

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**30.09.2022****- lei -**

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
BRADU	716				
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	48.610	1.950	4.954	45.606
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003				
		48.610	1.950	4.954	45.606

Conducatorul institutiei,**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
716	BRADU		
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:	3.910.276	7.434.520
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.910.276	7.434.520
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.910.276	7.434.520
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	20.290	13.350
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:	49.958	47.781
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	49.958	47.781
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	49.958	47.781
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	360.500	360.500
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	360.500	360.500
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	233.497	233.497
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	233.497	233.497
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:		1.947
18167	-de la societati nefinanciare (S11)		1.947
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	6.793.322	10.350.908
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.946.461	2.846.172
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	4.846.861	7.504.736
18185	Total creante (rd.176+184)	6.793.322	10.350.908
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		3.601.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		3.601.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		3.601.000
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:	1.820.150	5.134.602
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	1.820.150	5.134.602
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	1.820.150	5.134.602
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	9.515	304.977
18321	-Societati nefinanciare (S11)	9.515	304.977

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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)	184.706	175.170
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	383.195	355.243
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	116.424	130.683
18335	Total (rd.331+332+333+334)	684.325	661.096
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	2.094.191	2.094.191
183422	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	2.094.191	2.094.191

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

BILANT
30.09.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
716	BRADU		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	3.642.716	3.636.728
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	2.051.688	1.748.662
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	251.156.942	288.876.653
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	360.500	360.500
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	360.500	360.500
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	233.497	233.497
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	233.497	233.497
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	257.445.343	294.856.040
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	3.389.532	3.886.229
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	69.935	57.196
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:		1.947
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01024	4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200 +4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+ 4810103**+4810900**-4970000), din care:	6.793.322	10.350.908
01027	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	6.793.322	10.350.908
01030	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+ 2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+ 2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+ 4690108+4690109)		3.601.000
01033	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	6.863.257	14.009.104
010331	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	3.910.276	7.434.520
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	20.290	13.350
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)	49.958	47.781
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	3.980.524	7.495.651
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	14.233.313	25.390.984
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	271.678.656	320.247.024
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+ 1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+ 1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	1.820.150	5.134.602
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	2.094.191	2.094.191
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	3.914.341	7.228.793
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:	79.620	380.329
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	9.515	304.977
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:	184.706	175.170
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	167.032	160.162
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	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)		3.601.000
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	383.195	355.243
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	116.424	130.683
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	763.945	4.642.425
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	4.678.286	11.871.218
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	267.000.370	308.375.806
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	224.312.628	253.698.166
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	31.993.904	42.364.455
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	10.693.838	12.313.185
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	267.000.370	308.375.806

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	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
6602	50	50				invatamantului			108.000	87.000	87.000	41.766	41.766		41.766
						SANATATE			639.000	350.000	350.000	285.002	285.002		239.252
6702	03	02				Alte cheltuieli in domeniul sanatatii			639.000	350.000	350.000	285.002	285.002		239.252
						Alte institutii si actiuni sanitare			639.000	350.000	350.000	285.002	285.002		239.252
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			3.166.000	2.700.000	2.734.042	2.233.889	2.147.957	85.932	1.888.480
						Servicii culturale			185.000	144.000	165.042	135.918	90.590	45.328	108.761
						Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale			185.000	144.000	165.042	135.918	90.590	45.328	97.614
						Camine culturale									11.147
6702	03	07				Servicii recreative si sportive			1.694.000	1.348.000	1.348.000	1.043.250	1.043.250		1.043.250
						Sport			1.270.000	969.000	969.000	969.000	969.000		969.000
						Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement			424.000	379.000	379.000	74.250	74.250		74.250
						Servicii religioase			695.000	695.000	695.000	634.705	634.705		348.781
	50					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei			592.000	513.000	526.000	420.016	379.412	40.604	387.688
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			3.573.000	2.688.000	3.068.326	2.859.700	2.092.890	766.810	2.131.715
6802	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			3.330.000	2.515.000	2.895.326	2.763.236	1.996.426	766.810	2.035.251
						Asistenta sociala in caz de invaliditate			3.330.000	2.515.000	2.895.326	2.763.236	1.996.426	766.810	2.035.251
	15					Prevenirea excluderii sociale			65.000	35.000	35.000	25.964	25.964		25.964
						Ajutor social			65.000	35.000	35.000	25.964	25.964		25.964
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			178.000	138.000	138.000	70.500	70.500		70.500
						Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			178.000	138.000	138.000	70.500	70.500		70.500
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			9.660.000	8.194.000	8.194.000	6.914.916	6.914.916		5.791.648

