



Nr.inreg.19957/16.10.2023

RAPORT DE ANALIZA
PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE INCHEIATE
LA DATA DE 30.09.2023

În conformitate cu prevederile Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările ulterioare, au fost întocmite Situațiile financiare centralizate, respectându-se prevederile Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2023, aprobate prin O.M.F.P. nr. 640/2017.

Situațiile financiare la 30.09.2023 oferă o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziției financiare, performanței financiare și rezultatului patrimonial.

Principalele repere ale analizei execuției bugetului local la data de 30.09.2023, sunt următorii indicatori economici:

An precedent Realizat an curent

Venituri totale din care : **12.171.603 lei** **12.722.926 lei**

- Venituri proprii	8.624.409 lei	9.662.746 lei
- Venit act.econ.	59.493 lei	20.489 lei
- Subvenții	588.507 lei	844.553 lei
- alte venit.operat.	2.899.194 lei	2.195.545 lei

Din care au fost efectuate plăți astfel :

Cheltuieli Total: **8.525.451 lei** **10.154.715 lei**

- Cheltuieli de personal	3.493.587 lei	3.933.786 lei
- Bunuri și servicii	3.803.587 lei	3.717.275 lei
- Subven.transf.	1.017.304 lei	1.432.296 lei
- Alte cheltuieli	0 lei	0 lei
- Chelt.financiare	4.524 lei	1.936 lei

- Chelt. de capital	206.927 lei	1.069.422 lei
- Excedent/deficit	3.646.152 lei	2.568.211 lei

Exprimate in procente, veniturile au fost de **84,09%** din planul aprobat si cheltuielile **50,25** % din planul aprobat, aferent trimestrului III pe anul 2023.

Cheltuielile efectuate pe seama fondurilor si surselor institutiei publice sunt redade in anexele privind „Contul de executie de venituri si cheltuieli” pe capitole, titluri de cheltuieli, articole si aliniate.

Soldurile conturilor de active necurente cuprind conturile de active corporale si amortizarea acestora.

Un alt indicator al bilanului il reprezinta datoriile, la nivelul unitatii sunt in suma totala de 1.971.665 lei, din care datorii necurente rezultate din ratele aferente investitiilor facute din bugetul local de 18.424 lei, salariile angajatilor si contributiile aferente lor, in valoare totala de 410.302 lei si 1.542.939 lei, datorii comerciale.

Referitor la executia conturilor de venituri si cheltuieli, aceasta este redada centralizat in anexa 12 si 13, pentru toate conturile purtatoare de venituri si cheltuieli si pentru toate titlurile de cheltuieli si venituri cu urmatoarele precizari :

- Contul de executie al institutiei publice este redat pe toate sursele de venituri si cheltuieli centralizat.

In concluzie, Comuna Barnova a respectat prevederile legale in vigoare in ceea ce priveste evidenta contabila conform O.M.F.P. nr., 1752/2008, a Legii contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile ulterioare, prezentul bilan impuneuna cu anexele sale, redand o imagine clara si fidelă asupra situatiei patrimoniale a institutiei.

Primar,
Ec.BALAN MIHAI



Contabil ,
Ec.Ropota Daniel





Nr.inregistrare: 19951/16.10.2023

NOTĂ DE RELAȚII
privind depasirea plafonului de casa la sfarsitul trimestrului III-2023

Subsemnatul Ropotă Daniel, inspector compartiment Financiar-Contabil în cadrul Primăriei comunei Bîrnova, județul Iași, având în vedere depasirea plafonului de casa la data de 30.09.2023, dau următoarele explicatii:

- având în vedere ca depunerile se fac de doua ori pe saptamana si anume în ziua cand nu este program cu publicul, incasarile au fost facute în ultima zi din luna martie (vineri), data de 29.09.2023, motivat si de faptul ca aceasta data coincide cu sfarsitul trimestrului 3/2023, contribuabilii au venit sa achite impozitele si taxele pana la aceasta data.

Sumele incasate în data de 29.09.2023, fiind inregistrate în conturile de venituri astfel:

07.02.03.01 = 16 lei;

35.02.01.03 = 138 lei;

- total incasare data de 29.09.2023 = 154 lei, suma fiind depusa la Trezorerie în cu FV nr.10001468946.

Nu mai am nimic de adaugat, pentru care semnez.

PRIMAR
BALAN MIHAI



CONTABIL
Ropota Daniel

CASIER
Ilie Marinela

TOTAL DISTRIBUIT PE CONTURI
29 septembrie 2023 - 29 septembrie 2023

Nr. Crt.	Denumire cont	Debit	Ramasita	Majorari	Total fara bonif	Bonificatii	Total cu bonif
1	07.2A.02.03.01 - Impozit pe terenurile extravilane	15,00	0,00	1,00	16,00	0,00	16,00
2	35.2A.01.02.03 - Venituri din amenzi fara debit	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	138,00
TOTAL GENERAL CHITANTE DIN PERIOADA 29 septembrie 2023 - 29 septembrie		153,00	0,00	1,00	154,00	0,00	154,00

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2023

Denumiri indicatori	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Inutiiti publice financiate integral din venituri proprii	Sursa G - Inutiiti publice financiate partial din venituri proprii	Sursa E - Activiiti financiate din venituri proprii	Sursa C - Credite interne	4a	5150101	6250201	5520000
1. Incasari	02	16.638.408	3.320.822	0	11.357.827	0	0	0	0	1.910.737	218.078	1.368.119	312.520
2. Plati	03	12.801.189	3.320.888	0	9.094.156	0	0	0	0	440.349	218.079	0	228.270
3. Numerar net din activitatea operationala	04	3.837.297	164	0	2.963.775	0	0	0	0	1.473.388	0	1.368.119	84.260
2. Plati	07	874.345	0	0	874.340	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-874.345	0	0	-874.340	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	2.792.000	0	0	2.792.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	52.037	0	0	52.037	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	2.739.963	0	0	2.739.963	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Criteriile (descrierile) ale de numerar si echivalent de numerar	13	5.802.915	154	0	4.129.350	0	0	0	0	1.473.388	0	1.368.119	84.260
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	2.837.186	0	0	2.762.181	0	0	2.818	0	12.197	0	0	12.197
- sume plătite din excedentul anului precedent	14.2	2.792.000	0	0	2.792.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirşitul anului	15	5.618.111	154	0	4.129.574	0	0	2.818	0	1.485.585	0	1.368.119	86.447



PRIMAR,
BALAN MIHAI

CONTABIL,
ROPOTA DANIEL

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 09-10-2023

CONT 25335.01.221.159014.644172.ROM (538) Titular GM SCOALA GIMNAZIALA BIRNOVA CF 17130501
Adresa: IASI, BIRNOVA, ., RO
SOLD DISPONIBIL LA 09-10-2023

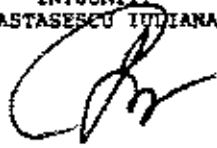
50,69

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 09-10-2023
1	25335.02.53B.1	CIADN GHEORGHE	1840826226808	107,29

SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF

107,29

INTOCNIT:
ANASTASESCU IULIANA



VERIFICAT,

CEC Bank

CEC Bank SA : SUCEASA IASI
Adresa : PD. ANASTASIE PANTU NR 42 BL 1 A 1
Telefon : 0232-255910
Fax : 0232-255912F
Serviciu produs: Depozit RJ garantat gestionari -
depozitul persoanei juridice/ deschidere cont
Cod IBAN: RO380CECE150169X000054472
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

Extras de cont nr. 9

Cod client: 65110172

Denumire client:

GM SCOALA GIMNAZIALA BIRNOVA

.....

I. BIRNOVA, IASI

Data editarii extrasului: 09-10-2023 12:02

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare. Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si lista depozitelor garantate sunt afisate pe Site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.
CONT ACTIV

Perioada extras: 01-09-2023 - 30-09-2023

Pag: 1/0

SOLD INITIAL: 50,69

Total sume debitate 0,00

Total sume creditoare 0,00

SOLD FINAL: 50,69

Va rugam sa verificati exactitatea inregistrarilor evidentiate in extrasul de cont.
Comunicarea obiectiilor se face in termen de 10 zile de la data primirii extrasului de catre titular.
Nu puteti dispune asupra sumelor creditate gresit.

BALANTA SINTETICA
30.09.2023

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
103.00.00	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale	0	81.905.885	0	1.900.113	529.880	0	529.880	1.900.113	529.880	83.805.998	0	83.276.118
104.01.01	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale	0	12.925.292	476.933	7.795	4.525	0	481.358	7.795	481.358	12.933.087	0	12.451.729
104.01.02	Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a institutiei publice din administratia locala	0	1.484	0	0	0	0	0	0	0	1.484	0	1.484
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajajilor la terenuri	0	0	0	0	7.795	7.795	7.795	7.795	7.795	7.795	0	0
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0	0	212.871	212.871	0	0	212.871	212.871	212.871	212.871	0	0
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	191.434	182.535	182.544	0	0	182.535	182.544	182.535	373.978	0	191.443
117.00.00	Rezultatul reportat	0	11.828.190	2.906.938	4.034.838	0	0	2.906.938	4.034.838	2.906.938	15.862.828	0	12.956.892
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	1.495.803	12.658.887	13.659.329	0	41.948	12.658.887	13.731.275	12.658.887	15.228.878	0	2.568.211
162.02.00	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatea administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiile viitoare	0	68.525	33.401	0	18.700	0	50.101	0	50.101	68.525	0	18.424
168.02.00	Dobanzi si erente imprumuturilor interne si externe contractate de autoritatea administratiei publice locale	0	0	1.502	1.502	434	434	1.936	1.936	1.936	1.936	0	0
208.01.00	Programe informatice	49.778	0	0	0	0	0	0	0	49.778	0	49.778	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	854.951	0	0	0	0	0	0	0	854.951	0	854.951	0
211.01.00	Terenuri	18.503.170	0	188.609	7.795	0	4.525	188.609	12.320	18.759.779	12.320	18.747.459	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	528.976	0	0	0	0	0	0	0	528.976	0	528.976	0

Simbol	Denumirea	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
212.01.01	Construcții – drumuri publice	99.899	0	0	0	0	0	99.899	0	99.899	0	99.899	0
212.03.01	Construcții – alte active fixe încadrate în grupa construcții	75.542.278	0	654.502	489.038	0	529.880	654.502	888.818	76.196.780	888.918	75.197.852	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)	910.184	0	800.438	182.535	0	0	800.438	182.535	1.710.622	182.535	1.528.087	0
213.02.00	Aparata și instalații de măsurare, control și reglare	48.327	0	0	0	0	0	0	0	48.327	0	48.327	0
213.03.00	Mijloace de transport	824.087	0	0	192.911	0	0	0	192.911	824.087	182.811	631.176	0
214.00.00	Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale	633.445	0	0	19.959	0	0	0	19.959	633.445	19.959	613.486	0
231.00	Active fixe corporale în curs de execuție	772.357	0	114.562	11.900	71.245	0	185.807	11.900	958.164	11.900	946.264	0
231.00.00	Active fixe corporale în curs de execuție - Terenuri și clădiri	772.357	0	114.562	11.900	71.245	0	185.807	11.900	958.164	11.900	946.264	0
260.02.00	Titluri de participare necotate	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	6.750	0	110	0	220	0	330	0	7.080	0	7.080
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	338.793	0	85.133	0	10.842	0	95.775	0	432.568	0	432.568
281.02.01	Amortizarea construcțiilor - drumuri publice	0	1.110	0	2.220	0	277	0	2.497	0	3.607	0	3.607
281.02.08	Amortizarea construcțiilor - alte active fixe încadrate în grupa construcții	0	0	0	4.815	0	698	0	5.503	0	5.503	0	5.503
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)	0	538.716	0	55.590	0	6.053	0	61.843	0	600.359	0	600.359
281.03.02	Amortizarea aparatelor și instalațiilor de măsurare, control și reglare	0	23.796	0	0	0	0	0	0	0	23.796	0	23.796
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	782.403	193.296	98.964	0	5.066	193.236	42.010	193.236	824.413	0	831.177
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și a altor active fixe corporale	0	284.569	202.504	45.438	0	16.117	202.504	61.553	202.504	346.112	0	143.608
302.02.00	Combustibili	41.158	0	63.700	36.327	0	0	63.700	36.327	104.855	36.327	68.528	0
302.04.00	Piese de schimb	0	0	3.427	3.427	0	0	3.427	3.427	3.427	3.427	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	3.683	0	17.049	480	8.608	0	26.947	480	30.630	480	30.150	0

