

BILANT
la data de 30-09-2023

A.J.F.P. BACĂU
SERVICIUL "BUGET"
VIZAT,
ISVORAN GABRIELA

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	230673	213264
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	3652624	3981811
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	81454964	83941778
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	85338261	88136853
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	3515650	3806450
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	312244	27284
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	312244	
	Creante bugetare(ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	5096055	5956230
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	4503750	4902529
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si 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	184488	6474353
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	27		2046700
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	5592787	14504567

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
	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+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	3241781	3028830
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33,1	9571	4458
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	66404	46501
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	3317756	3079
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	12426193	21390806
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	97764454	109527659
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	80181	67700
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		7422
2	Impumuturi pe termen lung(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203+1670208 +1670209-1690200)	54	1229827	995875
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	1310008	1063575
1	Datoriile comerciale, avansuri si alte decortari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	464152	420455
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	366310	322613
2	Datorii catre bugete(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 +4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000),din care:	62	185516	223933
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	143459	169754
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		2046700
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	234773	278078
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+ 4380000), din care:	73	110900	171808
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	98479	98479
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1093820	3239108
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	2403828	4302683
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	95360626	105224976
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000+1390100)	84	76334689	77832060

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	25692942	18863819
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87		8529097
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	6667005	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	95360626	105224976

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
BARBU GABRIELA



cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si 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	10341399	12080158
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000 /+7090100 /-7090200)	03	393950	199038
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	108995	6934582
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	1257536	1302459
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	12101880	20516237
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	3553889	4181221
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	1758521	2328017
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (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	3669407	3787922
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	8785095	1595471
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	86741	90350
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	17853653	11982981
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15		8533256
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	5751773	
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	40678	36443
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21	40678	36443
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23		8496813

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24	5792451	
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	10756	32284
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28	10756	32284
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2		8529097
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	5781695	
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635.02.00)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31		8529097
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32	5781695	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
BARBU GABRIELA

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/770000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	17,208,865	3,690,338		13,192,024								208,430			118,073
2. Plati	03	14,203,104	3,685,679		10,174,464								224,888			118,073
3. Numerar net din activitatea operationala	04	3,005,761	4,659		3,017,560								-16,458			
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	34,086	1,801		32,285											
2. Plati	07	2,869,824	1,801		2,988,023											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2,965,738			-2,965,738											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	2,046,700			2,000,000								46,700			
2. Plati	11	262,974			262,974											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	1,783,726			1,737,026								46,700			
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1,833,749	4,659		1,798,848								30,242			
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	3,241,781			3,096,053								94,298			51,430
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1		X	X						X				X		X
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	2,046,700	X	X	2,000,000					X			46,700	X		X
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3		X	X	X				X	X	X	X	X			X
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	3,028,830	4,659		2,894,901								77,840			51,430



Conducatorul institutiei ANIA
Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
BARBU GABRIELA

Barbu Gabriela

Viza trezoreriei
3 0207 100 96
NYOVENYI
[Signature]



Denumire indicatori	Rand	Total	5xx Total	5121.02	5132	550
Cont banca						
1. Incasari	02	72,155	72,155	28,676	43,479	
2. Plati	03	92,058	92,058	48,579	43,479	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-19,903	-19,903	-19,903		
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-19,903	-19,903	-19,903		
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	66,404	66,404	59,042		7,362
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	46,501	46,501	39,139		7,362

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

[Signature]



cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01	11362			11362
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02	4000			4000
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03	7362			7362
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obsteasca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11				
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
BARBU GABRIELA

Barbu



**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP
la data de 30-09-2023**

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	
Copii protejati in (rd03+rd04+rd05):	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	20
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	86

