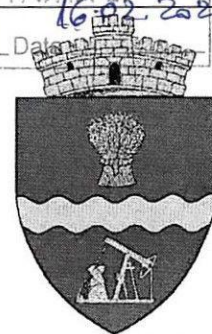




ROMÂNIA
JUDEȚUL OLT
PRIMĂRIA COMUNEI CORBU

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

ACTIVITATEA DE TREZORERIE
ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ OLT
REGISTRATURĂ 2
Nr. OT. 130259 Data 16.02.2026



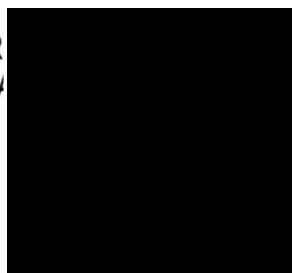
Nr.413/16.02.2026

CĂTRE,
DIRECȚIA DE TREZORERIE ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ OLT

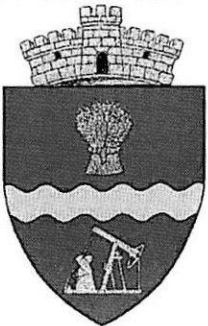
Prin prezenta vă înaintăm alăturat situațiile financiare la trimestrul IV 2025 privind UAT
Corbu.

Cu stimă,

ORDONATOR
ILINCA



ITE,

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

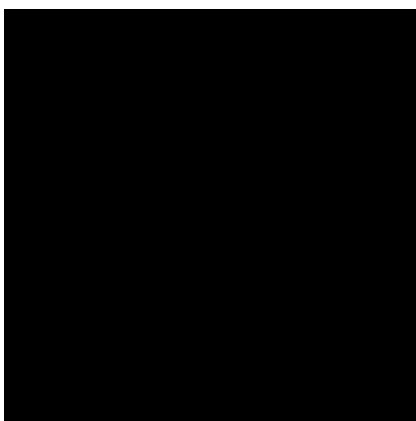
DECLARATIE

în conformitate cu prevederile art.30 din
Legea contabilității nr.82/1991

Ordonatorul de credite își asuma răspunderea pentru întocmirea situațiilor anuale la 31.12.2025 și confirma că:

- politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- unitatea administrativ-teritorială își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

ORDONA
ILI



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	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	10					TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	170.000	291.000	458.937	172.056	286.881	282.999		175.938
0002						I. VENITURI CURENTE	140.000	241.000	458.937	172.056	286.881	282.999		175.938
2900						C. VENITURI NEFISCALE	140.000	241.000	458.937	172.056	286.881	282.999		175.938
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	140.000	241.000	458.937	172.056	286.881	282.999		175.938
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	140.000	241.000	458.937	172.056	286.881	282.999		175.938
3310	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	140.000	241.000	458.937	172.056	286.881	282.999		175.938
4100	10					IV. SUBVENTII	30.000	50.000						
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	30.000	50.000						
	09					Subventii pentru institutii publice	30.000	50.000						

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
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			208 000	329 000	329 000	312 999	312 999		314 917
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			208 000	329 000	329 000	312 999	312 999		314 917
50						Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			208 000	329 000	329 000	312 999	312 999		314 917

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
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			208 000	329 000	329 000	312 999	312 999		314 917
						01 CHELTUIELI CURENTE			208 000	329 000	329 000	312 999	312 999		314 917
						10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			149 000	156 400	156 400	155 044	155 044		134 371
						10 01 Cheltuieli salariale in bani			145 800	152 500	152 500	151 913	151 913		133 125
						10 01 01 Salarii de baza			137 300	146 200	146 200	145 667	145 667		126 532
						10 01 17 Indemnizatii de hrana			8 500	6 300	6 300	6 246	6 246		6 593
						10 03 Contributii			3 200	3 900	3 900	3 131	3 131		1 246
						10 03 07 Contributia asiguratorie pentru munca			3 200	3 900	3 900	3 131	3 131		1 246
						20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII			59 000	172 600	172 600	157 955	157 955		180 546
						20 01 Bunuri si servicii			59 000	172 600	172 600	157 955	157 955		180 546
						20 01 01 Furnituri de birou			1 000	1 000	1 000	623	623		475
						20 01 02 Materiale pentru curatenie									114
						20 01 03 Incalzit, iluminat si forta motrica			30 000	53 000	53 000	52 484	52 484		56 241
						20 01 30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			28 000	118 600	118 600	104 848	104 848		123 716
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			208 000	329 000	329 000	312 999	312 999		314 917
						01 CHELTUIELI CURENTE			208 000	329 000	329 000	312 999	312 999		314 917
						10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			149 000	156 400	156 400	155 044	155 044		134 371
						10 01 Cheltuieli salariale in bani			145 800	152 500	152 500	151 913	151 913		133 125
						10 01 01 Salarii de baza			137 300	146 200	146 200	145 667	145 667		126 532
						10 01 17 Indemnizatii de hrana			8 500	6 300	6 300	6 246	6 246		6 593
						10 03 Contributii			3 200	3 900	3 900	3 131	3 131		1 246
						10 03 07 Contributia asiguratorie pentru munca			3 200	3 900	3 900	3 131	3 131		1 246
						20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII			59 000	172 600	172 600	157 955	157 955		180 546
						20 01 Bunuri si servicii			59 000	172 600	172 600	157 955	157 955		180 546

