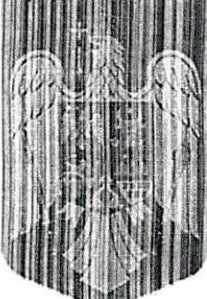


ACTIVITATEA DE TREZORERIE
ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ OLT
REGISTRATURĂ 2
Nr. OT: 13/028 Data 21.07.2025

	ROMANIA JUDEȚUL OLT PRIMĂRIA COMUNEI CORBU Sat Corbu, str. Principală, nr. 217, Cod poștal 237090 Tel/fax: 0249481006; 0249480923 e-mail: contact@primaria-corbu.ro	
---	--	---

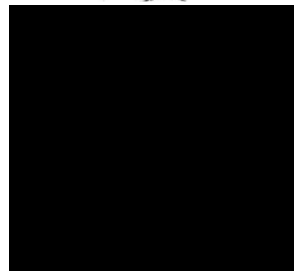
Nr. 2254/14.07.2025

CĂTRE,
DIRECȚIA DE TREZORERIE ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ OLT

Prin prezenta vă înaintăm alăturat situațiile financiare la trimestrul II 2025 privind UAT
Corbu.

Cu stimă,

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
ILINCA GABRIEL-EUGEN



TOTAL JUDET

Pag. 1 - 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
							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
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			208.000	138.000	208.000	206.646	119.536	87.110	91.806
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			208.000	138.000	208.000	206.646	119.536	87.110	91.806
50						Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			208.000	138.000	208.000	206.646	119.536	87.110	91.806

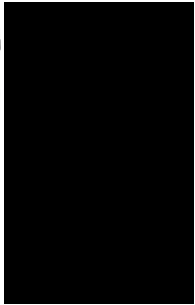
TOTAL JUDET

Pag. 2 - lei-

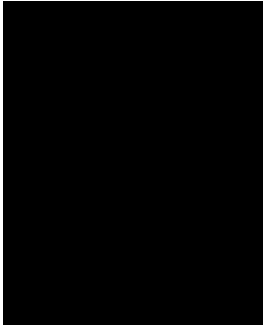
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			208.000	138.000	208.000	206.646	119.536	87.110	91.806	
						01	CHELTUIELI CURENTE			208.000	138.000	208.000	206.646	119.536	87.110	91.806
						10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			149.000	79.000	149.000	149.000	75.310	73.690	55.145
						10 01	Cheltuieli salariale in bani			145.800	77.400	145.800	145.800	73.933	71.867	55.145
						10 01 01	Salarii de baza			137.300	73.100	137.300	137.300	71.851	65.449	52.716
						10 01 17	Indemnizatii de hrana			8.500	4.300	8.500	8.500	2.082	6.418	2.429
						10 03	Contributii			3.200	1.600	3.200	3.200	1.377	1.823	
						10 03 07	Contributia asiguratorie pentru munca			3.200	1.600	3.200	3.200	1.377	1.823	
						20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			59.000	59.000	59.000	57.646	44.226	13.420	36.661
						20 01	Bunuri si servicii			59.000	59.000	59.000	57.646	44.226	13.420	36.661
						20 01 01	Furnituri de birou			1.000	1.000	1.000				
						20 01 02	Materiale pentru curatenie									113
						20 01 03	Incalzit, iluminat si forta motrica			30.000	30.000	30.000	30.000	16.580	13.420	18.555
						20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			28.000	28.000	28.000	27.646	27.646		17.993
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			208.000	138.000	208.000	206.646	119.536	87.110	91.806	
						01	CHELTUIELI CURENTE			208.000	138.000	208.000	206.646	119.536	87.110	91.806
						10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			149.000	79.000	149.000	149.000	75.310	73.690	55.145
						10 01	Cheltuieli salariale in bani			145.800	77.400	145.800	145.800	73.933	71.867	55.145
						10 01 01	Salarii de baza			137.300	73.100	137.300	137.300	71.851	65.449	52.716
						10 01 17	Indemnizatii de hrana			8.500	4.300	8.500	8.500	2.082	6.418	2.429
						10 03	Contributii			3.200	1.600	3.200	3.200	1.377	1.823	
						10 03 07	Contributia asiguratorie pentru munca			3.200	1.600	3.200	3.200	1.377	1.823	
						20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			59.000	59.000	59.000	57.646	44.226	13.420	36.661
						20 01	Bunuri si servicii			59.000	59.000	59.000	57.646	44.226	13.420	36.661

