

COMUNA BARZA

CIF 4395019

NR 4266 DATA 28.10.2024

SITUATIA FINANCIARE LA

30.09.2024

ACTIVITATEA DE TREZORERIE
SI CONTABILITATE PUBLICA OLT
REGISTRATURA 2

Nr OT 131887 Data 29.10.2024



ROMANIA
Judetul OLT
Primaria Comunei Barza
Tel/fax: 0249 451 620/0249708881 E-mail: Primaria.birza@yahoo.com

NR

4266 DATA 28.10.2024

CATRE :

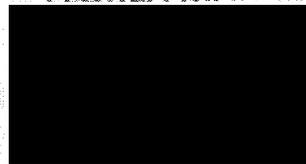
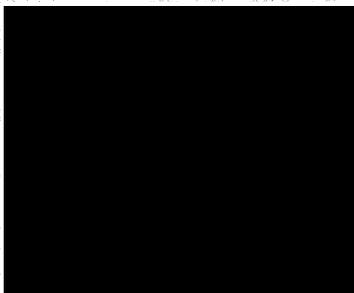
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE OLT

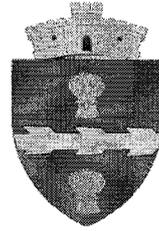
SERVICIU BUGET

PRIN PREZENTA VA INAIN TAM SITUATIA FINANCIARA LA 30.09.2024

CONTABIL:

FLOREA MARIANA





ROMANIA
Judetul OLT
Primaria Comunei Barza
Tel/fax: 0249 451 620/0249708881 E-mail:Primaria.birza@yahoo.com

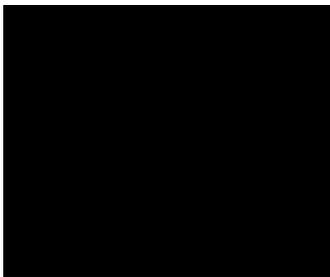
NR 4266 DATA 28.10.2024

CATRE :

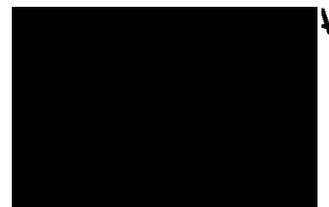
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE OLT

SERVICIU BUGET

PRIN PREZENTA VA INAIN TAM SITUATIA FINANCIARA LA 30.09.2024



CONTABIL:

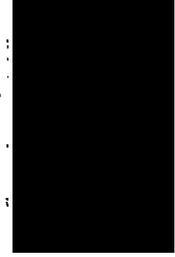


TOTAL JUDET

Pag. 2 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	At- ti- col	Ali- ne at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugtare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5					
						B										
						A										
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII										
			70			SI SUBVENTII					90.000	90.000				
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL					90.000	90.000				
			71	01		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE					90.000	90.000				
			71	01	02	Active fixe					90.000	90.000				
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport					90.000	90.000				
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA,										
						SI VANATOARE					90.000	90.000				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL					90.000	90.000				
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE					90.000	90.000				
			71	01		Active fixe					90.000	90.000				
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport					90.000	90.000				

Conducatorul compartimentului



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	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
						1	2	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	3=4+5	4			
					B										
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	14.406.000	12.444.000	7.680.221	848.089	6.832.132	6.573.719	1.106.502			
0002					I. VENITURI CURENTE	5.544.000	4.988.000	5.088.409	848.089	4.240.320	3.981.907	1.106.502			
0003					A. VENITURI FISCALE	5.237.000	4.681.000	4.609.196	440.224	4.168.972	3.797.161	812.035			
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	963.000	963.000	725.232		725.232	725.232				
0300	02				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	963.000	963.000	725.232		725.232	725.232				
0302					IMPOZIT PE VENIT	17.000	17.000	8.384		8.384	8.384				
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	17.000	17.000	8.384		8.384	8.384				
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	946.000	946.000	716.848		716.848	716.848				
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	268.000	268.000	186.614		186.614	186.614				
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	428.000	428.000	336.662		336.662	336.662				
0402	05				Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	250.000	250.000	193.572		193.572	193.572				
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	298.000	298.000	664.878	213.378	451.500	216.813	448.065			
0702					Impozit si taxa pe cladiri	298.000	298.000	664.878	213.378	451.500	216.813	448.065			
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	87.000	87.000	218.353	50.115	168.238	67.750	150.603			
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	64.000	64.000	152.804	47.068	105.736	50.572	102.232			
0702	01				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	23.000	23.000	65.549	3.047	62.502	17.178	48.371			