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
							initiale	definitive	initiale	definitive					
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	623	623		475
			20	01	02	Materiale pentru curatenie									114
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			30 000	53 000	53 000	52 484	52 484		56 241
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			28 000	118 600	118 600	104 848	104.848		123.716

Cor

lui

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	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	9.959.000	11.835.653	1.701.535	10.134.118	9.782.091	49.203	2.004.359
0002						I VENITURI CURENTE	5.756.000	5.876.000	7.798.441	1.701.535	6.096.906	5.744.879	49.203	2.004.359
0003						A VENITURI FISCALE	5.527.000	5.607.000	6.672.232	923.778	5.748.454	5.465.898	12.256	1.194.078
0004						A1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.845.000	1.819.000	1.731.576		1.731.576	1.731.576		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.845.000	1.819.000	1.731.576		1.731.576	1.731.576		
0302						IMPOZIT PE VENIT	38.000	38.000	6.436		6.436	6.436		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	38.000	38.000	6.436		6.436	6.436		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.807.000	1.781.000	1.725.140		1.725.140	1.725.140		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	656.000	622.000	621.995		621.995	621.995		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	901.000	909.000	856.511		856.511	856.511		
0402	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	250.000	250.000	246.634		246.634	246.634		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	460.000	464.000	1.044.874	501.626	543.248	441.542	11.285	592.047
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	460.000	464.000	1.044.874	501.626	543.248	441.542	11.285	592.047
	01					Impozit si taxa pe cladiri	113.000	116.000	242.698	98.605	144.093	112.150	9.479	121.069
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	58.000	58.000	175.655	98.605	77.050	54.105	507	121.043
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la	55.000	58.000	67.043		67.043	58.045	8.972	26

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra-	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	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	333 000	789 153	403 021	386 132	316 369	1 806	470 978
		01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	130 000	130 000	423 018	266 803	156 215	122 756	315	299 947
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	10 000	11 000	11 911		11 911	11 110	799	2
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	192 000	192 000	354 224	136 218	218 006	182 503	692	171 029
0702	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	15 000	15 000	13 023		13 023	13 023		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	3 221 000	3 323 000	3 895 604	422 152	3 473 452	3 292 602	971	602 031
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	3 051 000	3 140 000	3 125 030		3 125 030	3 125 030		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltue- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	2 702 000	2 758 000	2 743 030		2 743 030	2 743 030		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	349 000	382 000	382 000		382 000	382 000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	170 000	183 000	770 574	422 152	348 422	167 572	971	602 031
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	136 000	136 000	732 261	422 152	310 109	129 259	971	602 031
		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	116 000	116 000	681 602	409 369	272 233	115 679	971	564 952
						Impozit pe mijloace de transport								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra-	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	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	20 000	50 659	12 783	37 876	13 580		37 079
						Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	10 000	10 000						
1602	50					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati								
							24 000	37 000	38 313		38 313	38 313		
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	269 000	1 126 209	777 757	348 452	278 981	36 947	810 281
3000						C1 VENITURI DIN PROPRIETATE	18 000	53 000	65 011		65 011	43 332	21 679	
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	18 000	53 000	65 011		65 011	43 332	21 679	
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	18 000	53 000	65 011		65 011	43 332	21 679	
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	18 000	53 000	65 011		65 011	43 332	21 679	
3300	02					C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	211 000	216 000	1 061 198	777 757	283 441	235 649	15 268	810 281
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	75 000	80 000	852 180	731 584	120 596	99 026	9 446	743 708
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	66 000	66 000	678 483	585 146	93 337	76 120	4 332	598 031
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	66 000	66 000	678 483	585 146	93 337	76 120	4 332	598 031
3502	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari	9 000	14 000	173 697	146 438	27 259	22 906	5 114	145 677
3602						DIVERSE VENITURI	136 000	136 000	209 018	46 173	162 845	136 623	5 822	66 573
	06					Taxe speciale	136 000	136 000	209 018	46 173	162 845	136 623	5 822	66 573