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
			20	01	01	Furnituri de birou			1.000	1.000	1.000				
			20	01	02	Materiale pentru curatenie									113
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			30.000	30.000	30.000	30.000	16.580	13.420	18.555
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			28.000	28.000	28.000	27.646	27.646		17.993

Conducatorul



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



TOTAL JUDET

Pag. 1 - 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			8.203.000	5.625.000	8.187.396	6.766.045	4.338.716	2.427.329	2.956.711
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			3.102.000	2.014.000	3.086.396	2.768.744	1.707.035	1.061.709	1.154.707
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			3.082.000	1.994.000	3.071.396	2.766.459	1.704.750	1.061.709	1.152.422
	01					Autoritati executive si legislative			3.082.000	1.994.000	3.071.396	2.766.459	1.704.750	1.061.709	1.152.422
	03					Autoritati executive			3.082.000	1.994.000	3.071.396	2.766.459	1.704.750	1.061.709	1.152.422
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			20.000	20.000	15.000	2.285	2.285		2.285
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			5.000	5.000					
5402	50					Alte servicii publice generale			15.000	15.000	15.000	2.285	2.285		2.285
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			129.000	129.000	129.000	68.792	34.396	34.396	
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			129.000	129.000	129.000	68.792	34.396	34.396	
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)			129.000	129.000	129.000	68.792	34.396	34.396	
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			3.260.000	1.934.000	3.260.000	2.542.586	1.556.715	985.871	1.606.292
6502						INVATAMANT			626.000	505.000	626.000	447.901	280.779	167.122	338.376
	03					Invatamant prescolar si primar			39.000	26.000	39.000	13.516	13.516		13.516
	01					Invatamant prescolar			29.000	20.000	29.000	8.580	8.580		8.580
	02					Invatamant primar			10.000	6.000	10.000	4.936	4.936		4.936
	04					Invatamant secundar			187.000	114.000	187.000	120.028	50.794	69.234	108.391
	01					Invatamant secundar inferior			187.000	114.000	187.000	120.028	50.794	69.234	108.391
	11					Servicii auxiliare pentru educatie			400.000	365.000	400.000	314.357	216.469	97.888	216.469
	30					Alte servicii auxiliare			400.000	365.000	400.000	314.357	216.469	97.888	216.469
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			132.000	88.000	132.000	98.000	48.652	49.348	38.652
	03					Servicii culturale			132.000	88.000	132.000	98.000	48.652	49.348	38.652

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
7402	06					deseurilor			136.000	72.000	136.000	109.657	65.893	43.764	97.821
						Canalizarea si tratarea apelor reziduale			1.054.000	1.054.000	1.054.000	1.054.000	864.840	189.160	
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			25.000	25.000	25.000				
8402						TRANSPORTURI			25.000	25.000	25.000				
	03					Transport rutier			25.000	25.000	25.000				
	01					Drumuri si poduri			25.000	25.000	25.000				

- lei-

- 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
						intretinere si functionare			400.000	230.000	400.000	267.336	184.291	83.045	271.083
			20	02		Reparatii curente			25.000	25.000	25.000				
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			50.000	40.000	50.000	15.608	15.608		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			50.000	40.000	50.000	15.608	15.608		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			3.000	3.000	3.000				
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			3.000	3.000	3.000				
			20	11		Carti, publicatii si materiale									
						documentare			15.000	10.000	15.000	15.000	4.575	10.425	14.930
			20	13		Pregatire profesionala			5.000	2.000	5.000				
			20	30		Alte cheltuieli			211.000	97.000	211.000	185.117	72.688	112.429	72.688
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			211.000	97.000	211.000	185.117	72.688	112.429	72.688
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			5.000	5.000					
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			5.000	5.000					
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		30.000
			51	01		Transferuri curente			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		30.000
			51	01	01	Transferuri catre institutii publice			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		30.000
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			45.000	35.000	45.000	21.627	11.627	10.000	21.627
			55	01		A. Transferuri interne			45.000	35.000	45.000	21.627	11.627	10.000	21.627
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tare			45.000	35.000	45.000	21.627	11.627	10.000	21.627
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.634.000	1.071.000	1.634.000	1.058.558	868.513	190.045	868.513
			57	02		Ajutoare sociale			1.634.000	1.071.000	1.634.000	1.058.558	868.513	190.045	868.513
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			1.205.000	686.000	1.205.000	735.621	643.464	92.157	643.464