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
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			5.237.000	4.492.000	4.492.000	3.473.701	3.473.701		3.255.214
05						Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			2.755.000	2.540.000	2.540.000	2.157.378	2.157.378		1.769.978
01						Alimentare cu apa			1.451.000	1.291.000	1.291.000	1.024.371	1.024.371		1.481.051
02						Amenajari hidrotehnice			1.304.000	1.249.000	1.249.000	1.133.007	1.133.007		288.927
06						Iluminat public si electrificari			2.157.000	1.677.000	1.677.000	1.111.912	1.111.912		784.335
07						Alimentare cu gaze naturale in localitati									490.302
50						Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			325.000	275.000	275.000	204.411	204.411		210.599
7402						PROTECTIA MEDIULUI			4.423.000	3.702.000	3.702.000	3.441.215	3.441.215		2.536.434
05						Salubritate si gestiunea deseurilor			1.333.000	933.000	933.000	837.751	837.751		839.951
01						Salubritate			1.333.000	933.000	933.000	837.751	837.751		839.951
06						Canalizarea si tratarea apelor reziduale			2.974.000	2.654.000	2.654.000	2.575.029	2.575.029		1.658.664
50						Alte servicii in domeniul protectiei mediului			116.000	115.000	115.000	28.435	28.435		37.819
8000 02						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			8.543.000	6.570.000	6.570.000	5.815.590	5.815.590		1.666.275
8402						TRANSPORTURI			8.543.000	6.570.000	6.570.000	5.815.590	5.815.590		1.666.275
03						Transport rutier			8.543.000	6.570.000	6.570.000	5.815.590	5.815.590		1.666.275
01						Drumuri si poduri			8.543.000	6.570.000	6.570.000	5.815.590	5.815.590		1.666.275

DETALIEREA CHELTUIELILOR
- buget local -
30.09.2022

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
							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
716						BRADU									
5002						TOTAL CHELTUIELI			36.770.000	29.310.000	30.805.638	25.735.958	23.010.102	2.725.856	17.565.068
01						CHELTUIELI CURENTE			24.104.000	18.662.000	20.181.000	16.682.968	13.957.112	2.725.856	13.571.977
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			6.591.000	5.072.000	6.591.000	6.591.000	3.865.144	2.725.856	3.878.199
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			13.211.000	10.668.000	10.668.000	7.544.197	7.544.197		7.003.408
30						TITLUL III DOBANZI			180.000	135.000	135.000	121.439	121.439		256.421
50						TITLUL V FONDURI DE REZERVA			425.000						
51						TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			1.270.000	969.000	969.000	969.000	969.000		969.000
57						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			2.023.000	1.507.000	1.507.000	1.254.740	1.254.740		1.268.999
59						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			404.000	311.000	311.000	202.592	202.592		195.950
70						CHELTUIELI DE CAPITAL			12.666.000	10.648.000	10.648.000	9.076.352	9.076.352		3.993.091
71						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			12.666.000	10.648.000	10.648.000	9.076.352	9.076.352		3.993.091
84						PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-23.362	-23.362	-23.362		
85						Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-23.362	-23.362	-23.362		
5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			6.310.000	4.793.000	5.474.007	4.394.671	3.306.786	1.087.885	3.772.236
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			5.685.000	4.638.000	5.319.007	4.271.510	3.183.625	1.087.885	3.514.093
01						CHELTUIELI CURENTE			5.261.000	4.214.000	4.904.000	4.099.695	3.011.810	1.087.885	2.949.344
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.842.000	2.152.000	2.842.000	2.842.000	1.754.115	1.087.885	1.734.462
10 01						Cheltuieli salariale in bani			2.732.000	2.060.000	2.732.000	2.732.000	1.684.828	1.047.172	1.666.717
10 01 01						Salarii de baza			2.412.000	1.812.000	2.412.000	2.412.000	1.498.793	913.207	1.479.968
10 01 12						Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			210.000	158.000	210.000	210.000	128.960	81.040	130.000
10 01 17						Indemnizatii de hrana			110.000	90.000	110.000	110.000	57.075	52.925	56.749
10 02						Cheltuieli salariale in natura			40.000	40.000	40.000	40.000	31.672	8.328	30.218

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
	10	02	06			Vouchere de vacanta			40.000	40.000	40.000	40.000	31.672	8.328	30.218
	10	03				Contributii			70.000	52.000	70.000	70.000	37.615	32.385	37.527
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			70.000	52.000	70.000	70.000	37.615	32.385	37.527
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.319.000	1.987.000	1.987.000	1.189.504	1.189.504		1.153.333
	20	01				Bunuri si servicii			1.267.000	1.030.000	1.030.000	609.772	609.772		599.514
	20	01	01			Furnituri de birou			71.000	55.000	55.000	41.533	41.533		32.466
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			10.000	7.000	7.000	4.703	4.703		5.531
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			300.000	270.000	270.000	67.000	67.000		63.400
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			10.000	7.000	7.000	3.823	3.823		3.823
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			30.000	23.000	23.000	18.997	18.997		19.477
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			248.000	178.000	178.000	139.831	139.831		139.831
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			598.000	490.000	490.000	333.885	333.885		334.986
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			70.000	65.000	65.000	25.913	25.913		
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			70.000	65.000	65.000	25.913	25.913		
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			7.000	7.000	7.000	3.375	3.375		3.375
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			7.000	7.000	7.000	3.375	3.375		3.375
	20	12				Consultanta si expertiza			560.000	480.000	480.000	337.180	337.180		337.180
	20	13				Pregatire profesionala			15.000	15.000	15.000	5.700	5.700		5.700
	20	14				Protectia muncii			10.000	10.000	10.000	4.000	4.000		4.000
	20	19				Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere			80.000	70.000	70.000	68.004	68.004		68.004
	20	30				Alte cheltuieli			310.000	310.000	310.000	135.560	135.560		135.560
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			310.000	310.000	310.000	135.560	135.560		135.560
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			100.000	75.000	75.000	68.191	68.191		61.549