Simbol	Denumirea	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	86.484	0	2.306	0	1.169	0	3.475	0	89.969	0	88.959	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	1.132.663	0	38.707	0	960	0	37.567	0	1.170.230	0	1.170.230	0
346.00.00	Produse reziduale	15	0	0	0	0	0	0	0	15	0	15	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	6.558	4.114.365	4.113.694	0	50.725	4.114.385	4.164.419	4.114.365	4.169.975	0	55.990
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	1.384	903.100	903.100	71.245	71.246	874.345	874.345	874.345	875.729	0	1.384
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	183.757	3.722.683	3.782.514	590	0	3.723.263	3.782.514	3.723.263	3.956.271	0	233.008
427.01.00	Retineri din salarii datorate terților	0	7.636	50.367	48.436	0	5	50.367	48.441	50.367	66.077	0	5.710
427.01.0003	Rata, poprit	0	7.636	50.367	48.436	0	5	50.367	48.441	50.367	66.077	0	5.710
428.01.01	Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an	0	6.218	61.528	58.147	630	0	62.168	59.147	62.168	65.385	0	3.209
428.01.02	Alte creante în legatura cu personalul sub 1 an	0	0	964	964	0	0	964	964	964	964	0	0
429.00.00	Bursuri și doctoranz	0	0	83.083	83.083	3.600	9.600	92.683	92.683	92.683	92.683	0	0
431.02.00	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurări sociale	0	85.571	917.170	932.185	802	0	917.772	932.165	917.772	1.017.736	0	99.964
431.04.00	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurări sociale de sănătate	0	34.112	361.132	366.973	925	0	362.057	365.973	362.057	400.085	0	38.028
431.06.00	Contribuția asiguratorilor pentru muncă	0	7.671	81.567	82.823	185	0	81.772	82.823	81.772	80.494	0	8.722
438.00.00	Alte datorii sociale	0	90.930	884.040	903.294	110.084	110.084	964.124	1.013.378	964.124	1.104.208	0	110.084
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	0	21.193	225.883	228.281	314	0	225.897	228.261	225.897	249.444	0	23.447
446.01.00	Alte datorii fata de buget	0	-8.125	76.207	105.633	0	0	76.207	105.633	76.207	97.508	0	21.301
456.03.01	Suma de primit de la Autoritatea de Certificare/ Autoritatea de Management/ Agențiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0	742.713	742.713	0	0	742.713	742.713	742.713	742.713	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
458.03.02	Suma de primi de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	0	0	91.304	91.304	0	0	91.304	91.304	91.304	91.304	0	0
458.05.01	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0	52.800	52.800	0	0	52.800	52.800	52.800	52.800	0	0
461.02.09	Debitori peste 1 an - altele creante recurente	583.399	0	12.846	76.207	0	0	12.845	76.207	596.244	76.207	520.637	0
462.01.09	Creantilor sub 1 an - altele creante curente	0	12.567	228.270	1.643.832	0	157.806	228.270	1.701.638	228.270	1.714.235	0	1.485.965
464.00.00	Creante ale bugetului local	7.368.406	0	4.447.503	3.023.552	0	74.795	4.447.503	3.098.347	11.815.909	3.098.347	8.717.562	0
467.02.00	Creantilor ai bugetului local	0	46.854	36.855	69.307	0	2.720	36.855	62.027	36.855	108.981	0	72.126
468.01.07	Suma acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	2.792.000	0	0	0	2.792.000	0	2.792.000	0	2.792.000	0
468.01.0702	Suma acordata din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	2.792.000	0	0	0	2.792.000	0	2.792.000	0	2.792.000	0
472.00.00	Venituri inregistrate in avans	0	0	218.079	218.079	0	0	218.079	218.079	218.079	218.079	0	0
481.09.00	Alte decontari	1	0	1.547.388	1.547.388	0	0	1.547.388	1.547.388	1.547.388	1.547.388	0	0
515.01.01	Disponibilii in lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie	0	0	218.079	218.079	0	0	218.079	218.079	218.079	218.079	0	0
519.01.07	Suma primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	2.792.000	0	0	0	2.792.000	0	2.792.000	0	2.792.000
521.01.60	Disponibilii ai bugetului local	0	0	12.946.529	0	1.243.398	0	14.189.927	0	14.189.927	0	14.189.927	0
621.03.00	Rezultatul exercitiului bugetara din anul precedent	2.792.161	0	0	2.792.000	0	0	0	2.792.000	2.792.161	2.792.000	161	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaj luna		Total nula		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezoreria	0	0	1.389.118	0	73.556	0	1.389.118	0	1.389.118	0	1.389.118	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	3.320.822	3.312.106	0	8.562	3.320.822	3.320.888	3.320.822	3.320.668	154	0
532.04.00	Bonuri valonice pentru carburanti auto	3.750	0	13.750	14.500	5.000	0	18.750	14.500	22.500	14.500	8.000	0
532.08.00	Alte valori	0	0	52.670	52.670	0	0	52.670	52.670	52.670	52.670	0	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutiile de credit	159	0	0	0	0	0	0	0	159	0	159	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	12.197	0	228.270	228.270	84.250	0	312.520	228.270	324.717	228.270	96.447	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2.618	0	0	0	0	0	0	0	2.618	0	2.618	0
581.01.01	Vieramente interne - activitatea operationala	0	0	3.036.044	3.036.044	284.824	284.824	3.320.868	3.320.868	3.320.668	3.320.668	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	114.455	98.878	0	27.577	114.455	114.455	114.455	114.455	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	18.933	15.743	0	4.190	19.933	18.933	19.933	18.933	0	0
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0	0	18.966	18.966	0	0	18.966	18.966	18.966	18.966	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	10.137	6.547	0	3.590	10.137	10.137	10.137	10.137	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	583	583	0	0	583	583	583	583	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si gaze	0	0	1.547.587	1.201.174	0	346.413	1.547.587	1.547.587	1.547.587	1.547.587	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	453.727	451.402	0	2.325	453.727	453.727	453.727	453.727	0	0
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0	0	8.587	7.521	0	1.066	9.587	8.587	8.587	8.587	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, dotari, transferari	0	0	20.825	11.804	0	9.021	20.825	20.825	20.825	20.825	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	24.310	24.310	52.453	52.453	76.763	76.763	76.763	76.763	0	0
628.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	149.341	114.176	0	35.165	149.341	149.341	149.341	149.341	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	0	0	1.193.544	889.750	0	303.794	1.193.544	1.193.544	1.193.544	1.193.544	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0	0	102.827	72.986	0	29.841	102.827	102.827	102.827	102.827	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	3.758.770	2.943.572	0	815.098	3.758.770	3.758.770	3.758.770	3.758.770	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	92.193	83.308	0	6.885	92.193	92.193	92.193	92.193	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaj precedentă		Rulaj luna		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
845.07.00	Cheltuieli cu contribuția asiguratorie pentru muncă	0	0	82.823	84.947	0	17.876	82.823	82.823	82.823	82.823	0	0
866.00.00	Cheltuieli privind deșeurile	0	0	1.502	1.502	434	434	1.836	1.836	1.836	1.836	0	0
877.00.00	Alte cheltuieli	0	0	1.045.113	816.862	0	228.151	1.045.113	1.045.113	1.045.113	1.045.113	0	0
878.00.00	Alte cheltuieli	0	0	387.183	267.183	0	120.000	387.183	387.183	387.183	387.183	0	0
881.01.00	Cheltuieli operaționale privind amortizarea activelor fixe	0	0	268.984	209.485	0	59.389	268.984	268.984	268.984	268.984	0	0
882.01.08	Cheltuieli cu scutirea la impozitare a veniturilor - altele	0	0	800.438	800.438	0	0	800.438	800.438	800.438	800.438	0	0
714.00.00	Venituri din creșterea reactivelor și debitorilor diverși	0	0	864	864	0	0	864	864	864	864	0	0
731.01.00	Impozite pe venit	0	0	273.180	387.210	124.030	0	387.210	387.210	387.210	387.210	0	0
731.02.00	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	3.766.704	4.848.660	882.846	0	4.648.660	4.648.660	4.648.660	4.648.660	0	0
734.00.00	Impozite și taxe pe proprietate	0	0	868.246	877.631	19.385	0	877.631	877.631	877.631	877.631	0	0
735.02.00	Suma defalcate din TVA	0	0	2.131.668	2.837.000	705.332	0	2.837.000	2.837.000	2.837.000	2.837.000	0	0
735.03.00	Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii	0	0	2.033	2.861	828	0	2.861	2.861	2.861	2.861	0	0
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0	0	0	39	38	0	39	39	39	39	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	0	0	717.689	723.691	6.802	0	723.691	723.691	723.691	723.691	0	0
739.00.00	Alte impozite și taxe fiscale	0	0	158.008	175.664	17.655	0	175.664	175.664	175.664	175.664	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	25.300	24.103	0	1.197	25.300	25.300	25.300	25.300	0	0
761.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberări permise	0	0	20.489	10.968	0	9.521	20.489	20.489	20.489	20.489	0	0
751.03.00	Amenzii, penalități și confiscări	0	0	232.277	382.084	149.817	0	382.084	382.084	382.084	382.084	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	1.700.573	1.787.187	86.614	0	1.787.187	1.787.187	1.787.187	1.787.187	0	0
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (donatii, sponsorizări)	0	0	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
770.00.00	Finanțarea de la buget	0	0	0	8.932.242	0	1.128.292	0	10.060.534	0	10.060.534	0	10.060.534

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	8.932.242	0	1.128.292	0	10.060.534	0	10.060.534	0	10.060.534
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	8.932.242	0	1.128.292	0	10.060.534	0	10.060.534	0	10.060.534
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	0	8.092	960	0	8.092	8.092	8.092	8.092	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postdecare	0	0	736.988	749.389	12.401	0	749.389	749.389	749.389	749.389	0	0
778.00.00	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	0	0	85.913	86.305	392	0	86.305	86.305	86.305	86.305	0	0
779.01.00	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0	0	0	0	860	860	860	860	860	860	0	0
TOTAL	Total balanta	110.803.989	110.803.989	82.306.388	82.306.388	4.598.947	4.598.947	86.902.335	86.902.335	197.809.324	197.809.324	128.323.051	128.323.051

PRIMAR,
BALAN MIHAI



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL

BILANT
la data de 30.09.2023

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	561.186	465.081
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 - 2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	787.569	1.423.136
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	95.545.570	95.511.350
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	500	500
8.	Titluri de participare (ct. 2800100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	500	500
9.	Creante necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	583.399	520.037
10.	Creante comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	97.478.224	97.920.104
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X

13.	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	1.264.001	1.358.883
14.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
15.	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (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:	21	0	0
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1	0	0
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	0	0
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
19.	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	23	7.368.407	8.717.562
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	7.368.406	8.717.562
21.	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25	0	0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26	0	0

23.	împrumuturi 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)	27	0	2.792.000
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	7.368.407	11.509.562
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa în 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)	33	2.807.196	5.618.111
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	3.750	8.000
29.	depozite	34	X	X
30.	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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)	35	159	159
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	2.811.105	5.626.270
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+ 5550103 - 7700000)	41	0	0
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	11.443.513	18.494.715
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	108.921.737	116.414.819
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X

41.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 4620201+4620209+5090000), din care:	52	0	0
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
43.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)	54	68.525	18.424
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	68.525	18.424
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800), din care:	60	19.537	1.542.939
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	0	0
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	6.940	56.974
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	Datorii către 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:	62	187.366	263.588
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	127.354	146.714
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
55.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+ 4510409+4510601+4510602+ 4510603+4510605+4510606+ 4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+ 4540402+4540601+4540602+ 4540603+4550200+4550401+ 4550402+4550403+4550404+ 4550409+4560400+4580401+ 4580402+4580501+4580502+ 4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)	85	0	0

56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0
57.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190)	70	0	2.792.000
58.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100)	71	0	0
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	207.611	241.927
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000), din care:	73	90.830	110.084
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	505.344	4.950.538
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	573.869	4.968.962
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	108.347.868	111.445.857
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+ 1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	84	95.024.075	95.920.754
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	11.828.190	12.956.892
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	1.495.603	2.568.211
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	0
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	108.347.868	111.445.857

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2023

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.