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
	57	02	03			Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			29.000	20.000	29.000	8.580	8.580		8.580
	57	02	05			Suport alimentar			400.000	365.000	400.000	314.357	216.469	97.888	216.469
	61					Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR			174.000	174.000	174.000	173.500	173.500		
	61	01				Fonduri din imprumut rambursabil			146.000	146.000	146.000	145.798	145.798		
	61	03				Sume aferente TVA			28.000	28.000	28.000	27.702	27.702		
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			2.123.000	2.123.000	2.123.000	1.621.155	1.397.249	223.906	35.547
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			2.123.000	2.123.000	2.123.000	1.621.155	1.397.249	223.906	35.547
	71	01				Active fixe			2.123.000	2.123.000	2.123.000	1.621.155	1.397.249	223.906	35.547
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport									35.547
	71	01	03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			4.000	4.000	4.000	4.000	3.650	350	
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			2.119.000	2.119.000	2.119.000	1.617.155	1.393.599	223.556	
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-9.000	-9.000	-19.604	-19.604	-19.604		
	85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-9.000	-9.000	-19.604	-19.604	-19.604		
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-9.000	-9.000	-19.604	-19.604	-19.604		
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-9.000	-9.000	-19.604	-19.604	-19.604		

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
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			3.102.000	2.014.000	3.086.396	2.768.744	1.707.035	1.061.709	1.154.707
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			3.082.000	1.994.000	3.071.396	2.766.459	1.704.750	1.061.709	1.152.422
		01				CHELTUIELI CURENTE			2.477.000	1.389.000	2.477.000	2.307.716	1.246.357	1.061.359	1.152.422
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.737.000	897.000	1.737.000	1.737.000	814.235	922.765	822.508
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			1.672.100	851.500	1.672.100	1.672.100	797.086	875.014	805.178
		10	01	01		Salarii de baza			1.375.100	723.300	1.375.100	1.375.100	714.661	660.439	722.068
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			236.100	96.100	236.100	236.100	55.062	181.038	56.028
		10	01	15		Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			4.300	4.300	4.300	4.300	2.375	1.925	2.375
		10	01	17		Indemnizatii de hrana			56.600	27.800	56.600	56.600	24.988	31.612	24.707
		10	02			Cheltuieli salariale in natura			27.200	27.200	27.200	27.200		27.200	
		10	02	06		Vouchere de vacanta			27.200	27.200	27.200	27.200		27.200	
		10	03			Contributii			37.700	18.300	37.700	37.700	17.149	20.551	17.330
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			37.700	18.300	37.700	37.700	17.149	20.551	17.330
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			521.000	283.000	521.000	375.589	246.995	128.594	308.287
		20	01			Bunuri si servicii			444.000	245.000	444.000	336.794	218.625	118.169	283.240
		20	01	01		Furnituri de birou			10.000	6.000	10.000	2.869	2.869		2.869
		20	01	02		Materiale pentru curatenie			7.000	3.000	7.000	964	964		964
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			24.000	12.000	24.000	24.000	7.799	16.201	8.808
		20	01	04		Apa, canal si salubritate			6.000	4.000	6.000	6.000	743	5.257	743
		20	01	05		Carburanti si lubrifianti			40.000	20.000	40.000	15.874	15.874		15.503
		20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			80.000	40.000	80.000	80.000	33.537	46.463	32.987
		20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			81.000	50.000	81.000	59.910	48.943	10.967	58.606

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
5402			84			capitale) PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			610.000	610.000	610.000	474.347	474.347		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-9.000	-9.000	-19.604	-19.604	-19.604		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-9.000	-9.000	-19.604	-19.604	-19.604		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-9.000	-9.000	-19.604	-19.604	-19.604		
						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			20.000	20.000	15.000	2.285	2.285		2.285
			01			CHELTUIELI CURENTE			20.000	20.000	15.000	2.285	2.285		2.285
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			15.000	15.000	15.000	2.285	2.285		2.285
			20	01		Bunuri si servicii			15.000	15.000	15.000	2.285	2.285		2.285
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			15.000	15.000	15.000	2.285	2.285		2.285
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			5.000	5.000					
6000			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			5.000	5.000					
	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			129.000	129.000	129.000	68.792	34.396	34.396	
	6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			129.000	129.000	129.000	68.792	34.396	34.396	
			01			CHELTUIELI CURENTE			28.000	28.000	28.000	1.930	1.930		
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			28.000	28.000	28.000	1.930	1.930		
			20	01		Bunuri si servicii			3.000	3.000	3.000				
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			3.000	3.000	3.000				