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	Sfingeri 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
					B								
1602	02				detinute de persoane fizice*)	90.000	90.000	444.815	223.103	221.712	91.478		353.337
					Impozit pe mijloace de transport								
					detinute persoane de juridice*)	42.000	42.000	51.496	1.971	49.525	42.587		8.909
1602	03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	1.000	1.000	871	847	24	72		799
1602	50				Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati			569	569				569
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	23.000	23.000	11.320		11.320	11.320		11.320
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	23.000	23.000	11.320		11.320	11.320		11.320
	50				Alte impozite si taxe	23.000	23.000	11.320		11.320	11.320		11.320
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	307.000	307.000	479.213	407.865	71.348	184.746		294.467
3000					C.I. VENITURI DIN PROPRIETATE	90.000	90.000	15.168		15.168	12.482		2.686
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	90.000	90.000	15.168		15.168	12.482		2.686
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	34.000	34.000	15.168		15.168	12.482		2.686
	01				Redevente miniere			100		100	100		
	30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	34.000	34.000	15.068		15.068	12.382		2.686
3002	50				Alte venituri din proprietate	56.000	56.000						
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	217.000	217.000	464.045	407.865	56.180	172.264		291.781
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	19.000	19.000	8.850	4	8.846	8.850		
3302	08				Venituri din prestari de servicii	19.000	19.000	8.850	4	8.846	8.850		
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	19.000	19.000	1.331	1.331				1.331
3402	02				Taxe extrajudiciare de timbru	19.000	19.000	1.331	1.331				1.331

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col at	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	
						1	2		Total, din care: 3=4+5	4 din anii precedenti	5 din anul curent				6
3502	01				B AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI										
					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicabile potrivit dispozitiilor legale	68.000	68.000	68.000	356.635	356.540	95	69.062		287.573	
3502	01	02			Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicabile de catre alte institutii de specialitate	68.000	68.000	68.000	356.635	356.540	95	69.062		287.573	
3602	06				DIVERSE VENITURI	111.000	111.000	111.000	97.229	49.990	47.239	94.352		2.877	
	50				Taxe speciale	106.000	106.000	106.000	97.229	49.990	47.239	94.352		2.877	
3702	03				Alte venituri	5.000	5.000	5.000							
					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-181.000	-181.000	-181.000	-59.664			-59.664			
3702	04				Varsaminte din sectiunea de functionare	181.000	181.000	181.000	59.664			59.664			
4000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE				794.000		794.000	794.000			
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE										
4002	14				Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare				794.000		794.000	794.000			
4100	02				IV. SUBVENTII	8.862.000		7.456.000	794.000		794.000	794.000			
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE				1.796.962		1.796.962	1.796.962			
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	8.862.000		7.456.000	1.796.962		1.796.962	1.796.962			
	34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate	8.535.000		7.129.000	1.571.518		1.571.518	1.571.518			

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	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
				pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	200.000	50.000	21.928		21.928	21.928		
4202	41			Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	85.000	73.000	41.811		41.811	41.811		
4202	69			Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020			150		150	150		
4202	87			Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"	8.000.000	6.756.000	1.507.629		1.507.629	1.507.629		
4202	88			Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	250.000	250.000						
4202	88	01		Fonduri europene nerambursabile	250.000	250.000						
4302				SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	327.000	327.000	225.444		225.444	225.444		
				Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate	100.000	100.000	100.000		100.000	100.000		
4302	31			Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	100.000	100.000						
4302	49			Sume alocate din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	127.000	127.000	125.444		125.444	125.444		
4302	49	01		Fonduri europene nerambursabile	106.000	106.000	105.415		105.415	105.415		
				Sume aferente TVA	21.000	21.000	20.029		20.029	20.029		

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Pa- pa- titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
									Total, din care:	din anii precedenti				
A						B	I	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANNTARI								
4802	01					AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)			850		850			850
						Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori			850		850			850