CONTABIL
ROPOTA DANIEL

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2023

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERAȚIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	8.624.409	9.662.746
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	59.493	20.489
3.	Finantări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	588.507	844.146
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	2.899.194	2.195.545
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	12.171.603	12.722.926
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	0	0
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	3.493.587	3.933.786
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	1.017.304	1.432.296
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	3.803.587	3.717.275
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	206.449	1.069.422
5.	Alte cheltuieli operaționale (6350100+6540000+6580101+6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	8.520.927	10.152.779
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	3.650.676	2.570.147

	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	4.524	1.936
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	0	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	4.524	1.936
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	3.646.152	2.568.211
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	3.646.152	2.568.211
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	0
	Chețuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	3.646.152	2.568.211
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	0

eXpert Bugetar (c) Adl-Com SOFT 2023

PRIMAR,
BALAN MIHAI



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2023

Descrierea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5510101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instructii publice financiare Integrale din venituri proprii	Sursa G - Instructii publice financiare partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati financiare din venituri proprii	Sursa C - Credite financiare	Sw	9150101	9281001	5520000
1. Incasari	02	16.638.466	3.320.822	0	11.357.827	0	0	0	0	1.918.717	218.078	1.388.118	312.520
2. Plati	03	12.891.168	3.030.898	0	9.854.152	0	0	0	0	446.348	218.078	0	228.270
3. Numerar net din activitatea operatiunilor	04	3.807.297	154	0	2.883.775	0	0	0	0	1.472.368	0	1.388.118	84.250
2. Plati	07	974.345	0	0	974.345	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	08	-974.345	0	0	-974.345	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	2.782.000	0	0	2.782.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	52.007	0	0	52.007	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	2.738.893	0	0	2.738.893	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Gestiunea (deschiderea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	5.802.845	154	0	4.129.893	0	0	0	0	1.472.368	0	1.388.118	84.250
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	2.807.196	0	0	2.782.181	0	0	2.818	0	12.197	0	0	12.197
- suma utilizate din exercitiul anului precedent	14.2	2.782.000	0	0	2.782.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul anului	15	5.618.111	154	0	4.129.874	0	0	2.818	0	1.484.565	0	1.388.118	86.447

PRIMAR,
BALAN MIHAI



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5500102
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	159	0	159	159
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	159	0	159	159

PRIMAR,
BALAN MIHAI



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
51.02.01.03 - Autoritati executive - la data de 30.09.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	6.988.350	5.470.340	5.470.340	5.470.340	5.470.340	3.667.293	1.803.047	3.810.348
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	6.945.350	5.429.340	5.429.340	5.429.340	5.429.340	3.628.853	1.800.487	3.719.266
Total cheltuieli		0	0	6.945.350	5.429.340	5.429.340	5.429.340	5.429.340	3.628.853	1.800.487	3.719.266
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	6.945.350	5.429.340	5.429.340	5.429.340	5.429.340	3.628.853	1.800.487	3.719.266
TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	4.883.000	3.762.500	3.762.500	3.762.500	3.762.500	2.731.466	1.031.034	2.782.958
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	4.711.000	3.614.500	3.614.500	3.614.500	3.614.500	2.619.910	994.590	2.670.790
Salarii de baza	10.01.01	0	0	4.406.000	3.385.000	3.385.000	3.385.000	3.385.000	2.506.718	876.282	2.559.793
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	230.000	172.500	172.500	172.500	172.500	64.477	108.023	64.573
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	75.000	57.000	57.000	57.000	57.000	48.715	8.285	46.424
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	52.670	14.330	52.670
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	52.670	14.330	52.670
Contributii	10.03	0	0	105.000	81.000	81.000	81.000	81.000	58.886	22.114	59.498
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	105.000	81.000	81.000	81.000	81.000	58.886	22.114	59.498
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	2.062.350	1.666.840	1.666.840	1.666.840	1.666.840	897.387	769.453	936.308
Bunuri si servicii	20.01	0	0	1.967.350	1.572.840	1.572.840	1.572.840	1.572.840	833.492	739.348	884.127
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	8.570	6.430	8.570
Materialie pentru curatenie	20.01.02	0	0	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	7.991	1.009	7.991
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000	67.010	7.990	87.010
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.391	109	7.391

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	40.000
Piese de schimb	20.01.06	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	8.788	6.212	8.788
Transport	20.01.07	0	0	290.000	240.000	240.000	240.000	4.350	235.650	54.139
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	120.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0	90.000
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	495.010	379.000	379.000	379.000	134.762	244.238	134.762
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	882.340	702.340	702.340	702.340	464.630	237.710	485.476
Reparatii curente	20.02	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	5.915	14.085	5.915
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	11.714	8.286	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	11.714	8.286	0
Deplasari, delasari, transferari	20.06	0	0	22.000	21.000	21.000	21.000	20.825	175	20.825
Deplasari interne, delasari, transferari	20.06.01	0	0	22.000	21.000	21.000	21.000	20.825	175	20.825
Pregatire profesionala	20.13	0	0	23.000	23.000	23.000	23.000	22.960	40	22.960
Alte cheltuieli	20.30	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	2.481	7.519	2.481
Prime de asigurare non-vitala	20.30.03	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	2.481	7.519	2.481
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	41.000	41.000	41.000	41.000	38.440	2.560	91.082
Total cheltuieli		0	0	41.000	41.000	41.000	41.000	38.440	2.560	91.082
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	41.000	41.000	41.000	41.000	38.440	2.560	91.082
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	41.000	41.000	41.000	41.000	38.440	2.560	91.082
Active fixe	71.01	0	0	41.000	41.000	41.000	41.000	38.440	2.560	91.082
Construcții	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	5.503
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	67.751
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	17.828

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte active fixe	71.01.30	0	0	41.000	41.000	41.000	41.000	38.440	2.580	0

PRIMAR,
BALAN MIHAI



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
54.02 - Alte servicii publice generale - la data de 30.09.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Total cheltuieli		0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0

PRIMAR,
BALAN MIHAI



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
54.02.05 - Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale - la data de 30.09.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Total cheltuieli		0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0

PRIMAR,
BALAN MIHAI



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
55.02.00 - Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi - la data de 30.09.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	0	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	1.936	564	1.936
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	1.936	564	1.936
Total cheltuieli		0	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	1.936	564	1.936
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	1.936	564	1.936
TITLUL II DOBANZI	30	0	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	1.936	564	1.936
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01	0	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	1.936	564	1.936
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	0	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	1.936	564	1.936



PRIMAR,
BALAN MIHAELA
CONTABIL,
POPOTA DANIEL

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
61.02 - Ordine publica si siguranta nationala - la data de 30.09.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	714.830	562.830	562.830	562.830	367.892	194.938	361.252
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	714.830	562.830	562.830	562.830	367.892	194.938	361.252
Total cheltuieli		0	0	714.830	562.830	562.830	562.830	367.892	194.938	361.252
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	714.830	562.830	562.830	562.830	367.892	194.938	361.252
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	590.000	462.500	462.500	462.500	325.094	137.408	323.377
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	500.000	395.000	395.000	395.000	276.534	118.468	277.853
Salarii de baza	10.01.01	0	0	500.000	395.000	395.000	395.000	276.534	118.468	277.853
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	80.000	60.000	60.000	60.000	42.532	17.468	39.523
Norme de hrana	10.02.02	0	0	80.000	60.000	60.000	60.000	42.532	17.468	39.523
Contributii	10.03	0	0	10.000	7.500	7.500	7.500	6.028	1.472	6.001
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	10.000	7.500	7.500	7.500	6.028	1.472	6.001
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	124.830	100.330	100.330	100.330	42.798	57.532	37.875
Bunuri si servicii	20.01	0	0	79.830	62.330	62.330	62.330	36.564	25.766	36.564
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	30.000	22.500	22.500	22.500	22.455	45	22.455
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	49.830	39.830	39.830	39.830	14.108	25.721	14.109
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	35.000	30.000	30.000	30.000	5.506	24.494	583
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	35.000	30.000	30.000	30.000	5.506	24.494	583
Alte cheltuieli	20.30	0	0	10.000	8.000	8.000	8.000	728	7.272	728

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	10.000	8.000	8.000	8.000	728	7.272	728

PRIMAR,
BALAN MIHAI



CONTABIL,
RSPOTA DANIEL



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
61.02.03.04 - Politie locala - la data de 30.09.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	645.000	504.000	504.000	504.000	351.847	152.153	345.832
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	645.000	504.000	504.000	504.000	351.847	152.153	345.832
Total cheltuieli		0	0	645.000	504.000	504.000	504.000	351.847	152.153	345.832
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	645.000	504.000	504.000	504.000	351.847	152.153	345.832
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	500.000	462.500	462.500	462.500	325.094	137.406	323.377
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	500.000	395.000	395.000	395.000	276.534	118.466	277.853
Salarii de baza	10.01.01	0	0	500.000	395.000	395.000	395.000	276.534	118.466	277.853
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	80.000	60.000	60.000	60.000	42.532	17.468	39.523
Norme de hrana	10.02.02	0	0	80.000	60.000	60.000	60.000	42.532	17.468	39.523
Contributii	10.03	0	0	10.000	7.500	7.500	7.500	6.028	1.472	6.001
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	10.000	7.500	7.500	7.500	6.028	1.472	6.001
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	55.000	41.500	41.500	41.500	26.753	14.747	22.455
Bunuri si servicii	20.01	0	0	30.000	22.500	22.500	22.500	22.455	45	22.455
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	30.000	22.500	22.500	22.500	22.455	45	22.455
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	20.000	15.000	15.000	15.000	4.298	10.702	0
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	20.000	15.000	15.000	15.000	4.298	10.702	0
Alte cheltuieli	20.30	0	0	5.000	4.000	4.000	4.000	0	4.000	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	0	4.000	4.000	4.000	0	4.000	0

PRIMAR,
BALAN MIHAI



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
61.02.05 - Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) - la data de 30.09.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate				
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	69.830	58.830	58.830	16.045	42.785	15.420
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	69.830	58.830	58.830	16.045	42.785	15.420
Total cheltuieli		0	0	69.830	58.830	58.830	16.045	42.785	15.420
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	69.830	58.830	58.830	16.045	42.785	15.420
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	69.830	58.830	58.830	16.045	42.785	15.420
Bunuri si servicii	20.01	0	0	49.830	39.830	39.830	14.109	25.721	14.109
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	49.830	39.830	39.830	14.109	25.721	14.109
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	15.000	15.000	15.000	1.208	13.792	583
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	15.000	15.000	15.000	1.208	13.792	583
Alte cheltuieli	20.30	0	0	5.000	4.000	4.000	728	3.272	728
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	5.000	4.000	4.000	728	3.272	728



PRIMAR,
BALAN-MIHAI

CONTABIL,

ROPOTA DANIEL

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02 - Invatamant - la data de 30.09.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		338.000	338.000	1.199.500	1.075.300	1.075.300	1.075.300	697.459	377.841	651.252
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	661.500	537.300	537.300	537.300	390.669	146.631	329.737
Total cheltuieli		0	0	661.500	537.300	537.300	537.300	390.669	146.631	329.737
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	661.500	537.300	537.300	537.300	390.669	146.631	329.737
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	528.500	432.300	432.300	432.300	319.339	112.961	258.407
Bunuri si servicii	20.01	0	0	385.600	300.600	300.600	300.600	228.069	72.531	168.906
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	4.000	3.000	3.000	3.000	2.505	495	108
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	16.000	13.000	13.000	13.000	2.514	10.486	114
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	120.000	90.000	90.000	90.000	85.428	4.572	61.874
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	10.000	9.000	9.000	9.000	3.541	5.459	3.340
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	25.000	19.000	19.000	19.000	18.750	250	14.500
Piese de schimb	20.01.06	0	0	15.000	12.000	12.000	12.000	2.911	9.089	2.911
Transport	20.01.07	0	0	26.000	20.000	20.000	20.000	19.624	376	19.624
Posta, telecomunicatii, radio, tv, Internet	20.01.08	0	0	95.000	68.000	68.000	68.000	63.369	4.631	59.341
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	24.000	22.000	22.000	22.000	8.929	13.071	4.238
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	50.600	44.600	44.600	44.600	20.498	24.102	2.856
Reparatii curente	20.02	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	49.999	1	49.999
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	8.500	6.500	6.500	6.500	0	6.500	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Medicamente	20.04.01	0	0	500	500	500	500	0	500	0
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	4.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	4.000	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000	1.169	11.831	0
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	1.169	8.831	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	16.000	13.000	13.000	13.000	6.194	6.806	6.194
Protectia muncii	20.14	0	0	8.400	7.200	7.200	7.200	8.300	900	6.300
Alte cheltuieli	20.30	0	0	44.000	39.000	39.000	39.000	27.608	11.392	27.008
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	7.000	4.000	4.000	4.000	1.824	2.376	1.624
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	37.000	35.000	35.000	35.000	25.984	9.016	25.384
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	47.000	32.000	32.000	32.000	18.147	15.853	16.147
Ajutoare sociale	57.02	0	0	47.000	32.000	32.000	32.000	16.147	15.853	16.147
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	31.000	21.000	21.000	21.000	12.232	8.768	12.232
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03	0	0	16.000	11.000	11.000	11.000	3.915	7.085	3.915
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	86.000	73.000	73.000	73.000	55.183	17.817	55.183
Burse	59.01	0	0	86.000	73.000	73.000	73.000	55.183	17.817	55.183
SEC TIUNEA DE DEZVOLTARE		338.000	338.000	538.000	538.000	538.000	538.000	306.790	231.210	321.515
Total cheltuieli		338.000	338.000	538.000	538.000	538.000	538.000	306.790	231.210	321.515
CHELTUIELI CURENTE	01	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000	306.790	31.210	304.486
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000	306.790	31.210	304.486
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000	306.790	31.210	304.486
Finantarea nationala	58.02.01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	9.203	787	9.135

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02	321.000	321.000		321.000	321.000		321.000	321.000	291.451	29.549	289.261
Cheltuieli neeligibile	58.02.03	7.000	7.000		7.000	7.000		7.000	7.000	6.136	864	6.090
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0		0	0		0	0	0	0	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0		0	0		0	0	0	0	0
Active fixe	71.01	0	0		0	0		0	0	0	0	0
Constructii	71.01.01	0	0		0	0		0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birouica si alte active corporale	71.01.03	0	0		0	0		0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0		0	0		0	0	0	0	0
												330

PRIMAR,
BALAN MIHAI



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.03 - Invatamant prescolar si primar - la data de 30.09.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	330
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	330
Total cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	0	330
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	330
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	330
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	330
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	330