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	
6500 6502	02			20	05	Bunuri de natura obiectelor de inventar			25.000	25.000	25.000	1.930	1.930			
				20	05	30	Alte obiecte de inventar			25.000	25.000	25.000	1.930	1.930		
				70			CHELTUIELI DE CAPITAL			101.000	101.000	101.000	66.862	32.466	34.396	
				71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			101.000	101.000	101.000	66.862	32.466	34.396	
				71	01		Active fixe			101.000	101.000	101.000	66.862	32.466	34.396	
				71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			101.000	101.000	101.000	66.862	32.466	34.396	
							Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			3.260.000	1.934.000	3.260.000	2.542.586	1.556.715	985.871	1.606.292
							INVATAMANT			626.000	505.000	626.000	447.901	280.779	167.122	338.376
				01			CHELTUIELI CURENTE			626.000	505.000	626.000	447.901	280.779	167.122	302.829
				10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			26.000	18.000	26.000	26.000	9.600	16.400	9.600
				10	01		Cheltuieli salariale in bani			26.000	18.000	26.000	26.000	9.600	16.400	9.600
				10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			26.000	18.000	26.000	26.000	9.600	16.400	9.600
				20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			161.000	96.000	161.000	94.028	41.194	52.834	63.244
				20	01		Bunuri si servicii			154.000	92.000	154.000	94.028	41.194	52.834	63.244
				20	01	01	Furnituri de birou			6.000	4.000	6.000	514	514		514
				20	01	02	Materiale pentru curatenie			14.000	8.000	14.000	4.544	4.544		4.544
				20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			40.000	22.000	40.000	40.000	6.387	33.613	28.437
				20	01	04	Apa, canal si salubritate			6.000	5.000	6.000	6.000	1.628	4.372	1.628
				20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			29.000	16.000	29.000	29.000	14.151	14.849	14.151
				20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			29.000	17.000	29.000	11.073	11.073		11.073
				20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			30.000	20.000	30.000	2.897	2.897		2.897

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
6702	20	06				Deplasari, detasari, transferari			2.000	2.000	2.000				
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			2.000	2.000	2.000				
	20	13				Pregatire profesionala			5.000	2.000	5.000				
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			439.000	391.000	439.000	327.873	229.985	97.888	229.985
	57	02				Ajutoare sociale			439.000	391.000	439.000	327.873	229.985	97.888	229.985
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			10.000	6.000	10.000	4.936	4.936		4.936
	57	02	03			Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			29.000	20.000	29.000	8.580	8.580		8.580
	57	02	05			Suport alimentar			400.000	365.000	400.000	314.357	216.469	97.888	216.469
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL									35.547
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE									35.547
	71	01				Active fixe									35.547
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport									35.547
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			132.000	88.000	132.000	98.000	48.652	49.348	38.652
	01					CHELTUIELI CURENTE			91.000	47.000	91.000	88.000	38.652	49.348	38.652
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			86.000	42.000	86.000	86.000	38.652	47.348	38.652
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			82.600	41.100	82.600	82.600	37.800	44.800	37.800
	10	01	01			Salarii de baza			78.200	38.900	78.200	78.200	35.718	42.482	35.718
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			4.400	2.200	4.400	4.400	2.082	2.318	2.082
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			1.600		1.600	1.600		1.600	
	10	02	06			Vouchere de vacanta			1.600		1.600	1.600		1.600	
	10	03				Contributii			1.800	900	1.800	1.800	852	948	852
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			1.800	900	1.800	1.800	852	948	852
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			5.000	5.000	5.000	2.000		2.000	
	20	01				Bunuri si servicii			5.000	5.000	5.000	2.000		2.000	

