

COMUNA ICOANA
JUDETUL OLT
CIF 5139795

DARE DE SEAMA

30 SEPTEMBRIE 2022

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2022

pag.: 1

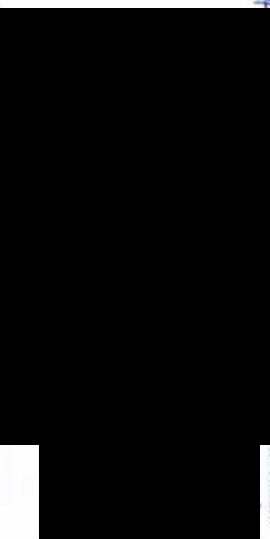
- lei -

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 ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget Instituti publice finantate integral din venturi proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget Instituti publice finantate din venturi proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venturi proprii si buget privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget Imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (surse D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)	
03003	1. Incasari	3.857.456	1.188.603		2.375.050												
03004	2. Plati	3.864.971	1.188.603		2.324.631												
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd 02-rd 03)																
03007	2. Plati	52.485			48.419												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd 06-07)	86.231			86.231												
03010	1. Incasari	486.231			486.231												
03010	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd 10-rd 11)	172.231			176.231												
03012	IV CRESTEREA (DESCREREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd 04+rd 08+rd 12)	172.231			176.231												
03013	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	138.485			98.419												
03014	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	856.718			819.808												
030142	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd 13+rd 14+ rd 14 1-rd 14 2-rd 14 3)	172.231			184.231												
03015		822.952			751.966												

Conducatorul institutiei:

Conducatorul compartimentului:
finantare-contabil

Viza trezoreriei:



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Alf- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate. la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri 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
0001	10					TOTAL VENTURI-VENTURI PROPRII,SUBVENTII	227.000	187.000	141.620		141.620	131.743		9.877
0002						I. VENTURI CURENTE	202.000	162.000	90.620		90.620	80.743		9.877
2900						C. VENTURI NEFISCALE	202.000	162.000	90.620		90.620	80.743		9.877
3000						C1. VENTURI DIN PROPRIETATE	57.000	57.000	169		169	169		
3010						VENTURI DIN PROPRIETATE	57.000	57.000	169		169	169		
	05					Venturi din concesiuni si inchirieri	57.000	57.000	169		169	169		
					30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			169		169	169		
3300	10					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	57.000	57.000	169		169	169		
3310						VENTURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	145.000	105.000	90.451		90.451	80.574		9.877
3310	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	145.000	105.000	90.451		90.451	80.574		9.877
4000	10					III. OPERATIUNI FINANCIARE			36.000		36.000	36.000		
4110						ALTE OPERATIUNI FINANCIARE			36.000		36.000	36.000		
	06					Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa			36.000		36.000	36.000		
4100	10					IV. SUBVENTII	25.000	25.000	15.000		15.000	15.000		
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	25.000	25.000	15.000		15.000	15.000		
	09					Subventii pentru institutii publice	25.000	25.000	15.000		15.000	15.000		

TOTAL JUDET

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 plati	Cheltuieli efective
							1 aprobat la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobat la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate					
			A			B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			227.000	187.000	227.000	170.159	91.677	78.482	88.424
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			227.000	187.000	227.000	170.159	91.677	78.482	88.424
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			227.000	187.000	227.000	170.159	91.677	78.482	88.424