PRIMAR,
BALAN MIHAI



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.03.01 - Invatamant prescolar - la data de 30.09.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	330
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	330
Total cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	0	330
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	330
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	330
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	330
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	330

PRIMAR,
BALAN MIHAI



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.04.01 - Invatamant secundar inferior - la data de 30.09.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		338.000	338.000	1.183.500	1.064.300	1.064.300	1.064.300	693.544	370.756	647.007
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	645.500	526.300	526.300	526.300	386.754	139.546	325.822
Total cheltuieli		0	0	645.500	526.300	526.300	526.300	386.754	139.546	325.822
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	645.500	526.300	526.300	526.300	386.754	139.546	325.822
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	526.500	432.300	432.300	432.300	319.339	112.961	258.407
Bunuri si servicii	20.01	0	0	385.800	300.800	300.600	300.600	228.069	72.531	168.906
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	4.000	3.000	3.000	3.000	2.505	495	108
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	16.000	13.000	13.000	13.000	2.514	10.486	114
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	120.000	90.000	90.000	90.000	85.428	4.572	61.874
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	10.000	9.000	9.000	9.000	3.541	5.459	3.340
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	25.000	19.000	19.000	19.000	18.750	250	14.500
Piese de schimb	20.01.06	0	0	15.000	12.000	12.000	12.000	2.911	9.089	2.811
Transport	20.01.07	0	0	26.000	20.000	20.000	20.000	19.624	376	19.624
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	95.000	68.000	68.000	68.000	63.369	4.631	59.341
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	24.000	22.000	22.000	22.000	8.929	13.071	4.238
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	50.600	44.600	44.600	44.600	20.498	24.102	2.856
Reparatii curente	20.02	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	49.999	1	49.999
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	8.500	6.500	6.500	6.500	0	6.500	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Medicamente	20.04.01	0	0	500	500	500	500	0	500	0
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	4.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	4.000	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000	1.169	11.831	0
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	1.169	8.831	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	16.000	13.000	13.000	13.000	8.194	6.806	6.194
Protectia muncii	20.14	0	0	8.400	7.200	7.200	7.200	6.300	900	6.300
Alte cheltuieli	20.30	0	0	44.000	39.000	39.000	39.000	27.608	11.392	27.008
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	7.000	4.000	4.000	4.000	1.624	2.376	1.624
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	37.000	35.000	35.000	35.000	25.984	9.016	25.384
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	31.000	21.000	21.000	21.000	12.232	8.768	12.232
Ajutoare sociale	57.02	0	0	31.000	21.000	21.000	21.000	12.232	8.768	12.232
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	31.000	21.000	21.000	21.000	12.232	8.768	12.232
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	86.000	73.000	73.000	73.000	55.183	17.817	55.183
Burse	59.01	0	0	86.000	73.000	73.000	73.000	55.183	17.817	55.183
SECTIONEA DE DEZVOLTARE		338.000	338.000	538.000	538.000	538.000	538.000	306.790	231.210	321.185
Total cheltuieli		338.000	338.000	538.000	538.000	538.000	538.000	306.790	231.210	321.185
CHELTUIELI CURENTE	01	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000	306.790	31.210	304.486
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000	306.790	31.210	304.486
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000	306.790	31.210	304.486
Finantarea nationala	58.02.01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	8.203	797	9.135
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02	321.000	321.000	321.000	321.000	321.000	321.000	291.451	29.549	289.261
Cheltuieli neeligibile	58.02.03	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	6.136	864	6.090

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0	200.000	16.699
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0	200.000	16.699
Active fixe	71.01	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0	200.000	16.699
Constructii	71.01.01	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0	200.000	0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	16.699

PRIMAR,
BALAN MIHAI



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL



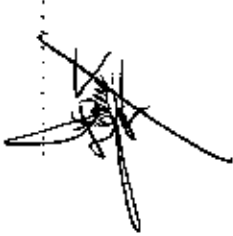
CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.50 - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - la data de 30.09.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0		16.000	11.000	11.000	11.000	3.915	7.085	3.915
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0		16.000	11.000	11.000	11.000	3.915	7.085	3.915
Total cheltuieli		0		16.000	11.000	11.000	11.000	3.915	7.085	3.915
CHELTUIELI CURENTE	01	0		16.000	11.000	11.000	11.000	3.915	7.085	3.915
TITLUL X ASISTENTA SOCIALA	57	0		16.000	11.000	11.000	11.000	3.915	7.085	3.915
Ajutoare sociale	57.02	0		16.000	11.000	11.000	11.000	3.915	7.085	3.915
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03	0		16.000	11.000	11.000	11.000	3.915	7.085	3.915

PRIMAR,
BALAN MIHAI



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
67.02 - Cultura, recreere si religie - la data de 30.09.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	870.000	790.000	790.000	790.000	639.514	150.486	646.278
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	870.000	790.000	790.000	790.000	639.514	150.486	643.375
Total cheltuieli		0	0	870.000	790.000	790.000	790.000	639.514	150.486	643.375
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	870.000	790.000	790.000	790.000	639.514	150.486	643.375
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	286.000	227.500	227.500	227.500	170.839	56.661	174.701
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	279.000	221.500	221.500	221.500	167.273	54.227	171.088
Salarii de baza	10.01.01	0	0	264.000	210.000	210.000	210.000	159.517	50.483	163.357
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	15.000	11.500	11.500	11.500	7.756	3.744	7.711
Contributii	10.03	0	0	7.000	6.000	6.000	6.000	3.566	2.434	3.633
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	7.000	6.000	6.000	6.000	3.566	2.434	3.633
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	240.000	232.500	232.500	232.500	174.175	58.325	174.174
Bunuri si servicii	20.01	0	0	220.000	212.500	212.500	212.500	174.175	38.325	174.174
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	6.000	4.500	4.500	4.500	0	4.500	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	4.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	30.000	25.000	25.000	25.000	20.752	4.248	20.751
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	180.000	180.000	180.000	180.000	153.423	26.577	153.423
Reparatii curente	20.02	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	0	0	344.000	330.000	330.000	330.000	294.500	35.500	294.500
Asociatii si fundatii	59.11	0	0	180.000	180.000	180.000	180.000	170.000	10.000	170.000

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Sustinerea cultelor	59.12	0	0	164.000	150.000	150.000	150.000	124.500	25.500	124.500
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	2.903
Total cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	0	2.903
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	2.903
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	2.903
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	2.903
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	1.525
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	1.378

PRIMAR,
BALAN MIHAI



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
67.02.03 - Servicii culturale - la data de 30.09.2023

Denumirea Indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	526.000	460.000	460.000	460.000	345.014	114.986	351.778
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	526.000	460.000	460.000	460.000	345.014	114.986	348.875
Total cheltuieli		0	0	526.000	460.000	460.000	460.000	345.014	114.986	348.875
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	526.000	460.000	480.000	480.000	345.014	114.986	348.875
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	286.000	227.500	227.500	227.500	170.839	56.661	174.701
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	279.000	221.500	221.500	221.500	167.273	54.227	171.068
Salarii de baza	10.01.01	0	0	264.000	210.000	210.000	210.000	159.517	50.483	163.357
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	15.000	11.500	11.500	11.500	7.756	3.744	7.711
Contributii	10.03	0	0	7.000	6.000	6.000	6.000	3.566	2.434	3.633
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	7.000	6.000	6.000	6.000	3.566	2.434	3.633
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	240.000	232.500	232.500	232.500	174.175	58.325	174.174
Bunuri si servicii	20.01	0	0	220.000	212.500	212.500	212.500	174.175	38.325	174.174
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	6.000	4.500	4.500	4.500	0	4.500	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	4.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	30.000	25.000	25.000	25.000	20.752	4.248	20.751
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	180.000	180.000	180.000	180.000	153.423	26.577	153.423
Reparatii curente	20.02	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	2.903
Total cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	0	2.903

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	2.903
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	2.903
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	2.903
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	1.525
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	1.378

PRIMAR,
BALAN MIHAI



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
67.02.03.02 - Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale - la data de 30.09.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	95.000	76.000	76.000	76.000	66.976	9.024	67.974
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	95.000	76.000	76.000	76.000	66.976	9.024	67.974
Total cheltuieli		0	0	95.000	76.000	76.000	76.000	66.976	9.024	67.974
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	95.000	76.000	76.000	76.000	66.976	9.024	67.974
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	95.000	76.000	76.000	76.000	66.976	9.024	67.974
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	93.000	74.000	74.000	74.000	65.483	8.517	66.477
Salarii de baza	10.01.01	0	0	88.000	70.000	70.000	70.000	62.672	7.328	63.631
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	5.000	4.000	4.000	4.000	2.811	1.189	2.846
Contributii	10.03	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	1.493	507	1.497
Contributia asiguratoria pentru munca	10.03.07	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	1.493	507	1.497

PRIMAR,

BALANTIN



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
67.02.03.07 - Camine culturale - la data de 30.09.2023

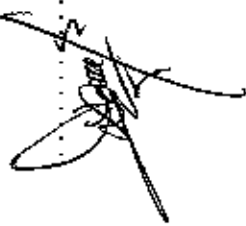
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate				
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	431.000	384.000	384.000	278.038	105.962	283.804
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	431.000	384.000	384.000	278.038	105.962	280.901
Total cheltuieli		0	0	431.000	384.000	384.000	278.038	105.962	280.901
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	431.000	384.000	384.000	278.038	105.962	280.901
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	191.000	151.500	151.500	103.863	47.637	106.727
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	186.000	147.500	147.500	101.790	45.710	104.591
Salarii de baza	10.01.01	0	0	176.000	140.000	140.000	96.845	43.155	99.726
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	10.000	7.500	7.500	4.945	2.555	4.865
Contributii	10.03	0	0	5.000	4.000	4.000	2.073	1.927	2.136
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	5.000	4.000	4.000	2.073	1.927	2.136
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	240.000	232.500	232.500	174.175	58.325	174.174
Bunuri si servicii	20.01	0	0	220.000	212.500	212.500	174.175	38.325	174.174
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	6.000	4.500	4.500	0	4.500	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	4.000	3.000	3.000	0	3.000	0
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	30.000	25.000	25.000	20.752	4.248	20.751
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	180.000	180.000	180.000	153.423	26.577	153.423
Reparatii curente	20.02	0	0	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	2.903
Total cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	2.903

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	2.903
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	2.903
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	2.903
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	1.525
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	1.378

PRIMAR,
BALAN MIHAI



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
67.02.05.01 - Sport - la data de 30.09.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	180.000	180.000	180.000	180.000	170.000	10.000	170.000
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	180.000	180.000	180.000	180.000	170.000	10.000	170.000
Total cheltuieli		0	0	180.000	180.000	180.000	180.000	170.000	10.000	170.000
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	180.000	180.000	180.000	180.000	170.000	10.000	170.000
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	180.000	180.000	180.000	180.000	170.000	10.000	170.000
Asociatii si fundatii	59.11	0	0	180.000	180.000	180.000	180.000	170.000	10.000	170.000

PRIMAR,
BALAN MIHAI



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
67.02.06 - Servicii religioase - la data de 30.09.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	164.000	150.000	150.000	150.000	124.500	25.500	124.500
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	164.000	150.000	150.000	150.000	124.500	25.500	124.500
Total cheltuieli		0	0	164.000	150.000	150.000	150.000	124.500	25.500	124.500
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	164.000	150.000	150.000	150.000	124.500	25.500	124.500
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	164.000	150.000	150.000	150.000	124.500	25.500	124.500
Sustinerea cultelor	59.12	0	0	164.000	150.000	150.000	150.000	124.500	25.500	124.500

PRIMAR,
BALAN MIHAI

CONTABIL,
ROPOTA DANIEL



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68.02 - Asigurari si asistenta sociala - la data de 30.09.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	1.944.000	1.621.000	1.621.000	1.621.000	1.621.000	1.437.597	183.403	1.472.241
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	1.944.000	1.621.000	1.621.000	1.621.000	1.621.000	1.437.597	183.403	1.472.241
Total cheltuieli		0	0	1.944.000	1.621.000	1.621.000	1.621.000	1.621.000	1.437.597	183.403	1.472.241
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	1.944.000	1.621.000	1.621.000	1.621.000	1.621.000	1.437.597	183.403	1.472.241
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	579.000	461.500	461.500	461.500	461.500	427.885	33.615	443.275
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	567.000	452.000	452.000	452.000	452.000	419.063	32.937	434.054
Salarii de baza	10.01.01	0	0	504.000	404.000	404.000	404.000	404.000	375.499	28.501	389.449
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	63.000	48.000	48.000	48.000	48.000	43.584	4.436	44.605
Contributii	10.03	0	0	12.000	9.500	9.500	9.500	9.500	8.822	678	9.221
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	12.000	9.500	9.500	9.500	9.500	8.822	678	9.221
TITLUL II ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	1.365.000	1.159.500	1.159.500	1.159.500	1.159.500	1.009.712	149.788	1.028.966
Ajutoare sociale	57.02	0	0	1.365.000	1.159.500	1.159.500	1.159.500	1.159.500	1.009.712	149.788	1.028.966
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	1.365.000	1.159.500	1.159.500	1.159.500	1.159.500	1.009.712	149.788	1.028.966