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
							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
6802			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			2.000	2.000	2.000	2.000		2.000	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			3.000	3.000	3.000				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			41.000	41.000	41.000	10.000	10.000		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			41.000	41.000	41.000	10.000	10.000		
			71	01		Active fixe			41.000	41.000	41.000	10.000	10.000		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			41.000	41.000	41.000	10.000	10.000		
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			2.502.000	1.341.000	2.502.000	1.996.685	1.227.284	769.401	1.229.264
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.461.000	1.300.000	2.461.000	1.996.685	1.227.284	769.401	1.229.264
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.266.000	620.000	1.266.000	1.266.000	588.756	677.244	590.736
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			1.207.600	607.600	1.207.600	1.207.600	576.862	630.738	578.721
			10	01	01	Salarii de baza			1.115.600	561.600	1.115.600	1.115.600	534.731	580.869	536.206
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			92.000	46.000	92.000	92.000	42.131	49.869	42.515
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			33.600		33.600	33.600		33.600	
			10	02	06	Vouchere de vacanta			33.600		33.600	33.600		33.600	
			10	03		Contributii			24.800	12.400	24.800	24.800	11.894	12.906	12.015
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			24.800	12.400	24.800	24.800	11.894	12.906	12.015
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.195.000	680.000	1.195.000	730.685	638.528	92.157	638.528
			57	02		Ajutoare sociale			1.195.000	680.000	1.195.000	730.685	638.528	92.157	638.528
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			1.195.000	680.000	1.195.000	730.685	638.528	92.157	638.528
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			41.000	41.000	41.000				
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			41.000	41.000	41.000				
			71	01		Active fixe			41.000	41.000	41.000				
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			41.000	41.000	41.000				

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
							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
7000 02						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE									
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			1.687.000	1.523.000	1.687.000	1.385.923	1.040.570	345.353	195.712
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			307.000	207.000	307.000	212.700	100.271	112.429	97.891
01						CHELTUIELI CURENTE			225.000	125.000	225.000	210.320	97.891	112.429	97.891
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			195.000	95.000	195.000	180.320	67.891	112.429	67.891
20 01						Bunuri si servicii			20.000	10.000	20.000	5.320	5.320		5.320
20 01 30						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			20.000	10.000	20.000	5.320	5.320		5.320
20 30						Alte cheltuieli			175.000	85.000	175.000	175.000	62.571	112.429	62.571
20 30 30						Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			175.000	85.000	175.000	175.000	62.571	112.429	62.571
51						TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		30.000
51 01						Transferuri curente			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		30.000
51 01 01						Transferuri catre institutiile publice			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		30.000
70						CHELTUIELI DE CAPITAL			82.000	82.000	82.000	2.380	2.380		
71						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			82.000	82.000	82.000	2.380	2.380		
71 01						Active fixe			82.000	82.000	82.000	2.380	2.380		
71 01 30						Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			82.000	82.000	82.000	2.380	2.380		
7402						PROTECTIA MEDIULUI			1.380.000	1.316.000	1.380.000	1.173.223	940.299	232.924	97.821
01						CHELTUIELI CURENTE			136.000	72.000	136.000	109.657	65.893	43.764	97.821
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			136.000	72.000	136.000	109.657	65.893	43.764	97.821
20 01						Bunuri si servicii			136.000	72.000	136.000	109.657	65.893	43.764	97.821
20 01 30						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			136.000	72.000	136.000	109.657	65.893	43.764	97.821
70						CHELTUIELI DE CAPITAL			1.244.000	1.244.000	1.244.000	1.063.566	874.406	189.160	

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			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	7.009.000	4.431.000	6.866.923	1.701.535	5.165.388	4.658.576	20.606	2.187.741
0002						I. VENITURI CURENTE	5.756.000	3.335.000	5.299.998	1.701.535	3.598.463	3.091.651	20.606	2.187.741
0003						A. VENITURI FISCALE	5.527.000	3.213.000	4.286.041	923.778	3.362.263	2.951.886	11.536	1.322.619
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.845.000	932.000	864.901		864.901	864.901		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.845.000	932.000	864.901		864.901	864.901		
0302						IMPOZIT PE VENIT	38.000	6.000	3.098		3.098	3.098		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	38.000	6.000	3.098		3.098	3.098		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.807.000	926.000	861.803		861.803	861.803		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	656.000	400.000	317.301		317.301	317.301		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	901.000	374.000	418.637		418.637	418.637		
0402	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	250.000	152.000	125.865		125.865	125.865		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	460.000	218.000	1.009.289	501.626	507.663	305.911	10.725	692.653
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	460.000	218.000	1.009.289	501.626	507.663	305.911	10.725	692.653
	01					Impozit si taxa pe cladiri	113.000	60.000	237.327	98.605	138.722	82.744	9.138	145.445
					01	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	58.000	30.000	170.501	98.605	71.896	41.316	166	129.019
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	55.000	30.000	66.826		66.826	41.428	8.972	16.426