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
5402			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			100.000	75.000	75.000	68.191	68.191		61.549
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			424.000	424.000	424.000	180.808	180.808		564.749
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			424.000	424.000	424.000	180.808	180.808		564.749
			71	01		Active fixe			424.000	424.000	424.000	180.808	180.808		564.749
			71	01	01	Constructii			70.000	70.000	70.000				233.200
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									105.049
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			262.000	262.000	262.000	95.808	95.808		968
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			92.000	92.000	92.000	85.000	85.000		225.532
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-8.993	-8.993	-8.993		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-8.993	-8.993	-8.993		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-8.993	-8.993	-8.993		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-8.993	-8.993	-8.993		
						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			425.000						
			01			CHELTUIELI CURENTE			425.000						
5502			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			425.000						
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			425.000						
						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			200.000	155.000	155.000	123.161	123.161		258.143

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
6000	02	01				CHELTUIELI CURENTE			200.000	155.000	155.000	123.161	123.161		258.143
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			20.000	20.000	20.000	1.722	1.722		1.722
		20	24			Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor			20.000	20.000	20.000	1.722	1.722		1.722
		20	24	02		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			20.000	20.000	20.000	1.722	1.722		1.722
		30				TITLUL III DOBANZI			180.000	135.000	135.000	121.439	121.439		256.421
		30	01			Dobanzi aferente datoriei publice interne			180.000	135.000	135.000	121.439	121.439		256.421
		30	01	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne directe			180.000	135.000	135.000	121.439	121.439		256.421
						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			2.325.000	1.824.000	2.215.263	1.992.540	1.376.928	615.612	1.484.237
		6102				ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			2.325.000	1.824.000	2.215.263	1.992.540	1.376.928	615.612	1.484.237
		01				CHELTUIELI CURENTE			2.280.000	1.779.000	2.174.000	1.996.277	1.380.665	615.612	1.362.415
6102		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.700.000	1.305.000	1.700.000	1.700.000	1.084.388	615.612	1.084.536
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			1.495.000	1.140.000	1.495.000	1.495.000	957.495	537.505	957.881
		10	01	01		Salarii de baza			1.350.000	1.025.000	1.350.000	1.350.000	891.218	458.782	892.093
		10	01	05		Sporuri pentru conditii de munca			80.000	65.000	80.000	80.000	32.175	47.825	32.057
		10	01	17		Indemnizatii de hrana			65.000	50.000	65.000	65.000	34.102	30.898	33.731
		10	02			Cheltuieli salariale in natura			165.000	135.000	165.000	165.000	105.379	59.621	105.103
		10	02	02		Norme de hrana			130.000	100.000	130.000	130.000	76.379	53.621	76.103
		10	02	06		Vouchere de vacanta			35.000	35.000	35.000	35.000	29.000	6.000	29.000
		10	03			Contributii			40.000	30.000	40.000	40.000	21.514	18.486	21.552
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			40.000	30.000	40.000	40.000	21.514	18.486	21.552
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			580.000	474.000	474.000	296.277	296.277		277.879
		20	01			Bunuri si servicii			492.000	390.000	390.000	269.957	269.957		268.965
		20	01	01		Furnituri de birou			6.000	5.000	5.000	1.982	1.982		1.982
		20	01	02		Materiale pentru curatenie			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
							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
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			70.000	55.000	55.000	32.678	32.678		32.678
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			7.000	6.000	6.000	679	679		680
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			45.000	35.000	35.000	28.650	28.650		27.360
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			52.000	42.000	42.000	17.874	17.874		17.874
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			309.000	244.000	244.000	188.094	188.094		188.391
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			50.000	48.000	48.000	21.304	21.304		3.898
	20	05	01			Uniforme si echipament			30.000	30.000	30.000	14.397	14.397		3.898
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			20.000	18.000	18.000	6.907	6.907		
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			6.000	6.000	6.000	816	816		816
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			6.000	6.000	6.000	816	816		816
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare			2.000	2.000	2.000				
	20	13				Pregatire profesionala			7.000	7.000	7.000	1.200	1.200		1.200
	20	30				Alte cheltuieli			23.000	21.000	21.000	3.000	3.000		3.000
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			23.000	21.000	21.000	3.000	3.000		3.000
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			45.000	45.000	45.000				121.822
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			45.000	45.000	45.000				121.822
	71	01				Active fixe			45.000	45.000	45.000				121.822
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport									117.964
	71	01	03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			11.000	11.000	11.000				1.391
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			34.000	34.000	34.000				2.467
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-3.737	-3.737	-3.737		