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
BARBU GABRIELA



**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 30-09-2023**

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)	4		4659
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, 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	3241781	3024171
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale(ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	3241781	3028830
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	3241781	3028830
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash)(rd.11+12)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala(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 institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	9571	4458
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile 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	66404	46501
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice,(ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36	66404	46501
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	37		
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	66404	46501
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente(ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41		
	Acreditiv în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410102)	42		
	Acreditiv în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410202)	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (în baze cash)(rd.51)	52		
A3	Alte disponibilitati	60	X	X
	- disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate(ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate în valuta (ct.5420200)	65		
	Acreditiv la institutii de credit în strainatate(ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total(rd.74+75+76+77), din care emise de:	73		
	-Banca centrala (S121)	74		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	75		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	76		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	77		
I	Total (la valoare nominala)(rd. 73)	78		
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutii locale) si institutiile de subordonare locala. Total(rd.87+88+89+90), din care emise de:	86		
	-Banca centrala (S121)	87		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	88		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	89		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare(ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		
	-Banca centrala (S121)	92		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	93		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,124,125)	94		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	95		
	-Societati nefinanciare (S11)	96		
I	Total(rd.86+91)	97		
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 institutiilor de subordonare locala,(ct.4680102)(S1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni a le organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S125)	125		
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.123+124+125)	126		
D2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)	131		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102)(S125)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134		
D3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)(ct.2600300 - ct. 2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157		
	-de la populatie (gospodariile populatiei)	158		
	-de la societati nefinanciare (S11)	159		
	-de la institutiile publice,(rd.161+162+163) din care:	160		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	161		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	163		
	-de la nerezidenti(S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii 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	312244	
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	312244	
	-de la societati nefinanciare (S11)	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	171		
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	172		
E2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	4503750	4902529
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	4503750	4902529
	-de la societati nefinanciare (S11)	178		
	-de la institutiile publice, din care:(rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	182		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc(ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creante(rd.176+184)	185	4503750	4902529
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191	132723	5440448
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192	51765	1033905
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget(ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local(ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii(ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A2	Alte depozite	202	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	108328	87468
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204	2201	1244
	-societati nefinanciare (S11)	205	106127	86224
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	209		
B	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100). Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222		
	-Banca centrala (S121)	223		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	224		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	226		
I	Total (la valoare nominala)(rd.222)	227		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	-Banca centrala (S121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	243		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	245		
I	Total (la valoare nominala)(rd.241)	246		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii 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		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	263		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	264		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	265		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala(ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180)(S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala(ct.5190108+ct.1670102) (S 1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala,(ct.5190105)(S1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		2046700
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		2046700
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (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		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	270		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	272		
	-Administratia centrala (S1311)Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare(ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului(ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		2046700
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1671+5191).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de: (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	278		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	279		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	280		
	- Societati nefinanciare (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	281		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687+5186). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:(ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	283		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	284		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	284.1		
	-Societati nefinanciare (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	284.2		
C2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile 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	1229827	995875

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287	312423	261952
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	288		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	289		
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	917404	733923
	Total (in baze cash)(rd.286)	290	1229827	995875
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (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
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	294	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare(ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobânzi de platit(rd.291)	295	X	X
	Total (in baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de: (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	299		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	300		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	301		
	-Societati nefinanciare (In cazul structurarii creditelor comerciale)(S11)	302		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:(ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	304		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	305		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	306		
	-Societati nefinanciare (In cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312		7422
	-Societati nefinanciare (S11)	313		7422
	-Institutii publice, din care(rd.315+316+317):	314		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	319		
	Datoriile comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	366310	322613
	-Societati nefinanciare (S11)	321	366310	322613
	-Institutii publice, din care(rd.323+324+325):	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	326		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	327		
E2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	168077	198088
	Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	234773	278078
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	110900	171808
	Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total(rd.331+332+333+334)	335	513750	647974
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali - reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580501+ct.4580502)	341		
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța. (ct.1510203)	342.3		
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale convenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5		
	Provizioane curente, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	98479	98479
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.(din soldul ct.1510101)	343.1	98479	98479
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510103)	343.2		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4		
E3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comercialeTotal (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	-Societati nefinanciare (S11)	346.1	X	X
	-Institutii publice, din care(rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre:	356	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	358	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre:	360	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	362	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	363	X	X
	-Creditori bugetari(ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S125
Auxiliari financiari		S126
Societăți de asigurare (SA)		S128
Fonduri de pensii (FP)		S129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil,
BARBU GABRIELA

CONTUL DE EXECUTIE A VENITURILOR
la data de 30-09-2023

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	24525800	20307000	21003268	5078616	15924652	15226699	161768	5614801
VENITURI PROPRII	49.90	8122800	6530800	12415081	5078616	7336465	6638513	161768	5614800
I. VENITURI CURENTE	00.02	16246300	12788300	18531439	5078616	13452823	12754871	161768	5614800
A. VENITURI FISCALE	00.03	14924300	11621500	14484348	2404191	12080157	11611736	74928	2797684
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	4913700	3685450	3660744	18568	3642176	3637936	796	22012
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	4913700	3685450	3627161		3627161	3627161		
Impozit pe venit	03.02	12700	9700	27267		27267	27267		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	12700	9700	27267		27267	27267		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	4901000	3675750	3599894		3599894	3599894		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	2563000	1922250	1773276		1773276	1773276		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1594000	1195500	1232535		1232535	1232535		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	744000	558000	594083		594083	594083		
A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.07			33683	18568	15015	10775	796	22012
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02			33583	18568	15015	10775	796	22012
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02.50			33583	18568	15015	10775	796	22012
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	1134600	1019950	2675126	1413248	1261878	1064635	22755	1587736
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	1134600	1019950	2675126	1413248	1261878	1064635	22755	1587736