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			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02					Impozit si taxa pe teren	332.000	151.000	770.162	403.021	367.141	221.367	1.587	547.208
		01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	130.000	67.000	412.754	266.803	145.951	88.938	114	323.702
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	10.000	6.000	11.900		11.900	8.255	799	2.846
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	192.000	78.000	345.508	136.218	209.290	124.174	674	220.660
0702	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	15.000	7.000	1.800		1.800	1.800		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	3.221.000	2.062.000	2.411.673	422.152	1.989.521	1.780.896	811	629.966
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	3.051.000	1.976.000	1.685.531		1.685.531	1.685.531		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuiie- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	2.702.000	1.706.000	1.415.531		1.415.531	1.415.531		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	349.000	270.000	270.000		270.000	270.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	170.000	86.000	726.142	422.152	303.990	95.365	811	629.966
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	136.000	71.000	707.246	422.152	285.094	76.469	811	629.966
		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	116.000	61.000	658.317	409.369	248.948	73.087	811	584.419
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport								

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			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	03					detinute persoane de juridice*)	20.000	10.000	48.929	12.783	36.146	3.382		45.547
1602	50					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	10.000							
						Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	24.000	15.000	18.896		18.896	18.896		
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	1.000	1.000	178		178	178		
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	1.000	1.000	178		178	178		
	50					Alte impozite si taxe	1.000	1.000	178		178	178		
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	229.000	122.000	1.013.957	777.757	236.200	139.765	9.070	865.122
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	18.000	10.000	64.064		64.064	21.974		42.090
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	18.000	10.000	64.064		64.064	21.974		42.090
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	18.000	10.000	64.064		64.064	21.974		42.090
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	18.000	10.000	64.064		64.064	21.974		42.090
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	211.000	112.000	949.893	777.757	172.136	117.791	9.070	823.032
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	75.000	40.000	746.890	731.584	15.306	34.926	4.454	707.510
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	66.000	36.000	595.456	585.146	10.310	26.748	1.340	567.368
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	66.000	36.000	595.456	585.146	10.310	26.748	1.340	567.368
3502	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari	9.000	4.000	151.434	146.438	4.996	8.178	3.114	140.142
3602						DIVERSE VENITURI	136.000	72.000	203.003	46.173	156.830	82.865	4.616	115.522
	06					Taxe speciale	136.000	72.000	203.003	46.173	156.830	82.865	4.616	115.522
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare								

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			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3702	04					pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-109.000	-99.000	-47.743		-47.743	-47.743		
						Varsaminte din sectiunea de functionare	109.000	99.000	47.743		47.743	47.743		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			496.293		496.293	496.293		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			496.293		496.293	496.293		
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			496.293		496.293	496.293		
4100	02					IV. SUBVENTII	1.253.000	1.096.000	1.070.632		1.070.632	1.070.632		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	1.253.000	1.096.000	1.070.632		1.070.632	1.070.632		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	1.253.000	1.096.000	1.070.632		1.070.632	1.070.632		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	214.000	57.000	32.292		32.292	32.292		
4202	87					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"	865.000	865.000	864.840		864.840	864.840		
4202	89					Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	174.000	174.000	173.500		173.500	173.500		
4202	89	01				Fonduri din imprumut rambursabil	146.000	146.000	145.798		145.798	145.798		
		03				Sume aferente TVA	28.000	28.000	27.702		27.702	27.702		

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2025

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 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+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	5.452.586	1.142.674		4.162.283							94.332				53.297
03003	2. Plati	-4.070.455	1.141.282		2.756.340							119.536				53.297
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.382.131	1.392		1.405.943							-25.204				
03007	2. Plati	1.582.376			1.582.376											
05008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.582.376			-1.582.376											
03010	1. Incasari	526.293			496.293							30.000				
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	526.293			496.293							30.000				
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	326.048	1.392		319.860							4.796				
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.240.306			1.193.566							30.986	10.852			4.902
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	526.293			496.293							30.000				
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.040.061	1.392		1.017.133							5.782	10.852			4.902

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei