

Primaria Comunei Potlogi
Judetul Dambovita
CUI :4280256
Nr. 19.140 data. 19.10.2023

1

CATRE,
ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE
DAMBOVITA

Alaturat, va inaintam situatiile financiare la data de 30 septembrie 2023, in conformitate cu cerintele Normelor Metodologice privind intocmirea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice.

p.PRIMAR ,
Draghici Viorel



SEF BIROU,
Ec. Vlasceanu Simona

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Ec. Vlasceanu Simona.

Romania

Primaria Comunei Potlogi

Judetul Dambovita

Cui :4280256

Nr.....data.....

2

POLITICI CONTABILE

Adoptate de Primaria Comunei Potlogi

Incepand cu data de 01.01.2006 Primaria Comunei Potlogi si-a organizat contabilitatea conform Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1917/2005, pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice cu modificarile si completarile ulterioare.

Proceduri contabile

Avand in vedere reglementarile contabile in vigoare si Ordinul nr.946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzand standardele de management /control intern la entitatiile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial si a Ordinului nr. 1389/2006 privind modificarea si completarea Ordinului Finantelor Publice nr.946/2005 pentru aprobarea Codului Controlului Intern, cuprinzand standardele de management/control intern la entitatiile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial au fost elaborate proceduri contabile pentru toate operatiunile derulate, pornind de la intocmirea documentelor justificative pana la intocmirea situatiilor financiare trimestriale si anuale.

Procedurile contabile sunt intocmite de catre compartimentul financiar contabil si nu de catre specialisti in domeniul economic si tehnic, conform prevederilor ordinului nr.1917/2005.

Politicele contabile au fost elaborate astfel incat sa asigure furnizarea prin situatiile financiare a unor informatii care trebuie sa fie:

- Relevante pentru nevoile utilizatorilor;
- Credibile, in sensul ca reprezinta fidel rezultatul patrimonial si pozitia financiara a Primariei Comunei Potlogi.

Principiile contabilitatii de anagajament aplicate in cadrul Primariei Potlogi

- 1 **Principiul continuitatii activitatii**, Primaria Comunei Potlogi isi continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil, fara a intra in stare de desfiintare sau reducere semnificativa a activitatii.

- 2 **Principiul permanentei metodelor**, in vederea asigurarii comparabilitatii in timp a informatiilor contabile, s-a continuat aplicarea acelorasi reguli si norme privind evaluarea, inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor de activ si pasiv.
- 3 **Principiul prudentei**, trebuie sa tina cont de toate angajamentele aparute in cursul exercitiului financiar curent sau al exercitiului financiar precedent chiar daca acestea devin evidente numai intre data bilantului si data depunerii acestuia.
- 4 **Principiul contabilitatii pe baza de angajamente**. Efectele tranzactiilor si a altor evenimente sunt recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele se produc si nu pe masura ce numarul sau echivalentul este incasat sau platit, ci sunt inregistrate in evidentele contabile si raportate in situatiile financiare ale perioadelor de raportare.
- 5 **Principiul independentei exercitiului**, la stabilirea rezultatului patrimonial la 31.03.2023 s-a luat in considerare toate veniturile si cheltuielile, fara sa se tina seama de data incasarii sau de data efectuarii platilor.
- 6 **Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii**. In vederea stabilirii corespunzatoare a unei pozitii din bilant, s-a determinat separat valoarea fiecarui element individual de activ si de pasiv
Componentele elementului de activ sau de datorii trebuiesc evaluate separat.
- 7 **Principiul intangibilitatii**, bilantul se dechide la 01.01.2023 si corespunde cu bilantul de inchidere la 31.12.2023.
- 8 **Principiul necompensarii**, in perioada raportata, nu au fost compensate veniturile cu cheltuielile, si nici elementele de pasiv, orce compensare intre acestea fiind interzisa.