PRIMAR,

BALANT MIRA



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68.02.05.02 - Asistenta sociala in caz de invaliditate - la data de 30.09.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	1.869.000	1.558.500		1.558.500	1.558.500	1.407.277	151.223	1.441.921
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	1.869.000	1.558.500		1.558.500	1.558.500	1.407.277	151.223	1.441.921
Total cheltuieli		0	0	1.869.000	1.558.500		1.558.500	1.558.500	1.407.277	151.223	1.441.921
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	1.869.000	1.558.500		1.558.500	1.558.500	1.407.277	151.223	1.441.921
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	579.000	461.500		461.500	461.500	427.885	33.615	443.275
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	567.000	452.000		452.000	452.000	419.063	32.937	434.054
Salarii de baza	10.01.01	0	0	504.000	404.000		404.000	404.000	375.499	28.501	389.449
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	63.000	48.000		48.000	48.000	43.564	4.436	44.605
Contributii	10.03	0	0	12.000	9.500		9.500	9.500	8.822	678	9.221
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	12.000	9.500		9.500	9.500	8.822	678	9.221
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	1.290.000	1.097.000		1.097.000	1.097.000	979.392	117.608	998.646
Ajutoare sociale	57.02	0	0	1.290.000	1.097.000		1.097.000	1.097.000	979.392	117.608	998.646
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	1.290.000	1.097.000		1.097.000	1.097.000	979.392	117.608	998.646



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68.02.15.01 - Ajutor social - la data de 30.09.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	20.000	15.000	15.000	15.000	5.612	9.388	5.612
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	20.000	15.000	15.000	15.000	5.612	9.388	5.612
Total cheltuieli		0	0	20.000	15.000	15.000	15.000	5.612	9.388	5.612
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	20.000	15.000	15.000	15.000	5.612	9.388	5.612
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	20.000	15.000	15.000	15.000	5.612	9.388	5.612
Ajutoare sociale	57.02	0	0	20.000	15.000	15.000	15.000	5.612	9.388	5.612
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	20.000	15.000	15.000	15.000	5.612	9.388	5.612



PRIMAR,
BALAN MIHAIL

CONTABIL,
ROPOTA DANIEL

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68.02.50.50 - Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale - la data de 30.09.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	55.000	47.500	47.500	47.500	24.708	22.792	24.708
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	55.000	47.500	47.500	47.500	24.708	22.792	24.708
Total cheltuieli		0	0	55.000	47.500	47.500	47.500	24.708	22.792	24.708
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	55.000	47.500	47.500	47.500	24.708	22.792	24.708
TITLUL K ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	55.000	47.500	47.500	47.500	24.708	22.792	24.708
Ajutoare sociale	57.02	0	0	55.000	47.500	47.500	47.500	24.708	22.792	24.708
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	55.000	47.500	47.500	47.500	24.708	22.792	24.708

PRIMAR,
BALAN MIHAI



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70.02 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica - la data de 30.09.2023

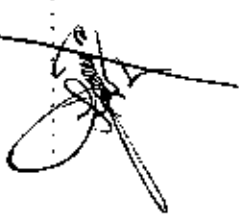
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legate	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		4.567.000	4.567.000	5.960.000	5.714.000	5.714.000	5.714.000	1.372.369	4.341.631	1.414.916
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	1.042.000	796.000	796.000	796.000	543.071	262.929	521.210
Total cheltuieli		0	0	1.042.000	796.000	796.000	796.000	543.071	262.929	521.210
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	1.025.000	779.000	779.000	779.000	531.047	247.953	521.210
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	1.025.000	779.000	779.000	779.000	531.047	247.953	521.210
Bunuri si servicii	20.01	0	0	950.000	721.000	721.000	721.000	515.184	205.816	516.258
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	455.000	355.000	355.000	355.000	300.219	54.781	300.219
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	50.000	37.500	37.500	37.500	37.500	0	37.500
Piese de schimb	20.01.06	0	0	25.000	21.000	21.000	21.000	8.234	12.766	8.234
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	200.000	150.000	150.000	150.000	94.573	55.427	94.573
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	220.000	157.500	157.500	157.500	74.658	82.842	75.730
Reparatii curente	20.02	0	0	45.000	35.000	35.000	35.000	1.200	33.800	1.200
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	20.000	15.000	15.000	15.000	10.909	4.091	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	20.000	15.000	15.000	15.000	10.909	4.091	0
Alte cheltuieli	20.30	0	0	10.000	8.000	8.000	8.000	3.754	4.246	3.754
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	10.000	8.000	8.000	8.000	3.754	4.246	3.754
OPERATIUNI FINANCIARE	79	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000	12.024	4.976	0
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000	12.024	4.976	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plată	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	33.570

PRIMAR,
BALAN MIHAI



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70.02.06 - Iluminat public si electrificari rurale - la data de 30.09.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	655.000	505.000	505.000	505.000	394.792	110.208	394.792
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	655.000	505.000	505.000	505.000	394.792	110.208	394.792
Total cheltuieli		0	0	655.000	505.000	505.000	505.000	394.792	110.208	394.792
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	655.000	505.000	505.000	505.000	394.792	110.208	394.792
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	655.000	505.000	505.000	505.000	394.792	110.208	394.792
Bunuri si servicii	20.01	0	0	655.000	505.000	505.000	505.000	394.792	110.208	394.792
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	455.000	355.000	355.000	355.000	300.219	54.781	300.219
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	200.000	150.000	150.000	150.000	94.573	55.427	94.573

PRIMAR,
BALAN MIHAI



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

70.02.50 - Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale - la data de 30.09.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		4.567.000	4.567.000	5.305.000	5.209.000	5.209.000	5.209.000	977.577	4.231.423	1.020.124
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	387.000	291.000	291.000	291.000	148.279	142.721	126.418
Total cheltuieli		0	0	387.000	291.000	291.000	291.000	148.279	142.721	126.418
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	370.000	274.000	274.000	274.000	136.255	137.745	126.418
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	370.000	274.000	274.000	274.000	136.255	137.745	126.418
Bunuri si servicii	20.01	0	0	295.000	216.000	216.000	216.000	120.392	95.608	121.464
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	50.000	37.500	37.500	37.500	37.500	0	37.500
Piese de schimb	20.01.08	0	0	25.000	21.000	21.000	21.000	8.234	12.766	8.234
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	220.000	157.500	157.500	157.500	74.658	82.842	75.730
Reparatii curente	20.02	0	0	45.000	35.000	35.000	35.000	1.200	33.800	1.200
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	20.000	15.000	15.000	15.000	10.909	4.091	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	20.000	15.000	15.000	15.000	10.909	4.091	0
Alte cheltuieli	20.30	0	0	10.000	8.000	8.000	8.000	3.754	4.246	3.754
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	10.000	8.000	8.000	8.000	3.754	4.246	3.754
OPERATIUNI FINANCIARE	79	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000	12.024	4.976	0
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000	12.024	4.976	0
Rambursari de credite interne	81.02	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000	12.024	4.976	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000	12.024	4.976	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE										
Total cheltuieli										
CHELTUIELI CURENTE										
01		4.567.000	4.567.000	4.918.000	4.918.000	4.918.000	4.918.000	829.298	4.088.702	893.708
58		4.567.000	4.567.000	4.918.000	4.918.000	4.918.000	4.918.000	829.298	4.088.702	893.708
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020		4.567.000	4.567.000	4.567.000	4.567.000	4.567.000	4.567.000	793.298	3.773.702	800.438
58		1.107.000	1.107.000	1.107.000	1.107.000	1.107.000	1.107.000	788.538	318.462	800.438
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58.01	1.107.000	1.107.000	1.107.000	1.107.000	1.107.000	1.107.000	788.538	318.462	800.438
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000	530.000	140.000	785.420
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	437.000	437.000	437.000	437.000	437.000	437.000	258.538	178.462	15.018
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	3.460.000	3.460.000	3.460.000	3.460.000	3.460.000	3.460.000	4.760	3.455.240	0
Fonduri europene nerambursabile	60.01	3.460.000	3.460.000	3.460.000	3.460.000	3.460.000	3.460.000	4.760	3.455.240	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	351.000	351.000	351.000	351.000	36.000	315.000	93.268
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	351.000	351.000	351.000	351.000	36.000	315.000	93.268
Active fixe	71.01	0	0	351.000	351.000	351.000	351.000	36.000	315.000	93.268
Construcții	71.01.01	0	0	351.000	351.000	351.000	351.000	36.000	315.000	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	34.050
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	25.648
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	33.570



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL

[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
74.02 - Protectia mediului - la data de 30.09.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	2.093.000	1.662.000	1.662.000	1.662.000	1.098.180	563.820	1.087.000
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	1.450.000	1.087.000	1.087.000	1.087.000	1.087.000	0	1.087.000
Total cheltuieli		0	0	1.450.000	1.087.000	1.087.000	1.087.000	1.087.000	0	1.087.000
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	1.450.000	1.087.000	1.087.000	1.087.000	1.087.000	0	1.087.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	1.450.000	1.087.000	1.087.000	1.087.000	1.087.000	0	1.087.000
Bunuri si servicii	20.01	0	0	1.450.000	1.087.000	1.087.000	1.087.000	1.087.000	0	1.087.000
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	1.450.000	1.087.000	1.087.000	1.087.000	1.087.000	0	1.087.000
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	643.000	575.000	575.000	575.000	11.180	563.820	0
Total cheltuieli		0	0	643.000	575.000	575.000	575.000	11.180	563.820	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	643.000	575.000	575.000	575.000	11.180	563.820	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	643.000	575.000	575.000	575.000	11.180	563.820	0
Active fixe	71.01	0	0	643.000	575.000	575.000	575.000	11.180	563.820	0
Construcții	71.01.01	0	0	643.000	575.000	575.000	575.000	11.180	563.820	0



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
74.02.05.01 - Salubritate - la data de 30.09.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	1.450.000	1.087.000	1.087.000	1.087.000	1.087.000	0	1.087.000
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	1.450.000	1.087.000	1.087.000	1.087.000	1.087.000	0	1.087.000
Total cheltuieli		0	0	1.450.000	1.087.000	1.087.000	1.087.000	1.087.000	0	1.087.000
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	1.450.000	1.087.000	1.087.000	1.087.000	1.087.000	0	1.087.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	1.450.000	1.087.000	1.087.000	1.087.000	1.087.000	0	1.087.000
Bunuri si servicii	20.01	0	0	1.450.000	1.087.000	1.087.000	1.087.000	1.087.000	0	1.087.000
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	1.450.000	1.087.000	1.087.000	1.087.000	1.087.000	0	1.087.000

PRIMAR,
BALAN MIHAI



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
74.02.06 - Canalizarea si tratarea apelor reziduale - la data de 30.09.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	843.000	575.000	575.000	575.000	11.180	563.820	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	843.000	575.000	575.000	575.000	11.180	563.820	0
Total cheltuieli		0	0	843.000	575.000	575.000	575.000	11.180	563.820	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	843.000	575.000	575.000	575.000	11.180	563.820	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	843.000	575.000	575.000	575.000	11.180	563.820	0
Active fixe	71.01	0	0	843.000	575.000	575.000	575.000	11.180	563.820	0
Constructii	71.01.01	0	0	843.000	575.000	575.000	575.000	11.180	563.820	0

PRIMAR,
BALAN MIHAI



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
84.02.03.01 - Drumuri si poduri - la data de 30.09.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	3.121.600	3.121.600	3.121.600	3.121.800	778.294	2.343.306	709.492
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	1.108.400	1.108.400	1.108.400	1.108.400	882.867	425.533	644.790
Total cheltuieli		0	0	1.108.400	1.108.400	1.108.400	1.108.400	882.867	425.533	644.790
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	1.057.400	1.057.400	1.057.400	1.057.400	644.790	412.610	644.790
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	1.057.400	1.057.400	1.057.400	1.057.400	644.790	412.610	644.790
Bunuri si servicii	20.01	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	248.177	1.823	248.177
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	248.177	1.823	248.177
Reparatii curente	20.02	0	0	807.400	807.400	807.400	807.400	396.613	410.787	396.613
OPERATIUNI FINANCIARE	79	0	0	51.000	51.000	51.000	51.000	38.077	12.923	0
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81	0	0	51.000	51.000	51.000	51.000	38.077	12.923	0
Rambursari de credite interne	81.02	0	0	51.000	51.000	51.000	51.000	38.077	12.923	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0	0	51.000	51.000	51.000	51.000	38.077	12.923	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	2.013.200	2.013.200	2.013.200	2.013.200	95.427	1.917.773	64.702
Total cheltuieli		0	0	2.013.200	2.013.200	2.013.200	2.013.200	95.427	1.917.773	64.702
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	2.013.200	2.013.200	2.013.200	2.013.200	95.427	1.917.773	64.702
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	2.013.200	2.013.200	2.013.200	2.013.200	95.427	1.917.773	64.702
Active fixe	71.01	0	0	2.013.200	2.013.200	2.013.200	2.013.200	95.427	1.917.773	64.702
Constructii	71.01.01	0	0	2.013.200	2.013.200	2.013.200	2.013.200	95.427	1.917.773	2.497