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat	
		Trimestriale cumulate		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7				8=3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	1									
A	B											
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	527800	484350	1026146	470800	555346	489309	2009	534828			
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	232800	209350	486912	226918	259994	217384	2009	267519			
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	295000	275000	539234	243882	295352	271925		267309			
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	582800	516600	1602826	925504	677322	545971	20746	1036109			
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	228400	200000	581414	326045	255369	214835	2101	364478			
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	57800	50000	79000	20235	58765	46560	2241	30199			
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	296600	266600	942412	579224	363188	284576	16404	641432			
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	24000	19000	46154	16944	29210	29355		16799			
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	8700200	6760300	7878391	969482	6908909	6644595	51295	1182501			
Sume defalcate din TVA	11.02	8072000	6206000	6065107		6065107	6065107					
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	3862000	2942000	2801107		2801107	2801107					
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	454000	342000	342000		342000	342000					
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	3756000	2922000	2922000		2922000	2922000					
Taxe pe servicii specifice	15.02			775		775	775					
Impozit pe spectacole	15.02.01			775		775	775					
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	628200	554300	1812509	969482	843027	578713	51295	1182501			
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	628200	554300	1812509	969482	843027	578713	51295	1182501			
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	483900	430000	1439892	771701	668191	443549	42960	953383			
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	144300	124300	372617	197781	174836	135164	8335	229118			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	175800	155800	270087	2893	267194	264570	82	5435	
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	175800	155800	270087	2893	267194	264570	82	5435	
Alte impozite si taxe	18.02.50	175800	155800	270087	2893	267194	264570	82	5435	
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	1322000	1166800	4047091	2674425	1372666	1143135	86840	2817116	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	223900	185000	487875	280501	207374	226938	-226	261163	
Venituri din proprietate	30.02	223900	185000	487875	280501	207374	226938	-226	261163	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	223900	185000	487875	280501	207374	226938	-226	261163	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	223900	185000	487875	280501	207374	226938	-226	261163	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	1098100	981800	3569216	2393924	1165292	916197	87066	2555963	
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	54600	44600	40444		40444	40444			
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	54600	44600	40444		40444	40444			
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	316300	290000	2141852	1802469	339383	269399	53301	1819152	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	316300	290000	2141852	1802469	339383	269399	53301	1819152	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	316300	290000	2141852	1802469	339383	269399	53301	1819152	
Diverse venituri	36.02	643700	563700	1293384	591455	701929	522818	33765	736801	
Taxe speciale	36.02.06	643700	563700	1293384	591455	701929	522818	33765	736801	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	83500	83500	83536		83536	83536			
Donatii si sponsorizari	37.02.01	83500	83500	83536		83536	83536			
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1624500	-1141000	-1141000		-1141000	-1141000			
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	1624500	1141000	1141000		1141000	1141000			
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	32000	32000	32285		32285	32285			
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	32000	32000	32285		32285	32285			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale	39.02.07	32000	32000	32285		32285	32285		
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			2000000		2000000	2000000		
incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			2000000		2000000	2000000		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			2000000		2000000	2000000		
IV. SUBVENTII	00.17	8038500	7277700	331565		331565	331564		1
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	8038500	7277700	331565		331565	331564		1
Subventii de la bugetul de stat	42.02	7963000	7202200	270818		270818	270818		
A. De capital	00.19	3894000	3894000	36295		36295	36295		
B. Curente	00.20	4069000	3308200	234523		234523	234523		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi și/sau petroliferi.	42.02.34	600000	308200	123852		123852	123852		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	3253000	3000000	110671		110671	110671		
Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol.	42.02.79	216000							
Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea de dezvoltare.	42.02.79.02	216000							
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	2378000	2378000						
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	1998200	1998200						
Sume aferente TVA	42.02.88.03	379800	379800						
Alocari de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi	42.02.89	1516000	1516000	36295		36295	36295		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.01	1273800	1273800	30500		30500	30500		
Sume aferente TVA	42.02.89.03	242200	242200	5795		5795	5795		
Subventii de la alte administratii	43.02	75500	75500	60747		60747	60746		1
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	75500	75500	60747		60747	60746		1
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	209000	209000	107979		107979	107979		
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04	209000	209000	107979		107979	107979		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	79400	79400	107979		107979	107979		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.04.02	129600	129600						