TOTAL JUDET

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gra- pa / Tytu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
							1 aprobat la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobat la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate					
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						SI SUBVENTII									
						01 CHELTUIELI CURENTE	227.000	187.000	227.000	187.000	227.000	170.159	91.677	78.482	88.424
						10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	227.000	187.000	227.000	187.000	227.000	170.159	91.677	78.482	88.424
						10 01 Cheltuieli salariale in bani	59.500	44.000	59.500	44.000	59.500	59.500	34.809	24.691	38.299
						10 01 01 Salarii de baza	56.000	41.000	56.000	41.000	56.000	56.000	32.623	23.377	37.454
						10 01 17 Indemnizatii de hrana	52.000	38.000	52.000	38.000	52.000	52.000	30.367	21.633	34.851
						10 02 Cheltuieli salariale in natura	4.000	3.000	4.000	3.000	4.000	4.000	2.256	1.744	2.603
						10 02 06 Vouchere de vacanta	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.450	50	50
						10 03 Contributii	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.450	50	50
						10 03 07 Contributia asiguratorie pentru munca	2.000	1.500	2.000	1.500	2.000	2.000	736	1.264	845
						20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	2.000	1.500	2.000	1.500	2.000	2.000	736	1.264	845
						20 01 Bunuri si servicii	167.500	143.000	167.500	143.000	167.500	110.659	56.868	53.791	50.125
						20 01 03 Incalzit, iluminat si forta motrica	96.500	73.500	96.500	73.500	96.500	84.346	30.555	53.791	29.725
						20 01 09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	75.000	55.000	75.000	55.000	75.000	75.000	21.209	53.791	21.209
						20 01 30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	11.000	8.000	11.000	8.000	11.000	5.831	5.831	5.831	5.831
						20 30 Alte cheltuieli	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	3.515	3.515	2.685	2.685
						20 30 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	71.000	69.500	71.000	69.500	71.000	26.313	26.313	20.400	20.400
						7010 LOCuinte, servicii si dezvoltare publica	71.000	69.500	71.000	69.500	71.000	26.313	26.313	20.400	20.400
						01 CHELTUIELI CURENTE	227.000	187.000	227.000	187.000	227.000	170.159	91.677	78.482	88.424
						10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	227.000	187.000	227.000	187.000	227.000	170.159	91.677	78.482	88.424
						10 01 Cheltuieli salariale in bani	59.500	44.000	59.500	44.000	59.500	59.500	34.809	24.691	38.299
						10 01 01 Salarii de baza	56.000	41.000	56.000	41.000	56.000	56.000	32.623	23.377	37.454
						10 01 17 Indemnizatii de hrana	52.000	38.000	52.000	38.000	52.000	52.000	30.367	21.633	34.851
						10 01 17 Indemnizatii de hrana	4.000	3.000	4.000	3.000	4.000	4.000	2.256	1.744	2.603

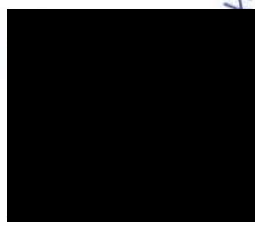
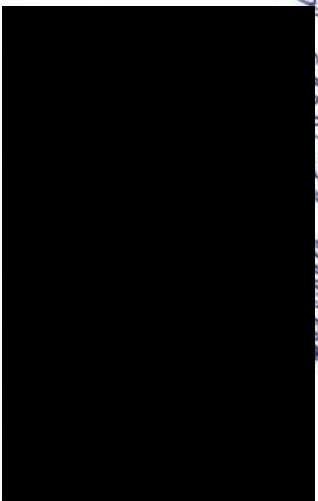
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gra- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1 aprobat la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobat la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate					
A						B									
	10	02				Cheltuieli salariale in natura	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	10	02				Vouchere de vacanta			1.500	1.500	1.500	1.500	1.450	50	
	10	03				Contributii			2.000	1.500	2.000	2.000	736	1.264	845
	10	03			07	Contributia asiguratorie pentru munca			2.000	1.500	2.000	2.000	736	1.264	845
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			167.500	143.000	167.500	110.699	56.868	53.791	50.125
	20	01				Bunuri si servicii			96.500	73.500	96.500	84.346	30.555	53.791	29.725
	20	01			03	Incalziri, iluminat si forta motrica			75.000	55.000	75.000	75.000	21.209	53.791	21.209
	20	01			09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			11.000	8.000	11.000	5.831	5.831		5.831
	20	01			30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			10.500	10.500	10.500	3.515	3.515		2.685
	20	30				Alte cheltuieli			71.000	69.500	71.000	26.313	26.313		20.400
	20	30			30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			71.000	69.500	71.000	26.313	26.313		20.400