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	62.205

PRIMAR,
BALAN MIHAI



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.10.04.01 - Invatamant secundar inferior - la data de 30.09.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	2.200	2.200	2.200	2.200	0	2.200	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	2.200	2.200	2.200	2.200	0	2.200	0
Total cheltuieli		0	0	2.200	2.200	2.200	2.200	0	2.200	0
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200	0	2.200	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200	0	2.200	0
Alte cheltuieli	20.30	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200	0	2.200	0
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200	0	2.200	0

PRIMAR,
BALAN MIHAI



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 30.09.2023

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
TOTAL (rd 02 la 01)	01	159	0	0	159
- Garantii materiale reținute gestionarilor conform Legii nr. 22/1999	03	159	0	0	159

PRIMAR,
BALAN MIHAI



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL

Venituri si cheltuieli transfer active fixe si stocuri intre institutii publice

Nota 33d

Cod rand	Explicatii	An precedent	An curent
1	Venituri-bunuri si servicii primite cu titlu gratuit-transfer active fixe si stocuri intre institutii publice (ct.7790101)	0	0
2	Alte cheltuieli operationale - transfer active fixe si stocuri intre institutii publice (ct.6580101)	0	0
3	Rd.1 -rd.2	0	0

PRIMAR,
BALAN MIHAI



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de 30.09.2023**

cod 18		lei		
Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	4	0	154
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	2.807.196	5.617.957
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	5.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7	0	0
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	2.807.196	5.618.111
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	9	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	2.807.196	5.618.111
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	X	X
	<i>Disponibil din fondul de rulment</i>	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	<i>Depozite constituite din fondul de rulment</i>	16	X	X
	<i>Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale</i>	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale instituțiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	20	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22	0	0
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)		3.750	8.000

A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), <u>din care:</u>	30	X	X
	- Disponibilități la <u>instituții de credit rezidente</u>	31	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	159	159
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	0	0
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	35	0	0
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	159	159
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	159	159
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.39+40)	41	0	0
	Acreditive în lei ale instituțiilor locale și ale ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0	0
	Acreditive în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0
	- disponibilități la <u>alți rezidenți</u>	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	583.399	520.037
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	583.399	520.037
A.3	Alte disponibilități	60	X	X
	-disponibilități la <u>instituții de credit din străinătate</u>	61	X	X
	Disponibilități ale reprezentanțelor din străinătate (ct.5120402)	62	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor din străinătate (ct.5180702)	63	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65	0	0
	Acreditive la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	66	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	73	0	0
	-Banca centrală (S.121)	74	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	75	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77	0	0
I	Total (la valoare nominală) (rd. 73)	78	0	0

B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+rd.88+rd.89+rd.90), din care emise de:	86	0	0
	-Banca centrală (S.121)	87	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	88	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90	0	0
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de:	91	0	0
	-Banca centrală (S.121)	92	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	93	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	96	0	0
I	Total (rd.86+91)	97	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S.1313)	112	0	0
D	ACȚIUNI ȘI ALTE PARTICIPAȚII	120	X	X
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	122	X	X
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	0	0
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124	0	0
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125	0	0
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
D.2	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	130	X	X
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	500	500
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132	0	0
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133	0	0
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	500	500
D.3	Alte participații	140	X	X
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0	0
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X

E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	156	X	X
	Creanțe comerciale ne curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	0	0
	-de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163	0	0
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164	0	0
	Creanțe comerciale c urente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	0	0
	- de la gospodăriile populației (S.14)	166	0	0
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	0	0
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	0	0
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172	0	0
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	175	X	X
	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	7.368.406	8.717.562
	-de la gospodăriile populației (S.14)	177	7.368.406	8.717.562
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182	0	0
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183	0	0
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0	0
	Total creanțe (rd.176+184)	185	7.368.406	8.717.562
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	190	0	0
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	0	0
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	0	0

	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196	0	0
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR ȘI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	18.815	1.489.174
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	18.815	1.489.174
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	0	0
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209	0	0
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:	222	0	0
	-Banca centrală (S.121)	223	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	224	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226	0	0
I	Total (la valoare nominală) rd.222	227	0	0
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241	0	0
	-Banca centrală (S.121)	242	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245	0	0
I	Total (la valoare nominală) (rd.241)	246	0	0
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	250	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	251	X	X

Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0	0
-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263	0	0
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265	0	0
Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180) (S.1311)	265.1	0	0
Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S.1311)	266	0	0
Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S.1311)	267	0	0
Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1	0	2.792.000
Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	2.792.000
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269	0	0
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270	0	0
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272	0	0
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1	0	0
- Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273	0	0
Total (dobânzi de plătit) (rd.269+273)	274	0	0
Total (în baze acordat) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275	0	2.792.000
Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	x	x
Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct.5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277	0	0
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278	0	0
-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280	0	0
- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281	0	0
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achiziționate de:	282	0	0

	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283	0	0
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra)	284	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2	0	0
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	68.525	18.424
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	68.525	18.424
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	0	0
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	68.525	18.424
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	292	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobânzi de plătit (rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208). Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299	0	0
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene și State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301	0	0
	- Societăți nefinanciare (S.11) (în cazul structurării creditelor comerciale)	302	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X

	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304	X	X
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305	X	X
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLĂTIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către :	312	0	0
	- Societăți nefinanciare (S.11)	313	0	0
	- Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317	0	0
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318	0	0
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319	0	0
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	6.940	56.974
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	6.940	56.974
	- Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	324	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325	0	0
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326	0	0
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327	0	0
E.2	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	330	X	X
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	140.412	191.462
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	207.611	241.927
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	333	90.830	110.084
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	438.853	543.473
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori	340	0	0

Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	0	0
Alte datorii	342	X	X
Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	0	0
Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	0	0
Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (din soldul ct.1510203)	342.3	0	0
Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	0	0
Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	0	0
Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	0	0
Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510101)	343.1	0	0
Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (din soldul ct.1510103)	343.2	0	0
Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3	0	0
Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4	0	0
E.3 Plăți restante	345	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale Total	346	X	X
(rd.346.1+347+351+352), din care către:			
-Societăți nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348	X	X
- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349	X	X
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350	X	X
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	355	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, Total (rd.357+358+359), din care, către :	356	X	X
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	357	X	X

-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, către :	360	X	X
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	361	X	X
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Expert Bugelar (c) Adl-Com, SOFT 2023

NOTĂ

Sectoarele și subsectoarele definite conform European de Conturi (SEC 2010)	Sistemului	utilizator Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare			S.11
Societăți financiare			S.12
Banca centrală			S.121
Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală			S.122
Fonduri de piață monetară			S.123
Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară			S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii			S125
Auxiliari financiari			S126
Societăți de asigurare (SA)			S128
Fondurile de pensii (FP)			S129
Administrații publice			S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)			S.1311
Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială)			S.1313
Fonduri de securitate socială			S.1314
Gospodăriile populației			S.14
Restul lumii			S.2
State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene			S.21
State membre ale Uniunii Europene			S.211
Instituții și organisme ale Uniunii Europene			S.212
State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene			S.22



CONTABIL
ROPOTĂ DANIEL

CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - CHELTUIELI

la data de 30.09.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate				
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		4.905.000	4.905.000	22.601.780	20.029.570	20.019.570	10.060.534	9.959.036	10.154.715
TOTAL CHELTUIELI		4.905.000	4.905.000	22.601.780	20.029.570	20.019.570	10.060.534	9.959.036	10.154.715
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		0	0	8.888.850	5.472.840	5.472.840	3.669.229	1.803.611	3.812.284
Autoritati publice si actiuni externe	50.02	0	0	8.888.850	5.472.840	5.470.340	3.667.293	1.803.047	3.810.348
Autoritati executive si legislative	51.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Autoritati executive	51.02.01	0	0	8.888.850	5.470.340	5.470.340	3.667.293	1.803.047	3.810.348
Alte servicii publice generale	51.02.01.03	0	0	8.888.850	5.470.340	5.470.340	3.667.293	1.803.047	3.810.348
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
Tranzactii privind datoriile publice si imprumuturi	54.02.05	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
Tranzactii privind datoriile publice si imprumuturi	55.02	0	0	2.500	2.500	2.500	1.936	564	1.936
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	55.02.00	0	0	2.500	2.500	2.500	1.936	564	1.936
Ordine publica si siguranta nationala	55.02.00.01	0	0	714.830	562.830	562.830	367.892	194.938	361.252
Ordine publica	55.02.00.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Politia locala	55.02.00.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectia civila nonmilitara)	55.02.00.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	60.02	338.000	338.000	4.013.500	3.486.300	3.486.300	2.774.570	711.730	2.769.771
Invatamant	60.02.01	338.000	338.000	1.193.500	1.075.300	1.075.300	697.459	377.841	631.252
Invatamant prescolar si primar	60.02.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Invatamant prescolar	60.02.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Invatamant secundar	60.02.01.03	338.000	338.000	1.193.500	1.075.300	1.075.300	697.459	377.841	631.252

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plafond efectuat	Angajamente legale de plată	Cheltuieli efectuate
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	338.000	338.000	1.183.500	1.084.300	1.084.300	1.084.300	693.544	370.766	647.007
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0	0	16.000	11.000	11.000	11.000	3.915	7.085	3.915
Cultura, recrearea si religie	67.02	0	0	870.000	790.000	790.000	790.000	639.514	160.486	648.278
Servicii culturale	67.02.03	0	0	536.000	460.000	460.000	460.000	345.014	114.986	351.778
Biblioteca publice comunale, orasene, municipale	67.02.03.02	0	0	95.000	76.000	76.000	76.000	68.876	9.024	87.974
Camino culturale	67.02.03.07	0	0	431.000	384.000	384.000	384.000	276.038	105.962	283.804
Servicii recreative si sportive	67.02.05	0	0	180.000	180.000	180.000	180.000	170.000	10.000	170.000
Sport	67.02.05.01	0	0	180.000	180.000	180.000	180.000	170.000	10.000	170.000
Servicii religioase	67.02.06	0	0	164.000	150.000	150.000	150.000	124.500	25.500	124.500
Asiguran si asistenta sociala	88.02	0	0	1.944.000	1.621.000	1.621.000	1.621.000	1.437.597	183.403	1.472.241
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	88.02.05	0	0	1.899.000	1.558.500	1.558.500	1.558.500	1.407.277	151.223	1.441.921
Asistenta sociala in caz de invaliditate	88.02.05.02	0	0	1.899.000	1.558.500	1.558.500	1.558.500	1.407.277	151.223	1.441.921
Prevenirea excluderii sociale	88.02.15	0	0	20.000	15.000	15.000	15.000	5.812	9.388	5.812
Ajutor social	88.02.15.01	0	0	20.000	15.000	15.000	15.000	5.812	9.388	5.812
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	88.02.50	0	0	55.000	47.500	47.500	47.500	24.708	22.792	24.708
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	88.02.50.50	0	0	65.000	47.500	47.500	47.500	24.708	22.792	24.708
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	4.567.000	4.567.000	8.063.000	7.376.000	7.376.000	7.376.000	2.470.549	4.905.451	2.501.916
Locuinta, servicii si dezvoltare publica	70.02	4.567.000	4.567.000	5.960.000	5.714.000	5.714.000	5.714.000	1.372.369	4.341.631	1.414.916
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	0	655.000	505.000	505.000	505.000	394.792	110.208	394.792
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	4.567.000	4.567.000	5.305.000	5.209.000	5.209.000	5.209.000	977.577	4.231.423	1.020.124
Protectia mediului	74.02	0	0	2.083.000	1.662.000	1.662.000	1.662.000	1.088.180	563.820	1.087.000
Salubritate si gestionarea deseurilor	74.02.05	0	0	1.450.000	1.087.000	1.087.000	1.087.000	1.067.000	0	1.067.000
Salubritate	74.02.05.01	0	0	1.450.000	1.087.000	1.087.000	1.087.000	1.067.000	0	1.067.000
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	0	0	643.000	575.000	575.000	575.000	11.180	563.820	0
Partea a V-a ACTIVITATI ECONOMICE	79.02	0	0	3.121.600	3.121.600	3.121.600	3.121.600	778.294	2.343.306	709.492
Transporturi	84.02	0	0	3.121.600	3.121.600	3.121.600	3.121.600	778.294	2.343.306	709.492
Transport rutier	84.02.03	0	0	3.121.600	3.121.600	3.121.600	3.121.600	778.294	2.343.306	709.492

