executive si legislative			2.136.000	2.110.000	2.113.126	1.873.493	1.454.334	419.159	1.267.519
				03	Autoritati executive			2.136.000	2.110.000	2.113.126	1.873.493	1.454.334	419.159	1.267.519
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			92.000	88.000	92.000	86.945	64.771	22.174	64.807
6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			92.000	88.000	92.000	86.945	64.771	22.174	64.807
	05				Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)			92.000	88.000	92.000	86.945	64.771	22.174	64.807
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			3.721.000	3.002.000	3.721.000	2.978.402	2.466.340	512.062	2.471.437
6502					INVATAMANT			635.000	591.000	635.000	330.799	309.496	21.303	317.624
	03				Invatamant prescolar si primar			19.000	18.000	19.000	14.019	14.019		14.019
				01	Invatamant prescolar			19.000	18.000	19.000	14.019	14.019		14.019
	04				Invatamant secundar			212.000	169.000	212.000	141.641	120.338	21.303	128.466
				01	Invatamant secundar inferior			212.000	169.000	212.000	141.641	120.338	21.303	128.466
	11				Servicii auxiliare pentru educatie			404.000	404.000	404.000	175.139	175.139		175.139
				30	Alte servicii auxiliare			404.000	404.000	404.000	175.139	175.139		175.139
6602					SANATATE			98.000	75.000	98.000	98.000	65.111	32.889	65.288
	08				Servicii de sanatate publica			98.000	75.000	98.000	98.000	65.111	32.889	65.288
6702					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			89.000	86.000	89.000	79.000	56.167	22.833	55.963
	03				Servicii culturale			79.000	76.000	79.000	79.000	56.167	22.833	55.963
				02	Biblioteci publice comunale, orasenesii, municipale			76.000	73.000	76.000	76.000	56.167	19.833	55.963
6702	03				Camine culturale			3.000	3.000	3.000	3.000		3.000	

TOTAL JUDET

Capi- tol	Sub- capit- ol	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
							1	2	3	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
5002			A			B										
			01			TOTAL CHELTUIELI										
			10			CHELTUIELI CURENTE										
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL										
			10	01	01	Cheltuieli salariale in bani	7.932.000		7.932.000	7.004.000	7.909.126	6.441.371	5.354.987	1.086.384	4.147.121	
			10	01	01	Salarii de baza	6.494.000		6.494.000	5.689.000	6.494.000	5.424.445	4.393.071	1.031.374	4.114.960	
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca	3.156.000		3.156.000	2.810.000	3.156.000	3.156.000	2.244.251	911.749	2.242.430	
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	3.057.500		3.057.500	2.703.500	3.057.500	3.057.500	2.186.033	871.467	2.184.253	
			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	2.737.000		2.737.000	2.402.000	2.737.000	2.737.000	1.961.365	775.635	1.960.645	
			10	01	17	Indemnizatii de hrana	18.000		18.000	15.000	18.000	18.000	7.616	10.384	6.664	
			10	02		Cheltuieli salariale in natura	118.000		118.000	110.000	118.000	118.000	86.940	31.060	86.940	
			10	02	06	Vouchere de vacanta	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000	19.955	45	19.955	
			10	03		Contributii	164.500		164.500	156.500	164.500	164.500	110.157	54.343	110.049	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca	15.000		15.000	26.000	15.000	15.000	9.600	5.400	9.600	
			20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII	15.000		15.000	26.000	15.000	15.000	9.600	5.400	9.600	
			20	01	01	Bunuri si servicii	83.500		83.500	80.500	83.500	83.500	48.618	34.882	48.577	
			20	01	01	Furnituri de birou	83.500		83.500	80.500	83.500	83.500	48.618	34.882	48.577	
			20	01	02	Materiale pentru curatenie	935.000		935.000	864.000	935.000	782.225	663.240	118.985	594.484	
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica	536.000		536.000	508.000	536.000	450.288	336.969	113.319	263.266	
			20	01	04	Apa, canal si salubritate	35.000		35.000	24.000	35.000	11.291	11.291			
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti	22.000		22.000	15.000	22.000	1.602	1.602			
			20	01	06	Piese de schimb	299.000		299.000	293.000	299.000	299.000	204.592	94.408	169.438	
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu	31.000		31.000	41.000	31.000	17.714	17.714			
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu	11.000		11.000	20.000	11.000	10.604	10.604			
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu	58.000		58.000	53.000	58.000	58.000	43.089	14.911	43.090	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	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
						1	2	3	4					
A					B									
					caracter functional					6.000	4.738	4.738		2.875
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			6.000	5.000					
	20	02			Reparatii curente			70.000	53.000	70.000	43.339	43.339		44.360
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			5.000	5.000	5.000	3.306	3.306		3.306
	20	05	30		Alte obiecte de inventar			5.000	5.000	5.000				
	20	11			Carti, publicatii si materiale documentare			10.000	10.000	10.000	7.950	7.950		7.950
	20	13			Pregatire profesionala			5.000	5.000	5.000	3.190	3.190		3.190
	20	30			Alte cheltuieli			374.000	331.000	374.000	317.491	311.825	5.666	316.772
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			374.000	331.000	374.000	317.491	311.825	5.666	316.772
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.917.000	1.549.000	1.917.000	1.245.023	1.245.023		1.245.023
	57	02			Ajutoare sociale			1.917.000	1.549.000	1.917.000	1.245.023	1.245.023		1.245.023
	57	02	01		Ajutoare sociale in numerar			1.494.000	1.127.000	1.494.000	1.055.865	1.055.865		1.055.865
	57	02	03		Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			19.000	18.000	19.000	14.019	14.019		14.019
	57	02	05		Suport alimentar			404.000	404.000	404.000	175.139	175.139		175.139
	58				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
					CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 SI DIN FONDUL DE MODERNIZARE			126.000	106.000	126.000	66.000	65.360	640	33.023
	58	01			Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)									
	58	01	02		Finantarea externa nerambursabila									33.023
	58	04			Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			56.000	56.000	56.000	56.000	55.360	640	33.023

