



Nr.inreg.8370/13.04.2023

RAPORT DE ANALIZA
PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE INCHEIATE
LA DATA DE 31.03.2023

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 31.03.2023 oferă o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziției financiare, performanței financiare și rezultatului patrimonial.

Principalele repere ale analizei executiei bugetului local la data de 31.03.2023, sunt următorii indicatori economici:

	An precedent	Realizat an curent
Venituri totale din care :	5.767.891 lei	6.664.654 lei
- Venituri proprii	3.706.633 lei	4.343.651 lei
- Venit act.econ.	31.148 lei	12.404 lei
- Subvenții	55.581 lei	704.292 lei
- Alte venit.operat	1.974.529 lei	1.604.307 lei
Din care au fost efectuate plăți astfel :		
Cheltuieli Total:	2.126.871 lei	3.793.691 lei
- Cheltuieli de personal	1.016.589 lei	1.248.044 lei
- Bunuri și servicii	748.213 lei	1.262.589 lei
- Subven.transf.	287.919 lei	404.227 lei
- Alte cheltuieli	0 lei	0 lei
- Chelt.financiare	1.700 lei	850 lei

- Chelt. de capital	71.450 lei	877.981 lei
- Excedent/deficit	3.641.020 lei	2.870.963 lei

Exprimate in procente, veniturile au fost de **95,89%** din planul aprobat si cheltuielile **43,35 %** din planul aprobat, aferent trimestrului **I 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 bilantului il reprezinta datoriile, care la randul lor sant datorii necurente, la nivelul unitatii sunt datorii rezultate din ratele aferente investitiilor facute din bugetul local de **51.825 lei**, datorii comerciale de **43.661 lei** si salariile angajatilor, impreuna cu toate contributiile aferente, in valoare totala de **485.177 lei**.

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 bilant impreuna cu anexele sale, redand o imagine clara si fidela asupra situatiei patrimoniale a institutiei.

Primar,
Ec.BALAN MIHAI



Contabil ,
Ec.Ropota Daniel



Nr.inregistrare: 8328/12.04.2023

NOTĂ DE RELAȚII
privind depasirea plafonului de casa la sfarsitul trimestrului I-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 31.03.2023, dau urmatoarele explicatii:

- avand in vedere ca depunerile se fac de doua ori pe saptamana si anume in ziua cand nu este program cu publicul, incasarile au fost facute in ultima zi din luna martie (vineri), data de 31.03.2023, motivat si de faptul ca aceasta data coincide cu sfarsitul trimestrului 1/2023, contribuabilii au venit sa achite impozitele si taxele pana la aceasta data, pentru a beneficia de scutirile acordate pana la finele lunii martie 2023.

Sumele incasate in data de 31.03.2022, fiind inregistrate in conturile de venituri astfel:

07.02.01.01 = 10.675 lei;
07.02.01.02 = 5.531 lei;
07.02.02.01 = 2.449 lei;
07.02.02.02 = 210 lei;
07.02.02.03 = 1.102 lei;
16.02.02.01 = 8.328 lei;
16.02.02.02 = 4.896 lei;
18.02.50.00 = 750 lei;
34.02.02.00 = 487 lei;
35.02.01.02 = 3.356 lei;
36.02.50.00 = 24.231 lei

- total incasare data de 31.03.2023 = 62.015 lei, suma fiind depusa la Trezorerie in cu

FV nr.10001415276 si 10001415274

Nu mai am nimic de adaugat, pentru care semnez.

PRIMAR
BALAN MIHAI



CONTABIL
Ropota Daniel

CASIER
Ilie Marinela

BALANTA SINTETICA
31.03.2023CCMUNA BARNOVA
CF 4540690
CCM. BARNOVA, JUD. IASI

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 alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative - teritoriale	0	81.905.885	0	1.565.834	0	0	0	1.565.834	0	83.471.719	0	83.471.719
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative - teritoriale	0	12.925.292	469.038	0	0	469.038	0	469.038	12.925.292	0	0	12.456.254
104.01.02	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala	0	1.464	0	0	0	0	0	0	1.464	0	0	1.464
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	182.534	182.544	0	0	182.534	182.544	182.534	373.978	0	191.444
117.00.00	Rezultatul reportat	0	11.828.190	2.907.243	4.031.033	0	3.605	2.907.243	4.034.638	2.907.243	15.862.828	0	12.956.585
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	1.495.603	6.297.643	4.802.040	0	2.870.963	6.297.643	7.673.003	6.297.643	9.168.606	0	2.870.963
162.02.00	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatea administrativa locale cu termen de rambursare in exercitiul viitoare	0	68.525	0	0	16.700	0	16.700	0	16.700	68.525	0	51.825
168.02.00	Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe contractate de autoritate publice locale	0	0	0	0	850	850	850	850	850	850	0	0
208.01.00	Programe informatice	49.778	0	0	0	0	0	0	0	49.778	0	0	49.778
208.02.00	Alte active fixe necorporale	854.951	0	0	0	0	0	0	0	854.951	0	0	854.951
211.01.00	Terenuri	18.603.170	0	0	0	0	0	0	0	18.603.170	0	0	18.603.170
211.02.00	Amenajari la terenuri	528.976	0	0	0	0	0	0	0	528.976	0	0	528.976
212.01.01	Constructii - drumuri publice	99.899	0	0	0	0	0	0	0	99.899	0	0	99.899

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj luna		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	75.542,278	0	469.038	0	469.038	0	469.038	0	76.011,316	469.038	75.542,278	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	910.184	0	800.438	0	800.438	0	82.535	182.535	1.710.622	182.535	1.528.087	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	49.327	0	0	0	0	0	0	49.327	0	0	49.327	0
213.03.00	Mijloace de transport	824.087	0	192.911	0	0	0	192.911	824.087	0	192.911	631.176	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	633.445	0	19.960	0	0	0	19.960	633.445	19.960	613.485	0	0
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	772.357	0	25.157	11.900	1.521	0	26.678	11.900	799.035	11.900	787.135	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	772.357	0	25.157	11.900	1.521	0	26.678	11.900	799.035	11.900	787.135	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	6.750	0	0	0	73	0	0	73	0	6.823	0	6.823
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	336.793	0	21.283	0	10.642	0	0	31.925	0	368.718	0	368.718
281.02.01	Amortizarea constructiilor - drumuri publice	1.110	0	555	0	277	0	0	832	0	1.942	0	1.942
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	0	688	0	688	0	0	1.376	0	1.376	0	1.376
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	538.716	0	7.223	0	7.728	0	0	14.951	0	553.667	0	553.667
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	23.796	0	0	0	0	0	0	0	0	23.796	0	23.796
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	782.403	0	4.343	0	5.381	0	192.911	9.724	192.911	792.127	0	599.216
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparatului birou, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	284.559	0	9.967	0	8.695	0	202.504	18.662	202.504	303.221	0	100.717
302.02.00	Combustibili	41.156	0	700	700	35.627	0	700	36.327	41.856	36.327	5.529	0
302.04.00	Piese de schimb	0	0	0	0	3.427	0	3.427	3.427	3.427	3.427	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	3.683	0	0	0	480	0	0	480	3.683	480	3.203	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	86.484	0	0	0	2.305	0	2.305	0	88.789	0	88.789	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	1132.663	0	11.545	0	5.449	0	16.994	0	1.149.657	0	1.149.657	0
346.00.00	Produse rezduale	15	0	0	0	0	0	0	0	15	0	15	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	5.556	0	1.243.340	0	40.500	0	1.243.340	0	1.285.617	0	1.285.617	0
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	1.384	0	813.694	0	1.521	0	815.215	0	815.215	0	815.215	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	193.757	0	1.186.581	0	1.197	0	1.186.581	0	1.186.581	0	1.186.581	0
427.01.00	Retineri din salarii datorate terilor	7.636	0	20.554	0	1	0	20.554	0	20.554	0	20.554	0
427.01.0003	Rate, popni	7.636	0	20.554	0	1	0	20.554	0	20.554	0	20.554	0
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	6.218	0	26.373	0	31	0	26.373	0	26.373	0	26.373	0
428.01.02	Alte creante in legatura cu personalul sub 1 an	0	0	0	0	964	0	964	0	964	0	964	0
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	14.194	0	0	0	14.194	0	14.194	0	14.194	0
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asiguran sociale	85.571	0	293.412	0	1.324	0	293.412	0	299.694	0	385.265	0
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asiguran sociale de sanatate	34.112	0	117.158	0	279	0	117.158	0	117.158	0	153.574	0
431.06.00	Contributia asiguratorilor pentru munca	7.671	0	26.324	0	141	0	26.324	0	26.324	0	34.611	0
438.00.00	Alte datorii sociale	90.830	0	320.087	0	1.270	0	320.087	0	320.087	0	429.923	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	21.183	0	71.209	0	44	0	71.209	0	71.209	0	92.654	0
448.01.00	Alte datorii fata de buget	-8.125	0	105.584	0	0	0	105.584	0	105.584	0	97.459	0
458.03.01	Suma de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NEAMBURSABILE POSTADERARE	0	0	502.570	0	109.650	0	612.220	0	612.220	0	166.810	0
		0	0	57.160	0	109.650	0	166.810	0	166.810	0	445.410	0