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plată	Cheltuieli afective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Gruntul si poduri	84.02.03.01	0	0	3.121.800	3.121.800	3.121.800	3.121.800	778.264	2.343.536	709.492
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	2.782.000	2.724.000	0	0	4.129.647	0	0
Excedent	96.02	0	0	0	0	0	0	4.129.647	0	0
Excedentul sectiunii de functionare	96.02.96	0	0	0	0	0	0	1.782.889	0	0
Excedentul sectiunii de dezvoltare	96.02.97	0	0	0	0	0	0	2.346.558	0	0
Deficit	96.02	0	0	2.782.000	2.724.000	0	0	0	0	0
Deficitul sectiunii de dezvoltare	96.02.97	0	0	2.782.000	2.724.000	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	14.748.580	11.944.370	11.934.370	11.934.370	8.779.399	3.154.971	8.780.807
TOTAL CHELTUIELI		0	0	14.748.580	11.944.370	11.934.370	11.934.370	8.779.399	3.154.971	8.780.807
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	0	6.857.850	5.441.840	5.431.840	5.431.840	3.630.789	1.801.051	3.721.202
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	0	8.845.350	5.429.340	5.429.340	5.429.340	3.628.953	1.800.487	3.718.265
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	0	8.845.350	5.429.340	5.429.340	5.429.340	3.628.953	1.800.487	3.718.265
Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	8.845.350	5.429.340	5.429.340	5.429.340	3.628.953	1.800.487	3.718.265
Alte servicii publice generale	54.02	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Tranzactii privind datoria publica si imprumutul	55.02	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	1.936	564	1.936
Tranzactii privind datoria publica si imprumutul	55.02.00	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	1.936	564	1.936
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	58.02	0	0	714.830	562.830	562.830	562.830	367.892	184.858	361.252
Ordine publica si siguranta nationala	81.02	0	0	714.830	562.830	562.830	562.830	367.892	194.908	361.252
Ordine publica	81.02.03	0	0	845.000	504.000	504.000	504.000	351.847	152.153	345.832
Politie locala	81.02.03.04	0	0	845.000	504.000	504.000	504.000	351.847	152.153	345.832
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	81.02.05	0	0	89.830	58.830	58.830	58.830	16.045	42.785	15.420
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	3.475.500	2.948.300	2.948.300	2.948.300	2.487.780	480.520	2.445.363
Invatamant	65.02	0	0	661.500	537.300	537.300	537.300	390.889	146.631	329.737
Invatamant secundar	83.02.04	0	0	645.500	528.300	528.300	528.300	388.764	139.546	325.822
Invatamant secundar inferior	83.02.04.01	0	0	645.500	528.300	528.300	528.300	388.764	139.546	325.822
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	85.02.50	0	0	16.000	11.000	11.000	11.000	3.915	7.085	3.915

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament			Credite bugatara		Angajamente bugatara	Angajamente legate	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
Cultura, recreere si religie	87.02	0	0	870.000	790.000	790.000	790.000	790.000	639.514	150.486	643.375
Servicii culturale	87.02.03	0	0	525.000	460.000	460.000	460.000	460.000	345.014	114.986	346.875
Biblioteca publice comunale, orasenești, municipale	87.02.03.02	0	0	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000	66.976	9.024	67.974
Cămine culturale	87.02.03.07	0	0	431.000	384.000	384.000	384.000	384.000	278.038	105.962	280.901
Servicii recreative si sportive	87.02.05	0	0	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	170.000	10.000	170.000
Sport	87.02.05.01	0	0	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	170.000	10.000	170.000
Servicii religioase	87.02.06	0	0	164.000	150.000	150.000	150.000	150.000	124.500	25.500	124.500
Asiguranți ai asistanței sociale	88.02	0	0	1.944.000	1.621.000	1.621.000	1.621.000	1.621.000	1.437.597	183.403	1.472.241
Asistența socială în caz de boli si invaliditati	88.02.05	0	0	1.869.000	1.558.500	1.558.500	1.558.500	1.558.500	1.407.277	151.223	1.441.921
Asistența socială în caz de invaliditate	88.02.05.02	0	0	1.869.000	1.558.500	1.558.500	1.558.500	1.558.500	1.407.277	151.223	1.441.921
Prevenirea excluderii sociale	88.02.15	0	0	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	5.612	9.388	5.612
Ajutor social	88.02.15.01	0	0	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	5.612	9.388	5.612
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor si asistenței sociale	88.02.30	0	0	55.000	47.500	47.500	47.500	47.500	24.708	22.792	24.708
Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale	88.02.50.50	0	0	55.000	47.500	47.500	47.500	47.500	24.708	22.792	24.708
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	88.02	0	0	2.492.000	1.883.000	1.883.000	1.883.000	1.883.000	1.630.071	252.929	1.808.210
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	0	1.042.000	796.000	796.000	796.000	796.000	543.071	252.929	521.210
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	0	655.000	505.000	505.000	505.000	505.000	394.792	110.208	394.792
Alte servicii în domeniul locuinței, serviciilor și dezvoltării comunitate	70.02.50	0	0	387.000	291.000	291.000	291.000	291.000	148.279	142.721	126.418
Protecția mediului	74.02	0	0	1.460.000	1.087.000	1.087.000	1.087.000	1.087.000	1.087.000	0	1.087.000
Săbunitărie și gestionarea deșeurilor	74.02.05	0	0	1.460.000	1.087.000	1.087.000	1.087.000	1.087.000	1.087.000	0	1.087.000
Salubritate	74.02.05.01	0	0	1.460.000	1.087.000	1.087.000	1.087.000	1.087.000	1.087.000	0	1.087.000
Partea a V-a ACTIVITATI ECONOMICE	79.02	0	0	1.108.400	1.108.400	1.108.400	1.108.400	1.108.400	682.867	425.533	644.790
Transporturi	84.02	0	0	1.108.400	1.108.400	1.108.400	1.108.400	1.108.400	682.867	425.533	644.790
Transport rutier	84.02.03	0	0	1.108.400	1.108.400	1.108.400	1.108.400	1.108.400	682.867	425.533	644.790
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	1.108.400	1.108.400	1.108.400	1.108.400	1.108.400	682.867	425.533	644.790
Partea a VI-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	0	0	0	0	0	1.782.989	0	0
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	0	0	1.782.989	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de plati	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finalul perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finalul perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96	0	0	0	0	0	0	0	1.782.989	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		4.805.000	4.905.000	8.153.200	8.085.200	8.085.200	8.085.200	8.085.200	1.281.135	8.804.066	1.373.908
TOTAL CHELTUIELI		4.905.000	4.905.000	8.153.200	8.085.200	8.085.200	8.085.200	8.085.200	1.281.135	8.804.066	1.373.908
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	0	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	38.440	2.560	31.082
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	0	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	38.440	2.560	31.082
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	0	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	38.440	2.560	31.082
Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	38.440	2.560	31.082
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	338.000	338.000	538.000	538.000	538.000	538.000	538.000	306.780	231.210	324.418
Invatamant	65.02	338.000	338.000	538.000	538.000	538.000	538.000	538.000	306.780	231.210	321.515
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330
Invatamant prescolar	65.02.03.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330
Invatamant secundar	65.02.04	338.000	338.000	538.000	538.000	538.000	538.000	538.000	306.780	231.210	321.185
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	338.000	338.000	538.000	538.000	538.000	538.000	538.000	306.780	231.210	321.185
Cultura, recreare si religie	67.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.903
Servicii culturale	67.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.903
Camioane culturale	67.02.03.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.903
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	68.02	4.587.000	4.587.000	5.581.000	5.483.000	5.483.000	5.483.000	5.483.000	840.478	4.652.522	893.706
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	4.587.000	4.587.000	4.918.000	4.918.000	4.918.000	4.918.000	4.918.000	828.268	4.088.702	893.706
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	4.587.000	4.587.000	4.918.000	4.918.000	4.918.000	4.918.000	4.918.000	828.268	4.088.702	893.706
Protectia mediului	74.02	0	0	643.000	575.000	643.000	575.000	575.000	11.180	583.820	0
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	0	0	643.000	575.000	643.000	575.000	575.000	11.180	583.820	0
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	0	0	2.013.200	2.013.200	2.013.200	2.013.200	2.013.200	95.427	1.917.773	64.702
Transporturi	84.02	0	0	2.013.200	2.013.200	2.013.200	2.013.200	2.013.200	95.427	1.917.773	64.702
Transport rutier	84.02.03	0	0	2.013.200	2.013.200	2.013.200	2.013.200	2.013.200	95.427	1.917.773	64.702
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	2.013.200	2.013.200	2.013.200	2.013.200	2.013.200	95.427	1.917.773	64.702
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	98.02	0	0	2.702.000	2.724.000	2.702.000	2.724.000	2.702.000	2.346.558	0	0
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	0	0	2.346.558	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97	0	0	0	0	0	0	2.348.558	0	0
Deficit	99.02	0	0	2.792.000	2.724.000	0	0	0	0	0
Deficitul sectiunii de dezvoltare	98.02.97	0	0	2.792.000	2.724.000	0	0	0	0	0

PRIMAR,
BALAN MIHAI



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL

[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - VENITURI

la data de 30.09.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetara		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singuri pe alta cai decat Incasari	Drepturi constatate da incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	imneatiale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTORUL FUNCTIONARE-DEZVOLTARE		20.109.780	17.305.570	23.017.308	7.368.408	15.648.900	14.180.081	109.863	8.717.582
TOTAL VENITURI		20.109.780	17.305.570	23.017.308	7.368.408	15.648.900	14.180.081	109.863	8.717.582
VENITURI PROPRII		11.501.730	9.443.520	16.646.021	7.388.406	9.176.615	7.717.798	109.863	8.717.582
I. VENITURI CURENTE		15.084.730	12.280.520	19.383.521	7.388.406	12.015.115	10.588.298	109.863	8.717.582
A. VENITURI FISCALE		11.352.730	9.012.520	13.730.520	3.857.388	9.773.232	8.914.515	83.372	4.732.733
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		5.287.730	4.044.720	5.045.859	0	5.045.859	6.045.859	0	0
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		5.287.730	4.044.720	5.045.859	0	5.045.859	5.045.859	0	0
Impozit pe venit	03.02	324.000	274.000	397.209	0	397.209	397.209	0	0
Impozit pe venit din transferi anului proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	324.000	274.000	397.209	0	397.209	397.209	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	4.973.730	3.770.720	4.648.650	0	4.648.650	4.648.650	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	3.406.000	2.556.000	3.389.080	0	3.389.080	3.389.080	0	0
Suma alocata din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1.287.000	950.000	1.019.428	0	1.019.428	1.019.428	0	0
Suma repartizata din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	04.02.05	300.730	254.720	240.134	0	240.134	240.134	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		1.095.000	945.000	3.945.147	2.984.595	860.552	521.423	51.040	3.372.684
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	1.095.000	945.000	3.945.147	2.984.595	860.552	521.423	51.040	3.372.684
Impozit pe cladiri	07.02.01	885.000	770.000	2.482.518	1.732.146	750.372	405.539	42.117	2.034.862
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	670.000	590.000	1.275.224	775.512	498.712	310.717	34.333	930.174
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	195.000	180.000	1.207.294	956.634	260.660	84.822	7.784	1.104.688
Impozit pe terenuri	07.02.02	230.000	175.000	1.462.291	1.252.449	208.842	115.548	8.923	1.337.822
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	145.000	105.000	985.483	863.483	132.000	71.707	5.628	918.148

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finalul perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Impoziti pe terenuri - PJ	07.02.02.02	10.000	10.000	19.688	6.248	13.440	9.068	595	10.027
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	75.000	80.000	447.120	382.718	64.402	34.773	2.700	409.547
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariale si alte taxe de timbru	07.02.03	0	0	338	0	338	338	0	0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII									
Sume defalcate din TVA	11.02	4.495.000	3.617.800	4.538.959	947.742	3.591.217	3.171.778	32.332	1.334.851
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	3.583.000	2.837.000	2.837.000	0	2.837.000	2.837.000	0	0
		1.875.060	1.807.000	1.807.000	0	1.807.000	1.807.000	0	0
Suma defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.807.000	1.230.000	1.230.000	0	1.230.000	1.230.000	0	0
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12.02	12.000	10.800	2.861	0	2.861	2.861	0	0
Taxe hoteliere	12.02.07	12.000	10.800	2.861	0	2.861	2.861	0	0
Taxe pe servicii specifice	15.02	0	0	39	0	39	39	0	0
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	0	0	39	0	39	39	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	890.000	770.000	1.699.059	847.742	751.317	531.878	32.332	1.334.851
Taxe asupra mijloacelor de transport	16.02.02	890.000	770.000	1.699.059	847.742	751.317	531.878	32.332	1.334.851
Taxe asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	825.000	535.000	1.304.862	718.700	585.962	287.780	23.526	1.013.336
Taxe asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	285.000	235.000	394.197	229.042	185.355	84.098	8.806	321.515
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		475.000	405.000	200.855	25.051	175.804	175.457	0	25.198
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	475.000	405.000	200.855	25.051	175.804	175.457	0	25.198
Alte impozite si taxe	18.02.50	475.000	405.000	200.855	25.051	175.804	175.457	0	25.198
C. VENITURI NEFISCALE		3.732.000	3.268.000	5.052.901	3.411.018	2.241.883	1.641.781	25.291	3.984.829
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		15.000	11.000	40.300	16.073	24.227	25.338	0	14.962
Venituri din proprietate	30.02	15.000	11.000	40.300	16.073	24.227	25.338	0	14.962
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.06	15.000	11.000	40.300	16.073	24.227	25.338	0	14.962
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.06.30	15.000	11.000	40.300	16.073	24.227	25.338	0	14.962
G2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		3.717.000	3.257.000	5.012.601	3.394.945	2.217.656	1.616.443	25.291	3.989.867
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	220.000	200.000	96.198	75.898	20.480	52.500	0	43.688
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	220.000	200.000	96.198	75.898	20.480	52.500	0	43.688

