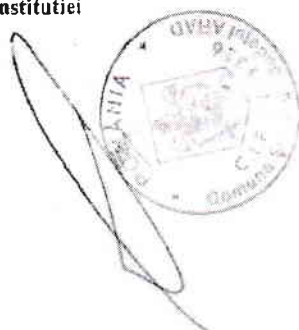


COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	195.466	184.073
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, 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*)	1.351.135	1.246.494
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)	114.339.035	114.508.285
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	6.940	6.940
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	6.940	6.940
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	4.094	4.094
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	4.094	4.094
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	115.896.670	115.949.886
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)	765.242	765.559
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:	100.037	40.791
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000-2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	1.027	14.736
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200 +4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+ 4810103**+4810900**-4970000), din care:	803.291	2.179.468
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	803.291	2.179.468
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)		269
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	903.328	2.220.528
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150 301 +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)	1.754.428	2.831.313
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)	2.142	2.142
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.756.570	2.833.455
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	3.425.140	5.819.542
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	119.321.810	121.769.428
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+ 4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	2.142	2.142
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	2.142	2.142
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:	71.483	63.570
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	56.313	56.313
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	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:	136.544	169.405
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	70.906	93.931
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)		269
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	113.678	149.343
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	321.705	382.587
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	323.847	384.729
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	118.997.963	121.384.699
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)	109.854.812	109.978.206
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	9.623.327	9.143.149
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		2.263.344
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	480.176	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	118.997.963	121.384.699

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

31.03.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	2.488.694	3.180.728
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000*/+7090100/-7090200)	352.562	497.850
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	61.896	108.544
0. 5	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	106.839	180.932
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	3.009.991	3.968.054
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	569.096	744.009
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	163.979	246.009
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+ 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+ 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+ 6280000+6290100)	644.534	606.713
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	63.235	107.979
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.440.844	1.704.710
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.569.147	2.263.344
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.569.147	2.263.344
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.569.147	2.263.344
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	1.569.147	2.263.344

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2023

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+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	3.565.864	989.698		2.425.474								100.000	13.706		36.986
03003	2. Plati	2.530.113	995.698		1.485.335								61.412	472		4.196
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.026.751			942.139								38.588	13.234		32.790
03007	2. Plati	-50.134			-50.134											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	50.134			50.134											
03010	1. Incasari	269			269											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	269			269											
03013	IV.CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.077.154			992.543								38.588	13.234		32.790
03014	V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	1.754.428			1.750.935								844	1.640		1.009
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	269			269											
03015	VI.NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.831.313			2.745.208								39.432	14.874		33.799

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

[Handwritten signature]

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	29.995		29.995
04003	2. Plati	29.995		29.995
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.142		2.142
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.142		2.142

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

COMUNA SIMBETA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.03.2023

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	2.282	4.196	4.196	2.282
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	2.142			2.142
✓ Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05013		4.196	4.196	
		140			140

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			
									1	2	3=4+5			
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	526.000	160.000	931.442	337.197	594.245	185.357		746.085
3000														
	02					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	53.000	15.000	52.297	8.029	44.268	10.071		42.226
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE								
						VENITURI DIN PROPRIETATE	53.000	15.000	52.297	8.029	44.268	10.071		42.226
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	53.000	15.000	52.297	8.029	44.268	10.071		42.226
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	53.000	15.000	52.297	8.029	44.268	10.071		42.226
3300														
	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	473.000	145.000	879.145	329.168	549.977	175.286		703.859
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI								
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	310.000	100.000	618.651	118.852	499.799	124.802		493.849
3302	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	310.000	100.000	618.651	118.852	499.799	124.802		493.849
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI								
						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	163.000	45.000	240.766	210.316	30.450	50.484		190.282
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	163.000	45.000	223.153	192.703	30.450	50.484		172.669
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	163.000	45.000	223.153	192.703	30.450	50.484		172.669
3502	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari			17.613	17.613				17.613
3602						DIVERSE VENITURI								
						DIVERSE VENITURI			19.728		19.728			19.728

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra-	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
						pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	170.000	15.000	8.544		8.544	8.544		