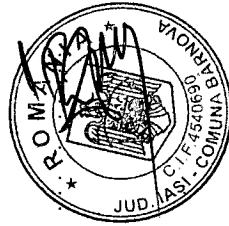
Symbol	Denumire	Sold initial		Rulaj precedente		Rulaj luna		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
458.03.02	Suma de primit de la Autoritatea de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	0	0	84.628	0	3.463	3.463	88.091	3.463	88.091	3.463	84.628	0
458.05.01	Avansuri primite de la Autoritatea de Certificare/ Autoritate de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0	52.800	52.800	0	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800	0	0
461.02.09	Debitor peste 1 an - alte creante necurente	583.399	0	12.795	38.493	0	12.795	38.493	596.194	38.493	557.701	0	0
462.01.09	Creditor sub 1 an - alte datorii curente	0	12.597	47.250	259.995	0	259.835	47.250	519.830	532.427	0	485.177	0
464.00.00	Creante ale bugetului local	7.368.406	0	3.690.797	1.044.441	0	890.856	3.690.797	1.935.297	11.059.203	1.935.297	9.123.906	0
467.02.00	Creditor al bugetului local	0	46.954	26.703	3.941	0	7.907	26.703	11.848	58.802	0	32.099	0
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	2.792.000	0	2.792.000	0	2.792.000	0	0
468.01.0702	Suma acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	2.792.000	0	0	2.792.000	0	2.792.000	0	2.792.000	0	0
472.00.00	Venturi inregistrate in avans	0	0	0	0	113.113	113.113	113.113	113.113	113.113	113.113	0	0
481.09.00	Alte decontari	1	0	1.547.388	1.547.389	0	1.547.388	1.547.389	1.547.389	1.547.389	1.547.389	0	0
515.01.01	Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie	0	0	0	0	113.113	113.113	113.113	113.113	113.113	113.113	0	0
519.01.07	Sume 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	2.792.000	0	2.792.000	0	2.792.000	0	2.792.000
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	5.798.679	1.295.567	0	7.094.246	0	7.094.246	0	7.094.246	0	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2.792.181	0	0	2.792.000	0	2.792.000	2.792.181	2.792.000	2.792.181	2.792.000	181	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
529.02.01	Disponibil din sume colectate pentru bugetul local la trezorerie	0	0	165.495	0	307.085	0	472.580	0	472.580	0	472.580	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	1.417.569	0	29.981	0	1.447.550	1.385.535	1.447.550	1.385.535	62.015	0
532.04.00	Bonuri valoare pentru carburanti auto	0	3.750	8.750	0	8.750	0	8.750	8.750	12.500	8.750	3.750	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la instituti 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	47.250	0	47.250	0	47.250	47.250	59.447	47.250	12.197	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2.818	0	0	0	0	0	0	0	2.818	0	2.818	0
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0	0	825.909	0	559.626	559.626	1.385.535	1.385.535	1.385.535	1.385.535	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	43.294	8.750	34.544	0	43.294	43.294	43.294	43.294	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	11.835	5.934	5.901	0	11.835	11.835	11.835	11.835	0	0
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0	0	0	0	18.966	18.966	18.966	18.966	18.966	18.966	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	4.993	3.082	0	0	4.993	4.993	4.993	4.993	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	0	0	583	583	583	583	583	583	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	518.549	308.927	209.622	0	518.549	518.549	518.549	518.549	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	181.247	179.977	1.270	0	181.247	181.247	181.247	181.247	0	0
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0	0	6.106	1.624	0	0	6.106	6.106	6.106	6.106	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, delasari, transferari	0	0	2.318	0	0	0	2.318	2.318	2.318	2.318	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	17.345	17.346	0	1	17.346	17.346	17.346	17.346	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	46.122	17.002	0	0	46.122	46.122	46.122	46.122	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	357.304	153.315	0	0	357.304	357.304	357.304	357.304	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0	0	53.927	50.144	0	0	53.927	53.927	53.927	53.927	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	1.205.986	479.565	0	0	1.205.986	1.205.986	1.205.986	1.205.986	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	15.118	4.800	0	0	15.118	15.118	15.118	15.118	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	26.940	10.733	0	0	26.940	26.940	26.940	26.940	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
666.00.00	Cheltuieli privind dobanzile	0	0	0	0	850	850	850	850	850	850	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	119.279	0	226.754	346.033	346.033	346.033	346.033	346.033	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	58.194	0	58.194	58.194	58.194	58.194	58.194	58.194	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	77.543	33.483	0	44.060	77.543	77.543	77.543	77.543	0	0
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile - altele	0	0	800.438	0	800.438	800.438	800.438	800.438	800.438	800.438	0	0
714.00.00	Venturi din creante reactivate si debitori diversi	0	0	0	0	964	964	964	964	964	964	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	19.959	61.902	41.943	61.902	61.902	61.902	61.902	61.902	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	370.729	1.696.114	1.325.385	1.696.114	1.696.114	1.696.114	1.696.114	1.696.114	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	-193.987	929.638	1.123.625	929.638	929.638	929.638	929.638	929.638	0	0
735.02.00	Suma defalcate din TVA	0	0	309.667	929.000	619.333	929.000	929.000	929.000	929.000	929.000	0	0
735.03.00	Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	0	0	267	1.357	1.090	1.357	1.357	1.357	1.357	1.357	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea activitatii	0	0	-83.710	648.092	731.802	648.092	648.092	648.092	648.092	648.092	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	2.318	77.549	75.231	77.549	77.549	77.549	77.549	77.549	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	277	24.803	24.526	24.803	24.803	24.803	24.803	24.803	0	0
751.02.00	Venturi din taxe administrative, eliberari permise	0	0	7.952	12.404	4.452	12.404	12.404	12.404	12.404	12.404	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	16.221	83.122	66.901	83.122	83.122	83.122	83.122	83.122	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	-138.327	1.495.418	1.633.745	1.495.418	1.495.418	1.495.418	1.495.418	1.495.418	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	2.315.951	0	1.313.601	3.629.552	3.629.552	3.629.552	3.629.552	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	2.315.951	0	1.313.601	3.629.552	3.629.552	3.629.552	3.629.552	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	2.315.951	0	1.313.601	3.629.552	3.629.552	3.629.552	3.629.552	0	0
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	1.344	3.212	1.868	3.212	3.212	3.212	3.212	3.212	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
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0	113.113	615.683	502.570	0	615.683	615.683	615.683	615.683	0	0
778.00.00	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	0	0	0	85.397	85.397	0	85.397	85.397	85.397	85.397	0	0
TOTAL	Total balanta	110.903.989	110.903.989	37.162.739	37.162.739	8.823.567	8.823.567	45.986.306	45.986.306	156.890.295	156.890.295	121.187.546	121.187.546

PRIMAR,
BALAN MIHAI



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL

BILANT
la data de 31.03.2023

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	529.188
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	1.544.679
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	95.558.140
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. 2600100+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	557.701
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	98.190.208
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	1.247.193
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+484 0000+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	9.123.906
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	7.368.406	9.123.906
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	530.038
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	12.445.944
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	4.014.485
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	3.750	3.750
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	4.018.394
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	17.711.531
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	108.921.737	115.901.739
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	51.825
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	68.525	51.825
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	528.838
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	43.661
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	249.066
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	136.556
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)	65	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
	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent			
58.	(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	222.745
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	109.836
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	3.902.485
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	573.869	3.954.310
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII =			
66.	CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	108.347.868	111.947.429
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	96.120.881
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	11.828.190	12.955.585
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debtor)	86	0	0
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	1.495.603	2.870.963
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	88	0	0
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	108.347.868	111.947.429

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

31.03.2023

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	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	3.706.633	4.343.651
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	31.148	12.404
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	55.581	704.292
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	1.974.529	1.604.307
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	5.767.891	6.664.654
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	1.016.589	1.248.044
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	287.919	404.227
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	748.213	1.262.589
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	72.450	877.981
5.	Alte cheltuieli operaționale (6350100+6540000+6580101+6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	2.125.171	3.792.841
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	3.642.720	2.871.813

	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+768 0000+7690000+7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	1.700	850
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	0	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	1.700	850
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	3.641.020	2.870.963
	- 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 EXERCİIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	3.641.020	2.870.963
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCİIULUI (NET)	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	3.641.020	2.870.963
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	0

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2023

PRIMAR,
BALAN MIHAI



CONTABIL,
ROPOŢA DANIEL

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2023

cod 03

Denumirea indicatorului	Cod	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate parțial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa C - Credite interne	5xx	5150101	5290201	5520000
1. Incasari	02	6 382.739	1 447.550	0	4 302.246	0	0	0	0	632.943	113.113	472.580	47 250
2. Plati	03	4 342.684	1 385.535	0	2 796.786	0	0	0	0	160.363	113.113	0	47 250
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2 040.055	62.015	0	1 505.460	0	0	0	0	472.580	0	472.580	0
2. Plati	07	815.216	0	0	815.216	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-815.216	0	0	-815.216	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	17.550	0	0	17.550	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	2 774.450	0	0	2 774.450	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	3 999.289	62.015	0	3 464.694	0	0	0	0	472.580	0	472.580	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	2 807.196	0	0	2 792.181	0	0	0	0	12.197	0	12.197	12.197
- sume utilizate 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 sfirsitul anului	15	4 014.485	62.015	0	3 464.875	0	0	0	0	484.777	0	472.580	12.197

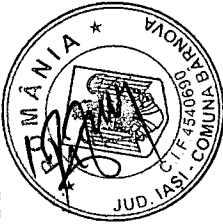


CONTABIL,
ROPOTA DANIEL

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2023

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 31.03.2023

Anexa 7

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Angajamente efectuate	Plati 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	6.859.010	1.836.000	1.836.000	1.025.051	810.949	1.075.531	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	6.818.010	1.795.000	1.795.000	1.025.051	769.949	1.050.880	
Total cheltuieli		0	6.818.010	1.795.000	1.795.000	1.025.051	769.949	1.050.880	
CHELTUIELI CURENTE	01	0	6.818.010	1.795.000	1.795.000	1.025.051	769.949	1.050.880	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	4.883.000	1.245.500	1.245.500	809.214	436.286	838.051	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	4.711.000	1.191.500	1.191.500	791.177	400.323	819.638	
Salarii de baza	10.01.01	0	4.406.000	1.115.000	1.115.000	753.273	361.727	781.683	
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	230.000	57.500	57.500	20.544	36.956	20.544	
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	75.000	19.000	19.000	17.360	1.640	17.411	
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	67.000	27.000	27.000	0	27.000	0	
Tichete de vacanta	10.02.06	0	67.000	27.000	27.000	0	27.000	0	
Contributii	10.03	0	105.000	27.000	27.000	18.037	8.963	18.413	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	105.000	27.000	27.000	18.037	8.963	18.413	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	1.935.010	549.500	549.500	215.837	333.663	212.829	
Bunuri si servicii	20.01	0	1.865.010	517.500	517.500	208.721	308.779	208.721	
Furnituri de birou	20.01.01	0	15.000	5.000	5.000	3.618	1.382	3.618	
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	10.000	3.000	3.000	2.847	153	2.847	
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	50.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000	
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	10.000	2.500	2.500	2.500	1.542	958	

[illegible]

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	0	41.000	0

PRIMAR,
BALAN MIHAI



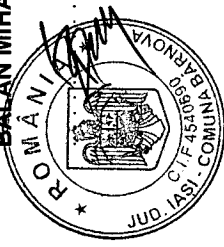
CONTABIL,
ROPOTA DANIEL

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
54.02 - Alte servicii publice generale - la data de 31.03.2023

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 31.03.2023

COMUNA BARNOVA
CF 4540690
COM. BARNOVA, JUD. IASI

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		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	10.000	10.000	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	10.000	10.000	0	0	0	0
Total cheltuieli		0	10.000	10.000	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE	01	0	10.000	10.000	0	0	0	0
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50	0	10.000	10.000	0	0	0	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04	0	10.000	10.000	0	0	0	0