Capi- tol	Sub- capit- ol	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				
A							B								
			58	04	01	Finantarea nationala					6.000	6.000	5.912	88	
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila					50.000	50.000	49.448	552	
			58	42		Sume aferente proiectelor finantate din Fondul de modernizare					70.000	70.000	10.000		
			58	42	02	Sume aferente contributiei proprii a beneficiarilor					70.000	70.000	10.000		
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI					10.000	10.000			
			59	11		Asociatii si fundatii					10.000	10.000			
			60			TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE									
						DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA									
						AFERENTA PNRR									
			60	01		Fonduri europene nerambursabile					350.000	350.000	175.197		
			60	03		Sume aferente TVA					300.000	300.000	147.224		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL					50.000	50.000	27.973		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE					1.438.000	1.438.000	984.790	55.010	32.161
			71	01		Active fixe					1.438.000	1.438.000	984.790	55.010	32.161
			71	01	01	Constructii					1.390.000	1.390.000	979.990	55.010	
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									27.842
			71	01	03	Mobilier, aparatura birofica si alte active corporale									3.236
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)					48.000	48.000	4.800		1.083
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-22.874	-22.874	-22.874		

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
							1	2	3	4	5					
A							B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	04	Apa, canal si salubritate	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		4.000	
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti	31.000		41.000	31.000	41.000	31.000	17.714	17.714		1.901
			20	01	06	Piese de schimb	11.000		20.000	11.000	20.000	11.000	10.604	10.604		
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	42.000		40.000	42.000	40.000	42.000	42.000	34.152	7.848	34.152
			20	01	09	Materiala si prestari de servicii cu caracter functional	6.000		5.000	6.000	5.000	6.000	4.738	4.738		2.875
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	16.000		14.000	16.000	14.000	16.000	13.562	13.562		11.963
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000				
			20	05	30	Alte obiecte de inventar	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000				
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	7.950	7.950		7.950
			20	13		Pregatire profesionala	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	3.190	3.190		3.190
			20	30		Alte cheltuieli	125.000		115.000	125.000	115.000	125.000	114.321	114.321		114.321
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	125.000		115.000	125.000	115.000	125.000	114.321	114.321		114.321
			60			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPRESENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	350.000		350.000	350.000	350.000	350.000	175.197	175.197		
			60	01		Fonduri europene nerambursabile	300.000		300.000	300.000	300.000	300.000	147.224	147.224		
			60	03		Sume aferente TVA	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000	27.973	27.973		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000	4.800	4.800		31.483
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000	4.800	4.800		31.483
			71	01		Active fixe	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000	4.800	4.800		31.483
			71	01	01	Constructii	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1 aprobate la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobate la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate				
			A			B								
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			5.000	5.000	4.800	4.800		1.083
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT								27.164
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE								3.236
			85	01		IN ANUL CURENT								1.083
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent								
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)								
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA								
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA								
			01			CHELTUIELI CURENTE								
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL								
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			92.000	88.000	86.945	86.945	22.174	64.807
			10	01	01	Salarii de baza			92.000	88.000	86.945	86.945	22.174	64.807
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			92.000	88.000	86.945	86.945	22.174	64.807