Capi- fol	Sub- capi- fol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugtare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							I	2	3	4	5					
						B										
						A										
6702	03	07				municipale	79.000		69.000	79.000	79.000	59.267	19.733	59.949		
	05					Camine culturale	10.000		10.000	10.000	5.000	1.023	3.977	1.023		
		01				Servicii recreative si sportive	20.000		15.000	20.000	15.000	10.000	5.000	15.000		
	06					Sport	20.000		15.000	20.000	15.000	10.000	5.000	15.000		
						Servicii religioase	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000		10.000		
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	2.418.000		2.089.000	2.418.000	1.892.961	1.719.771	173.190	1.721.406		
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati										
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate	2.215.000		2.036.000	2.215.000	1.874.253	1.701.063	173.190	1.702.698		
	15					Prevenirea excluderii sociale	2.215.000		2.036.000	2.215.000	1.874.253	1.701.063	173.190	1.702.698		
		01				Ajutor social	200.000		50.000	200.000	17.708	17.708		17.708		
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	200.000		50.000	200.000	17.708	17.708		17.708		
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	3.000		3.000	3.000	1.000	1.000		1.000		
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	3.000		3.000	3.000	1.000	1.000		1.000		
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	2.614.000		2.253.000	2.614.000	1.155.942	1.104.727	51.215	319.387		
	06					Iluminat public si electrificari	271.000		271.000	271.000	246.000	194.785	51.215	149.785		
	07					Alimentare cu gaze naturale in localitati	236.000		236.000	236.000	216.000	164.785	51.215	149.785		
7402						PROTECTIA MEDIULUI	35.000		35.000	35.000	30.000	30.000		30.000		
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor	2.343.000		1.982.000	2.343.000	909.942	909.942		169.602		
		01				Salubritate	218.000		181.000	218.000	169.602	169.602		169.602		
	06					Canalizarea si tratarea apelor reziduale	218.000		181.000	218.000	169.602	169.602		169.602		
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	2.125.000		1.801.000	2.125.000	740.340	740.340		740.340		
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA,	6.674.000		5.754.000	6.674.000	1.484.047	1.484.047		1.484.047		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						1	2	3	4	5	6					7
			A		B											
8302	03				SIVANATOARE			10.000	10.000	10.000						
					Agricultura			10.000	10.000	10.000						
			30		Alte cheltuieli in domeniul agriculturii			10.000	10.000	10.000						
8402					TRANSPORTURI			6.664.000	5.744.000	6.664.000	1.484.047	1.484.047	1.484.047	1.484.047	1.632	
					Transport rutier			6.664.000	5.744.000	6.664.000	1.484.047	1.484.047	1.484.047	1.484.047	1.632	
					Drumuri si poduri			6.664.000	5.744.000	6.664.000	1.484.047	1.484.047	1.484.047	1.484.047	1.632	

TOTAL JUDET

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							I	2	3	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
A						B									
5002						TOTAL CHELTUIELI			15.200.000	13.238.000	15.200.000	7.060.655	6.359.659	700.996	3.913.287
	01					CHELTUIELI CURENTE			5.888.000	5.170.000	5.888.000	4.711.350	4.010.354	700.996	3.880.861
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.906.000	2.561.000	2.906.000	2.906.000	2.328.917	577.083	2.359.984
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			2.793.000	2.468.000	2.793.000	2.793.000	2.254.372	538.628	2.284.989
	10	01	01			Salarii de baza			2.405.000	2.169.000	2.405.000	2.405.000	2.023.770	381.230	2.050.026
	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca			13.000	12.000	13.000	13.000	7.738	5.262	7.641
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii									
	10	01	15			Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			130.000	110.000	130.000	130.000	86.480	43.520	86.940
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			20.000	20.000	20.000	20.000	19.304	696	19.304
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			225.000	157.000	225.000	225.000	117.080	107.920	121.078
	10	02	06			Vouchere de vacanta			26.000	26.000	26.000	26.000	24.666	1.334	24.666
	10	03				Contributii			87.000	67.000	87.000	87.000	49.879	37.121	24.666
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			87.000	67.000	87.000	87.000	49.879	37.121	24.666
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.136.000	981.000	1.136.000	834.299	715.386	118.913	642.248
	20	01				Bunuri si servicii			716.000	633.000	716.000	563.091	444.897	118.194	372.959
	20	01	01			Furnituri de birou			37.000	31.000	37.000	10.994	10.994		1.967
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			28.000	19.000	28.000	3.796	3.796		3.235
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			295.000	278.000	295.000	295.000	216.610	78.390	172.040
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			45.000	45.000	45.000	22.456	22.456		4.723
	20	01	06			Ptese de schimb			30.000	30.000	30.000	977	977		103
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet									
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu internet			85.000	73.000	85.000	85.000	45.196	39.804	46.830