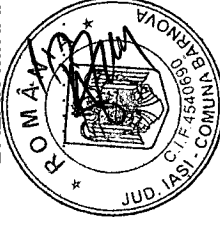


CONTABIL,
ROPOTA DANIEL

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
55.02.00 - Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi - la data de 31.03.2023

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	2.500	2.500	2.500	2.500	850	1.650	850
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	850	1.650	850
Total cheltuieli		0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	850	1.650	850
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	850	1.650	850
TITLUL III DOBANZI	30	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	850	1.650	850
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	850	1.650	850
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	850	1.650	850

PRIMAR,
BALAN MIHAI



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
61.02 - Ordine publica si siguranta nationala - la data de 31.03.2023

Anexa 7

Denumirea indicatorilor	Cod	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	655.000	169.000	169.000	169.000	169.000	117.681	51.319	111.877
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0								
Total cheltuieli		0	655.000	169.000	169.000	169.000	169.000	117.681	51.319	111.877
CHELTUIELI CURENTE	01	0	655.000	169.000	169.000	169.000	169.000	117.681	51.319	111.877
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	540.000	137.500	137.500	137.500	137.500	108.463	29.037	103.285
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	450.000	115.000	115.000	115.000	115.000	90.060	24.940	86.227
Salarii de baza	10.01.01	0	450.000	115.000	115.000	115.000	115.000	90.060	24.940	86.227
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000	16.377	3.623	15.118
Norme de hrana	10.02.02	0	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000	16.377	3.623	15.118
Contributii	10.03	0	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.026	474	1.940
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.026	474	1.940
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	115.000	31.500	31.500	31.500	31.500	9.218	22.282	8.592
Bunuri si servicii	20.01	0	70.000	17.500	17.500	17.500	17.500	7.282	10.218	7.281
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.282	218	7.281
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000	1.208	8.792	583
Uniforme si echipament	20.05.01	0	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000	1.208	8.792	583
Alte cheltuieli	20.30	0	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000	728	3.272	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	4.000	4.000	4.000	728	3.272	728

PRIMAR,
BALAN MIHAI



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL

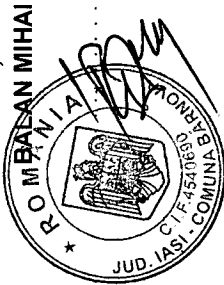
CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
61.02.03.04 - Politie locala - la data de 31.03.2023

Anexa 7

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale					
		aprobate la finele perioadei de raportare	cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0		595.000	152.000	152.000	152.000	115.745	36.255	110.566
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0		595.000	152.000	152.000	152.000	115.745	36.255	110.566
Total cheltuieli		0		595.000	152.000	152.000	152.000	115.745	36.255	110.566
CHELTUIELI CURENTE	01	0		595.000	152.000	152.000	152.000	115.745	36.255	110.566
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0		540.000	137.500	137.500	137.500	108.463	29.037	103.285
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0		450.000	115.000	115.000	115.000	90.060	24.940	86.227
Salarii de baza	10.01.01	0		450.000	115.000	115.000	115.000	90.060	24.940	86.227
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0		80.000	20.000	20.000	20.000	16.377	3.623	15.118
Norme de hrana	10.02.02	0		80.000	20.000	20.000	20.000	16.377	3.623	15.118
Contributii	10.03	0		10.000	2.500	2.500	2.500	2.026	474	1.940
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0		10.000	2.500	2.500	2.500	2.026	474	1.940
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0		55.000	14.500	14.500	14.500	7.282	7.218	7.281
Bunuri si servicii	20.01	0		30.000	7.500	7.500	7.500	7.282	218	7.281
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0		30.000	7.500	7.500	7.500	7.282	218	7.281
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0		20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Uniforme si echipament	20.05.01	0		20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Alte cheltuieli	20.30	0		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	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					
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0

PRIMAR,



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 31.03.2023

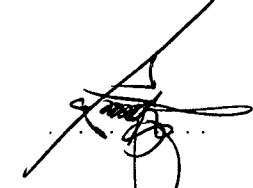
Anexa 7

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		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	Trimestriale cumulate	Trimestriale cumulate	Trimestriale cumulate
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	60.000	17.000	17.000	1.936	15.064
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	60.000	17.000	17.000	1.936	15.064
Total cheltuieli		0	0	60.000	17.000	17.000	1.936	15.064
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	60.000	17.000	17.000	1.936	15.064
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	60.000	17.000	17.000	1.936	15.064
Bunuri si servicii	20.01	0	0	40.000	10.000	10.000	0	10.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	40.000	10.000	10.000	0	10.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	15.000	5.000	5.000	1.208	3.792
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	15.000	5.000	5.000	1.208	3.792
Alte cheltuieli	20.30	0	0	5.000	2.000	2.000	728	1.272
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	5.000	2.000	2.000	728	1.272

PRIMAR,
BALAN MIHAI



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02 - Invatamant - la data de 31.03.2023

Denumirea indicatorilor	Cod	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	226.000	999.500	383.300	383.300	383.300	237.123	146.177	311.430
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	661.500	157.300	157.300	157.300	93.142	64.158	128.270
Total cheltuieli		0	0	661.500	157.300	157.300	157.300	93.142	64.158	128.270
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	661.500	157.300	157.300	157.300	93.142	64.158	128.270
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	528.500	116.300	116.300	116.300	73.118	43.182	108.246
Bunuri si servicii	20.01	0	0	385.600	100.000	100.000	100.000	63.811	36.189	94.684
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	4.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	108
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	16.000	4.000	4.000	4.000	0	4.000	114
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	120.000	35.000	35.000	35.000	13.284	21.716	48.240
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	10.000	4.000	4.000	4.000	2.243	1.757	2.043
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	25.000	9.000	9.000	9.000	8.750	250	8.750
Piese de schimb	20.01.06	0	0	15.000	3.000	3.000	3.000	2.911	89	2.911
Transport	20.01.07	0	0	26.000	10.000	10.000	10.000	9.996	4	9.996
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	95.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0	19.299
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	24.000	3.000	3.000	3.000	1.982	1.018	2.241
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	50.600	8.000	8.000	8.000	1.645	6.355	982
Reparatii curente	20.02	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	8.500	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0

Denumirea indicatorilor	Cod	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					
Medicamente	20.04.01	0	0	500	0	0	0	0	0	0
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
Reactivi	20.04.03	0	0	4.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	16.000	5.000	5.000	5.000	2.450	2.550	2.450
Protectia muncii	20.14	0	0	8.400	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
Alte cheltuieli	20.30	0	0	44.000	8.000	8.000	8.000	5.557	2.443	9.012
Prime de asigurare non-vata	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	4.000	4.000	4.000	3.933	67	7.388
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	47.000	15.000	15.000	15.000	5.830	9.170	5.830
Ajutoare sociale	57.02	0	0	47.000	15.000	15.000	15.000	5.830	9.170	5.830
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	31.000	10.000	10.000	10.000	5.830	4.170	5.830
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03	0	0	16.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	86.000	26.000	26.000	26.000	14.194	11.806	14.194
Burse	59.01	0	0	86.000	26.000	26.000	26.000	14.194	11.806	14.194
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		338.000	226.000	338.000	226.000	226.000	226.000	143.981	82.019	183.160
Total cheltuieli		338.000	226.000	338.000	226.000	226.000	226.000	143.981	82.019	183.160
CHELTUIELI CURENTE	01	338.000	226.000	338.000	226.000	226.000	226.000	143.981	82.019	179.376
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	338.000	226.000	338.000	226.000	226.000	226.000	143.981	82.019	179.376
Programa din Fondul Social European (FSE)	58.02	338.000	226.000	338.000	226.000	226.000	226.000	143.981	82.019	179.376
Finantarea nationala	58.02.01	10.000	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000	4.319	2.681	5.381

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate 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	214.000	321.000	214.000	214.000	214.000	136.782	77.218	170.407
Cheltuieli neeligibile	58.02.03	7.000	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000	2.880	2.120	3.588
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	3.784
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	3.784
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	3.784
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	3.711
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	73

PRIMAR,
BALAN MIHAI

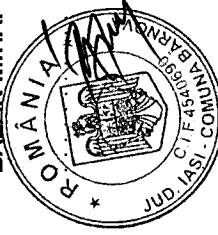


CONTABIL,
ROPOGA DANIEL

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.03 - Invatamant prescolar si primar - la data de 31.03.2023**

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	73
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	73
Total cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	0	73
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	73
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	73
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	73
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	73

PRIMAR,
BALAN MIHAI



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.03.01 - Invatamant prescolar - la data de 31.03.2023**

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	73
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	73
Total cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	0	73
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	73
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	73
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	73
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	73

**PRIMAR,
BALAN MIHAI**

**CONTABIL,
ROPOTA DANIEL**



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.04.01 - Invatamant secundar inferior - la data de 31.03.2023

Denumirea indicatorilor	Cod	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	226.000	983.500	378.300	378.300	378.300	237.123	141.177	311.357
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	645.500	152.300	152.300	152.300	93.142	59.158	128.270
Total cheltuieli			0	645.500	152.300	152.300	152.300	93.142	59.158	128.270
CHELTUIELI CURENTE	01		0	645.500	152.300	152.300	152.300	93.142	59.158	128.270
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		0	528.500	116.300	116.300	116.300	73.118	43.182	108.246
Bunuri si servicii	20.01		0	385.600	100.000	100.000	100.000	63.811	36.189	94.684
Furnituri de birou	20.01.01		0	4.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	108
Materiale pentru curatenie	20.01.02		0	16.000	4.000	4.000	4.000	0	4.000	114
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		0	120.000	35.000	35.000	35.000	13.284	21.716	48.240
Apa, canal si salubritate	20.01.04		0	10.000	4.000	4.000	4.000	2.243	1.757	2.043
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		0	25.000	9.000	9.000	9.000	8.750	250	8.750
Piese de schimb	20.01.06		0	15.000	3.000	3.000	3.000	2.911	89	2.911
Transport	20.01.07		0	26.000	10.000	10.000	10.000	9.996	4	9.996
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		0	95.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0	19.299
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		0	24.000	3.000	3.000	3.000	1.982	1.018	2.241
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		0	50.600	8.000	8.000	8.000	1.645	6.355	982
Reparatii curente	20.02		0	50.000	0	0	0	0	0	0
Medicamente si materiale sanitare	20.04		0	8.500	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	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	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Reactivi	20.04.03	0	0	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	2.450	2.550	2.450
Protectia muncii	20.14	0	0	8.400	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	0	0	44.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	5.557	2.443	9.012
Prime de asigurare non-vata	20.30.03	0	0	7.000	4.000	4.000	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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	3.933	67	7.388
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	31.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	5.830	4.170	5.830
Ajutoare sociale	57.02	0	0	31.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	5.830	4.170	5.830
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	31.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	5.830	4.170	5.830
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	86.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	14.194	11.806	14.194
Burse	59.01	0	0	86.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	14.194	11.806	14.194
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		338.000	226.000	338.000	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000	143.981	82.019	183.087
Total cheltuieli		338.000	226.000	338.000	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000	143.981	82.019	183.087
CHELTUIELI CURENTE	01	338.000	226.000	338.000	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000	143.981	82.019	179.376
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	338.000	226.000	338.000	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000	143.981	82.019	179.376
Programa din Fondul Social European (FSE)	58.02	338.000	226.000	338.000	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000	143.981	82.019	179.376
Finantarea nationala	58.02.01	10.000	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	4.319	2.681	5.381
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02	321.000	214.000	321.000	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000	136.782	77.218	170.407
Cheltuieli neeligibile	58.02.03	7.000	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	2.880	2.120	3.588