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Handwritten signature

Handwritten signature



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate, la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alee 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
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	3.777.000	2.902.000	3.424.494	655.457	2.769.037	2.709.301		715.193
0002						I. VENITURI CURENTE	3.632.000	2.807.000	3.205.132	655.457	2.549.675	2.489.939		715.193
0003						A. VENITURI FISCALE	3.439.000	2.662.000	3.013.431	570.834	2.442.597	2.394.704		618.727
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.569.000	1.227.000	910.727		910.727	910.727		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.569.000	1.227.000	910.727		910.727	910.727		1.062
0302						IMPOZIT PE VENIT	1.000		1.062		1.062	1.062		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	1.000		1.062		1.062	1.062		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.568.000	1.227.000	909.665		909.665	909.665		
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	1.263.000	972.000	678.016		678.016	678.016		
	04					Suma alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	55.000	45.000	41.536		41.536	41.536		
0402	05					Suma repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judecan	250.000	210.000	190.113		190.113	190.113		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	414.000	350.000	898.302	505.017	393.285	397.851		500.451
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	414.000	350.000	898.302	505.017	393.285	397.851		500.451
	01					Impozit si taxa pe cladiri	142.000	128.000	222.303	78.913	143.390	130.186		92.117
						Impoziti pe cladiri de la persoane fizice	43.000	38.000	109.911	70.498	39.413	38.468		71.443
0702	01	02				Impoziti si taxa pe cladiri de la persoane juridice	99.000	90.000	112.392	8.415	103.977	91.718		20.674

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Titu- lu / Arti- col	Alti- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobat. 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
					autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	35.000	18.000	54.643		54.643	52.508		2.135
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	193.000	145.000	191.701	84.623	107.078	95.235		96.466
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	122.000	82.000	28.571		28.571	27.232		1.339
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	122.000	82.000	28.571		28.571	27.232		1.339
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	122.000	82.000	28.571		28.571	27.232		1.339
				30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	122.000	82.000	28.571		28.571	27.232		1.339
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	71.000	63.000	163.130	84.623	78.507	68.003		95.127
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	5.000	4.000	7.225		7.225	6.420		805
3302	28				Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	5.000	4.000	7.225		7.225	6.420		805
				2	AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	44.000	37.000	128.641	84.623	44.018	34.388		94.253
				01	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	1.000	1.000	81.023	81.023				81.023
3502	01	02			Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	1.000	1.000	81.023	81.023				81.023
3502	50				Alte amenzi, penalizari si confiscari	43.000	36.000	47.618	3.600	44.018	34.388		13.230
3602					DIVERSE VENITURI	22.000	22.000	27.264		27.264	27.195		69
	06				Taxe speciale	22.000	22.000	27.126		27.126	27.126		69
				50	Alte venituri			138		138	69		69
4000	02				III OPERATUNI FINANCIARE			136.251		136.251	136.251		
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			136.251		136.251	136.251		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Alif- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate. la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri 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
4002	11					Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea goliurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare			50.000		50.000	50.000		
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			86.251		86.251	86.251		
4100	02					IV. SUBVENTII	145.000	95.000	83.111		83.111	83.111		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	145.000	95.000	83.111		83.111	83.111		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	145.000	95.000	83.111		83.111	83.111		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizizi								
						si/sau petrolieri	77.000	44.000	37.544		37.544	37.544		
4202	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	68.000	51.000	45.567		45.567	45.567		

TOTAL JUDET

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alti- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
							1 aprobate la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobate la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate					
							A								
							B								
5002						TOTAL CHELTUIELI	789.000	789.000	4.596.000	3.721.000	4.581.638	3.232.771	2.610.882	621.889	8.411.183
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.847.000	1.405.000	1.832.638	1.592.934	1.194.209	398.725	1.197.354
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.819.000	1.377.000	1.810.638	1.592.934	1.194.209	398.725	1.166.215
	01					Autoritati executive si legislative			1.819.000	1.377.000	1.810.638	1.592.934	1.194.209	398.725	1.166.215
						Autoritati executive			1.819.000	1.377.000	1.810.638	1.592.934	1.194.209	398.725	1.166.215
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			28.000	28.000	22.000	1.592.934	1.194.209	398.725	31.139
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			6.000	6.000	22.000				
5402	50					Alte servicii publice generale			22.000	22.000	22.000				31.139
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			25.000	20.000	25.000	17.779	17.779	17.779	17.779
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			25.000	20.000	25.000	17.779	17.779	17.779	17.779
	05					Protectie civila si protectia contra incendierilor (protectie civila nonmilitara)			25.000	20.000	25.000	17.779	17.779	17.779	17.779
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			1.805.000	1.432.000	1.805.000	1.371.182	1.213.246	157.936	1.155.412
6502						INVATAMANT			382.000	326.000	382.000	247.917	230.803	17.114	199.665
	04					Invatamant secundar			378.000	322.000	378.000	246.477	229.363	17.114	198.225
						Invatamant secundar inferior			378.000	322.000	378.000	246.477	229.363	17.114	198.225
	01					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			4.000	4.000	4.000	1.440	1.440	1.440	1.440
6602						SANATATE			68.000	51.000	68.000	68.000	45.560	22.440	45.620
	08					Servicii de sanatate publica			68.000	51.000	68.000	68.000	45.560	22.440	45.620
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			170.000	157.000	170.000	80.197	80.197		46.550
	03					Servicii culturale			170.000	157.000	170.000	80.197	80.197		46.550
						Camine culturale			100.000	100.000	100.000	31.097	31.097		31.097
									100.000	100.000	100.000	31.097	31.097		31.097

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- fi	Titu- lu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
							1 aprobat la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobat la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate				
						A	B							
8002	01					Actiuni generale economice si comerciale								
		06				Prevenire si combatere inundatii si gheturi								
						TRANSPORTURI	539.000	539.000	15.000	599.000	15.000	29.198	29.198	5.882.754
8402	03					Transport rutier	539.000	539.000	604.000	599.000	604.000	29.198	29.198	5.882.754
		01				Drumuri si poduri	539.000	539.000	604.000	599.000	604.000	29.198	29.198	5.882.754

TOTAL JUDET

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 plati	Cheltuieli efective
							1 aprobat la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobat la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate					
A							B								
5002						TOTAL CHELTUIELI	789.000	789.000	4.596.000	3.721.000	4.581.638	3.232.771	2.610.882	621.889	8.411.183
	01					CHELTUIELI CURENTE			3.777.000	2.902.000	3.771.000	3.154.882	2.532.993	621.889	2.519.048
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.525.000	1.148.000	1.525.000	1.525.000	1.054.366	470.634	1.069.897
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			1.454.000	1.085.500	1.454.000	1.454.000	1.011.228	442.772	1.026.827
	10	01	01			Salarii de baza			1.259.000	941.000	1.259.000	1.259.000	897.586	361.414	914.664
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			92.000	67.000	92.000	92.000	51.047	40.953	49.088
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			103.000	77.500	103.000	103.000	62.595	40.405	63.075
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			37.000	37.000	37.000	37.000	20.300	16.700	20.300
	10	02	06			Vouchere de vacanta			37.000	37.000	37.000	37.000	20.300	16.700	20.300
	10	03				Contributii			34.000	25.500	34.000	34.000	22.838	11.162	22.770
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			34.000	25.500	34.000	34.000	22.838	11.162	22.770
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.295.000	1.012.000	1.295.000	946.654	795.399	151.255	765.923
	20	01				Bunuri si servicii			629.000	472.000	629.000	495.624	409.597	86.027	377.253
	20	01	01			Furnituri de birou			22.000	11.000	22.000	6.821	6.821	1.152	1.152
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			10.000	9.000	10.000	5.653	5.653	3.450	3.450
	20	01	03			Incalziri, iluminat si forta motrica			117.000	93.000	117.000	117.000	76.237	40.763	96.269
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			6.000	5.000	6.000	6.000		6.000	
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			48.000	30.000	48.000	28.627	28.627		
	20	01	07			Transport			52.000	39.000	52.000	36.897	36.897		36.897
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			87.000	64.000	87.000	87.000	47.736	39.264	45.836
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			82.000	60.000	82.000	57.030	57.030		56.410
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			205.000	161.000	205.000	150.596	130.596		137.239

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alie- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective	
							1 aprobat la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobat la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate						
							A									
							B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
						Reparatii curente	20 02			135.000	110.000	135.000	99.107	99.107		99.107
						Deplasari, detasari, transferari	20 06			10.000	8.000	10.000	6.655	6.655		6.655
						Deplasari interne, detasari, transferari	20 06 01			10.000	8.000	10.000	6.655	6.655		6.655
						Pregatire profesionala	20 13				28.000	31.000	15.060	15.060		15.060
						Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20 25									
						Alte cheltuieli	20 30			13.000	10.000	13.000	6.303	6.303		6.303
						Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20 30 30			477.000	384.000	477.000	323.905	258.677		261.545
						TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50			477.000	384.000	477.000	323.905	258.677	65.228	261.545
						Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50 04			6.000	6.000	6.000				
						TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			6.000	6.000	6.000				
						Transferuri curente	51 01			25.000	25.000	25.000	15.000	15.000		15.000
						Transferuri catre institutii publice	51 01 01			25.000	25.000	25.000	15.000	15.000		15.000
						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	57			830.000	632.000	830.000	617.508	617.508		617.508
						Ajutoare sociale	57 02			830.000	632.000	830.000	617.508	617.508		617.508
						Ajutoare sociale in numerar	57 02 01			826.000	628.000	826.000	616.068	616.068		616.068
						Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57 02 03			4.000	4.000	4.000	1.440	1.440		1.440
						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			96.000	79.000	96.000	50.720	50.720		50.720
						Burse	59 01			96.000	79.000	96.000	50.720	50.720		50.720
						CHELTUIELI DE CAPITAL	70			819.000	819.000	819.000	86.251	86.251		86.251
						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			789.000	789.000	789.000	86.251	86.251		5.892.135

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gra- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective	
							1 aprobat la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobat la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate						
A						B										
	71	01		01		Active fixe	789.000	789.000	819.000	819.000	819.000	86.251	86.251	86.251	5.892.135	
	71	01	01	01		Constructii	789.000	789.000	789.000	789.000	789.000	86.251	86.251	86.251	5.853.556	
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport			30.000	30.000	30.000				38.257	
	71	01	03			Mobilier, aparatura birou si alte active corporale									322	
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT										
	85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT										
	85	01		01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent										
	85	01	01	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)										
5100	02					Partea la SERVICII PUBLICE GENERALE	1.847.000	1.405.000	1.832.638	1.592.934	1.194.209	398.725	1.197.354			
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	1.819.000	1.377.000	1.810.638	1.592.934	1.194.209	398.725	1.166.215			
	01					CHELTUIELI CURENTE	1.789.000	1.347.000	1.789.000	1.601.296	1.202.571	398.725	1.158.775			
	10	01				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1.098.000	827.000	1.098.000	1.098.000	768.188	329.812	776.768			
	10	01				Cheltuieli salariale in bani	1.052.000	787.000	1.052.000	1.052.000	731.340	320.660	740.142			
	10	01	01			Salarii de baza	900.000	675.000	900.000	900.000	646.975	253.025	657.981			
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	92.000	67.000	92.000	92.000	51.047	40.953	49.088			
	10	01	17			Indemnizatii de hrana	60.000	45.000	60.000	60.000	33.318	26.682	33.073			
	10	02				Cheltuieli salariale in natura	22.000	22.000	22.000	22.000	20.300	1.700	20.300			
	10	02	06			Vouchere de vacanta	22.000	22.000	22.000	22.000	20.300	1.700	20.300			

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 plati	Cheltuieli efective	
							1 aprobat la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobat la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate						
			A			B										
				71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	6000	02				Partea I-a- APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA										31.139
						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA										
	6102					CHELTUIELI CURENTE										
				20	01	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	25.000	20.000	25.000	20.000	25.000	17.779	17.779	17.779	17.779	17.779
				20	30	Alte cheltuieli	25.000	20.000	25.000	20.000	25.000	17.779	17.779	17.779	17.779	17.779
				20	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	25.000	20.000	25.000	20.000	25.000	17.779	17.779	17.779	17.779	17.779
	6500	02				Partea III-a- CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	200.000	200.000	1.805.000	1.432.000	1.805.000	1.371.182	1.213.246	157.936	1.155.412	199.665
						INVATAMANT	100.000	100.000	382.000	326.000	382.000	247.917	230.803	17.114	199.665	
				01		CHELTUIELI CURENTE			282.000	226.000	282.000	196.747	179.633	17.114	199.665	
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII	182.000	143.000	182.000	143.000	182.000	144.587	127.473	17.114	147.505	
				20	01	Bunuri si servicii	169.000	131.000	169.000	131.000	169.000	140.716	123.602	17.114	143.634	
				20	01	Furnituri de birou	5.000	4.000	5.000	4.000	5.000	1.152	1.152	1.152	1.152	
				20	01	Materiale pentru curatenie	6.000	5.000	6.000	5.000	6.000	3.450	3.450	3.450	3.450	
				20	01	Incalziri, iluminat si forta motrica	67.000	53.000	67.000	53.000	67.000	67.000	52.953	14.047	72.985	
				20	01	Transport	52.000	39.000	52.000	39.000	52.000	36.897	36.897	36.897	36.897	
				20	01	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	17.000	14.000	17.000	14.000	17.000	17.000	13.933	3.067	13.933	
				20	01	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	2.000		2.000		2.000					
				20	01	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.000	16.000	20.000	16.000	20.000	15.217	15.217	15.217	15.217	
				20	06	Deplasari, detasari, transferari	5.000	4.000	5.000	4.000	5.000	3.571	3.571	3.571	3.571	
				20	06	Deplasari interne, detasari, transferari	5.000	4.000	5.000	4.000	5.000	3.571	3.571	3.571	3.571	

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 plati	Cheltuieli efective
							1 aprobat la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobat la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate					
A						B									
							1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
	20		13			Pregatire profesionala	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	300	300		300
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	1.440	1.440		1.440
	57		02			Ajutoare sociale	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	1.440	1.440		1.440
	57		02	03		Tichete de creşa si tichete sociale pentru gradinita	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	1.440	1.440		1.440
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	96.000	79.000	96.000	96.000	96.000	50.720	50.720		50.720
	59		01			Burse	96.000	79.000	96.000	96.000	96.000	50.720	50.720		50.720
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	51.170	51.170		51.170
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	51.170	51.170		51.170
	71		01			Active fixe	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	51.170	51.170		51.170
	71		01	01		Construcii	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	51.170	51.170		51.170
6602						SANATATE	68.000	51.000	68.000	68.000	68.000	68.000	45.560	22.440	45.560
	01					CHELTUIELI CURENTE	68.000	51.000	68.000	68.000	68.000	68.000	45.560	22.440	45.560
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	68.000	51.000	68.000	68.000	68.000	68.000	45.560	22.440	45.560
	10		01			Cheltuieli salariale in bani	66.000	49.500	66.000	66.000	66.000	66.000	44.565	21.435	44.565
	10		01	01		Salarii de baza	60.000	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000	41.687	18.340	41.687
	10		01	17		Indemnizatii de hrana	6.000	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	2.905	3.095	2.905
	10		03			Contributii	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	995	1.005	997
	10		03	07		Contributia asiguratorie pentru munca	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	995	1.005	997
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	170.000	157.000	170.000	170.000	170.000	80.197	80.197		80.197
	01					CHELTUIELI CURENTE	70.000	57.000	70.000	70.000	70.000	49.100	49.100		49.100
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	70.000	57.000	70.000	70.000	70.000	49.100	49.100		49.100
	20		30			Alte cheltuieli	70.000	57.000	70.000	70.000	70.000	49.100	49.100		49.100
	20		30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	70.000	57.000	70.000	70.000	70.000	49.100	49.100		49.100
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	31.097	31.097		31.097
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	31.097	31.097		31.097