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1	2	3	4	5	6					7
A							B										
		59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI											
		59	12			Sustinerea cultelor	30.000		25.000	30.000	15.000	10.000	5.000	10.000	5.000	15.000	
		59	20			Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat	10.000		10.000	10.000							
		60				Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	20.000		15.000	20.000	15.000			10.000	5.000	15.000	
		60	01			Fonduri europene nerambursabile	127.000		127.000	127.000	125.444	125.444		125.444			
		60	03			Sume aferente TVA	106.000		106.000	106.000	105.415	105.415		105.415			
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	21.000		21.000	21.000	20.029	20.029		20.029			
		71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	9.312.000		8.068.000	9.312.000	2.349.305	2.349.305		2.349.305			32.426
		71	01			Active fixe	9.312.000		8.068.000	9.312.000	2.349.305	2.349.305		2.349.305			32.426
		71	01	01		Constructii	9.312.000		8.068.000	9.312.000	2.349.305	2.349.305		2.349.305			32.426
		71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport	8.899.000		7.655.000	8.899.000	2.252.755	2.252.755		2.252.755			
		71	01	03		Mobilier, aparatura birou si alte active corporale											27.890
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	413.000		413.000	413.000	96.550	96.550		96.550			3.236
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	2.152.000		1.890.000	2.152.000	1.859.971	1.859.971		1.481.505	378.466		1.300
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	2.145.000		1.883.000	2.145.000	1.856.369	1.856.369		1.477.903	378.466		1.422.720
		01				CHELTUIELI CURENTE	1.922.000		1.660.000	1.922.000	1.769.819	1.769.819		1.391.353	378.466		1.419.118
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1.443.000		1.268.000	1.443.000	1.443.000	1.443.000		1.112.812	330.188		1.387.370
		10	01			Cheltuieli salariale in bani	1.383.000		1.218.000	1.383.000	1.383.000	1.383.000		1.069.265	313.735		1.139.742

Capi- tol	Sub- capitol	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					
					B									
					A									
	10	01	01		Salarii de baza	1.195.000	1.060.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000	945.654	249.346	968.518	
	10	01	05		Sporuri pentru conditii de munca	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	4.669	3.331	4.553	
	10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	130.000	110.000	130.000	130.000	130.000	86.480	43.520	86.940	
	10	01	17		Indemnizatii de hrana	50.000	40.000	50.000	50.000	50.000	32.462	17.538	35.825	
	10	02			Cheltuieli salariale in natura	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	19.866	134	19.866	
	10	02	06		Vouchere de vacanta	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	19.866	134	19.866	
	10	03			Contributii	40.000	30.000	40.000	40.000	40.000	23.681	16.319	24.040	
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca	40.000	30.000	40.000	40.000	40.000	23.681	16.319	24.040	
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII	479.000	392.000	479.000	479.000	479.000	278.541	48.278	247.628	
	20	01			Bunuri si servicii	314.000	262.000	314.000	314.000	314.000	185.868	48.278	156.155	
	20	01	01		Furnituri de birou	20.000	19.000	20.000	20.000	20.000	10.294		1.267	
	20	01	02		Materiale pentru curatenie	8.000	6.000	8.000	8.000	8.000	2.582		2.021	
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica	17.000	5.000	17.000	17.000	17.000	3.422	13.578	3.423	
	20	01	04		Apa, canal si salubritate	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000	
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	22.456		4.723	
	20	01	06		Piese de schimb	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	977		103	
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	71.000	61.000	71.000	71.000	71.000	36.300	34.700	37.934	
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	111.000	84.000	111.000	111.000	111.000	79.138		79.138	
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	28.699		28.699	
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar	10.000	4.000	10.000	10.000	10.000				
	20	05	30		Alte obiecte de inventar	10.000	4.000	10.000	10.000	10.000				
	20	06			Deplasari, detasari, transferari	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	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	
		20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			10.000	10.000	10.000					
		20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			20.000	20.000	20.000		13.140		13.140	13.140
		20	13		Pregatire profesionala			10.000	10.000	10.000		2.605		2.605	2.605
		20	30		Alte cheltuieli			115.000	86.000	115.000		76.928		76.928	75.728
		20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			115.000	86.000	115.000		76.928		76.928	75.728
		70			CHELTUIELI DE CAPITAL			223.000	223.000	223.000		86.550		86.550	31.748
		71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			223.000	223.000	223.000		86.550		86.550	31.748
		71	01		Active fixe			223.000	223.000	223.000		86.550		86.550	31.748
		71	01	01	Constructii			100.000	100.000	100.000				86.550	31.748
		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)			123.000	123.000	123.000		86.550		86.550	27.212
5402		01			ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			7.000	7.000	7.000		3.602		3.602	3.602
		20			CHELTUIELI CURENTE			7.000	7.000	7.000		3.602		3.602	3.602
		20	06		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			7.000	7.000	7.000		3.602		3.602	3.602
		20	06		Deplasari, detasari, transferari			4.000	4.000	4.000		3.602		3.602	3.602
		20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			4.000	4.000	4.000		3.602		3.602	3.602
		20	30		Alte cheltuieli			3.000	3.000	3.000					
		20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			3.000	3.000	3.000					
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			94.000	84.000	94.000		92.699		92.699	61.851
6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			94.000	84.000	94.000		92.699		92.699	61.851