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	3.711
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	3.711
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	3.711
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	3.711

PRIMAR,
BALAN MIHAI



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL

ANEXA 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

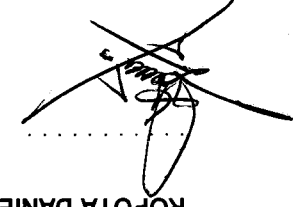
65.02.50 - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - la data de 31.03.2023

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	16.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	16.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0
Total cheltuieli		0	0	16.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	16.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	16.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0
Ajutoare sociale	57.02	0	0	16.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03	0	0	16.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0

PRIMAR,
BĂLAN MIHAI



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL

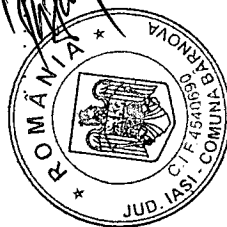


CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
67.02 - Cultura, recreere si religie - la data de 31.03.2023

Denumirea indicatorilor	Cod	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	509.000	164.000	164.000	164.000	129.215	34.785	130.928
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	509.000	164.000	164.000	164.000	129.215	34.785	129.961
Total cheltuieli		0	0	509.000	164.000	164.000	164.000	129.215	34.785	129.961
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	509.000	164.000	164.000	164.000	129.215	34.785	129.961
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	250.000	66.500	66.500	66.500	54.603	11.897	55.350
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	243.000	62.500	62.500	62.500	53.383	9.117	54.132
Salarii de baza	10.01.01	0	0	228.000	58.000	58.000	58.000	50.522	7.478	51.337
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	15.000	4.500	4.500	4.500	2.861	1.639	2.795
Contributii	10.03	0	0	7.000	4.000	4.000	4.000	1.220	2.780	1.218
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	7.000	4.000	4.000	4.000	1.220	2.780	1.218
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	120.000	47.500	47.500	47.500	30.612	16.888	30.611
Bunuri si servicii	20.01	0	0	100.000	37.500	37.500	37.500	30.612	6.888	30.611
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	6.000	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	4.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	30.000	10.000	10.000	10.000	9.451	549	9.451
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	60.000	25.000	25.000	25.000	21.161	3.839	21.160
Reparatii curente	20.02	0	0	20.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	139.000	50.000	50.000	50.000	44.000	6.000	44.000
Asociatii si fundatii	59.11		0		25.000	25.000	25.000	25.000	0	25.000

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 cutilor	59.12	0	0	89.000	25.000	25.000	25.000	19.000	6.000	19.000
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	967
Total cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	0	967
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	967
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	967
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	967
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	508
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	459

PRIMAR,
BALAN MIHAI



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL

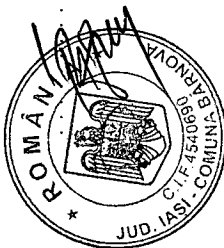
CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
67.02.03 - Servicii culturale - la data de 31.03.2023

Anexa 7

Denumirea indicatorilor	Cod	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	370.000	114.000	114.000	85.215	28.785	86.928
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	370.000	114.000	114.000	85.215	28.785	85.961
Total cheltuieli		0	0	370.000	114.000	114.000	85.215	28.785	85.961
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	370.000	114.000	114.000	85.215	28.785	85.961
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	250.000	66.500	66.500	54.603	11.897	55.350
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	243.000	62.500	62.500	53.383	9.117	54.132
Salarii de baza	10.01.01	0	0	228.000	58.000	58.000	50.522	7.478	51.337
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	15.000	4.500	4.500	2.861	1.639	2.795
Contributii	10.03	0	0	7.000	4.000	4.000	1.220	2.780	1.218
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	7.000	4.000	4.000	1.220	2.780	1.218
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	120.000	47.500	47.500	30.612	16.888	30.611
Bunuri si servicii	20.01	0	0	100.000	37.500	37.500	30.612	6.888	30.611
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	6.000	1.500	1.500	0	1.500	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	4.000	1.000	1.000	0	1.000	0
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	30.000	10.000	10.000	9.451	549	9.451
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	60.000	25.000	25.000	21.161	3.839	21.160
Reparatii curente	20.02	0	0	20.000	10.000	10.000	0	10.000	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	967
Total cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	967

Denumirea indicatorilor	Cod indicatori	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	0	0	967
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	967
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	967
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459

PRIMAR,
BALAN MIHAI



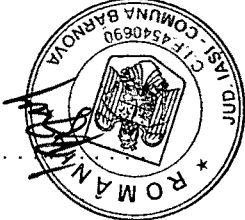
CONTABIL,
ROPOTA DANIEL

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
67.02.03.02 - Biblioteci publice comunale, orasenesii, municipale - la data de 31.03.2023

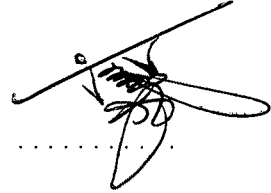
COMUNA BARNOVA
CF 4540690
COM. BARNOVA, JUD. IASI

Denumirea indicatorilor	Cod	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	85.000	24.000	24.000	24.000	21.408	2.592	22.181	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	85.000	24.000	24.000	24.000	21.408	2.592	22.181	
Total cheltuieli		0	85.000	24.000	24.000	24.000	21.408	2.592	22.181	
CHELTUIELI CURENTE	01	0	85.000	24.000	24.000	24.000	21.408	2.592	22.181	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	85.000	24.000	24.000	24.000	21.408	2.592	22.181	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	83.000	22.000	22.000	22.000	20.919	1.081	21.693	
Salarii de baza	10.01.01	0	78.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	20.815	
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	5.000	2.000	2.000	2.000	919	1.081	878	
Contributii	10.03	0	2.000	2.000	2.000	2.000	489	1.511	488	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	2.000	2.000	2.000	2.000	489	1.511	488	

PRIMAR,
BALAN MIHAI



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL

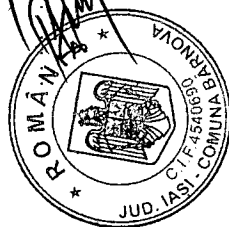


CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
67.02.03.07 - Camine culturale - la data de 31.03.2023

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	285.000	90.000	90.000	90.000	63.807	26.193	64.747
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	285.000	90.000	90.000	90.000	63.807	26.193	63.780
Total cheltuieli		0	0	285.000	90.000	90.000	90.000	63.807	26.193	63.780
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	285.000	90.000	90.000	90.000	63.807	26.193	63.780
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	165.000	42.500	42.500	42.500	33.195	9.305	33.169
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	160.000	40.500	40.500	40.500	32.464	8.036	32.439
Salarii de baza	10.01.01	0	0	150.000	38.000	38.000	38.000	30.522	7.478	30.522
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	10.000	2.500	2.500	2.500	1.942	558	1.917
Contributii	10.03	0	0	5.000	2.000	2.000	2.000	731	1.269	730
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	5.000	2.000	2.000	2.000	731	1.269	730
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	120.000	47.500	47.500	47.500	30.612	16.888	30.611
Bunuri si servicii	20.01	0	0	100.000	37.500	37.500	37.500	30.612	6.888	30.611
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	6.000	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	4.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	30.000	10.000	10.000	10.000	9.451	549	9.451
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	60.000	25.000	25.000	25.000	21.161	3.839	21.160
Reparatii curente	20.02	0	0	20.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	967
Total cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	0	967

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	967
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	967
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	967
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	508
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	459

PRIMAR,
BALAN MIHAI

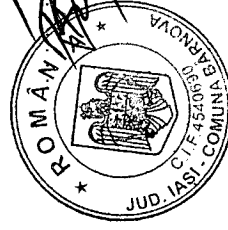


CONTABIL,
ROPOTA DANIEL

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
67.02.05.01 - Sport - la data de 31.03.2023**

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	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	25.000
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	25.000
Total cheltuieli		0	0	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	25.000
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	25.000
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	25.000
Asociatii si fundatii	59.11	0	0	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	25.000

PRIMAR,
BALAN MIHAI



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
67.02.06 - Servicii religioase - la data de 31.03.2023

COMUNA BARNOVA
CF 4540690
COM. BARNOVA, JUD. IASI

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la cumulate	raportare de finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	89.000	25.000	25.000	25.000	19.000	6.000	19.000
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	89.000	25.000	25.000	25.000	19.000	6.000	19.000
Total cheltuieli		0	0	89.000	25.000	25.000	25.000	19.000	6.000	19.000
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	89.000	25.000	25.000	25.000	19.000	6.000	19.000
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	89.000	25.000	25.000	25.000	19.000	6.000	19.000
Sustinerea cultelor	59 12	0	0	89.000	25.000	25.000	25.000	19.000	6.000	19.000



PRIMAR,
BALAN MIHAI

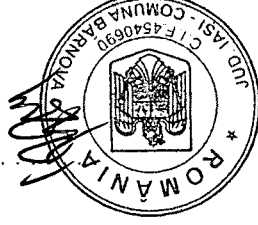
.....
CONTABIL,
ROPOTA DANIEL

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68.02 - Asigurari si asistenta sociala - la data de 31.03.2023