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
			20	01	30	caracter functional			63.000	45.000	45.000	44.890	44.890		27.760
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			243.000	192.000	192.000	136.859	136.859		64.442
			20	02		Reparatii curente			20.000	15.000	15.000	11.506	11.506		11.506
			20	03		Hrana			9.000	9.000	9.000	1.780	1.780		
			20	03	01	Hrana pentru oameni			9.000	9.000	9.000	1.780	1.780		
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			363.000	313.000	313.000	274.848	274.848		250
			20	05	01	Uniforme si echipament			25.000	25.000	25.000	3.336	3.336		
			20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat			29.000	29.000	29.000	21.140	21.140		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			309.000	259.000	259.000	250.372	250.372		250
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			3.000	3.000	3.000				255
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			3.000	3.000	3.000				255
			20	13		Pregatire profesionala			10.000	5.000	5.000	2.410	2.410		2.410
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			108.000	87.000	87.000	41.766	41.766		41.766
			57	02		Ajutoare sociale			108.000	87.000	87.000	41.766	41.766		41.766
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			88.000	67.000	67.000	32.901	32.901		32.901
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			20.000	20.000	20.000	8.865	8.865		8.865
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			244.000	176.000	176.000	110.401	110.401		110.401
			59	01		Burse			244.000	176.000	176.000	110.401	110.401		110.401
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			647.000	647.000	647.000	163.639	163.639		26.786
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			647.000	647.000	647.000	163.639	163.639		26.786
			71	01		Active fixe			387.000	387.000	387.000	163.639	163.639		26.786
			71	01	01	Constructii			170.000	170.000	170.000	47.080	47.080		
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			152.000	152.000	152.000	116.559	116.559		1.516
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			65.000	65.000	65.000				25.270

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
6602			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe			260.000	260.000	260.000				
						SANATATE			639.000	350.000	350.000	285.002	285.002		239.252
			01			CHELTUIELI CURENTE			639.000	350.000	350.000	285.002	285.002		239.252
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			639.000	350.000	350.000	285.002	285.002		239.252
			20	01		Bunuri si servicii			175.000	134.000	134.000	84.902	84.902		84.632
			20	01	01	Furnituri de birou			10.000	9.000	9.000	574	574		574
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			20.000	20.000	20.000	453	453		453
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			145.000	105.000	105.000	83.875	83.875		83.605
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			15.000	12.000	12.000				
			20	04	01	Medicamente			15.000	12.000	12.000				
6702			20	30		Alte cheltuieli			449.000	204.000	204.000	200.100	200.100		154.620
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			449.000	204.000	204.000	200.100	200.100		154.620
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			3.166.000	2.700.000	2.734.042	2.233.889	2.147.957	85.932	1.888.480
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.812.000	2.346.000	2.381.000	1.944.847	1.858.915	85.932	1.873.257
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			180.000	145.000	180.000	180.000	94.068	85.932	95.771
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			171.000	137.000	171.000	171.000	90.577	80.423	90.825
			10	01	01	Salarii de baza			151.000	121.000	151.000	151.000	84.678	66.322	84.957
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			20.000	16.000	20.000	20.000	5.899	14.101	5.868
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			2.000	2.000	2.000	2.000	1.450	550	2.900
			10	02	06	Vouchere de vacanta			2.000	2.000	2.000	2.000	1.450	550	2.900
			10	03		Contributii			7.000	6.000	7.000	7.000	2.041	4.959	2.046
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			7.000	6.000	7.000	7.000	2.041	4.959	2.046
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.302.000	1.172.000	1.172.000	771.847	771.847		784.486
			20	01		Bunuri si servicii			895.000	790.000	790.000	711.889	711.889		718.477
			20	01	01	Furnituri de birou			5.000	4.000	4.000	2.034	2.034		2.034
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			5.000	5.000	5.000				