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	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	-109.000	-70.426		-70.426	-70.426		
						Varsaminte din sectiunea de functionare	109.000	109.000	70.426		70.426	70.426		
4100	02					IV. SUBVENTII	1.253.000	3.953.000	3.907.796		3.907.796	3.907.796		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	1.253.000	3.953.000	3.907.796		3.907.796	3.907.796		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	1.253.000	3.430.000	3.387.281		3.387.281	3.387.281		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	214.000	214.000	173.992		173.992	173.992		
4202	87					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"	865.000	2.997.000	2.995.686		2.995.686	2.995.686		
4202	88					Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile		208.000	207.415		207.415	207.415		
4202	88	01				Fonduri europene nerambursabile		146.000	145.798		145.798	145.798		
		03				Sume aferente TVA		28.000	27.702		27.702	27.702		
		04				Sume dezangajate asociate jaloanelor si tintelor din PNRR		34.000	33.915		33.915	33.915		
4202	89					Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	174.000	11.000	10.188		10.188	10.188		
4202	89	01				Fonduri din imprumut rambursabil	146.000	10.000	9.273		9.273	9.273		
		02				Sume aferente TVA	28.000	1.000	915		915	915		
								520.515	520.515		520.515	520.515		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	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
4302	08					Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate		400 000	400 000		400 000	400 000		
4302	31					Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020		45 000	43 004		43 004	43 004		
4302	34					Sume alocate din bugetul ANCP1 pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistemica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara		78 000	77 511		77 511	77 511		
4802						SUME PRIMATE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020		130 000	129 416		129 416	129 416		
4802	04					Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)		130 000	129 416		129 416	129 416		
4802	04	01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		130 000	129 416		129 416	129 416		

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
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI			8 203 000	11 153 000	11 118 247	10 297 223	10 297 223		6 060 371
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			3 102 000	3 672 000	3 637 247	3 233 009	3 233 009		2 759 987
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			3 082 000	3 664 000	3 634 247	3 230 724	3 230 724		2 757 702
	01					Autoritati executive si legislative			3 082 000	3 664 000	3 634 247	3 230 724	3 230 724		2 757 702
	03					Autoritati executive			3 082 000	3 664 000	3 634 247	3 230 724	3 230 724		2 757 702
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			20 000	8 000	3 000	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	3 000	3 000	2 285	2 285		2 285
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			129 000	106 000	106 000	62 909	62 909		7 080
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			129 000	106 000	106 000	62 909	62 909		7 080
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)			129 000	106 000	106 000	62 909	62 909		7 080
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			3 260 000	3 406 000	3 406 000	3 280 003	3 280 003		2 929 642
6502						INVATAMANT			626 000	626 000	626 000	610 487	610 487		285 329
	03					Invatamant prescolar si primar			39 000	39 000	39 000	26 004	26 004		26 004
	01					Invatamant prescolar			29 000	29 000	29 000	16 632	16 632		16 632
	02					Invatamant primar			10 000	10 000	10 000	9 372	9 372		9 372
	04					Invatamant secundar			187 000	187 000	187 000	184 483	184 483		259 325
	01					Invatamant secundar inferior			187 000	187 000	187 000	184 483	184 483		259 325
	11					Servicii auxiliare pentru educatie			400 000	400 000	400 000	400 000	400 000		
	30					Alte servicii auxiliare			400 000	400 000	400 000	400 000	400 000		
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			112 000	113 000	113 000	87 271	87 271		77 235
									112 000	113 000	113 000	87 271	87 271		77 235