Anexa 7

Denumirea indicatorilor	Cod	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		1.855.000	468.000	468.000	468.000	445.162	22.838	476.140
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0		1.855.000	468.000	468.000	468.000	445.162	22.838	476.140
Total cheltuieli		0		1.855.000	468.000	468.000	468.000	445.162	22.838	476.140
CHELTUIELI CURENTE	01	0		1.855.000	468.000	468.000	468.000	445.162	22.838	476.140
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0		515.000	132.500	132.500	132.500	123.965	8.535	135.937
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0		505.000	130.000	130.000	130.000	121.465	8.535	133.109
Salarii de baza	10.01.01	0		445.000	115.000	115.000	115.000	108.366	6.634	119.316
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0		60.000	15.000	15.000	15.000	13.099	1.901	13.793
Contributii	10.03	0		10.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0	2.828
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0		10.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0	2.828
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0		1.340.000	335.500	335.500	335.500	321.197	14.303	340.203
Ajutoare sociale	57.02	0		1.340.000	335.500	335.500	335.500	321.197	14.303	340.203
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0		1.340.000	335.500	335.500	335.500	321.197	14.303	340.203

PRIMAR,
BALAN MIHAI



Expert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2023

CONTABIL,
ROPOTA DANIEL

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68.02.05.02 - Asistenta sociala in caz de invaliditate - la data de 31.03.2023

COMUNA BARNOVA
CF 4540690
COM. BARNOVA, JUD. IASI



PRIMAR,
BALAN MIHAI

CONTABIL,
POPOTA DANIEL

Denumirea indicatorilor	Cod	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	1.805.000	455.500	455.500	455.500	435.722	19.778	466.700
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	1.805.000	455.500	455.500	455.500	435.722	19.778	466.700
Total cheltuieli		0	0	1.805.000	455.500	455.500	455.500	435.722	19.778	466.700
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	1.805.000	455.500	455.500	455.500	435.722	19.778	466.700
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	515.000	132.500	132.500	132.500	123.965	8.535	135.937
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	505.000	130.000	130.000	130.000	121.465	8.535	133.109
Salarii de baza	10.01.01	0	0	445.000	115.000	115.000	115.000	108.366	6.634	119.316
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	60.000	15.000	15.000	15.000	13.099	1.901	13.793
Contributii	10.03	0	0	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0	2.828
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0	2.828
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	1.290.000	323.000	323.000	323.000	311.757	11.243	330.763
Ajutoare sociale	57.02	0	0	1.290.000	323.000	323.000	323.000	311.757	11.243	330.763
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	1.290.000	323.000	323.000	323.000	311.757	11.243	330.763

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68.02.15.01 - Ajutor social - la data de 31.03.2023

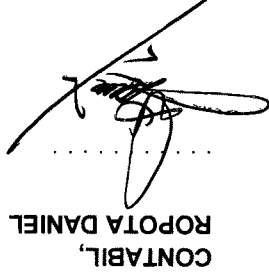
Anexa 7

Denumirea indicatorilor	Cod	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	5.000	5.000	5.000	2.732	2.268	2.732
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	20.000	5.000	5.000	5.000	2.732	2.268	2.732
Total cheltuieli		0	0	20.000	5.000	5.000	5.000	2.732	2.268	2.732
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	20.000	5.000	5.000	5.000	2.732	2.268	2.732
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	20.000	5.000	5.000	5.000	2.732	2.268	2.732
Ajutoare sociale	57.02	0	0	20.000	5.000	5.000	5.000	2.732	2.268	2.732
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	20.000	5.000	5.000	5.000	2.732	2.268	2.732

PRIMAR,
BACAN MIHAI



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68.02.50.50 - Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale - la data de 31.03.2023

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	30.000	7.500	7.500	7.500	6.708	792	6.708
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	30.000	7.500	7.500	7.500	6.708	792	6.708
Total cheltuieli		0	0	30.000	7.500	7.500	7.500	6.708	792	6.708
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	30.000	7.500	7.500	7.500	6.708	792	6.708
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	30.000	7.500	7.500	7.500	6.708	792	6.708
Ajutoare sociale	57.02	0	0	30.000	7.500	7.500	7.500	6.708	792	6.708
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	30.000	7.500	7.500	7.500	6.708	792	6.708

PRIMAR,
BALAN MIHAI

CONTABIL,
ROPOTA DANIEL



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70.02 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica - la data de 31.03.2023

Aneka 7

Denumirea indicatorilor	Cod	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		1.077.000	1.077.000	6.450.000	3.268.000	3.268.000	3.268.000	952.351	2.315.649	982.619
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE										
Total cheltuieli		0	0	1.017.000	271.000	271.000	271.000	163.813	107.187	155.607
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	1.000.000	254.000	254.000	254.000	159.805	94.195	155.607
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	1.000.000	254.000	254.000	254.000	159.805	94.195	155.607
Bunuri si servicii	20.01	0	0	925.000	232.000	232.000	232.000	151.851	80.149	151.853
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	400.000	100.000	100.000	100.000	99.927	73	99.927
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	50.000	12.500	12.500	12.500	12.262	238	12.263
Piese de schimb	20.01.06	0	0	25.000	7.000	7.000	7.000	5.171	1.829	5.171
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	200.000	50.000	50.000	50.000	9.297	40.703	9.298
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	250.000	62.500	62.500	62.500	25.194	37.306	25.194
Reparatii curente	20.02	0	0	45.000	12.000	12.000	12.000	0	12.000	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	20.000	5.000	5.000	5.000	4.200	800	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	20.000	5.000	5.000	5.000	4.200	800	0
Alte cheltuieli	20.30	0	0	10.000	5.000	5.000	5.000	3.754	1.246	3.754
Prime de asigurare non-vata	20.30.03	0	0	10.000	5.000	5.000	5.000	3.754	1.246	3.754
OPERATIUNI FINANCIARE	79	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000	4.008	12.992	0
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000	4.008	12.992	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetate		Angajamente	Angajamente	Plati	Angajamente	Cheltuieli
	indicator	Anuale Trimestriale	Anuale Trimestriale	Anuale Trimestriale	Anuale Trimestriale	bugetare	legale	efectuate	legale de plati	efective
Rambursari de credite interne	81.02	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	4.008	12.992	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	4.008	12.992	0
SECTIONEA DE DEZVOLTARE		1.077.000	5.433.000	2.997.000	2.997.000	2.997.000	2.997.000	788.538	2.208.462	827.012
Total cheltuieli		1.077.000	5.433.000	2.997.000	2.997.000	2.997.000	2.997.000	788.538	2.208.462	827.012
CHELTUIELI CURENTE	01	1.077.000	4.537.000	2.601.000	2.601.000	2.601.000	2.601.000	788.538	1.812.462	800.438
TITUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	1.077.000	1.077.000	1.077.000	1.077.000	1.077.000	1.077.000	788.538	288.462	800.438
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58.01	1.077.000	1.077.000	1.077.000	1.077.000	1.077.000	1.077.000	788.538	288.462	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	407.000	407.000	407.000	407.000	407.000	407.000	258.538	148.462	15.018
TITUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	0	3.460.000	1.524.000	1.524.000	1.524.000	1.524.000	0	1.524.000	0
Fonduri europene nerambursabile	60.01	0	3.460.000	1.524.000	1.524.000	1.524.000	1.524.000	0	1.524.000	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	896.000	396.000	396.000	396.000	396.000	0	396.000	26.574
TITUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	896.000	396.000	396.000	396.000	396.000	0	396.000	26.574
Active fixe	71.01	0	896.000	396.000	396.000	396.000	396.000	0	396.000	26.574
Constructii	71.01.01	0	896.000	396.000	396.000	396.000	396.000	0	396.000	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	896.000	396.000	396.000	396.000	396.000	0	396.000	6.835
Mobiliu, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03	0	896.000	396.000	396.000	396.000	396.000	0	396.000	8.549

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	11.190

PRIMAR,
BALAN MIHAI

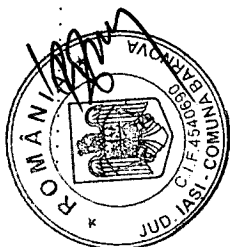


CONTABIL,
ROPOTA DANIEL

.....

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	11.190

PRIMAR,
BALAN MIHAI



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL

.....

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
74.02.05.01 - Salubritate - la data de 31.03.2023

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	365.000	365.000	365.000	337.930	27.070	337.930
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	1.450.000	365.000	365.000	365.000	337.930	27.070	337.930
Total cheltuieli		0	0	1.450.000	365.000	365.000	365.000	337.930	27.070	337.930
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	1.450.000	365.000	365.000	365.000	337.930	27.070	337.930
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	1.450.000	365.000	365.000	365.000	337.930	27.070	337.930
Bunuri si servicii	20.01	0	0	1.450.000	365.000	365.000	365.000	337.930	27.070	337.930
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	1.450.000	365.000	365.000	365.000	337.930	27.070	337.930

PRIMAR,
BALAN MIHAI



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL

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	11.190

PRIMAR,
BALAN MIHAI



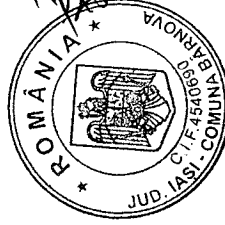
CONTABIL,
ROPOTA DANIEL

.....