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- 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	2	3	4	5				
			A			B									
			01			CHELTUIELI CURENTE									
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL									
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			84.000		94.000		60.964	31.735	61.851
			10	01	01	Salarii de baza			79.000		89.000		57.984	31.016	58.871
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			75.000		85.000		55.146	29.854	56.013
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			70.000		80.000		52.315	27.685	53.122
			10	02	06	Vouchere de vacanta			5.000		5.000		2.831	2.169	2.891
			10	03		Contributii			2.000		2.000		1.600	400	1.600
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			2.000		2.000		1.238	762	1.238
			20	30		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			5.000		5.000		2.980	719	2.980
			20	30		Alte cheltuieli			5.000		5.000		2.980	719	2.980
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			5.000		5.000		2.980	719	2.980
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			3.257.000		3.666.000		2.228.416	239.580	2.107.697
6502						INVATAMANT			991.000		1.044.000		375.615	15.420	246.646
			01			CHELTUIELI CURENTE			721.000		774.000		365.615	15.420	245.968
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			20.000		20.000		19.304	696	19.304
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			20.000		20.000		19.304	696	19.304
			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			20.000		20.000		19.304	696	19.304
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			135.000		166.000		93.221	14.724	65.996
			20	01		Bunuri si servicii			130.000		161.000		93.221	14.724	65.996
			20	01	01	Furnituri de birou			12.000		17.000		700		700
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			13.000		20.000		1.214		1.214
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			52.000		57.000		47.380	9.620	17.809
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			14.000		14.000		8.896	5.104	8.896

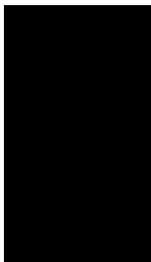
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	1	2	3	4	5				
		A				B										
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare						53.000	41.000	53.000	35.031	37.377
		20	13			Pregatire profesionala						5.000	5.000	5.000		
		57	02			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA						448.000	426.000	448.000	115.982	115.982
		57	02			Ajutoare sociale						448.000	426.000	448.000	115.982	115.982
		57	02	01		Ajutoare sociale in numerar						8.000	6.000	8.000	5.912	5.912
		57	02	03		Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita						20.000	20.000	20.000	11.953	11.953
		57	02	05		Suport alimentar						420.000	400.000	420.000	98.117	98.117
		58				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE										
		58	01			CADRULUI FINANCIAR 2014-2020						13.000	13.000	13.000	11.664	44.686
		58	01			Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)						13.000	13.000	13.000	11.664	44.686
		58	01	02		Finantarea externa nerambursabila						13.000	13.000	13.000	11.664	44.686
		58	01	03		Cheltuieli neeligibile						13.000	13.000	13.000	11.664	33.023
		60				Titlu XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA										
		60	01			AFERENTA PNRR						127.000	127.000	127.000	125.444	11.663
		60	03			Fonduri europene nerambursabile						106.000	106.000	106.000	105.415	
		70				Sume aferente TVA						21.000	21.000	21.000	20.029	
		71				CHELTUIELI DE CAPITAL						270.000	270.000	270.000	10.000	678
		71	01			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE						270.000	270.000	270.000	10.000	678
		71	01			Active fixe						270.000	270.000	270.000	10.000	678
		71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de						270.000	270.000	270.000	10.000	