Metode de evaluare a activelor fixe si a activelor circulante

- 1 Evaluarea la data intrarii in institutia publica, la data intrarii in patrimoniu bunurile se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate la valoarea de intrare, denumita valoare contabila care se stabileste astfel:
 - la cost de achizitie – pentru bunurile procurate cu titlu oneros;
 - la cost de productie – pentru bunurile produse in institutie;
 - la valoare justa- pentru titlurile obtinute cu titlu gratuit;
- 2 Evaluarea cu ocazia inventarierii. Evaluarea elementelor de activ si pasiv cu ocazia inventarierii se face la valoarea actuala denumita valoare de inventar, stabilita in functie de utilitatea bunului.
- 3 Evaluarea la inchiderea exercitiului financiar, la inchiderea exercitiului financiar elementele de activ si de pasiv de natura datoriilor se evalueaza si se reflecta in situatiile financiare la valoarea de intrare pusa in acord cu rezultatele inventarierii.

Reevaluarea activelor fixe

Ultima reevaluare asupra mijloacelor fixe in cadrul Primariei Potlogi a fost efectuata in luna decembrie 2022

Metoda de amortizare a activelor fixe

La finele anului 2022 s-a inceput inventarierea bunurilor ce apartin domeniului public si privat al unitatii, s-a calculat amortizarea.

Politica de imprumuturi

La 30.09.2023 figuram cu un imprumut de 4.766.809 lei, imprumutul se deruleaza pe o perioada de 10 ani.

p.PRIMAR ,

Draghici Viorel



SEF BIROU,

Ec. Vlaseceanu Simona

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized cursive letters.

Romania

Primaria Comunei Potlogi

Judetul Dambovita

Cui :4280256

Nr. *19.184* data *19.10.2023*

DECLARATIE,

Subsemnatul Draghici Viorel, avand functia de ordonator principal de credite al Primariei Potlogi, Judetul Dambovita si subsemnata Vlasceanu Elena Simona, avand functia de sef Birou Financiar Contabil, ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare trimestriala si anuale , confirmam faptul ca:

- Datele sunt reale si corespund cu cele inscrise in evidentele contabile;
- Politiciile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- Situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- Institutia isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

p.PRIMAR ,

Draghici Viorel



SEF BIROU,

Ec. Vlasceanu Simona

Romania

Primaria Comunei Potlogi

Judetul Dambovita

Cui :4280256

*validato
corect*

Nota Explicativa

Total venituri operationale din contul de rezultat patrimonial, in suma de 16.739.437 lei, se compune din veniturile bugetului local, venituri incasate, contul de executie la 30.09.2023 in suma de 18.273.219 lei minus 1.517.009 lei sume din excedent, minus cont 751.03 amenzi stinse pe alte cai in suma de 1420 lei, minus venituri extrordinare din valorificare 15.355 lei.

Total cheltuieli operationale din contul de rezultat patrimonial, in suma de 7.524.174 lei se compune din cheltuieli efective ale bugetului local, contul de executie la data 30.09.2023 in suma de 7.968.830 lei, minus cheltuieli financiare in suma de 444.656 lei.

Anexa 19 coloana 8 si contul de executie la alineat

48.02.01. „ Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent” reprezinta sume primite in contul platilor pentru anul curent in suma de 877.062,60 lei cheltuieli eligibile, program FEADR titlul 58.01

Anexa 19 coloana 9 si contul de executie la alineat

48.02.04. „ Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent” reprezinta sume primite in contul platilor pentru anul curent in suma de 2.633,46 program FEADR titlul 58.04

Anexa 27 rand 19 coloana 1 reprezinta cheltuieli la titlul 58.01 si 58.04 „ Cheltuieli eligibile si neeligibile”, active nefinanciare.