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
74.02.06 - Canalizarea si tratarea apelor reziduale - la data de 31.03.2023

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	323.000	85.000	85.000	85.000	1.100	83.900	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	323.000	85.000	85.000	85.000	1.100	83.900	0
Total cheltuieli		0	0	323.000	85.000	85.000	85.000	1.100	83.900	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	323.000	85.000	85.000	85.000	1.100	83.900	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	323.000	85.000	85.000	85.000	1.100	83.900	0
Active fixe	71.01	0	0	323.000	85.000	85.000	85.000	1.100	83.900	0
Constructii	71.01.01	0	0	323.000	85.000	85.000	85.000	1.100	83.900	0

PRIMAR,
BALAN MIHAI



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
84.02.03.01 - Drumuri si poduri - la data de 31.03.2023

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale					
		anuale	Trimestriale	anuale	Trimestriale	anuale	Trimestriale	anuale	Trimestriale	anuale
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	3.051.000	2.001.000	2.001.000	2.001.000	383.089	1.617.911	366.386
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	1.301.000	901.000	901.000	901.000	357.511	543.489	344.819
Total cheltuieli		0	0	1.301.000	901.000	901.000	901.000	357.511	543.489	344.819
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	1.250.000	850.000	850.000	850.000	344.819	505.181	344.819
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	1.250.000	850.000	850.000	850.000	344.819	505.181	344.819
Bunuri si servicii	20.01	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	165.362	84.638	165.362
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	165.362	84.638	165.362
Reparatii curente	20.02	0	0	1.000.000	600.000	600.000	600.000	179.457	420.543	179.457
OPERATIUNI FINANCIARE	79	0	0	51.000	51.000	51.000	51.000	12.692	38.308	0
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81	0	0	51.000	51.000	51.000	51.000	12.692	38.308	0
Rambursari de credite interne	81.02	0	0	51.000	51.000	51.000	51.000	12.692	38.308	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0	0	51.000	51.000	51.000	51.000	12.692	38.308	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	1.750.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	25.578	1.074.422	21.567
Total cheltuieli		0	0	1.750.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	25.578	1.074.422	21.567
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	1.750.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	25.578	1.074.422	21.567
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	1.750.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	25.578	1.074.422	21.567
Active fixe	71.01	0	0	1.750.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	25.578	1.074.422	21.567
Constructii	71.01.01	0	0	1.750.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	25.578	1.074.422	832

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	20.735

PRIMAR,
BALAN MIHAI

CONTABIL,
ROPOTA DANIEL

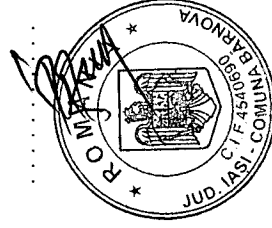


**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.10.04.01 - Invatamant secundar inferior - la data de 31.03.2023**

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	2.200	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**



.....
[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70.02.06 - Iluminat public si electrificari rurale - la data de 31.03.2023

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	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000	109.224	40.776	109.225
SECTIONEA DE FUNCTIONARE		0	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000	109.224	40.776	109.225
Total cheltuieli		0	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000	109.224	40.776	109.225
CHELTUIELI CURENTE	01	0	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000	109.224	40.776	109.225
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000	109.224	40.776	109.225
Bunuri si servicii	20.01	0	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000	109.224	40.776	109.225
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000	99.927	73	99.927
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	9.297	40.703	9.298

PRIMAR,
BALAN MIHAI

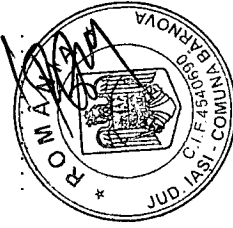


CONTABIL,
ROPOTA DANIEL

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 31.03.2023

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 retinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969	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 DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de 31.03.2023**

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	62.015
	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	3.952.470
	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	4.014.485
	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	4.014.485
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	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
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale	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	3.750

A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), <u>din care:</u>	30	X	X
	- Disponibilități la instituții de credit rezidente	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
	Acreditiv în lei ale instituțiilor locale și ale ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0	0
	Acreditiv în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0
	- disponibilități la alți rezidenți	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	583.399	557.701
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	583.399	557.701
A.3	Alte disponibilități	60	X	X
	-disponibilități la instituții de credit din străinătate	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
	Acreditiv 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 nominala) (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	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	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 necurente 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 curente 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	9.123.906
	-de la gospodăriile populației (S.14)	177	7.368.406	9.123.906
	-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	9.123.906
	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	530.038
	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 SI 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	203	18.815	490.136
	(rd.204+205+206), din care :			
	- salarii (gospodăriile populației) (S.143)	204	18.815	490.136
	- 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	222	0	0
	(rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:			
	-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	241	0	0
	(rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:			
	-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:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	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 accrual) (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/achizitionate de:	282	0	0

	-Societăți care accepta 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	51.825
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	68.525	51.825
	-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	51.825
	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 (S125) (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).	312	0	0
	Total (rd.313+314+318+319), din care către :			
	- 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	43.661
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	6.940	43.661
	- 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	216.967
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	207.611	222.745
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	333	90.830	109.836
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	438.853	549.548
	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 Bugetar (c) Adi-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

PRIMAR,
BALAN MIHA



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL

CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - CHELTUIELI
la data de 31.03.2023

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Trimestriale	raportare la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	raportare la finele perioadei de raportare					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		1.415.000	1.303.000	22.164.010	8.751.800	8.741.800	8.741.800	3.629.552	5.112.248	3.793.691
TOTAL CHELTUIELI										
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	0	6.871.510	1.848.500	1.838.500	1.838.500	1.025.901	812.599	1.076.381
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	0	6.859.010	1.836.000	1.836.000	1.836.000	1.025.051	810.949	1.075.531
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	0	6.859.010	1.836.000	1.836.000	1.836.000	1.025.051	810.949	1.075.531
Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	6.859.010	1.836.000	1.836.000	1.836.000	1.025.051	810.949	1.075.531
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 imprumuturi	55.02	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	850	1.650	850
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02.00	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	850	1.650	850
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	0	0	655.000	169.000	169.000	169.000	117.681	51.319	111.877
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	0	0	655.000	169.000	169.000	169.000	117.681	51.319	111.877
Ordine publica	61.02.03	0	0	595.000	152.000	152.000	152.000	115.745	36.255	110.566
Politie locala	61.02.03.04	0	0	595.000	152.000	152.000	152.000	115.745	36.255	110.566
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	0	60.000	17.000	17.000	17.000	17.000	1.936	15.064	1.311
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	338.000	226.000	3.363.500	1.015.300	1.015.300	1.015.300	811.500	203.800	918.498
Invatamant	65.02	338.000	226.000	999.500	383.300	383.300	383.300	237.123	146.177	311.430
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0	73
Invatamant prescolar	65.02.03.01	0	0	0	0	0	0	0	0	73
Invatamant secundar	65.02.04	338.000	226.000	983.500	378.300	378.300	378.300	237.123	141.177	311.357

Denumirea indicatorilor	Cod	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					
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	338.000	226.000	983.500	378.300	378.300	378.300	237.123	141.177	311.357
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0	0	16.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0
Cultura, recreere si religie	67.02	0	0	509.000	164.000	164.000	164.000	129.215	34.785	130.928
Servicii culturale	67.02.03	0	0	370.000	114.000	114.000	114.000	85.215	28.785	86.928
Biblioteca publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02	0	0	85.000	24.000	24.000	24.000	21.408	2.592	22.181
Camine culturale	67.02.03.07	0	0	285.000	90.000	90.000	90.000	63.807	26.193	64.747
Servicii recreative si sportive	67.02.05	0	0	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	25.000
Sport	67.02.05.01	0	0	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	25.000
Servicii religioase	67.02.06	0	0	89.000	25.000	25.000	25.000	19.000	6.000	19.000
Asigurari si asistenta sociala	68.02	0	0	1.855.000	468.000	468.000	468.000	445.162	22.838	476.140
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	0	0	1.805.000	455.500	455.500	455.500	435.722	19.778	466.700
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	0	1.805.000	455.500	455.500	455.500	435.722	19.778	466.700
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	0	0	20.000	5.000	5.000	5.000	2.732	2.268	2.732
Ajutor social	68.02.15.01	0	0	20.000	5.000	5.000	5.000	2.732	2.268	2.732
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	0	0	30.000	7.500	7.500	7.500	6.708	792	6.708
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	0	0	30.000	7.500	7.500	7.500	6.708	792	6.708
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	1.077.000	1.077.000	8.223.000	3.718.000	3.718.000	3.718.000	1.291.381	2.426.619	1.320.549
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	1.077.000	1.077.000	6.450.000	3.268.000	3.268.000	3.268.000	952.351	2.315.649	982.619
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	0	600.000	150.000	150.000	150.000	109.224	40.776	109.225
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	1.077.000	1.077.000	5.850.000	3.118.000	3.118.000	3.118.000	843.127	2.274.873	873.394
Protectia mediului	74.02	0	0	1.773.000	450.000	450.000	450.000	339.030	110.970	337.930
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	0	0	1.450.000	365.000	365.000	365.000	337.930	27.070	337.930
Salubritate	74.02.05.01	0	0	1.450.000	365.000	365.000	365.000	337.930	27.070	337.930
Canalizarea si tratarea apelor rezduale	74.02.06	0	0	323.000	85.000	85.000	85.000	1.100	83.900	0
Partea a V-a ACTIVITII ECONOMICE	79.02	0	0	3.051.000	2.001.000	2.001.000	2.001.000	383.089	1.617.911	366.386
Transporturi	84.02	0	0	3.051.000	2.001.000	2.001.000	2.001.000	383.089	1.617.911	366.386
Transport rutier	84.02.03	0	0	3.051.000	2.001.000	2.001.000	2.001.000	383.089	1.617.911	366.386

Denumirea indicatorilor	Cod	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					
			0	3 051.000	2.001.000	2.001.000	2.001.000	383,089	1.617,911	366,386
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	2.792.000	1.290.000	0	0	3.526.709	0	0
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	0	3.526.709	0	0
Deficit	99.02	0	0	2.792.000	1.290.000	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	14.279.010	4.302.800	4.292.800	4.292.800	2.670.355	1.622.445	2.736.334
TOTAL CHELTUIELI		0	0	14.279.010	4.302.800	4.292.800	4.292.800	2.670.355	1.622.445	2.736.334
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	0	6.830.510	1.807.500	1.797.500	1.797.500	1.025.901	771.599	1.051.730
Autoritati publice si activiti externe	51.02	0	0	6.818.010	1.795.000	1.795.000	1.795.000	1.025.051	769.949	1.050.880
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	0	6.818.010	1.795.000	1.795.000	1.795.000	1.025.051	769.949	1.050.880
Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	6.818.010	1.795.000	1.795.000	1.795.000	1.025.051	769.949	1.050.880
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 datoriile publice si imprumuturi	55.02	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	850	1.650	850
Tranzactii privind datoriile publice si imprumuturi	55.02.00	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	850	1.650	850
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	0	0	655.000	169.000	169.000	169.000	117.681	51.319	111.877
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	0	0	655.000	169.000	169.000	169.000	117.681	51.319	111.877
Ordine publica	61.02.03	0	0	595.000	152.000	152.000	152.000	115.745	36.255	110.566
Politie locala	61.02.03.04	0	0	595.000	152.000	152.000	152.000	115.745	36.255	110.566
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	0	0	60.000	17.000	17.000	17.000	1.936	15.064	1.311
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	3.025.500	789.300	789.300	789.300	667.519	121.781	734.371
Invatamant	65.02	0	0	661.500	157.300	157.300	157.300	93.142	64.158	128.270
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	645.500	152.300	152.300	152.300	93.142	59.158	128.270
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	645.500	152.300	152.300	152.300	93.142	59.158	128.270
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0	0	16.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0
Cultura, recreere si religie	67.02	0	0	509.000	164.000	164.000	164.000	129.215	34.785	129.961
Servicii culturale	67.02.03	0	0	370.000	114.000	114.000	114.000	85.215	28.785	85.961
Biblioteca publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02	0	0	85.000	24.000	24.000	24.000	21.408	2.592	22.181