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
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6702	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale			87 000	87 000	87 000	77 271	77 271		77 235
6702	03	03				Muzee			41 000	22 000	22 000	10 000	10 000		
		07				Camine culturale			4 000	4 000	4 000				
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			2 502 000	2 667 000	2 667 000	2 582 245	2 582 245		2 567 078
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			2 230 000	2 426 000	2 426 000	2 394 253	2 394 253		2 379 086
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			2 230 000	2 426 000	2 426 000	2 394 253	2 394 253		2 379 086
		15				Prevenirea excluderii sociale			214 000	214 000	214 000	173 992	173 992		173 992
		01				Ajutor social			214 000	214 000	214 000	173 992	173 992		173 992
		50				Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			58 000	27 000	27 000	14 000	14 000		14 000
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			58 000	27 000	27 000	14 000	14 000		14 000
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			1 687 000	3 864 000	3 864 000	3 667 158	3 667 158		3 63 662
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			307 000	342 000	342 000	165 746	165 746		180 882
	03					Locuinte			41 000	41 000	41 000				
		01				Dezvoltarea sistemului de locuinte			41 000	41 000	41 000				
		05				Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			30 000	50 000	50 000	50 000	50 000		50 000
		01				Alimentare cu apa			30 000	50 000	50 000	50 000	50 000		50 000
	06					Iluminat public si electrificari			236 000	251 000	251 000	115 746	115 746		130 882
7402						PROTECTIA MEDIULUI			1 380 000	3 522 000	3 522 000	3 501 412	3 501 412		182 780
	03					Reducerea si controlul poluarii			190 000	190 000	190 000	188 793	188 793		
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor			136 000	136 000	136 000	133 053	133 053		182 780

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
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
7402 06 8000 02 8402 03 01						deseurilor			136 000	136 000	136 000	133 053	133 053		182 780
						Canalizarea si tratarea apelor reziduale			1 054 000	3 196 000	3 196 000	3 179 566	3 179 566		
						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			25 000	105 000	105 000	54 144	54 144		
						TRANSPORTURI			25 000	105 000	105 000	54 144	54 144		
						Transport rutier			25 000	105 000	105 000	54 144	54 144		
						Drumuri si poduri			25 000	105 000	105 000	54 144	54 144		

TOTAL JUDET

Pag. 4 - 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
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI			8 203 000	11 153 000	11 118 247	10 297 223	10 297 223		6 060 371
						01 CHELTUIELI CURENTE			6 089 000	6 687 000	6 682 000	6 099 716	6 099 716		5 558 592
						10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			3 115 000	2 998 400	2 998 400	2 857 379	2 857 379		2 835 667
						10 01 Cheltuieli salariale in bani			2 988 300	2 931 500	2 931 500	2 798 255	2 798 255		2 778 501
						10 01 01 Salarii de baza			2 568 900	2 546 100	2 546 100	2 521 848	2 521 848		2 504 933
						10 01 12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			236 100	206 100	206 100	113 022	113 022		113 022
						10 01 15 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			30 300	32 300	32 300	30 545	30 545		30 545
						10 01 17 Indemnizatii de hrana			153 000	147 000	147 000	132 840	132 840		130 001
						10 02 Cheltuieli salariale in natura			62 400	1 600	1 600				
						10 02 06 Vouchere de vacanta			62 400	1 600	1 600				
						10 03 Contributii			64 300	65 300	65 300	59 124	59 124		57 166
						10 03 07 Contributia asiguratorie pentru munca			64 300	65 300	65 300	59 124	59 124		57 166
						20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1 086 000	1 468 000	1 468 000	1 106 700	1 106 700		1 160 788
						20 01 Bunuri si servicii			777 000	1 147 000	1 147 000	927 702	927 702		1 009 758
						20 01 01 Furnituri de birou			16 000	13 000	13 000	11 746	11 746		11 086
						20 01 02 Materiale pentru curatenie			21 000	19 000	19 000	17 892	17 892		17 892
						20 01 03 Incalzit, iluminat si forta motrica			66 000	98 000	98 000	79 004	79 004		79 981
						20 01 04 Apa, canal si salubritate			12 000	8 000	8 000	6 103	6 103		6 103
						20 01 05 Carburanti si lubrifianti			43 000	53 000	53 000	47 188	47 188		61 348
						20 01 08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			109 000	101 000	101 000	95 204	95 204		94 300
						20 01 09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			110 000	150 000	150 000	146 384	146 384		145 679