La capitolul 65.04.01, chelt neeligibile in suma de 645.957,74 lei – active nefinanciare;

La capitolul 67.03.07 chelt neeligibile in suma de 9.520 lei - active nefinanciare;

La capitolul 67.06.01, chelt eligibile in suma de 877.062,60 si chelt neeligibile in suma 55.331 de lei - active nefinanciare;

La capitolul 70.50.00 chelt eligibile in suma de 249.030,11 lei- active nefinanciare;

p.Primar,

Draghici Viorel



Sef Birou,

Ec. Vlaseceanu Simona

Denumirea instituției publice PRIMARIA POTLOGI

Codul de identificare fiscală 4280256

6

NOTA EXPLICATIVA

1. ANALIZA POSTURILOR BILANȚIERE

Bilanțul contabil la 30.09.2023 ca document de sinteză a elementelor patrimoniale de activ și de pasiv, prezintă următoarea structură:

DENUMIREA INDICATORILOR Sold la 30.09.2023

I. Active necurente din care :

RAND 01003 Active fixe necorporale 313.602 LEI , se observa o scadere CU SUMA DE 34.052 LEI datorita amortizarii lunare a activelor necorporale GIS, RANS SI RENS.

RAND 01004 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 3.861.184 lei se observa o descrestere ca urmare a amortizarii lunare .

RAND 01005 Terenuri și clădiri 84.728.976 lei cresc, ca urmare a inregistrarii Camin Cultural Vlasцени ,ANL Romanesti.

RAND 01008 Titluri de participare 100.199 lei actiuni Compania de Apa si SC Potlogi Targ 2011 SRL .

II. Active curente, din care :

RAND 01019 Stocuri 1.727.486 lei Stocurile alcătuite din materiale consumabile, rechizite și alte bunuri necesare desfășurării activității instituției , achizitionarii mobilier sediu primarie .

RAND 01023 Creante bugetare 7.116.261 lei Creanțe curente aflate în sold la sfârșitul perioadei de raportare.

RAND 01027 Imprumuturi pe termen scurt , excedent 1.517.009 lei .

RAND 01033 Conturi la trezorerie 3.968.525 lei

RAND 01035 cont de garantii casier 5.415 lei

RAND 01054 imprumuturi pe termen lung 4.766.809 lei credite interne BCR si CEC BANK.

RAND 01061 datorii comerciale inregistrare facture imobilizari in curs 0 lei

RAND 01062 datorii bugete , contributii datorate 151.070 lei

RAND 01072 salariile angajatilor inregistrare salarii 130.404 lei

RAND 01084 rezerve , fonduri domeniul public si privat 61.175.874 lei

p. Primar,

Draghici Viorel



Sef Birou,

Ec.Vlasceanu Simona

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget 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	20.410.789	4.208.527		16.174.496											27.772
03003	2. Plati	11.538.666	4.208.527		7.345.667											-4.472
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	8.872.123			8.828.823											23.300
03006	1. Incasari	15.255			15.255											
03007	2. Plati	7.451.450			7.451.456											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-7.436.095			-7.436.095											
03010	1. Incasari	1.517.089			1.517.089											
03011	2. Plati	926.205			926.205											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	590.804			590.804											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.006.832			1.983.322											23.300
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.478.702			3.463.497											15.205
030142	-sume utilizate/transfereate din excedentul anului precedent	1.517.089			1.517.089											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	3.968.525			3.930.026											38.499

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei



[Handwritten signature]



7

BILANT
30.09.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+		
01003	2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-		
01003	2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-		
01003	2930100*)	347.654	313.602
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier,		
01004	aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+		
01004	2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-		
01004	2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-		
01004	2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	3.889.072	3.861.184
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+		
01005	2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-		
01005	2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-		
01005	2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-		
01005	2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	77.295.036	84.728.976
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an		
01007	(ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+		
01007	2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-		
01007	2960103-2960200), din care:	100.199	100.199
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101		
01008	-2960102-2960103)	100.199	100.199
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	81.631.961	89.003.961
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+		
01019	3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+		
01019	3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+		
01019	3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+		
01019	3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+		
01019	3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-		
01019	3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-		
01019	3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-		
01019	3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	1.678.878	1.727.486
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+		
01023	4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**		
01023	+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+		
01023	4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200		
01023	+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+		
01023	4810103**+4810900**-4970000), din care:	6.551.315	7.116.261
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+		
01024	4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	6.551.315	7.116.261
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+		
01027	2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+		
01027	2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+		
01027	4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+		
01027	4690108+4690109)		1.517.009
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	6.551.315	8.633.270
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei.		
01033	(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+		
01033	5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150		
01033	301		
01033	+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01033	70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302		
01033	+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400		
01033	+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101		
01033	+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300		
01033	+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102		
01033	+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	3.478.702	3.968.525
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)	4.605	5.415
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	3.483.307	3.973.940
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	11.713.500	14.334.696
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	93.345.461	103.338.657
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:	9.320	9.320
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	5.238.482	4.766.809
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	5.247.802	4.776.129
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:	5.885	29.185
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	152.714	151.070
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	118.597	130.404
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)		1.517.009
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000***+4260100+4270100+4270300***+4270301+4280101)	187.003	216.650
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	345.602	1.913.914
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	5.593.404	6.690.043
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01080	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)		
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+	87.752.057	96.648.614
01084	1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103***+		
01084	1030000+ 1040101+1040102+1040103***+1050100+1050200+1050300		
01084	+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)		
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	61.065.277	61.175.874
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	27.402.918	26.686.778
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor)		8.785.962
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	716.138	
		87.752.057	96.648.614

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2023

//

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor		
02002	(ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+		
02002	7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+		
02002	7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+		
02002	7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	9.369.428	10.700.668
02003	2.Venituri din activitati economice		
02003	(ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000*/+7090100/-7090200)	24.593	4.499
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala		
02004	(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+		
02004	7760000+7780000+7790101+7790109)	2.587.116	5.031.481
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200		
02005	+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	1.487.795	1.002.789
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	13.468.932	16.739.437
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor		
02008	(ct.6410000+6420000+6450100+		
02008	6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+		
02008	6470000)	2.919.859	3.191.574
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+		
02009	6750000+6760000+6770000+6780000+6780100+6780200+6790000)	1.759.661	2.350.376
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+		
02010	6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+		
02010	6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+		
02010	6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+		
02010	6280000+6290100)	1.422.054	1.730.283
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+		
02011	6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+		
02011	6820200+6890100+6890200)	222.670	161.941
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	125	90.000
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	6.324.369	7.524.174
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	7.144.563	9.215.263
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE		
02018	(ct.6610000+6630000+6640000+6650100+6650200+		
02018	6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	280.483	444.656
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	280.483	444.656
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	6.864.080	8.770.607
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	22.167	15.355
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	22.167	15.355
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	6.886.247	8.785.962
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	6.886.247	8.785.962

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2023

12

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:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.478.702	3.968.525
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.478.702	3.968.525
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:		
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	4.605	5.415
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	4.605	5.415
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)		
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	100.199	100.199
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:		
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	6.551.315	7.116.261
18185	Total creante (rd.176+184)	6.551.315	7.116.261
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109). Total (rd.204+205+206), din care:		
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	19.810	43.920
18205	- societati nefinanciare (S11)	4.605	5.415
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)	15.205	38.505
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		1.517.009
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.517.009
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:		
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	5.238.482	4.766.809
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	5.238.482	4.766.809
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)		
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	152.714	151.070
18335	Total (rd.331+332+333+334)	187.003	216.650
		339.717	367.720

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized initial 'J' followed by a horizontal line and a vertical stroke.

13

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2023

14

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	810		810
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	810		810
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	810		810
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	4.605		4.605
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	5.415		5.415

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.09.2023

15
- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	19.810	810		20.620
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002				
	05002	15.205			15.205
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	05003				
	05003				
(ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	4.605	810		5.415