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			82.000	78.000	82.000	60.545	21.455	60.581
			10	02	06	Vouchere de vacanta			78.500	73.500	78.500	58.430	20.070	58.465
			10	03		Contributii			75.000	68.000	75.000	55.647	19.353	55.647
									3.500	5.500	3.500	2.783	717	2.818
									1.000	2.000	1.000	800	200	800
									1.000	2.000	1.000	800	200	800
									2.500	2.500	2.500	1.315	1.185	1.316

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	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
			A			B									
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca						2.500	1.315	1.185	1.316
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII						10.000	4.226	719	4.226
			20	30		Alte cheltuieli						10.000	4.226	719	4.226
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii						10.000	4.226	719	4.226
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE						3.721.000	2.466.340	512.062	2.471.437
6502						INVATAMANT						635.000	309.496	21.303	317.624
			01			CHELTUIELI CURENTE						635.000	309.496	21.303	316.946
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL						20.000	19.955	45	19.955
			10	01		Cheltuieli salariale in bani						20.000	19.955	45	19.955
			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca						20.000	19.955	45	19.955
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII						178.000	96.121	21.258	70.548
			20	01		Bunuri si servicii						178.000	96.121	21.258	70.548
			20	01	01	Furnituri de birou						19.000	1.602		1.602
			20	01	02	Material pentru curatenie						19.000	55.805	14.195	27.611
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica						70.000	70.000		
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet						16.000	16.000	7.063	8.938
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare						54.000	29.777		32.397
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA						437.000	193.420		193.420
			57	02		Ajutoare sociale						437.000	193.420		193.420
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar						14.000	4.262		4.262
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita						19.000	14.019		14.019
			57	02	05	Support alimentar						404.000	175.139		175.139

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									
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			73.000	68.000	73.000	54.147	18.853	53.948	
			10	01	01	Salarii de baza			69.000	62.000	69.000	51.301	17.699	51.189	
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.000	6.000	4.000	2.846	1.154	2.759	
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			1.000	2.000	1.000	800	200	800	
			10	02	06	Vouchere de vacanta			1.000	2.000	1.000	800	200	800	
			10	03		Contributii			2.000	3.000	2.000	1.220	780	1.215	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			2.000	3.000	2.000	1.220	780	1.215	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			3.000	3.000	3.000		3.000		
			20	01		Bunuri si servicii			3.000	3.000	3.000		3.000		
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			3.000	3.000	3.000		3.000		
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			10.000	10.000	10.000				
			59	11		Asociatii si fundatii			10.000	10.000	10.000				
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			2.899.000	2.250.000	2.899.000	2.035.566	435.037	2.032.562	
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.899.000	2.250.000	2.899.000	2.035.566	435.037	2.032.562	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.419.000	1.129.000	1.419.000	983.963	435.037	980.959	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			1.380.000	1.090.000	1.380.000	962.274	417.726	959.337	
			10	01	01	Salarii de baza			1.275.000	995.000	1.275.000	892.626	382.374	889.926	
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			105.000	95.000	105.000	69.648	35.352	69.411	
			10	03		Contributii			39.000	39.000	39.000	21.689	17.311	21.622	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			39.000	39.000	39.000	21.689	17.311	21.622	
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.480.000	1.121.000	1.480.000	1.051.603		1.051.603	
			57	02		Ajutoare sociale			1.480.000	1.121.000	1.480.000	1.051.603		1.051.603	
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			1.480.000	1.121.000	1.480.000	1.051.603		1.051.603	
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			900.000	799.000	900.000	386.246	77.979	340.052	
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			535.000	497.000	535.000	127.608	72.392	141.827	