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
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						intretinere si functionare			400 000	705 000	705 000	524 181	524 181		593 369
			20	02		Reparatii curente			25 000	40 000	40 000	5 072	5 072		5 071
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			50 000	46 000	46 000	36 873	36 873		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			50 000	46 000	46 000	36 873	36 873		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			3 000	2 000	2 000	1 974	1 974		1 974
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			3 000	2 000	2 000	1 974	1 974		1 974
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			15 000	22 000	22 000	15 630	15 630		18 830
			20	13		Pregatire profesionala			5 000						
			20	30		Alte cheltuieli			211 000	211 000	211 000	119 449	119 449		125 155
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			211 000	211 000	211 000	119 449	119 449		125 155
			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	50 000	50 000	50 000	50 000		50 000
			51	01		Transferuri curente			30 000	50 000	50 000	50 000	50 000		50 000
			51	01	01	Transferuri catre institutii publice			30 000	50 000	50 000	50 000	50 000		50 000
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			45 000	45 000	45 000	34 307	34 307		34 307
			55	01		A Transferuri interne			45 000	45 000	45 000	34 307	34 307		34 307
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tare			45 000	45 000	45 000	34 307	34 307		34 307
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1 634 000	1 946 600	1 946 600	1 877 830	1 877 830		1 477 830
			57	02		Ajutoare sociale			1 634 000	1 946 600	1 946 600	1 877 830	1 877 830		1 477 830
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			1 205 000	1 517 600	1 517 600	1 461 198	1 461 198		1 461 198

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	
							initiale	definitive	initiale	definitive						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5100 5102	02					PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-9.000	-9.000	-38.753	-38.753	-38.753			
						85 01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-9.000	-9.000	-38.753	-38.753	-38.753		
						85 01 01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-9.000	-9.000	-38.753	-38.753	-38.753		
							Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			3.102.000	3.672.000	3.637.247	3.233.009	3.233.009		2.759.987
							AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			3.082.000	3.664.000	3.634.247	3.230.724	3.230.724		2.757.702
						01	CHELTUIELI CURENTE			2.477.000	2.849.000	2.849.000	2.507.814	2.507.814		2.327.017
						10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.737.000	1.737.000	1.737.000	1.624.362	1.624.362		1.617.853
						10 01	Cheltuieli salariale in bani			1.672.100	1.699.300	1.699.300	1.590.198	1.590.198		1.583.832
						10 01 01	Salarii de baza			1.375.100	1.430.300	1.430.300	1.424.591	1.424.591		1.419.364
						10 01 12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			236.100	206.100	206.100	113.022	113.022		113.022
						10 01 15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			4.300	6.300	6.300	5.218	5.218		5.218
						10 01 17	Indemnizatii de hrana			56.600	56.600	56.600	47.367	47.367		46.228
						10 02	Cheltuieli salariale in natura			27.200						
						10 02 06	Vouchere de vacanta			27.200						
						10 03	Contributii			37.700	37.700	37.700	34.164	34.164		34.021
						10 03 07	Contributia asiguratorie pentru munca			37.700	37.700	37.700	34.164	34.164		34.021
						20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			521.000	893.000	893.000	675.645	675.645		674.857
						20 01	Bunuri si servicii			444.000	821.000	821.000	623.118	623.118		627.102
						20 01 01	Furnituri de birou			10.000	7.000	7.000	5.773	5.773		5.113
						20 01 02	Materiale pentru curatenie			7.000	4.000	4.000	2.902	2.902		2.902
						20 01 03	Incalzit, iluminat si forta motrica			24.000	44.000	44.000	27.481	27.481		24.711