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		Trimestrale cumulate	raportare la finele perioadei de raportare	Trimestrale cumulate	raportare la finele perioadei de raportare					
Camine culturale	67.02.03.07	0	0	285.000	90.000	90.000	90.000	63.807	26.193	63.780
Servicii recreative si sportive	67.02.05	0	0	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	25.000
Sport	67.02.05.01	0	0	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	25.000
Servicii religioase	67.02.06	0	0	89.000	25.000	25.000	25.000	19.000	6.000	19.000
Asigurari si asistenta sociala	68.02	0	0	1.855.000	468.000	468.000	468.000	445.162	22.838	476.140
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	0	0	1.805.000	455.500	455.500	455.500	435.722	19.778	466.700
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	0	1.805.000	455.500	455.500	455.500	435.722	19.778	466.700
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	0	0	20.000	5.000	5.000	5.000	2.732	2.268	2.732
Ajutor social	68.02.15.01	0	0	20.000	5.000	5.000	5.000	2.732	2.268	2.732
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	0	0	30.000	7.500	7.500	7.500	6.708	792	6.708
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	0	0	30.000	7.500	7.500	7.500	6.708	792	6.708
Partea a IV-a-SERVICIIL SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	0	0	2.467.000	636.000	636.000	636.000	501.743	134.257	493.537
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	0	1.017.000	271.000	271.000	271.000	163.813	107.187	155.607
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	0	600.000	150.000	150.000	150.000	109.224	40.776	109.225
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltantii comunale	70.02.50	0	0	417.000	121.000	121.000	121.000	54.589	66.411	46.382
Protectia mediului	74.02	0	0	1.450.000	365.000	365.000	365.000	337.930	27.070	337.930
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	0	0	1.450.000	365.000	365.000	365.000	337.930	27.070	337.930
Salubritate	74.02.05.01	0	0	1.450.000	365.000	365.000	365.000	337.930	27.070	337.930
Transport rutier	84.02.03	0	0	1.301.000	901.000	901.000	901.000	357.511	543.489	344.819
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	1.301.000	901.000	901.000	901.000	357.511	543.489	344.819
Partea a VII-a-REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	0	0	0	0	1.522.864	0	0
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	0	1.522.864	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		1.415.000	1.303.000	7.885.000	4.449.000	4.449.000	4.449.000	959.197	3.489.803	1.057.357
TOTAL CHELTUIELI		1.415.000	1.303.000	7.885.000	4.449.000	4.449.000	4.449.000	959.197	3.489.803	1.057.357
Partea I-a-SERVICIIL PUBLICE GENERALE	50.02	0	0	41.000	41.000	41.000	41.000	0	41.000	24.651

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					
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		0	0	41.000	41.000	41.000	41.000	0	41.000	24.651
Autoritati executive si legislative	51.02.01		0	0	41.000	41.000	41.000	41.000	0	41.000	24.651
Autoritati executive	51.02.01.03		0	0	41.000	41.000	41.000	41.000	0	41.000	24.651
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02		338.000	226.000	338.000	226.000	226.000	226.000	143.981	82.019	184.127
Invatamant	65.02		338.000	226.000	338.000	226.000	226.000	226.000	143.981	82.019	183.160
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		0	0	0	0	0	0	0	0	73
Invatamant prescolar	65.02.03.01		0	0	0	0	0	0	0	0	73
Invatamant secundar	65.02.04		338.000	226.000	338.000	226.000	226.000	226.000	143.981	82.019	183.087
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		338.000	226.000	338.000	226.000	226.000	226.000	143.981	82.019	183.087
Cultura, recreere si religie	67.02		0	0	0	0	0	0	0	0	967
Servicii culturale	67.02.03		0	0	0	0	0	0	0	0	967
Carmin culturale	67.02.03.07		0	0	0	0	0	0	0	0	967
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02		1.077.000	1.077.000	5.756.000	3.082.000	3.082.000	3.082.000	789.638	2.292.362	827.012
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		1.077.000	1.077.000	5.433.000	2.997.000	2.997.000	2.997.000	788.538	2.208.462	827.012
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		1.077.000	1.077.000	5.433.000	2.997.000	2.997.000	2.997.000	788.538	2.208.462	827.012
Protectia mediului	74.02		0	0	323.000	85.000	85.000	85.000	1.100	83.900	0
Canalizarea si tratarea apelor rezduale	74.02.06		0	0	323.000	85.000	85.000	85.000	1.100	83.900	0
Partea a V-a ACTIVUNI ECONOMICE	79.02		0	0	1.750.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	25.578	1.074.422	21.567
Transporturi	84.02		0	0	1.750.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	25.578	1.074.422	21.567
Transport rutier	84.02.03		0	0	1.750.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	25.578	1.074.422	21.567
Drumuri si poduri	84.02.03.01		0	0	1.750.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	25.578	1.074.422	21.567
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02		0	0	2.792.000	1.290.000	0	0	2.003.845	0	0
Excedent	98.02				0	0	0	0	2.003.845	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					
Deficit	99.02	0	0	2.792.000	1.290.000	0	0	0	0	0

**PRIMAR,
BALAN MIHAI**



**CONTABIL,
ROPOTA DANIEL**

CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - VENITURI
la data de 31.03.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		19.372.010	7.461.800	16.386.918	7.368.406	9.018.512	7.156.261	106.751	9.123.906		
TOTAL VENITURI		19.372.010	7.461.800	16.386.918	7.368.406	9.018.512	7.156.261	106.751	9.123.906		
VENITURI PROPRII		10.996.010	3.673.800	12.491.664	7.368.406	5.123.258	3.261.007	106.751	9.123.906		
I. VENITURI CURENTE		14.579.010	4.602.800	13.420.664	7.368.406	6.052.258	4.190.007	106.751	9.123.906		
A. VENITURI FISCALE		10.977.010	3.118.000	8.374.309	3.957.388	4.416.921	3.347.778	81.009	4.945.522		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		5.057.010	1.295.000	1.758.017	0	1.758.017	1.758.017	0	0		
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		5.057.010	1.295.000	1.758.017	0	1.758.017	1.758.017	0	0		
Impozit pe venit	03.02	239.000	89.000	61.902	0	61.902	61.902	0	0		
Impozit pe venit/urle din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	239.000	89.000	61.902	0	61.902	61.902	0	0		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	4.818.010	1.206.000	1.696.115	0	1.696.115	1.696.115	0	0		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	3.406.000	852.000	1.292.865	0	1.292.865	1.292.865	0	0		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1.267.000	317.000	362.373	0	362.373	362.373	0	0		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	04.02.05	145.010	37.000	40.877	0	40.877	40.877	0	0		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		1.050.000	410.000	3.960.122	2.984.595	975.527	357.641	49.044	3.553.437		
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	1.050.000	410.000	3.960.122	2.984.595	975.527	357.641	49.044	3.553.437		
Impozit pe cladiri	07.02.01	835.000	340.000	2.509.664	1.732.146	777.518	282.849	40.784	2.186.031		
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	655.000	265.000	1.289.161	775.512	513.649	217.022	33.745	1.038.394		
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	180.000	75.000	1.220.503	956.634	263.869	65.827	7.039	1.147.637		
Impozit pe terenuri	07.02.02	215.000	70.000	1.450.317	1.252.449	197.868	74.651	8.260	1.367.406		
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	130.000	35.000	990.205	863.483	126.722	50.789	5.521	933.895		