Prin



Contabil,
ofm

COMUNA SIMBĂR, ARAD

TOTAL JUDET ARAD

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
31.03.2023

Pag. 1 - lei-

Capi- tot	Sub- capi- tot	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
5002						TOTAL CHELTUIELI									
						TOTAL CHELTUIELI			10.235.080	2.582.800	1.563.403	1.563.403	1.433.201	130.202	1.640.107
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			3.948.750	911.500	491.914	491.914	442.114	49.800	530.518
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			3.948.750	911.500	491.914	491.914	442.114	49.800	530.518
	01					Autoritati executive si legislative			3.948.750	911.500	491.914	491.914	442.114	49.800	530.518
	03					Autoritati executive			3.948.750	911.500	491.914	491.914	442.114	49.800	530.518
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			160.000	45.100	33.100	33.100	25.809	7.291	42.244
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			160.000	45.100	33.100	33.100	25.809	7.291	42.244
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)			160.000	45.100	33.100	33.100	25.809	7.291	42.244
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			3.002.950	793.200	667.303	667.303	617.115	50.188	641.325
6502						INVATAMANT			897.950	157.500	110.579	110.579	110.579		107.910
	03					Invatamant prescolar si primar			260.000	63.600	44.821	44.821	44.821		42.152
	01					Invatamant prescolar			108.000	29.300	24.157	24.157	24.157		23.907
	02					Invatamant primar			152.000	34.300	20.664	20.664	20.664		18.245
	04					Invatamant secundar			634.800	90.750	65.129	65.129	65.129		65.129
	01					Invatamant secundar inferior			634.800	90.750	65.129	65.129	65.129		65.129
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			3.150	3.150	629	629	629		629
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			631.000	209.700	173.744	173.744	159.965	13.779	161.683
	03					Servicii culturale			199.500	67.700	51.088	51.088	37.309	13.779	39.027

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
						municipale			70.000	26.700	26.700	26.700	12.921	13.779	13.365
6702	03	07				Camine culturale			129.500	41.000	24.388	24.388	24.388		25.662
		05				Servicii recreative si sportive			371.500	142.000	122.656	122.656	122.656		122.656
		01				Sport			371.500	142.000	122.656	122.656	122.656		122.656
		06				Servicii religioase			60.000						
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA									
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.474.000	426.000	382.980	382.980	346.571	36.409	371.732
		05				Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			1.274.000	396.000	376.516	376.516	340.107	36.409	365.268
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			1.274.000	396.000	376.516	376.516	340.107	36.409	365.268
		15				Prevenirea excluderii sociale			200.000	30.000	6.464	6.464	6.464		6.464
		01				Ajutor social			200.000	30.000	6.464	6.464	6.464		6.464
7000															
		02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			1.155.250	383.000	93.648	93.648	70.725	22.923	165.723
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA									
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			1.155.250	383.000	93.648	93.648	70.725	22.923	165.723
		05				Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			310.000	200.000	374	374	374		
		01				Alimentare cu apa			310.000	200.000	374	374	374		
		06				Iluminat public si electrificari			495.250	95.000	93.212	93.212	93.212		93.212
		50				Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			350.000	88.000	62	62	-22.861	22.923	72.511
8000															
		02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			1.968.130	450.000	277.438	277.438	277.438		260.297
8402						TRANSPORTURI									
						TRANSPORTURI			823.130	130.000	18.807	18.807	18.807		1.666
		03				Transport rutier			823.130	130.000	18.807	18.807	18.807		1.666
		03				Strazi			823.130	130.000	18.807	18.807	18.807		1.666
8702						ALTE ACTIUNI ECONOMICE									
						ALTE ACTIUNI ECONOMICE			1.145.000	320.000	258.631	258.631	258.631		258.631

TOTAL JUDET ARAD

 DETALIEREA CHELTUIELILOR
 - buget local -
 31.03.2023

Pag. 3 - 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
							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									
						TOTAL CHELTUIELI			10.235.080	2.582.800	1.563.403	1.563.403	1.433.201	130.202	1.640.107
		01				CHELTUIELI CURENTE			7.631.950	2.017.800	1.613.537	1.613.537	1.483.335	130.202	1.532.447
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.910.000	788.300	788.300	788.300	658.098	130.202	724.208
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			2.819.650	771.000	771.000	771.000	643.503	127.497	707.688
		10	01	01		Salarii de baza			2.328.450	640.000	640.000	640.000	547.622	92.378	607.991
		10	01	06		Alte sporuri			8.500	2.500	2.500	2.500	2.500		3.626
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			141.000	36.000	36.000	36.000	33.696	2.304	33.696
5002		10	01	17		Indemnizatii de hrana			174.200	47.500	47.500	47.500	41.255	6.245	41.124
		10	01	30		Alte drepturi salariale in bani			167.500	45.000	45.000	45.000	18.430	26.570	21.251
		10	02			Cheltuieli salariale in natura			24.650						
		10	02	06		Vouchere de vacanta			24.650						
		10	03			Contributii			65.700	17.300	17.300	17.300	14.595	2.705	16.520
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			65.700	17.300	17.300	17.300	14.595	2.705	16.520
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			3.455.800	936.400	579.228	579.228	579.228		562.230
		20	01			Bunuri si servicii			2.014.750	633.900	480.541	480.541	480.541		477.823
		20	01	01		Furnituri de birou			27.000	8.000	3.427	3.427	3.427		3.427
		20	01	02		Materiale pentru curatenie			39.000	11.000	3.470	3.470	3.470		3.470
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			537.000	194.000	161.083	161.083	161.083		161.083
		20	01	04		Apa, canal si salubritate			43.000	10.500	5.451	5.451	5.451		5.452
		20	01	05		Carburanti si lubrifianti			46.500	9.000	5.000	5.000	5.000		4.950
		20	01	07		Transport			32.000	9.500	5.921	5.921	5.921		5.921
		20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			72.000	18.000	13.091	13.091	13.091		13.091
5002		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			1.218.250	373.900	283.098	283.098	283.098		280.429
5002		20	02			Reparatii curente			358.000	35.000	2.000	2.000	2.000		2.000
		20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			144.300	12.000					
		20	05	30		Alte obiecte de inventar			144.300	12.000					