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
							1 aprobate la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobate la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						transport									678
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			270.000	270.000	270.000	10.000	10.000		
6602						SANATATE			85.000	73.000	85.000	85.000	62.740	22.260	63.673
			01			CHELTUIELI CURENTE			85.000	73.000	85.000	85.000	62.740	22.260	63.673
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			85.000	73.000	85.000	85.000	62.740	22.260	63.673
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			80.000	68.000	80.000	80.000	59.798	20.202	60.710
			10	01	01	Salarii de baza			70.000	60.000	70.000	70.000	53.894	16.106	54.768
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca			5.000	4.000	5.000	5.000	3.069	1.931	3.088
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			5.000	4.000	5.000	5.000	2.835	2.165	2.854
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			2.000	2.000	2.000	2.000	1.600	400	1.600
			10	02	06	Vouchere de vacanta			2.000	2.000	2.000	2.000	1.600	400	1.600
			10	03		Contributii			3.000	3.000	3.000	3.000	1.342	1.658	1.363
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			3.000	3.000	3.000	3.000	1.342	1.658	1.363
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			119.000	104.000	119.000	99.000	70.290	28.710	75.972
			01			CHELTUIELI CURENTE			119.000	104.000	119.000	99.000	70.290	28.710	75.972
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			79.000	69.000	79.000	79.000	59.267	19.733	59.949
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			75.000	65.000	75.000	75.000	56.386	18.614	57.054
			10	01	01	Salarii de baza			70.000	60.000	70.000	70.000	53.501	16.499	54.252
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			5.000	5.000	5.000	5.000	2.885	2.115	2.802
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			2.000	2.000	2.000	2.000	1.600	400	1.600
			10	02	06	Vouchere de vacanta			2.000	2.000	2.000	2.000	1.600	400	1.600
			10	03		Contributii			2.000	2.000	2.000	2.000	1.281	719	1.295
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			2.000	2.000	2.000	2.000	1.281	719	1.295
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			10.000	10.000	10.000	5.000	1.023	3.977	1.023
			20	01		Bunuri si servicii			5.000	5.000	5.000	5.000	1.023	3.977	1.023

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- 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										
			20 01 03		Incalzit, iluminat si forta motrica			5.000	5.000	5.000	5.000	1.023	3.977	1.023	1.023
			20 30		Alte cheltuieli			5.000	5.000	5.000	5.000				
			20 30 30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			5.000	5.000	5.000	5.000				
			59		TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			30.000	25.000	30.000	15.000	10.000	5.000	10.000	15.000
			59 12		Sustinerea cultelor			10.000	10.000	10.000	10.000				
			59 20		Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat			20.000	15.000	20.000	20.000	10.000	5.000	10.000	15.000
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			2.418.000	2.089.000	2.418.000	2.418.000	1.719.771	173.190	1.719.771	1.721.406
			01		CHELTUIELI CURENTE			2.418.000	2.089.000	2.418.000	2.418.000	1.719.771	173.190	1.719.771	1.721.406
			10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.190.000	1.052.000	1.190.000	1.190.000	1.016.810	173.190	1.016.810	1.018.445
			10 01		Cheltuieli salariale in bani			1.150.000	1.022.000	1.150.000	1.150.000	994.473	155.527	994.473	996.072
			10 01 01		Salarii de baza			990.000	919.000	990.000	990.000	918.406	71.594	918.406	919.366
			10 01 17		Indemnizatii de hrana			160.000	103.000	160.000	160.000	76.067	83.933	76.067	76.706
			10 03		Contributii			40.000	30.000	40.000	40.000	22.337	17.663	22.337	22.373
			10 03 07		Contributia asiguratorie pentru munca			40.000	30.000	40.000	40.000	22.337	17.663	22.337	22.373
			57		TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.228.000	1.037.000	1.228.000	1.228.000	702.961	702.961	702.961	702.961
			57 02		Ajutoare sociale			1.228.000	1.037.000	1.228.000	1.228.000	702.961	702.961	702.961	702.961
			57 02 01		Ajutoare sociale in numerar			1.228.000	1.037.000	1.228.000	1.228.000	702.961	702.961	702.961	702.961
7000 02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE			2.614.000	2.253.000	2.614.000	2.614.000	1.104.727	51.215	1.104.727	319.387
					PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			271.000	271.000	271.000	271.000	194.785	51.215	194.785	149.785
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			216.000	216.000	216.000	216.000	164.785	51.215	164.785	149.785
			01		CHELTUIELI CURENTE			216.000	216.000	216.000	216.000	164.785	51.215	164.785	149.785
			20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			216.000	216.000	216.000	216.000	164.785	51.215	164.785	149.785
			20 01		Bunuri si servicii			216.000	216.000	216.000	216.000	164.785	51.215	164.785	149.785
			20 01 03		Incalzit, iluminat si forta motrica			216.000	216.000	216.000	216.000	164.785	51.215	164.785	149.785