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 plati	Cheltuieli efective
							1 aprobat la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobat la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate				
A						B								
			71	01		Active fixe	539.000	539.000	539.000	539.000				5.853.556
			71	01	01	Constructii	539.000	539.000	539.000	539.000				5.853.556

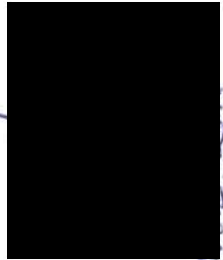
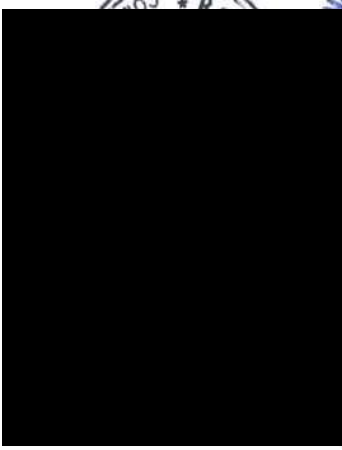
Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Handwritten signature

Handwritten signature



DISPONIBIL DIN MILLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.09.2022

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	3.592			3.592
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	182			182
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	3.410			3.410

Conducatorul institutiei,

Maria Gabriela...

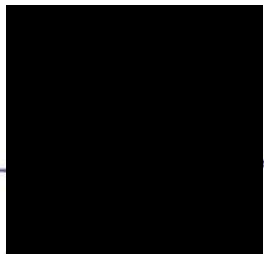
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Maria Gabriela...

Situatia activelor si datorilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2022

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.510000+512010+5120501+5150101+5150103+5150500+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:	856.718	822.952
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	856.718	822.952
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	856.718	822.952
18023	Alte valori	6.615	32.717
18032	(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800) 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+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	3.410	3.410
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	3.410	3.410
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	3.410	3.410
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	661.681	658.548
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	661.681	658.548
18185	Total creante (rd.176+184)	661.681	658.548
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatea de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	250.629	250.629
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	3.410	3.410
18204	- salariatilor (gospodariile populatie)(S143)	3.410	3.410
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)	172.251	172.251
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	172.251	172.251
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	172.251	172.251
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+4040100+404050100+4080000+4190000+4620101).	11.235	11.235
18321	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	11.235	11.235
18321	-Societati nefinanciare (S11)	11.235	11.235
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4310700+43370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	50.718	50.718
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	61.697	75.330
18335	Total (rd.331+332+333+334)	105.249	126.048
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	94.120	94.120
183422	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arterate in litigiu (din soldul ct.1510201)	94.120	94.120

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Conducatorul institutiei

BILANT
30.09.2022

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*)	675	675
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birou si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910400-2930200*)	533,074	494,495
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)	30.503,922	30.264,207
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:	1,539	1,539
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	31.039,210	30.760,916
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+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+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)	468,382	491,184
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alie 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:	13,166	13,166
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**,-4970000), din care:	661,681	658,548
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	661,681	658,548
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	250,629	250,629
01027	Imprumuturi pe termen scur (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670106+2670107+2670108+2670109+2670110+2670111+2670112+2670113+2670114+2670115+2670116+2670117+2670118+2670119+2670120+2670121+2670122+2670123+2670124+2670125+2670126+2670127+2670128+2670129+2670130+2670131+2670132+2670133+2670134+2670135+2670136+2670137+2670138+2670139+2670140+2670141+2670142+2670143+2670144+2670145+2670146+2670147+2670148+2670149+2670150+2670151+2670152+2670153+2670154+2670155+2670156+2670157+2670158+2670159+2670160+2670161+2670162+2670163+2670164+2670165+2670166+2670167+2670168+2670169+2670170+2670171+2670172+2670173+2670174+2670175+2670176+2670177+2670178+2670179+2670180+2670181+2670182+2670183+2670184+2670185+2670186+2670187+2670188+2670189+2670190+2670191+2670192+2670193+2670194+2670195+2670196+2670197+2670198+2670199+2670200)	250,629	250,629