Capi- tol	Sub- capit- ol	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									
			01			CHELTUIELI CURENTE			200.000	197.000	200.000	200.000	127.608	72.392	141.827
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			200.000	197.000	200.000	200.000	127.608	72.392	141.827
			20	01		Bunuri si servicii			200.000	197.000	200.000	200.000	127.608	72.392	141.827
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			200.000	197.000	200.000	200.000	127.608	72.392	141.827
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			335.000	300.000	335.000	335.000			
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			335.000	300.000	335.000	335.000			
			71	01		Active fixe			335.000	300.000	335.000	335.000			
			71	01	01	Construcii			335.000	300.000	335.000	335.000			
7402			01			PROTECTIA MEDIULUI			365.000	302.000	365.000	365.000	258.638	5.587	198.225
			20			CHELTUIELI CURENTE			365.000	302.000	365.000	365.000	258.638	5.587	198.225
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			239.000	196.000	239.000	239.000	193.278	4.947	198.225
			20	30		Alte cheltuieli			239.000	196.000	239.000	239.000	193.278	4.947	198.225
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			239.000	196.000	239.000	239.000	193.278	4.947	198.225
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 SI DIN FONDUL DE MODERNIZARE			126.000	106.000	126.000	126.000	65.360	640	198.225
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			56.000	56.000	56.000	56.000	55.360	640	198.225
			58	04	01	Finantarea nationala			6.000	6.000	6.000	6.000	5.912	88	198.225
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila			50.000	50.000	50.000	50.000	49.448	552	198.225
			58	42		Sume aferente proiectelor finantate din Fondul de modernizare			70.000	50.000	70.000	70.000	10.000		198.225
			58	42	02	Sume aferente contributiei proprii a beneficiarilor			70.000	50.000	70.000	70.000	10.000		198.225
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			1.083.000	1.005.000	1.083.000	1.038.306	983.296	55.010	3.306

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ab- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4				
8302						B								
						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE								
	01					CHELTUIELI CURENTE			10.000					
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			10.000					
	20	30				Alte cheltuieli			10.000					
	20	30				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			10.000					
8402						TRANSPORTURI			995.000	1.083.000	1.038.306	983.296	55.010	3.306
	01					CHELTUIELI CURENTE			5.000	5.000	3.306	3.306		3.306
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			5.000	5.000	3.306	3.306		3.306
	20	02				Reparatii curente			5.000	5.000	3.306	3.306		3.306
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			990.000	1.078.000	1.035.000	979.990	55.010	
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			990.000	1.078.000	1.035.000	979.990	55.010	
	71	01				Active fixe			990.000	1.078.000	1.035.000	979.990	55.010	
	71	01	01			Constructii			990.000	1.078.000	1.035.000	979.990	55.010	
	71	01	30			Alte active fixe			980.000	1.035.000	1.035.000	979.990	55.010	
						(incluz			43.000	43.000				

Conc

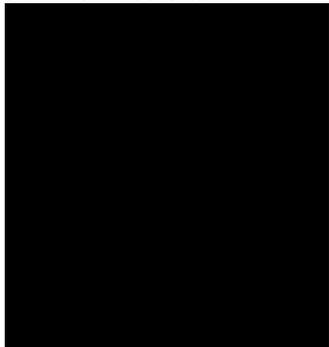
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2025

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



Conducatorul compartimentului