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
30.09.2023

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	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
						I	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B									
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	20.435.000	16.919.800	24.824.534	6.551.315	18.273.219	17.706.854	1.420	7.116.260	
0002					I. VENITURI CURENTE	15.543.610	12.041.410	18.414.189	6.551.315	11.862.874	11.296.509	1.420	7.116.260	
0003					A. VENITURI FISCALE	14.131.840	10.694.280	14.926.901	4.226.234	10.700.667	9.914.219		5.012.682	
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	4.019.300	3.024.300	2.781.340		2.781.340	2.781.340			
0300					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	4.019.300	3.024.300	2.781.340		2.781.340	2.781.340			
0302					IMPOZIT PE VENIT	4.300	3.300	12.985		12.985	12.985			
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	4.300	3.300	12.985		12.985	12.985			
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	4.015.000	3.021.000	2.768.355		2.768.355	2.768.355			
01					Cote defalcate din impozitul pe venit	1.799.000	1.359.000	1.052.426		1.052.426	1.052.426			
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1.676.000	1.257.000	1.284.739		1.284.739	1.284.739			
05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	540.000	405.000	431.190		431.190	431.190			
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	968.620	842.780	3.097.534	2.164.445	933.089	650.548		2.446.986	
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	968.620	842.780	3.097.534	2.164.445	933.089	650.548		2.446.986	
01					Impozit si taxa pe cladiri	544.580	499.580	2.058.082	1.621.301	436.781	261.030		1.797.052	
01	01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	207.580	197.580	713.517	453.377	260.140	176.481		537.036	
02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	337.000	302.000	1.344.565	1.167.924	176.641	84.549		1.260.016	

Capi-Sub- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriate 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
0702	02	01		Impozit si taxa pe teren Impozit pe terenuri de la persoane fizice	319.840	250.000	952.295	543.144	409.151	302.361		649.934
		02		Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	136.800	112.000	400.896	247.817	153.079	126.244		274.652
		03		Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	7.200	6.000	141.399	89.262	52.137	8.016		133.383
	03			Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	175.840	132.000	410.000	206.065	203.935	168.101		241.899
	50			Alte impozite si taxe pe proprietate	62.000	58.000	55.188		55.188	55.188		
1000	02			A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	42.200	35.200	31.969		31.969	31.969		
1102				SUME DEFALCATE DIN TVA	9.129.920	6.813.200	9.043.267	2.057.061	6.986.206	6.479.780		2.563.487
	02			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- lilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	8.559.000	6.282.000	5.884.815		5.884.815	5.884.815		
	06			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	4.619.000	3.380.000	2.982.815		2.982.815	2.982.815		
1502				TAXE PE SERVICII SPECIFICE	3.940.000	2.902.000	2.902.000		2.902.000	2.902.000		
	50			Alte taxe pe servicii specifice	25.200	25.200	71.745		71.745	37.724		34.021
1602				TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	25.200	25.200	71.745		71.745	37.724		34.021
	02			Impozit pe mijloacele de transport	545.720	506.000	3.086.707	2.057.061	1.029.646	557.241		2.529.466
					514.020	482.000	3.047.061	2.057.061	990.000	518.989		2.528.072

17

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / ti- tu- lul	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	
						I	2		Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti	din anul curent				4
1602	02	01			B										
					Impozit pe mijloace de transport deținute de persoane fizice*)	455.300	438.000	438.000	2.945.578	2.041.835	903.743	474.362			2.471.216
					Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*)	58.720	44.000	44.000	101.483	15.226	86.257	44.627			56.856
					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	31.700	24.000	24.000	38.252		38.252	38.252			
					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati										
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	14.000	14.000	14.000	1.394	4.728	1.394				1.394
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	14.000	14.000	14.000	4.760	4.728	32	2.551			2.209
					Alte impozite si taxe	14.000	14.000	14.000	4.760	4.728	32	2.551			2.209
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	1.411.770	1.347.130	1.347.130	3.487.288	2.325.081	1.162.207	1.382.290		1.420	2.209
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	740.130	740.130	740.130	1.007.499	56.426	951.073	787.023			2.103.578
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	740.130	740.130	740.130	1.007.499	56.426	951.073	787.023			220.476
					Venituri din concesiuni si inchirieri	740.130	740.130	740.130	1.007.499	56.426	951.073	787.023			220.476
					Redevenue miniere	723.500	723.500	723.500	943.735		943.735	723.505			220.476
					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	16.630	16.630	16.630	63.764	56.426	7.338	63.518			246
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	671.640	607.000	607.000	2.479.789	2.268.655	211.134	595.267		1.420	1.883.102
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI										
					Venituri din prestari de servicii	29.640	24.900	24.900	134.977	134.607	370	9.898			125.079
					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	9.900	9.900	9.900	134.627	134.607	20	9.548			125.079
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,	19.740	15.000	15.000	350		350	350			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	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	I	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3402	02				ELIBERARI PERMISE	5.600	5.600	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
					Taxe extrajudiciare de timbru	5.600	5.600	4.128		4.128	4.128		
3502	01				AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	5.600	5.600	4.128		4.128	4.128		
					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicabile potrivit dispozitiilor legale	438.000	388.000	2.134.807	2.134.048	759	375.364	1.420	1.758.023
					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicabile de catre alte institutii de specialitate	438.000	388.000	2.134.048	2.134.048		374.605	1.420	1.758.023
3602	50				Alte amenzi, penalitati si confiscari	438.000	388.000	2.134.048	2.134.048		374.605	1.420	1.758.023
3702	50				DIVERSE VENITURI	44.900	35.000	759		759	759		
					Alte venituri	44.900	35.000	52.377		52.377	52.377		
					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	44.900	35.000	52.377		52.377	52.377		
	01				Donatii si sponsorizari	153.500	153.500	153.500		153.500	153.500		
	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	153.500	153.500	153.500		153.500	153.500		
	04				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-3.053.560	-2.553.560	-1.804.447		-1.804.447	-1.804.447		
3900	02				II. VENITURI DIN CAPITAL	3.053.560	2.553.560	1.804.447		1.804.447	1.804.447		
3902	01				VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI			15.355		15.355	15.355		
					Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice			15.355		15.355	15.355		
4000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE			15.355		15.355	15.355		
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			1.517.009		1.517.009	1.517.009		
					Sume din excedentul bugetului local			1.517.009		1.517.009	1.517.009		