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27) Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301)	925.476	1.094.594
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100) Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+ 5120102+5120402+5130102+5130202+5140102+5140202+ 5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+ 5190102+5190202+5190302+5190402+5190502+5190602+5190702+ 5190802+5190902+5191002+5191102+5191202+5191302+5191402+ 5191502+5191602+5191702+5191802+5191902+5192002+5192102+ 5192202+5192302+5192402+5192502+5192602+5192702+5192802+ 5192902+5193002+5193102+5193202+5193302+5193402+5193502+ 5193602+5193702+5193802+5193902+5194002+5194102+5194202+ 5194302+5194402+5194502+5194602+5194702+5194802+5194902+5195002+ 5195102+5195202+5195302+5195402+5195502+5195602+5195702+5195802+ 5195902+5196002+5196102+5196202+5196302+5196402+5196502+ 5196602+5196702+5196802+5196902+5197002+5197102+5197202+ 5197302+5197402+5197502+5197602+5197702+5197802+5197902+5198002+ 5198102+5198202+5198302+5198402+5198502+5198602+5198702+5198802+ 5198902+5199002+5199102+5199202+5199302+5199402+5199502+5199602+ 5199702+5199802+5199902+5200002)	856.718	822.952
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) 7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) 8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	866.743	859.079
01045		2.260.601	2.444.857
01046		33.299.811	33.205.773
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	94.120	94.120
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	94.120	94.120
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:	182	11.417
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:		11.235
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4310700+4310800+4310900+4311000+4311100+ 4311200+4311300+4311400+4311500+4311600+4311700+4311800+ 4311900+4312000+4312100+4312200+4312300+4312400+4312500+ 4312600+4312700+4312800+4312900+4313000+4313100+4313200+ 4313300+4313400+4313500+4313600+4313700+4313800+4313900+4314000+ 4314100+4314200+4314300+4314400+4314500+4314600+4314700+4314800+ 4314900+4315000)	49.776	56.942
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	36.849	42.933
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi plătite într-o perioada		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01072	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)	61.697	75.330
01078	6.Salarile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	111.655	315.940
01079	11.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	205.775	410.060
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII =		
01084	CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) 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+1060000+1320000+1330000)	33.094.036	32.795.713
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	7.132.431	30.407.560
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	1.407.602	7.609.174
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold debtor)		5.221.021
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	33.094.036	32.795.713

HTI Procliv

Patrimoniului

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2022

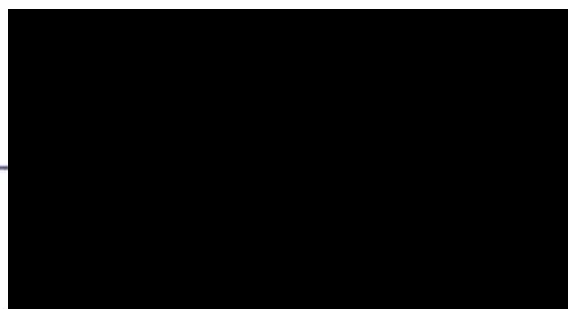
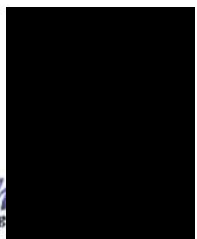
pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	3.410		3.410
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	3.410		3.410

Conducatorul compartimentului

abil

MARIN ROBITO



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1. Venituri din impozite, taxe, contributii 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)	2.471.439	2.947.671
02003	2. Venituri din activitati economice		
02004	3. Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	56.248	97.676
02005	4. Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7760000+7780000+7790101+7790109) (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	1.030.636	133.216
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	3.589.397	3.278.586
02008	1. Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor		
02009	2. Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	515.819	703.528
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)	620.763	816.048
02011	4. Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	31.705	5.892.136
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	2.192.655	8.499.607
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.396.742	5.221.021
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)		
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.396.742	5.221.021
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)		
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.396.742	5.221.021
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	1.396.742	5.221.021
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)		

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