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										
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL										
		71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE										
		71	01			Active fixe			55.000		55.000		30.000			
		71	01	01		Constructii			55.000		55.000		30.000			
		71	01	30		Alte active fixe			55.000		55.000		30.000			
						(inclusiv reparatii capitale)			35.000		35.000		30.000			
7402		01				PROTECTIA MEDIULUI			20.000		20.000					
		20				CHELTUIELI CURENTE			2.343.000		1.982.000		909.942			169.602
		20	01			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			238.000		201.000		169.602			169.602
		20	01	05		Bunuri si servicii			20.000		20.000					
		20	01	05		Carburanti si lubrifianti			20.000		20.000					
		20	30			Alte cheltuieli			218.000		181.000		169.602			169.602
		20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			218.000		181.000		169.602			169.602
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL			2.105.000		1.781.000		740.340			
		71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			2.105.000		1.781.000		740.340			
		71	01			Active fixe			2.105.000		1.781.000		740.340			
		71	01	01		Constructii			2.105.000		1.781.000		740.340			
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			6.674.000		5.754.000		1.484.047			1.632
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			10.000		10.000					
		01				CHELTUIELI CURENTE			10.000		10.000					
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			10.000		10.000					
		20	30			Alte cheltuieli			10.000		10.000					
		20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			10.000		10.000					
8402						TRANSPORTURI			6.664.000		5.744.000		1.484.047			1.632
		01				CHELTUIELI CURENTE			5.000		5.000		1.632			1.632

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	4				
			A			B									
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII									
			20	02		Reparatii curente			5.000	5.000	5.000	1.632	1.632	1.632	1.632
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			5.000	5.000	5.000	1.632	1.632	1.632	1.632
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			6.659.000	5.739.000	6.659.000	1.482.415	1.482.415	1.482.415	
			71	01		Active fixe			6.659.000	5.739.000	6.659.000	1.482.415	1.482.415	1.482.415	
			71	01	01	Constructii			6.659.000	5.739.000	6.659.000	1.482.415	1.482.415	1.482.415	

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2024

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:	888.008	306.068
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	888.008	306.068
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	888.008	306.068
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	23.639	23.639
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)	115.000	115.000
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	115.000	115.000
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:		2.687
18166	-de la gospodariile populatie (S14)		2.687
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	851.556	1.109.969
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	851.556	1.109.969
18185	Total creante (rd.176+184)	851.556	1.109.969
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		794.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		794.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		794.000
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:		5.000
18313	- Societati nefinanciare(S11)		5.000
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:	362.360	14.965
18321	-Societati nefinanciare (S11)	362.360	14.965
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)	98.094	108.229
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101)	134.387	155.319

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18335	Total (rd.331+33	232.481	263.548
	Conduc 	Conducatorul compartimentului fi 	

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2024

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 ins

1102

Conducatorul compartimentului

fin

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2024

pag.: 1

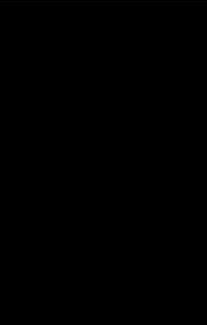
- lei -

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 institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subvenții 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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	7.482.244	1.098.823		5.779.719											169.702
03003	2. Plati	5.543.771	1.498.823		3.873.246											171.702
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.938.473			1.906.473											-2.000
03007	2. Plat	2.486.413			2.486.413											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.486.413			-2.486.413											
03010	1. Incasari	794.000			794.000											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	794.000			794.000											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	212.060			214.060											-2.000
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	888.008			794.216								89.792			4.000
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	794.000			794.000											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	306.068			314.276								89.792			2.000

Conducatorul compartimentului

Emisiune contabil

Conducatorul activitatii



Viza trezoreriei