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			85	01	01	recuperate in anul curent					-9.674	-9.674	-9.674				
							Plati efectuate in anii precedenti si											
							recuperate in anul curent (SF)				-9.674	-9.674	-9.674					
							Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE											
7002						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			9.660.000	8.194.000	8.194.000	6.914.916	6.914.916		5.791.648			
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			5.237.000	4.492.000	4.492.000	3.473.701	3.473.701		3.255.214			
7402						01	CHELTUIELI CURENTE			2.868.000	2.123.000	2.123.000	1.594.835	1.594.835		1.597.245		
						20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.868.000	2.123.000	2.123.000	1.594.835	1.594.835		1.597.245		
						20	01	Bunuri si servicii			2.818.000	2.073.000	2.073.000	1.594.835	1.594.835		1.597.245	
						20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			1.305.000	900.000	900.000	602.134	602.134		602.134
						20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			1.513.000	1.173.000	1.173.000	992.701	992.701		995.111
						20	05	Bunuri de natura obiectelor de inventar			50.000	50.000	50.000					
						20	05	30	Alte obiecte de inventar			50.000	50.000	50.000				
						70	CHELTUIELI DE CAPITAL			2.369.000	2.369.000	2.369.000	1.878.866	1.878.866		1.657.969		
						71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			2.369.000	2.369.000	2.369.000	1.878.866	1.878.866		1.657.969		
						71	01	Active fixe			2.369.000	2.369.000	2.369.000	1.878.866	1.878.866		1.657.969	
						71	01	01	Constructii			2.102.000	2.102.000	2.102.000	1.751.641	1.751.641		1.648.604
						71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									3.048
						71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			267.000	267.000	267.000	127.225	127.225		6.317
							PROTECTIA MEDIULUI			4.423.000	3.702.000	3.702.000	3.441.215	3.441.215		2.536.434		
						01	CHELTUIELI CURENTE			1.599.000	1.178.000	1.178.000	925.984	925.984		937.568		
						20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.599.000	1.178.000	1.178.000	925.984	925.984		937.568		
						20	01	Bunuri si servicii			1.579.000	1.158.000	1.158.000	925.984	925.984		937.568	
						20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			1.579.000	1.158.000	1.158.000	925.984	925.984		937.568

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			
8000 02 8402				20	05	Bunuri de natura obiectelor de inventar			20.000	20.000	20.000							
				20	05	30	Alte obiecte de inventar			20.000	20.000	20.000						
				70			CHELTUIELI DE CAPITAL			2.824.000	2.524.000	2.524.000	2.515.231	2.515.231			1.598.866	
				71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			2.824.000	2.524.000	2.524.000	2.515.231	2.515.231			1.598.866	
				71	01		Active fixe			2.824.000	2.524.000	2.524.000	2.515.231	2.515.231			1.598.866	
				71	01	01	Constructii			2.750.000	2.450.000	2.450.000	2.442.981	2.442.981			1.598.866	
				71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			74.000	74.000	74.000	72.250	72.250				
							Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			8.543.000	6.570.000	6.570.000	5.815.590	5.815.590			1.666.275	
							TRANSPORTURI			8.543.000	6.570.000	6.570.000	5.815.590	5.815.590			1.666.275	
				01			CHELTUIELI CURENTE			2.540.000	2.285.000	2.285.000	1.767.782	1.767.782			1.658.599	
				20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.540.000	2.285.000	2.285.000	1.767.782	1.767.782			1.658.599	
				20	01		Bunuri si servicii			1.945.000	1.720.000	1.720.000	1.428.862	1.428.862			1.505.738	
				20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			1.945.000	1.720.000	1.720.000	1.428.862	1.428.862			1.505.738	
				20	02		Reparatii curente			320.000	320.000	320.000	152.861	152.861			152.861	
				20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			275.000	245.000	245.000	186.059	186.059				
				20	05	30	Alte obiecte de inventar			275.000	245.000	245.000	186.059	186.059				
				70			CHELTUIELI DE CAPITAL			6.003.000	4.285.000	4.285.000	4.047.808	4.047.808			7.676	
				71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			6.003.000	4.285.000	4.285.000	4.047.808	4.047.808			7.676	
				71	01		Active fixe			5.703.000	4.285.000	4.285.000	4.047.808	4.047.808			7.676	
				71	01	01	Constructii			5.141.000	3.723.000	3.723.000	3.645.018	3.645.018				
				71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport											7.676
				71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			562.000	562.000	562.000	402.790	402.790				
				71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe			300.000								

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.09.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
716	BRADU															
03002	1. Incasari	31.449.779	3.487.116		26.135.452							1.060.548	131.025			635.638
03003	2. Plati	18.949.722	3.487.116		13.812.311							910.248	110.000			630.047
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	12.500.057			12.323.141							150.300	21.025			5.591
03007	2. Plati	12.033.844			9.076.352							6.650		2.950.842		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-12.033.844			-9.076.352							-6.650		-2.950.842		
03010	1. Incasari	6.780.470			3.601.000									3.179.470		
03011	2. Plati	121.439			121.439											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	6.659.031			3.479.561									3.179.470		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	7.125.244			6.726.350							143.650	21.025	228.628		5.591
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.910.276			3.834.812								6.300			69.164
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	3.601.000			3.601.000											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	7.434.520			6.960.162							143.650	27.325	228.628		74.755

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.09.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
716	COMUNA BRADU			
04002	1. Incasari	3.286.604		3.286.604
04003	2. Plati	3.288.781		3.288.781
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-2.177		-2.177
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-2.177		-2.177
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	49.958		49.958
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	47.781		47.781

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

DECLARATIE,

Subsemnata Stroe Alexandra, contabil in cadrul Primariei Bradu, judetul Arges, in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata, declar pe propria raspundere pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la data de 30.09.2022 si confirm ca :

a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare trimestriale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;

b) situatiile financiare trimestriale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata ;

c) persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate .

Ec. Contabil,

Stroe Alexandra

DECLARATIE,

Subsemnatul STROE DANUT TRANDFIR, primar al comunei Bradu, judetul Arges, in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata, declar pe propria raspundere pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la data de 30.09.2022 si confirm ca:

a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare trimestriale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;

b) situatiile financiare trimestriale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata ;

c) persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate .

Primar,

Stroe Danut Trandafir

ROMANIA



Comuna Bradu
Com. Bradu, Str. Principala, nr. 364,
Jud. Arges
Telefon / fax 0248/279412
e-mail: primariabradu@yahoo.com



POLITICI CONTABILE SI NOTE CONTABILE la

BILANT 30.09.2022

Primaria comunei Bradu isi desfasoara activitatea conform Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata si in conformitate cu Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, astfel incat elaborarea politicilor contabile respecta principiile de baza ale contabilitatii de angajamente, astfel :

- **Principiul continuitatii activitatii** – institutia publica isi continua in mod normal functionarea fara a intra in stare de desfiintare sau reducere semnificativa a activitatii ;

- **Principiul permanentei metodelor** – metodele de evaluare se aplica in mod consecvent de la un exercitiu financiar la altul ;

- **Principiul prudentei** – se tine cont de toate angajamentele aparute ;

- **Principiul contabilitatii pe baza de angajamente** – efectele operatiunilor sunt recunoscute la momentul producerii acestora ;

- **Principiul evaluarii separate a elementelor de active si de datorii** – elementele de active si de datorii se evidentiaza separat ;

- **Principiul intangibilitatii** – bilantul de deschidere pentru fiecare exercitiu financiar corespunde cu bilantul de inchidere si exercitiul financiar precedent ;

- **Principiul necompensarii** – nu se efectueaza compensari intre elementele de venituri si cheltuieli cu exceptia compensarilor intre active si datorii premise de reglementarile legale ;

- **Principiul comparabilitatii (pragului de semnificatie)** – elementele cu valoare semnificativa se prezinta distinct in situatiile financiare iar cele cu valori nesemnificative da de aceeaasi natura sunt prezentate intr-o pozitie globala .

- **Principiul prevalentei economicului asupra juridicului** – informatiile prezentate in situatii financiare sunt credibile, respecta realitatea economica a evenimentelor .

Eventualele abateri de la principiile prezentate mai sus sunt prezentate in notele explicative pentru fiecare element semnificativ din bilant astfel :

Note explicative privind situatiile financiare raportate de catre Primaria Comunei Bradu la data de 30.09.2022

1. ACTIVE FIXE NECORPORALE

-Sold initial = 3.642.716 lei - Sold final = 3.636.728 lei, diferenta de 5.988 lei este data de :

- 5.988 lei amortizare imobilizari necorporale(credit 280)

2. INST.TEHN.MIJ. DE TRANSPORT, MOBILIER, AP. BIROTICA

- Sold initial = 2.051.688 lei - Sold final = 1.748.662 lei – diferenta de 303.026 lei provine

din:

-amortizare echipamentelor tehnologice si a mijloacelor de transport -186.693 lei
(credit credit ct 281 03)

-amortizare mobilier, aparatura birotica - 141.761 lei(credit ct.281 04)

-achizitii mobilier, aparatura birotica - 65.601 lei(debit ct.214)

-achizitii echipamente tehnologice - 62.903 lei(debit ct.213)

- casare mijloace fixe - 103.076,00 lei(credit ct 213,214)

3. TERENURI SI CLADIRI

- Sold initial =251.156.942 lei - Sold final = 288.876.653 lei

Se constata o crestere de 37.719.711 lei aceasta fiind in principal compusa din:

- 8.910.063 lei imobilizari in curs de executie (debit ct.231)

-4.637.434 lei constructii (debit ct.212)

- 24.578.000 lei intrari terenuri in dom public - (debit ct.211)

- 405.784 lei amortizare imobilizari(credit ct.281)

4. ACTIVE FINANCIARE NECURENTE

- Sold initial 360.500-Sold final = 360.500 lei

5. STOCURI

- Sold initial = 3.389.532 lei - Sold final = 3.886.229 lei

Se constata o crestere de 496.697 lei ce reprezinta achizitia de materiale consumabile, obiecte de inventar.

6. CREANTE BUGETARE

- Sold initial = 6.793.322 lei - Sold final = 10.350.908 lei, creante bugetare de incasat

7. CREANTELE BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT

- Sold initial = 6.793.322 lei - Sold final = 10.350.908 lei

8.DISPONIBIL CONTURI IN TREZORERIE

-Sold initial = 3.910.276 lei- Sold final = 7.434.520 lei , reprezinta disponibilul unitatii la 30.09.2022.

10. CONTURI IN BANCA

- Sold initial =49.958 lei – Sold final = 47.781 lei, reprezinta disponibil la banci Comerciale, garantii retinute conform Legea 22/18.11.1969, legea gestionarilor.

11.ALTE VALORI ,AVANSURI DE TREZORERIE

- Sold initial = 20.290 lei - Sold final =13.350 lei, bonuri valorice combustibil existente in gestiune la 31.03.2022.

12.PROVIZIOANE

- Sold initial= 2.094.191 lei –Sold final =2.094.191 lei sold ce reprezinta constituirea provizioanelor pentru litigii aferente dosarelor, avand ca obiect pretentii materiale, penalitati, recuperari de prejudicii care nu au fost garantate, aflate pe rolul instantelor de judecata(constituirea acestora a fost la recomandarea Curtii de Conturi). Unitatea nu are datorii contingente si deasemenea nu inregistreaza datorii comerciale reclasificate.

13. IMPRUMUTURI TERMEN LUNG

-Sold initial =1.820.150 lei- Sold final = 5.134.602 lei, soldul reprezinta creditul intern contractat in anul 2021 conform contract 83257/23.07.2021 incheiat cu UNICREDIT BANK.

14.DATORII COMERCIALE, AVANSURI SI ALTE DECONTARI

-Sold initial 79.620 lei- Sold final = 380.329 lei, soldul final reprezinta garantii de participare la licitatii si nerestituite, respectiv soldul contului de furnizori, achitati in luna octombrie 2022.

15.DATORII COMERCIALE, AVANSURI SI ALTE DECONTARI

Sold initial= 9.515 lei- Sold final = 304.977 lei, soldul ce reflecta situatia furnizorilor la data de 30.09.2022, furnizori de bunuri materiale ce sunt achitati in luna octombrie anul curent.

16.DATORII CATRE BUGETE

-Sold initial= 184.706 lei- Sold final=175.170 lei, reprezinta datoriile institutiei catre bugete reflectate de salariile angajatilor la 30.09.2022;

17. CONTRIBUTII SOCIALE

-Sold initial = 167.032 lei- Sold final = 160.162 lei , reprezinta contributiile sociale la 30.09.2022.

18. SALARIILE ANGAJATILOR

-Sold initial 383.195 –Sold final = 355.243 lei, reprezinta salariile la 30.09.2022.

19. INDEMNIZATII PERSOANE CU HANDICAP

-Sold initial = 116.424 lei- Sold final = 130.683 lei , soldul indemnizatiilor la 30.09.2022.

20.IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT

-Sold initial =0 – Sold final =0 lei ,

21. REZERVE , FONDURI

-Sold initial = 224.312.628 lei - Sold final = 253.698.166 lei :

-sold creditor al ct.103 =29.385.538 lei, reprezentand valoarea bunurilor din domeniul public al UAT Bradu.

20.REZULTATUL REPORTAT

-Sold initial= 31.993.904 lei – sold final 42.364.455 lei diferenta de 10.370.551 lei se defalca in principal:

-8.102.175 lei inchidere exercitiu bugetar cont 121

- 2.628.390 lei inchidere finantare bugetul de stat de stat debit ct 489 02.

- 986.288 lei inchidere ct 481 02

21. REZULTATUL PATRIMONIAL

Sold initial(creditor) = 10.693.838 lei - Sold final(creditor) = 12.313.185 lei.