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	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	
						I	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				6
A					B										
4002	14				utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare										
4100	02				IV. SUBVENTII	3.256.670	3.243.670	1.517.009	1.517.009		1.517.009	1.517.009			
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	3.243.281	3.243.670	3.243.281	3.243.281		3.243.281	3.243.281			
4202	34				SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	3.116.640	3.103.640	3.103.259	3.103.259		3.103.259	3.103.259			
					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	59.160	59.160	64.920	64.920		64.920	64.920			
41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	56.200	43.200	37.070	37.070		37.070	37.070			
65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	3.001.280	3.001.280	3.001.269	3.001.269		3.001.269	3.001.269			
4302	31				SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	140.030	140.030	140.022	140.022		140.022	140.022			
					Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	140.030	140.030	140.022	140.022		140.022	140.022			
4802					SUME PRIMITE DE LA UE ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANATARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	140.030	140.030	140.022	140.022		140.022	140.022			
01	01				Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	1.634.720	1.634.720	1.634.700	1.634.700		1.634.700	1.634.700			
					Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	1.632.080	1.632.080	1.632.067	1.632.067		1.632.067	1.632.067			
03	03				Prefinantare	877.070	877.070	877.063	877.063		877.063	877.063			
04	04				Fondul European Agricol de Dezvoltare	755.010	755.010	755.004	755.004		755.004	755.004			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / titlu	Ar- ti- col	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
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
B							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4802	04					Rurala (FEADR)	2.640	2.640	2.633	2.633	2.633			
	01					Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	2.640	2.640	2.633	2.633	2.633			



JUDET DAMBOVITA

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
30.09.2023

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
						1		2		3						4	
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					5	6
			A		B												
5002					TOTAL CHELTUIELI	2.962.080	2.962.080	23.898.490	20.283.290	16.087.779	16.087.779	15.723.322	364.457	7.968.830			
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			5.112.900	3.863.750	3.383.778	3.383.778	3.153.095	230.683	2.991.704			
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			3.946.050	3.026.000	2.725.693	2.725.693	2.514.907	210.786	2.357.788			
	01				Autoritati executive si legislative			3.946.050	3.026.000	2.725.693	2.725.693	2.514.907	210.786	2.357.788			
	03				Autoritati executive			3.946.050	3.026.000	2.725.693	2.725.693	2.514.907	210.786	2.357.788			
5402					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			506.850	327.750	203.253	203.253	183.356	19.897	188.965			
	05				Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			200.000	100.000								
	10				Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor			306.850	227.750	203.253	203.253	183.356	19.897	188.965			
5502					TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			660.000	510.000	454.832	454.832	454.832		444.951			
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			20.000	15.000								
6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			20.000	15.000								
	05				Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)			2.207.070	10.477.960	8.934.591	8.934.591	8.813.022	121.569	4.123.161			
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			780.000	780.000	4.489.325	4.489.325	4.489.325		732.062			
6502					INVATAMANT			780.000	780.000	4.454.015	4.454.015	4.454.015		696.752			
	04				Invatamant secundar			6.181.280	5.450.280	4.454.015	4.454.015	4.454.015		696.752			
	01				Invatamant secundar inferior			780.000	780.000	4.454.015	4.454.015	4.454.015		696.752			
	50				Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			6.181.280	5.450.280	4.454.015	4.454.015	4.454.015		696.752			
6602					SANATATE			135.000	48.000	35.310	35.310	35.310		35.310			
	08				Servicii de sanatate publica			64.650	49.650	42.588	42.588	38.520	4.068	38.770			
								64.650	49.650	42.588	42.588	38.520	4.068	38.770			

22

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	aprobate la finele perioadei de raportare	3	4				
A							B										
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	1.427.070	1.427.070	2.175.670	2.072.870	1.472.307	1.472.307	1.461.631	10.676	511.276		
	03					Servicii culturale	50.000	50.000	336.100	259.300	200.198	200.198	189.522	10.676	232.748		
		02				Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale											
		07				Camine culturale	50.000	50.000	70.550	53.650	52.883	52.883	48.480	4.403	48.701		
	05					Servicii recreative si sportive			265.550	205.650	147.315	147.315	141.042	6.273	184.047		
		01				Sport			132.000	124.000	101.338	101.338	101.338		63.008		
	06					Servicii religioase			132.000	124.000	101.338	101.338	101.338		63.008		
	50					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	1.377.070	1.377.070	1.438.070	1.430.070	961.663	961.663	961.663		6.000		
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			269.500	259.500	209.108	209.108	209.108		209.520		
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			3.519.160	2.857.160	2.930.371	2.930.371	2.823.546	106.825	2.841.053		
		02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			3.410.000	2.760.000	2.850.294	2.850.294	2.743.469	106.825	2.760.976		
	15					Preventia excluderii sociale			3.410.000	2.760.000	2.850.294	2.850.294	2.743.469	106.825	2.760.976		
		01				Ajutor social			109.160	97.160	80.077	80.077	80.077		80.077		
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			109.160	97.160	80.077	80.077	80.077		80.077		
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	755.010	755.010	3.332.110	2.911.860	1.378.265	1.378.265	1.366.060	12.205	731.314		
	06					Iluminat public si electrificari	755.010	755.010	3.106.310	2.744.210	1.253.144	1.253.144	1.240.939	12.205	606.193		
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			590.000	480.000	415.466	415.466	413.469	1.997	413.470		
7402						PROTECTIA MEDIULUI			2.516.310	2.264.210	837.678	837.678	827.470	10.208	192.723		
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor			225.800	167.650	125.121	125.121	125.121		125.121		
		01				Salubritate			225.800	167.650	125.121	125.121	125.121		125.121		
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			225.800	167.650	125.121	125.121	125.121		125.121		
							3.357.720	3.014.720	2.391.145	2.391.145	2.391.145	2.391.145	2.391.145		122.651		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	8=6+7	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9
8302						B									
						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE									
	03					Agricultura			40.000	30.000	14.795	14.795	14.795	14.795	14.795
						Alte cheltuieli in domeniul agriculturii			40.000	30.000	14.795	14.795	14.795	14.795	14.795
	8402					TRANSPORTURI			3.317.720	2.984.720	2.376.350	2.376.350	2.376.350	2.376.350	2.376.350
						Transport rutier			3.317.720	2.984.720	2.376.350	2.376.350	2.376.350	2.376.350	2.376.350
						Strazi			3.317.720	2.984.720	2.376.350	2.376.350	2.376.350	2.376.350	2.376.350



[Handwritten signature]