Detinutii indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Singerii pe alta cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	incheiatele cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent		
Amenzi, penalitati si confisieri	35.02	445.000	370.000	2.020.222	1.636.590	384.632	0	1.801.937
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	445.000	370.000	2.020.222	1.636.590	384.632	0	1.801.937
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	445.000	370.000	2.020.222	1.636.590	384.632	0	1.801.937
Diverse venituri	36.02	3.052.000	2.687.000	3.484.691	1.883.657	1.601.034	26.291	2.124.242
Taxe speciale	36.02.05	0	0	744	0	744	0	0
Alte venituri	36.02.50	3.052.000	2.687.000	3.483.947	1.883.657	1.600.290	26.291	2.124.242
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	0	0	1.500	0	1.500	0	0
Donatii si sponsorizari	37.02.01	0	0	1.500	0	1.500	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-818.150	-818.150	0	0	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	818.150	818.150	0	0	0	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE								
Incassari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	0	0	3.010.079	0	3.010.079	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**)	40.02.14	0	0	2.782.000	0	2.782.000	0	0
Sume primite in cadrul mecanismului de comenzi de plata	40.02.18	0	0	218.079	0	218.079	0	0
IV. SUBVENTII		4.024.050	4.024.050	139.967	0	139.967	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		4.024.050	4.024.050	139.967	0	139.967	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	3.544.050	3.544.050	7.769	0	7.769	0	0
6. Curente		3.544.050	3.544.050	7.769	0	7.769	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibil solid si aer conditionat	42.02.34	0	0	6.082	0	6.082	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii denului proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020	42.02.89	0	0	1.677	0	1.677	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Dreptul constatare			Incasari realizate	Singeri pe alta caă decat incasari	Drepturi constatate de incasari
		anuala aprobată la finele perioadei de raportare	finanțare cumulată	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul național de investiții „Agricultură Sălbatică”	42.02.87	232.050	232.050	0	0	0	0	0	0
Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile	42.02.88	3.312.000	3.312.000	0	0	0	0	0	0
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	3.312.000	3.312.000	0	0	0	0	0	0
Subvenții de la alte administrații	43.02	480.000	480.000	132.188	0	132.188	132.188	0	0
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.02.31	0	0	132.188	0	132.188	132.188	0	0
Sume alocate din bugetul ANICPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciara	43.02.34	480.000	480.000	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UER-ii donatori în contul plăților efectuate al preferințelor aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	1.001.000	1.001.000	483.739	0	483.739	483.739	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	48.02.01	670.000	670.000	4.360	0	4.360	4.360	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.01.01	670.000	670.000	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02.01.02	0	0	4.360	0	4.360	4.360	0	0
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	331.000	331.000	81.539	0	81.539	81.539	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.02.01	331.000	331.000	28.739	0	28.739	28.739	0	0
Prețanțare	48.02.02.03	0	0	52.800	0	52.800	52.800	0	0
Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR)	48.02.04	0	0	397.840	0	397.840	397.840	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.04.01	0	0	397.840	0	397.840	397.840	0	0
SECTIONEA DE FUNCȚIONARE		14.748.580	11.944.370	19.389.613	7.368.406	12.021.207	10.582.388	108.863	8.717.562
TOTAL VENITURI		14.748.580	11.944.370	19.389.613	7.368.406	12.021.207	10.582.388	108.863	8.717.562
VENITURI PROPRII		11.501.730	9.443.520	16.545.021	7.368.406	9.176.615	7.717.796	108.863	8.717.562
I. VENITURI CURENTE		14.288.580	11.464.370	19.389.613	7.368.406	12.015.115	10.556.295	108.863	8.717.562
A. VENITURI FISCALE		11.362.730	9.012.520	13.730.620	3.957.368	9.773.252	8.914.515	83.372	4.732.733
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL		6.297.730	4.044.720	5.045.859	0	5.045.859	5.045.859	0	0
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		5.297.730	4.044.720	5.045.859	0	5.045.859	5.045.859	0	0
Impozit pe venit	03.02	324.000	274.000	397.209	0	397.209	397.209	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate		Incasari realizate	Sintetizari pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	324.000	274.000	397.209	0	397.209	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	4.973.730	3.770.720	4.848.650	0	4.848.650	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	3.405.000	2.558.000	3.389.090	0	3.389.090	0	0
Suma alocata din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1.287.000	850.000	1.019.428	0	1.019.428	0	0
Suma repartizata din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	300.730	284.720	240.134	0	240.134	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		1.085.000	945.000	5.845.147	2.984.595	890.552	51.040	3.372.654
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	1.085.000	945.000	5.845.147	2.984.595	890.552	51.040	3.372.654
Impozit pe cladiri	07.02.01	670.000	530.000	1.275.224	775.512	488.712	34.333	930.174
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	135.000	175.000	1.207.294	658.534	230.660	7.784	1.104.888
Impozit pe terenuri	07.02.02	230.000	175.000	1.462.291	1.252.449	209.842	8.923	1.337.822
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	145.000	105.000	996.483	863.483	132.000	5.628	918.148
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	10.000	10.000	19.888	6.248	13.440	585	10.027
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	75.000	60.000	447.120	382.718	64.402	2.700	409.647
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	07.02.03	0	0	338	0	338	0	0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		4.485.000	3.817.800	4.538.959	947.742	3.591.217	32.332	1.334.851
Suma defalcate din TVA	11.02	3.553.000	2.837.000	2.837.000	0	2.837.000	0	0
Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunitatilor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1.878.000	1.807.000	1.807.000	0	1.807.000	0	0
Suma defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.08	1.607.000	1.230.000	1.230.000	0	1.230.000	0	0
Alta impozita si taxe generale pe bunuri si servicii	12.02	12.000	10.800	2.861	0	2.861	0	0
Taxe hoteliere	12.02.07	12.000	10.800	2.861	0	2.861	0	0
Taxe pe servicii specifice	15.02	0	0	39	0	39	0	0
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	0	0	39	0	39	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe darea abuzului de activitati	16.02	890.000	770.000	1.838.069	847.742	751.317	32.332	1.334.851

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevedent bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte coli decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	800.000	770.000	1.699.059	947.742	751.317	331.876	32.332	1.334.851
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	835.000	535.400	1.304.952	718.700	585.952	267.780	23.528	1.015.356
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	265.000	235.000	394.407	228.042	165.365	64.086	8.806	321.315
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		475.000	405.000	200.655	25.051	175.604	175.457	0	25.188
Alte impozite si taxe fiscale	16.02	475.000	405.000	200.655	25.051	175.604	175.457	0	25.188
Alte impozite si taxe	16.02.60	475.000	405.000	200.655	25.051	175.604	175.457	0	25.188
C. VENITURI NEFISCALE		2.915.650	2.451.850	5.952.301	3.411.018	2.241.883	1.841.781	26.291	3.984.829
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		15.000	11.000	40.300	16.073	24.227	25.336	0	14.962
Venituri din proprietate	30.02	15.000	11.000	40.300	16.073	24.227	25.336	0	14.962
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	15.000	11.000	40.300	16.073	24.227	25.336	0	14.962
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	15.000	11.000	40.300	16.073	24.227	25.336	0	14.962
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		2.900.650	2.440.850	5.612.601	3.394.945	2.217.656	1.815.443	26.291	3.959.657
Venituri din taxa administrativa, eliberari de permise	34.02	220.000	200.000	96.188	75.698	20.490	52.500	0	43.688
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	220.000	200.000	96.188	75.698	20.490	52.500	0	43.688
Amend, penalitati si confiscari	35.02	445.000	370.000	2.020.222	1.635.590	384.632	218.285	0	1.801.937
Venituri din amend si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	445.000	370.000	2.020.222	1.635.590	384.632	218.285	0	1.801.937
Venituri din amenz si alte sanctiuni aplicate da catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	445.000	370.000	2.020.222	1.635.590	384.632	218.285	0	1.801.937
Diverse venituri	36.02	3.052.000	2.667.000	3.484.881	1.683.657	1.811.034	1.344.158	26.291	2.124.242
Taxe speciale	36.02.05	0	0	744	0	744	744	0	0
Alte venituri	36.02.50	3.052.000	2.667.000	3.493.947	1.683.657	1.810.290	1.343.414	26.291	2.124.242
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-816.150	-816.150	1.500	0	1.500	1.500	0	0
Donatii si sponsorizari	37.02.01	0	0	1.500	0	1.500	1.500	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-816.150	-816.150	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII		480.000	480.000	6.092	0	6.092	6.092	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		480.000	480.000	6.092	0	6.092	6.092	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	0	0	6.092	0	6.092	6.092	0	0
B. Curente		0	0	6.092	0	6.092	6.092	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Pravesti bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anului aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energia alocata pentru consumul de combustibili solizi si sau petrolului	42.02.34	0	0	5.082	0	5.082	5.082	0	0
Subventii de la alte administratii	43.02	480.000	480.000	0	0	0	0	0	0
Suma alocata din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si cartea funciara	43.02.34	480.000	480.000	0	0	0	0	0	0
SECTIONEA DE DEZVOLTARE		5.361.200	5.361.200	3.627.693	0	3.627.693	3.627.693	0	0
TOTAL VENITURI		5.361.200	5.361.200	3.627.693	0	3.627.693	3.627.693	0	0
I. VENITURI CURENTE		816.150	816.150	0	0	0	0	0	0
C. VENITURI NEFISCAL		816.150	816.150	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		816.150	816.150	0	0	0	0	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	816.150	816.150	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	816.150	816.150	0	0	0	0	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE		0	0	3.010.079	0	3.010.079	3.010.079	0	0
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	0	0	3.010.079	0	3.010.079	3.010.079	0	0
Suma din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	0	0	2.792.000	0	2.792.000	2.792.000	0	0
Suma primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.02.16	0	0	218.079	0	218.079	218.079	0	0
IV. SUBVENTII		3.544.050	3.544.050	133.875	0	133.875	133.875	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		3.544.050	3.544.050	133.875	0	133.875	133.875	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	3.544.050	3.544.050	1.677	0	1.677	1.677	0	0
B. Curente		3.544.050	3.544.050	1.677	0	1.677	1.677	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derulării proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020	42.02.89	0	0	1.677	0	1.677	1.677	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii „Anghel Saligny”	42.02.87	232.050	232.050	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuala aprobată la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Alocat de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile	42.02.06	3.312.000	3.312.000		0	0	0	0	0
Fonduri europene nerambursabile	42.02.08.01	3.312.000	3.312.000		0	0	0	0	0
Subvenții de la alte administrații	43.02	0	0	132.198	0	132.198	132.198	0	0
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.02.31	0	0	132.198	0	132.198	132.198	0	0
Sume primite de la UE/altii donatori în contul plăților efectuate ai preferințelor aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	1.001.000	1.001.000	483.739	0	483.739	483.739	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	48.02.01	670.000	670.000	4.360	0	4.360	4.360	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.01.01	670.000	670.000	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02.01.02	0	0	4.360	0	4.360	4.360	0	0
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	331.000	331.000	81.539	0	81.539	81.539	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.02.01	331.000	331.000	28.739	0	28.739	28.739	0	0
Prefinanțare	48.02.02.03	0	0	52.800	0	52.800	52.800	0	0
Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR)	48.02.04	0	0	397.840	0	397.840	397.840	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.04.01	0	0	397.840	0	397.840	397.840	0	0

PRIMAR,
BALAN MIHAI



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL

CONTUL DE EXECUTIE 2E: ADMINISTRATIA LOCALA - ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - CHELTUIELI

la data de 30.09.2023

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	2.200	2.200	2.200	2.200	0	2.200	0
TOTAL CHELTUIELI		0	0	2.200	2.200	2.200	2.200	0	2.200	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200	0	2.200	0
Investament	65.10	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200	0	2.200	0
Investament secundar	65.10.04	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200	0	2.200	0
Investament secundar inferior	65.10.04.01	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200	0	2.200	0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	2.200	2.200	0	0	0	0	0
Deficit	96.10	0	0	2.200	2.200	0	0	0	0	0
Deficitul sectiunii de functionare	96.10.95	0	0	2.200	2.200	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	2.200	2.200	2.200	2.200	0	2.200	0
TOTAL CHELTUIELI		0	0	2.200	2.200	2.200	2.200	0	2.200	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200	0	2.200	0
Investament	65.10	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200	0	2.200	0
Investament secundar	65.10.04	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200	0	2.200	0
Investament secundar inferior	65.10.04.01	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200	0	2.200	0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	2.200	2.200	0	0	0	0	0
Deficit	96.10	0	0	2.200	2.200	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plafond efectuat	Angajamente legale de plan	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Deficitul secțiunii de funcționare	98.10.96	0	0	0	2.200	0	0	0	0	0

PRIMAR,
BALAN MIHAI



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL