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
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			6 000	2 000	2 000	743	743		743
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			40 000	50 000	50 000	47 188	47 188		54 268
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			80 000	70 000	70 000	64 653	64 653		63 749
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			81 000	121 000	121 000	117 398	117 398		116 693
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			196 000	523 000	523 000	356 980	356 980		358 923
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			25 000	14 000	14 000	13 678	13 678		
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			25 000	14 000	14 000	13 678	13 678		
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			1 000						
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			1 000						
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare			15 000	22 000	22 000	15 630	15 630		18 830
	20	30				Alte cheltuieli			36 000	36 000	36 000	23 219	23 219		28 925
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			36 000	36 000	36 000	23 219	23 219		28 925
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			45 000	45 000	45 000	34 307	34 307		34 307
	55	01				A Transferuri interne			45 000	45 000	45 000	34 307	34 307		34 307
	55	01	42			Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tare			45 000	45 000	45 000	34 307	34 307		34 307
	60					Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR				174 000	174 000	173 500	173 500		
										146 000	146 000	145 798	145 798		

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
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5402			60	03		Sume aferente TVA				28 000	28 000	27 702	27 702		
			61			Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR			174.000						
			61	01		Fonduri din imprumut rambursabil			146.000						
			61	03		Sume aferente TVA			28.000						
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			614.000	824 000	824 000	761 663	761 663		430 685
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			614.000	824 000	824 000	761 663	761 663		430 685
			71	01		Active fixe			614.000	824 000	824 000	761 663	761 663		430 685
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			4 000	4 000	4 000	3 650	3 650		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			610 000	820 000	820 000	758 013	758 013		430 685
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-9 000	-9 000	-38 753	-38 753	-38 753		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-9 000	-9 000	-38 753	-38 753	-38 753		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-9 000	-9 000	-38 753	-38 753	-38 753		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-9.000	-9 000	-38 753	-38 753	-38 753		
						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			20 000	8 000	3 000	2 285	2 285		2 285
			01			CHELTUIELI CURENTE			20.000	8 000	3 000	2 285	2 285		2 285
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			15 000	3 000	3 000	2 285	2 285		2 285	
								15 000	3 000	3 000	2 285	2 285		2 285	

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				
							initiale	definitive	initiale	definitive									
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9				
6000	02			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru			15 000	3 000	3 000	2 285	2 285		2 285			
							50	TITLUL V FONDURI DE REZERVA			5 000	5 000							
							50	04	Fond de rezerva bugetara la dispozitia										
								autoritatilor locale			5 000	5 000							
								Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI											
								SIGURANTA NATIONALA			129 000	106 000	106 000	62 909	62 909		7 080		
								ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			129 000	106 000	106 000	62 909	62 909		7 080		
							01	CHELTUIELI CURENTE			28 000	35 000	35 000	23 195	23 195		7 080		
							20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			28 000	35 000	35 000	23 195	23 195		7 080		
							20	01	Bunuri si servicii			3 000	3 000	3 000				7 080	
							20	01	05	Carburanti si lubrifianti			3 000	3 000	3 000				7 080
							20	05	Bunuri de natura obiectelor de inventar			25 000	32 000	32 000	23 195	23 195			
							20	05	30	Alte obiecte de inventar			25 000	32 000	32 000	23 195	23 195		
							70	CHELTUIELI DE CAPITAL			101 000	71 000	71 000	39 714	39 714				
6500	02			71		01	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			101 000	71 000	71 000	39 714	39 714					
							Active fixe			101 000	71 000	71 000	39 714	39 714					
							30	Alte active fixe											
								(inclusiv reparatii capitale)			101 000	71 000	71 000	39 714	39 714				
								Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			3 260 000	3 406 000	3 406 000	3 280 003	3 280 003		2 929 642		
								INVATAMANT			626 000	626 000	626 000	610 487	610 487		285 329		
							01	CHELTUIELI CURENTE			626 000	626 000	626 000	610 487	610 487		214 235		
							10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			26 000	26 000	26 000	25 327	25 327		25 327		
							10	01	Cheltuieli salariale in bani			26 000	26 000	26 000	25 327	25 327		25 327	
							10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la									
								locul de munca			26 000	26 000	26 000	25 327	25 327		25 327		