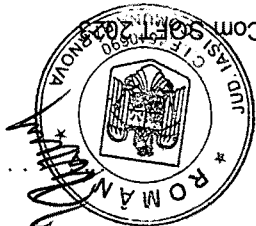
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incassari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	10.000	10.000	20.853	6.248	14.605	4.517	320
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	75.000	25.000	439.259	382.718	56.541	19.345	2.419
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	07.02.03	0	0	141	0	141	141	0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		4.470.000	1.313.000	2.553.631	947.742	1.605.889	1.154.965	31.965
Sume defalcate din TVA	11.02	3.583.000	929.000	929.000	0	929.000	929.000	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1.976.000	498.000	498.000	0	498.000	498.000	0
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.607.000	431.000	431.000	0	431.000	431.000	0
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12.02	12.000	4.000	1.357	0	1.357	1.357	0
Taxe hoteliere	12.02.07	12.000	4.000	1.357	0	1.357	1.357	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	875.000	380.000	1.623.274	947.742	675.532	224.608	31.965
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	875.000	380.000	1.623.274	947.742	675.532	224.608	31.965
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	610.000	265.000	1.208.140	718.700	489.440	176.018	23.384
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	265.000	115.000	415.134	229.042	186.092	48.590	8.581
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		400.000	100.000	102.539	25.051	77.488	77.155	0
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	400.000	100.000	102.539	25.051	77.488	77.155	0
Alte impozite si taxe	18.02.50	400.000	100.000	102.539	25.051	77.488	77.155	0
C. VENITURI NEFISCALE		3.602.000	1.484.800	5.046.355	3.411.018	1.635.337	842.229	25.742
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		15.000	5.000	39.802	16.073	23.729	513	0
Venituri din proprietate	30.02	15.000	5.000	39.802	16.073	23.729	513	0
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	15.000	5.000	39.802	16.073	23.729	513	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	15.000	5.000	39.802	16.073	23.729	513	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		3.587.000	1.479.800	5.006.553	3.394.945	1.611.608	841.716	25.742
Venituri din taxe administrative, eliberare de permise	34.02	200.000	75.000	88.103	75.698	12.405	27.873	0
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	200.000	75.000	88.103	75.698	12.405	27.873	0
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	400.000	175.000	1.719.019	1.635.590	83.429	92.948	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incassari realizate	Stingeri pe alte cai decat incassari	Drepturi constatate de incasat
Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	400.000	175.000	1.719.019	1.635.590	83.429	92.948	0	1.626.071
Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	400.000	175.000	1.719.019	1.635.590	83.429	92.948	0	1.626.071
Diverse venituri	36.02	2.987.000	1.229.800	3.199.431	1.683.657	1.515.774	720.895	25.742	2.452.794
Alte venituri	36.02.50	2.987.000	1.229.800	3.199.431	1.683.657	1.515.774	720.895	25.742	2.452.794
Varsaminte din sectiunea de functionare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-780.000	-780.000	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	780.000	780.000	0	0	0	0	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE		0	0	2.905.113	2.905.113	2.905.113	2.905.113	0	0
Incassari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	0	0	2.905.113	2.905.113	2.905.113	2.905.113	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**)	40.02.14	0	0	2.792.000	2.792.000	2.792.000	2.792.000	0	0
Sume primite in cadrul mecanismului decontării cererilor de plata	40.02.16	0	0	113.113	113.113	113.113	113.113	0	0
IV. SUBVENTII		3.792.000	1.968.000	3.981	3.981	3.981	3.981	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELURI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		3.792.000	1.968.000	3.981	3.981	3.981	3.981	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	3.312.000	1.488.000	3.981	3.981	3.981	3.981	0	0
B. Curente		3.312.000	1.488.000	3.981	3.981	3.981	3.981	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si sau petrolieri	42.02.34	0	0	3.212	0	3.212	3.212	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	42.02.69	0	0	769	0	769	769	0	0
Alocat de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile	42.02.88	3.312.000	1.488.000	0	0	0	0	0	0
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	3.312.000	1.488.000	0	0	0	0	0	0
Subventii de la alte administratii	43.02	480.000	480.000	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incassari realizate	Stingeri pe alte cai	Drepturi constatate	de incasat
Suma alocate din bugetul ANCP pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	480.000	480.000	0	0	0	0	0	0
Suma primite de la UE/alii donatori in contul platilor efectuate si prefinantat aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	1.001.000	891.000	57.160	57.160	57.160	0	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	670.000	670.000	4.360	4.360	4.360	0	0	0
Suma primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	670.000	670.000	0	0	0	0	0	0
Suma primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02	0	0	4.360	4.360	4.360	0	0	0
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	331.000	221.000	52.800	52.800	52.800	0	0	0
Suma primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	331.000	221.000	0	0	0	0	0	0
Suma primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.03	0	0	52.800	52.800	52.800	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		14.279.010	4.302.800	13.423.876	7.368.406	6.055.470	4.193.219	106.751	9.123.906
TOTAL VENITURI		14.279.010	4.302.800	13.423.876	7.368.406	6.055.470	4.193.219	106.751	9.123.906
VENITURI PROPRII		10.996.010	3.673.800	12.491.664	7.368.406	5.123.258	3.261.007	106.751	9.123.906
I. VENITURI CURENTE		13.799.010	3.822.800	13.420.664	7.368.406	6.052.258	4.190.007	106.751	9.123.906
A. VENITURI FISCALE		10.977.010	3.118.000	8.374.309	3.957.388	4.416.921	3.347.778	81.009	4.945.522
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		5.057.010	1.295.000	1.758.017	0	1.758.017	1.758.017	0	0
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSONAE FIZICE		5.057.010	1.295.000	1.758.017	0	1.758.017	1.758.017	0	0
Impozit pe venit	03.02	239.000	89.000	61.902	0	61.902	61.902	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatii imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	239.000	89.000	61.902	0	61.902	61.902	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	4.818.010	1.206.000	1.696.115	0	1.696.115	1.696.115	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	3.406.000	852.000	1.292.865	0	1.292.865	1.292.865	0	0
Suma alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1.267.000	317.000	362.373	0	362.373	362.373	0	0
Suma repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	145.010	37.000	40.877	0	40.877	40.877	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		1.050.000	410.000	2.984.595	975.527	357.641	49.044	3.553.437	3.553.437
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	1.050.000	410.000	2.984.595	975.527	357.641	49.044	3.553.437	3.553.437
Impozit pe cladiri	07.02.01	835.000	340.000	2.509.664	1.732.146	282.849	40.784	2.186.031	2.186.031

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incassari realizate	Stingeri pe altele cal	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestrale cumulate						
	07.02.01.01	655.000	265.000	1.289.161	775.512	513.649	217.022	33.745	1.038.394
	Impozit pe cladiri - PF								
	07.02.01.02	180.000	75.000	1.220.503	956.634	263.869	65.827	7.039	1.147.637
	Impozit pe cladiri - PJ								
	07.02.02	215.000	70.000	1.450.317	1.252.449	197.868	74.651	8.260	1.367.406
	Impozit pe terenuri								
	07.02.02.01	130.000	35.000	990.205	863.483	126.722	50.789	5.521	933.895
	Impozit pe terenuri - PF								
	07.02.02.02	10.000	10.000	20.853	6.248	14.605	4.517	320	16.016
	Impozit pe terenuri - PJ								
	07.02.02.03	75.000	25.000	439.259	382.718	56.541	19.345	2.419	417.495
	Impozit pe terenurile extravilane								
	07.02.03	0	0	141	0	141	141	0	0
	Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si altele de timbru								
	A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII								
	4.470.000	1.313.000	2.553.631	947.742	1.605.889	1.154.965	31.965	1.366.701	
	Sume defalcate din TVA								
	11.02	3.583.000	929.000	929.000	929.000	929.000	0	0	0
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti								
	11.02.02	1.976.000	498.000	498.000	498.000	498.000	0	0	0
	Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale								
	11.02.06	1.607.000	431.000	431.000	431.000	431.000	0	0	0
	Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii								
	12.02	12.000	4.000	1.357	0	1.357	1.357	0	0
	Taxe hoteliere								
	12.02.07	12.000	4.000	1.357	0	1.357	1.357	0	0
	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati								
	16.02	875.000	380.000	1.623.274	947.742	675.532	224.608	31.965	1.366.701
	Taxa asupra mijloacelor de transport								
	16.02.02	875.000	380.000	1.623.274	947.742	675.532	224.608	31.965	1.366.701
	Taxa asupra mijloacelor de transport - PF								
	16.02.02.01	610.000	265.000	1.208.140	718.700	489.440	176.018	23.384	1.008.738
	Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ								
	16.02.02.02	265.000	115.000	415.134	229.042	186.092	48.590	8.581	357.963
	A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE								
	400.000	100.000	102.539	25.051	77.488	77.155	0	0	25.384
	Alte impozite si taxe fiscale								
	18.02	400.000	100.000	102.539	25.051	77.488	77.155	0	25.384
	Alte impozite si taxe								
	18.02.50	400.000	100.000	102.539	25.051	77.488	77.155	0	25.384
	C. VENITURI NEFISCALE								
	2.822.000	704.800	5.046.355	3.411.018	1.635.337	842.229	25.742	4.178.384	
	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE								
	15.000	5.000	39.802	16.073	23.729	513	0	39.289	
	Venituri din proprietate								
	30.02	15.000	5.000	39.802	16.073	23.729	513	0	39.289
	Venituri din concesiuni si inchirieri								
	30.02.05	15.000	5.000	39.802	16.073	23.729	513	0	39.289
	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice								
	30.02.05.30	15.000	5.000	39.802	16.073	23.729	513	0	39.289
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		2.807.000	699.800	5.006.553	3.394.945	1.611.608	841.716	25.742	4.139.095

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestrale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Drepturi constatate	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	200.000	75.000	88.103	75.698	12.405	27.873	27.873	0	60.230
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	200.000	75.000	88.103	75.698	12.405	27.873	27.873	0	60.230
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	400.000	175.000	1.719.019	1.635.590	83.429	92.948	92.948	0	1.626.071
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	400.000	175.000	1.719.019	1.635.590	83.429	92.948	92.948	0	1.626.071
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	400.000	175.000	1.719.019	1.635.590	83.429	92.948	92.948	0	1.626.071
Diverse venituri	36.02	2.987.000	1.229.800	3.199.431	1.683.657	1.515.774	720.895	720.895	25.742	2.452.794
Alte venituri	36.02.50	2.987.000	1.229.800	3.199.431	1.683.657	1.515.774	720.895	720.895	25.742	2.452.794
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-780.000	-780.000	0	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-780.000	-780.000	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII		480.000	480.000	3.212	0	3.212	3.212	3.212	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		480.000	480.000	3.212	0	3.212	3.212	3.212	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	0	0	3.212	0	3.212	3.212	3.212	0	0
B. Curente		0	0	3.212	0	3.212	3.212	3.212	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si sau petrolieri	42.02.34	0	0	3.212	0	3.212	3.212	3.212	0	0
Subventii de la alte administratii	43.02	480.000	480.000	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate din bugetul ANCPi pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	480.000	480.000	0	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		5.093.000	3.159.000	2.963.042	0	2.963.042	2.963.042	2.963.042	0	0
TOTAL VENITURI		5.093.000	3.159.000	2.963.042	0	2.963.042	2.963.042	2.963.042	0	0
I. VENITURI CURENTE		780.000	780.000	0	0	0	0	0	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		780.000	780.000	0	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		780.000	780.000	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	780.000	780.000	0	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	780.000	780.000	0	0	0	0	0	0	0



PRIMAR,
BALAN MIHAI

CONTABIL,
ROPOTA DANIEL

[Handwritten signature]

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	anuale aprobate la finele perioadelor de raportare	Prevederi bugetare	Drepturi constatate	Incassati realizate	Stingeri pe alte cai de incasat
III. OPERATIUNI FINANCIARE		0	2.905.113	0	2.905.113	0
Incassati din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	0	2.905.113	0	2.905.113	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	0	2.792.000	0	2.792.000	0
Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.02.16	0	113.113	0	113.113	0
IV. SUBVENTII		3.312.000	1.488.000	0	769	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		3.312.000	1.488.000	0	769	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	3.312.000	1.488.000	0	769	0
B. Curente		3.312.000	1.488.000	0	769	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020	42.02.69	0	769	0	769	0
Alocati de sume din PNR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	3.312.000	1.488.000	0	0	0
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	3.312.000	1.488.000	0	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	1.001.000	891.000	0	57.160	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	670.000	670.000	0	4.360	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	670.000	670.000	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02	0	0	0	4.360	0
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	331.000	221.000	0	52.800	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	331.000	221.000	0	0	0
Prefinantare	48.02.02.03	0	0	0	52.800	0

la data de 31.03.2023	la data de 31.03.2023
------------------------------	------------------------------

- ACTIVITATI FINANT.

COMUNA BARNOVA CF 4540690 COM. BARNOVA, JUD. IASI	la data de 31.03.2023	la data de 31.03.2023
CONTUL DE EXECUTIE 2E ADMINISTRATIA LOCALA - ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - CHELTUIELI		
Anexa ... sursa 10		

COMUNA BARNOVA
CF 4540690
COM. BARNOVA, JUD. IASI
CONTINUT DE EXECUTIE

IL PROPRIO - CHELTUIB

...sursa 1