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
5102			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			272.250	54.000	53.950	53.950	53.950		53.950
5102			20	02		Reparatii curente			138.000	15.000	2.000	2.000	2.000		2.000
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			20.000	10.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			20.000	10.000					
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			5.000	5.000	1.424	1.424	1.424		1.424
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			5.000	5.000	1.424	1.424	1.424		1.424
			20	13		Pregatire profesionala			5.000						
			20	30		Alte cheltuieli			400.000	150.000	17.328	17.328	17.328		3.048
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			400.000	150.000	17.328	17.328	17.328		3.048
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			1.395.000	250.000					73.585
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			1.395.000	250.000					73.585
			71	01		Active fixe			1.395.000	250.000					73.585
			71	01	01	Constructii			1.190.000	250.000					53.857
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			70.000						9.000
5102			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									9.313
5102			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			135.000						1.415
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			160.000	45.100	33.100	33.100	25.809	7.291	42.244
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			160.000	45.100	33.100	33.100	25.809	7.291	42.244
			01			CHELTUIELI CURENTE			160.000	45.100	33.100	33.100	25.809	7.291	29.732
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			130.000	33.100	33.100	33.100	25.809	7.291	29.732
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			123.900	32.300	32.300	32.300	25.241	7.059	29.096
			10	01	01	Salarii de baza			100.000	25.000	25.000	25.000	18.663	6.337	23.526
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			8.600	2.300	2.300	2.300	1.578	722	1.786

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
6502			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			92.300	2.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			92.300	2.000					
			20	13		Pregatire profesionala			8.000						
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			3.150	3.150	629	629	629		629
			57	02		Ajutoare sociale			3.150	3.150	629	629	629		629
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			3.150	3.150	629	629	629		629
6502			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			350.000	24.950	23.400	23.400	23.400		23.400
			59	01		Burse			350.000	24.950	23.400	23.400	23.400		23.400
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE									
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			631.000	209.700	173.744	173.744	159.965	13.779	161.683
			01			CHELTUIELI CURENTE			601.000	179.700	154.444	154.444	140.665	13.779	141.109
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			70.000	26.700	26.700	26.700	12.921	13.779	13.365
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			66.550	26.200	26.200	26.200	12.653	13.547	13.071
			10	01	01	Salarii de baza			51.950	15.000	15.000	15.000	8.864	6.136	11.475
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.600	1.200	1.200	1.200	711	489	867
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			10.000	10.000	10.000	10.000	3.078	6.922	729
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			1.450						
			10	02	06	Vouchere de vacanta			1.450						
			10	03		Contributii			2.000	500	500	500	268	232	294
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			2.000	500	500	500	268	232	294
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			242.000	53.000	27.744	27.744	27.744		27.744
			20	01		Bunuri si servicii			169.500	52.500	27.744	27.744	27.744		27.744
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			93.000	30.000	22.895	22.895	22.895		22.895
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			22.000	5.500	4.277	4.277	4.277		4.277
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			8.000	2.000					
6702			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			46.500	15.000	572	572	572		572
6702			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			32.000						

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	
							aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
7002			85	01	02	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)					-87.938	-87.938	-87.938			
8000				02		Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			1.968.130	450.000	277.438	277.438	277.438		260.297	
8402						TRANSPORTURI										
						TRANSPORTURI			823.130	130.000	18.807	18.807	18.807		1.666	
				01		CHELTUIELI CURENTE			275.000	45.000	677	677	677		677	
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			275.000	45.000	677	677	677		677	
				20	01	Bunuri si servicii			55.000	25.000	677	677	677		677	
				20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			55.000	25.000	677	677	677		677
8402				20	02	Reparatii curente			220.000	20.000						
				70		CHELTUIELI DE CAPITAL			548.130	85.000	18.130	18.130	18.130		989	
				71		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			548.130	85.000	18.130	18.130	18.130		989	
				71	01	Active fixe			548.130	85.000	18.130	18.130	18.130		989	
				71	01	01	Constructii			548.130	85.000	18.130	18.130	18.130		
				71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									989
8702						ALTE ACTIUNI ECONOMICE										
						ALTE ACTIUNI ECONOMICE			1.145.000	320.000	258.631	258.631	258.631		258.631	
				01		CHELTUIELI CURENTE			945.000	320.000	258.631	258.631	258.631		258.631	
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			945.000	320.000	258.631	258.631	258.631		258.631	
				20	01	Bunuri si servicii			645.000	220.000	180.696	180.696	180.696		180.696	
				20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			645.000	220.000	180.696	180.696	180.696		180.696
8702				20	30	Alte cheltuieli			300.000	100.000	77.935	77.935	77.935		77.935	
				20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			300.000	100.000	77.935	77.935	77.935		77.935
				70		CHELTUIELI DE CAPITAL			200.000							
				71		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			200.000							
				71	01	Active fixe			200.000							



Primer

Contabil