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	
							initiale	definitive	initiale	definitive						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			132.000	113.000	113.000	87.271	87.271		77.235	
						01	CHELTUIELI CURENTE			91.000	91.000	91.000	77.271	77.271		77.235
						10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			86.000	86.000	86.000	77.271	77.271		77.235
						10 01	Cheltuieli salariale in bani			82.600	82.600	82.600	75.569	75.569		75.534
						10 01 01	Salarii de baza			78.200	78.200	78.200	71.436	71.436		71.436
						10 01 17	Indemnizatii de hrana			4.400	4.400	4.400	4.133	4.133		4.098
						10 02	Cheltuieli salariale in natura			1.600	1.600	1.600				
						10 02 06	Vouchere de vacanta			1.600	1.600	1.600				
						10 03	Contributii			1.800	1.800	1.800	1.702	1.702		1.701
						10 03 07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.800	1.800	1.800	1.702	1.702		1.701
						20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			5.000	5.000	5.000				
						20 01	Bunuri si servicii			5.000	5.000	5.000				
						20 01 03	Incalzit, iluminat si forta motrica			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	22.000	22.000	10.000	10.000		
						71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			41.000	22.000	22.000	10.000	10.000		
						71 01	Active fixe			41.000	22.000	22.000	10.000	10.000		
						71 01 30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			41.000	22.000	22.000	10.000	10.000		
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			2.502.000	2.667.000	2.667.000	2.582.245	2.582.245		2.567.078	
						01	CHELTUIELI CURENTE			2.461.000	2.657.000	2.657.000	2.582.245	2.582.245		2.567.078
						10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.266.000	1.149.400	1.149.400	1.130.419	1.130.419		1.115.252
						10 01	Cheltuieli salariale in bani			1.207.600	1.123.600	1.123.600	1.107.161	1.107.161		1.093.808
						10 01 01	Salarii de baza			1.115.600	1.037.600	1.037.600	1.025.821	1.025.821		1.014.133
						10 01 17	Indemnizatii de hrana			92.000	86.000	86.000	81.340	81.340		79.675

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
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
7000	02		10	02		Cheltuieli salariale in natura			33 600						
			10	02	06	Vouchere de vacanta			33 600						
			10	03		Contributii			24 800	25 800	25 800	23 258	23 258		21.444
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			24 800	25 800	25 800	23 258	23 258		21.444
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1 195 000	1.507.600	1 507 600	1 451 826	1 451 826		1 451 826
			57	02		Ajutoare sociale			1 195 000	1.507.600	1 507 600	1 451 826	1 451 826		1 451 826
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			1 195 000	1.507.600	1 507 600	1 451 826	1 451 826		1 451 826
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			41 000	10 000	10 000				
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			41 000	10 000	10 000				
			71	01		Active fixe			41 000	10 000	10 000				
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			41 000	10 000	10 000				
		7002						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			1 687 000	3.864.000	3 864 000	3 667 158	3 667 158
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			307 000	342 000	342 000	165 746	165 746		180 882
	01					CHELTUIELI CURENTE			225 000	260 000	260 000	163 366	163 366		180 882
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			195 000	210 000	210 000	113 366	113 366		130 882
	20			01		Bunuri si servicii			20 000	20 000	20 000	12 064	12 064		29 581
	20			01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			20 000	20 000	20 000	12 064	12 064		29 581
	20			02		Reparatii curente				15 000	15 000	5 072	5 072		5 071
	20			30		Alte cheltuieli			175 000	175 000	175 000	96 230	96 230		96 230
	20			30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			175 000	175 000	175 000	96 230	96 230		96 230
	51					TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			30 000	50 000	50 000	50 000	50 000		50 000
	51			01		Transferuri curente			30 000	50 000	50 000	50 000	50 000		50 000

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
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						(inclusiv reparatii capitale)				80 000	80 000	54 144	54 144		

Conc

Conducatorul compartimentului

financiar contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2025

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 institutiile publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiile 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+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1 Incasari	12.286.982	2.168.295		9.782.490							282.999				53.297
03003	2 Plati	8.187.147	2.168.295		5.853.156							112.999				53.297
03004	3 Numerar net din activitatea operatiunala (rd 02-rd 03)	3.898.945			3.928.945							-30.000				
03006	1 Incasari	1.356	1.356													
03007	2 Plati	1.444.067	1.356		4.444.067											
03008	3 Numerar net din activitatea de investitii (rd 06-07)	-1.444.067			-1.444.067											
03013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd 04+rd 08+rd 12)	-515.112			-515.112								-30.000			
03014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.240.866			1.193.866							30.986	10.852			4.902
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	1.143.949			1.033.949							60.000				
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	1.143.949			1.033.949							60.000				
03015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd 13+rd 14+ rd 14 1-rd 14 2-rd 14 3)				678.454							986	10.852			4.902

Viza trezoreriei