PRIMAR,
Stroe Danut Trandafir

CONTABIL,
Stroe Alexandra

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
716						BRADU								
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	33.169.000	25.709.000	40.088.764	6.793.322	33.295.442	29.736.452	1.404	10.350.908
0002						I. VENITURI CURENTE	32.100.000	24.950.000	36.219.635	6.793.322	29.426.313	25.867.323	1.404	10.350.908
0003						A. VENITURI FISCALE	30.122.000	23.348.000	33.595.132	5.886.202	27.708.930	23.930.193		9.664.939
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI								
						CASTIGURI DIN CAPITAL	16.268.000	12.204.000	11.706.721		11.706.721	11.706.721		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI								
						DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	16.268.000	12.204.000	11.706.721		11.706.721	11.706.721		
0302						IMPOZIT PE VENIT	165.000	124.000	56.375		56.375	56.375		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul								
						proprietatilor imobiliare din								
						patrimoniul personal	165.000	124.000	56.375		56.375	56.375		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE								
						VENIT	16.103.000	12.080.000	11.650.346		11.650.346	11.650.346		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	16.103.000	12.080.000	11.650.346		11.650.346	11.650.346		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	8.737.000	7.310.000	16.631.339	4.868.380	11.762.959	8.445.644		8.185.695
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	8.737.000	7.310.000	16.631.339	4.868.380	11.762.959	8.445.644		8.185.695
	01					Impozit si taxa pe cladiri	7.614.000	6.441.000	14.684.368	4.265.455	10.418.913	7.211.286		7.473.082
		01				Impozit pe cladiri de la persoane								
						fizice	662.000	521.000	1.742.264	1.023.202	719.062	600.433		1.141.831
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la								
						persoane juridice	6.952.000	5.920.000	12.942.104	3.242.253	9.699.851	6.610.853		6.331.251
0702	02					Impozit si taxa pe teren	1.016.000	788.000	1.627.747	602.925	1.024.822	915.134		712.613
		01				Impozit pe terenuri de la persoane								
						fizice	208.000	156.000	346.106	128.906	217.200	201.388		144.718
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane								

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			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02	03				juridice	647.000	511.000	1.015.504	354.228	661.276	626.757		388.747
						Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	161.000	121.000	266.137	119.791	146.346	86.989	179.148	
0702	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	107.000	81.000	319.224		319.224	319.224		
						A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	4.417.000	3.283.000	4.644.858	945.542	3.699.316	3.165.614	1.479.244	
1102	02					SUME DEFALCATE DIN TVA	2.966.000	2.090.000	1.939.766		1.939.766	1.939.766		
						Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	2.888.000	2.012.000	1.939.766		1.939.766	1.939.766		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	78.000	78.000						
						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	1.451.000	1.193.000	2.705.092	945.542	1.759.550	1.225.848	1.479.244	
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	1.442.000	1.186.000	2.678.525	934.304	1.744.221	1.200.971		1.477.554
						Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	621.000	520.000	1.269.656	515.414	754.242	521.394	748.262	
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	821.000	666.000	1.408.869	418.890	989.979	679.577		729.292
						Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	9.000	7.000	26.567	11.238	15.329	24.877	1.690	
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	700.000	551.000	612.214	72.280	539.934	612.214		

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
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	700.000	551.000	612.214	72.280	539.934	612.214		
50						Alte impozite si taxe	700.000	551.000	612.214	72.280	539.934	612.214		
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	1.978.000	1.602.000	2.624.503	907.120	1.717.383	1.937.130	1.404	685.969
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	749.000	613.000	789.776	19.060	770.716	756.583		33.193
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	749.000	613.000	789.776	19.060	770.716	756.583		33.193
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	667.000	551.000	789.776	19.060	770.716	756.583		33.193
					30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	667.000	551.000	789.776	19.060	770.716	756.583		33.193
3002	08					Venituri din dividende	82.000	62.000						
					03	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat	82.000	62.000						
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1.229.000	989.000	1.834.727	888.060	946.667	1.180.547	1.404	652.776
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	9.000	9.000	9.000		9.000	9.000		
3302	10					Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	9.000	9.000	9.000		9.000	9.000		
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	1.000	1.000	9		9	9		
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru	1.000	1.000	9		9	9		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	341.000	256.000	691.208	603.227	87.981	242.977	1.404	446.827
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	341.000	256.000	691.208	603.227	87.981	242.977	1.404	446.827
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de								

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			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3602 50						specialitate	341.000	256.000	691.208	603.227	87.981	242.977	1.404	446.827
						DIVERSE VENITURI	878.000	723.000	1.124.510	284.833	839.677	918.561	205.949	
						Alte venituri	878.000	723.000	1.124.510	284.833	839.677	918.561	205.949	
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE			10.000		10.000	10.000		
3702 01 03						Donatii si sponsorizari			10.000		10.000	10.000		
3702 04						Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-9.010.000	-6.992.000	-7.542.000		-7.542.000	-7.542.000		
						Varsaminte din sectiunea de functionare	9.010.000	6.992.000	7.542.000		7.542.000	7.542.000		
						III OPERATIUNI FINANCIARE			3.601.000		3.601.000	3.601.000		
4000 02 4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			3.601.000		3.601.000	3.601.000		
4002 14						Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			3.601.000		3.601.000	3.601.000		
						IV. SUBVENTII	1.069.000	759.000	268.129		268.129	268.129		
						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	1.069.000	759.000	268.129		268.129	268.129		
4202 34						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	1.069.000	759.000	268.129		268.129	268.129		
4202 41						Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	60.000	30.000	26.924		26.924	26.924		
						Subventii de la bugetul de stat pentru								

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			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	65					finantarea sanatatii	954.000	674.000	211.884		211.884	211.884		
						Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	55.000	55.000	29.321		29.321	29.321		