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	15221800	11955500	17514291	5078616	12435675	11737723	161768	5614800
VENITURI PROPRII	49.90	8090800	6498800	12382796	5078616	7304180	6606228	161768	5614800
I. VENITURI CURENTE	00.02	14621800	11647300	17390439	5078616	12311823	11613871	161768	5614800
A. VENITURI FISCALE	00.03	14924300	11621500	14484348	2404191	12080157	11611736	74928	2797684
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	4913700	3685450	3660744	18568	3642176	3637936	796	22012
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	4913700	3685450	3627161		3627161	3627161		
Impozit pe venit	03.02	12700	9700	27267		27267	27267		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	12700	9700	27267		27267	27267		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	4901000	3675750	3599894		3599894	3599894		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	2563000	1922250	1773276		1773276	1773276		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Trimestriale		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate							
A	B									
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1594000	1195500	1232535			1232535		7	8=3-6-7
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	744000	558000	594083			594083			
A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.07			33583		18568	10775		796	22012
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02			33583		18568	10775		796	22012
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02.50			33583		18568	10775		796	22012
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	1134600	1019950	2675126		1413248	1064635		22755	1587736
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	1134600	1019950	2675126		1413248	1064635		22755	1587736
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	527800	484350	1026146		470800	489309		2009	534828
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	232800	209350	486912		226918	217384		2009	267519
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	295000	275000	539234		243882	271925			267309
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	582800	516600	1602826		925504	545971		20746	1036109
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	228400	200000	581414		326045	214835		2101	364478
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	57800	50000	79000		20235	46560		2241	30199
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	296600	266600	942412		579224	284576		16404	641432
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	24000	19000	46154		16944	29355			16799
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	8700200	6760300	7878391		969482	6644595		51295	1182501
Sume defalcate din TVA	11.02	8072000	6206000	6065107			6065107			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuiilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor. sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	3862000	2942000	2801107			2801107			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat	
		Trimestriale		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7				8=3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate									
A	B											
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	454000	342000	342000		342000		342000				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	3756000	2922000	2922000		2922000		2922000				
Taxe pe servicii specifice	15.02			775		775		775				
Impozit pe spectacole	15.02.01			775		775		775				
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	628200	554300	1812509		843027	969482	578713	51295		1182501	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	628200	554300	1812509		843027	969482	578713	51295		1182501	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	483900	430000	1439892		668191	771701	443549	42960		953383	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	144300	124300	372617		174836	197781	135164	8335		229118	
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	175800	155800	270087		267194	2893	264570	82		5435	
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	175800	155800	270087		267194	2893	264570	82		5435	
Alte impozite si taxe	18.02.50	175800	155800	270087		267194	2893	264570	82		5435	
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-302500	25800	2906091		231666	2674425	2135	86840		2817116	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	223900	185000	487875		207374	280501	226938	-226		261163	
Venituri din proprietate	30.02	223900	185000	487875		207374	280501	226938	-226		261163	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	223900	185000	487875		207374	280501	226938	-226		261163	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	223900	185000	487875		207374	280501	226938	-226		261163	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-526400	-159200	2418216		24292	2393924	-224803	87066		2555953	
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	54600	44600	40444		40444		40444				
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	54600	44600	40444		40444		40444				
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	316300	290000	2141852		339383	1802469	269399	53301		1819152	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	316300	290000	2141852		339383	1802469	269399	53301		1819152	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate					Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale		Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	6		
		1	2								
A	B				3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	316300	290000	2141852	1802469	339383	269399	53301	1819152		
Diverse venituri	36.02	643700	563700	1293384	591455	701929	522818	33765	736801		
Taxe speciale	36.02.06	643700	563700	1293384	591455	701929	522818	33765	736801		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-1541000	-1057500	-1057464		-1057464					
Donatii si sponsorizari	37.02.01	83500	83500	83536		83536	83536				
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1624500	-1141000	-1141000		-1141000					
IV. SUBVENTII	00.17	600000	308200	123852		123852	123852				
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	600000	308200	123852		123852	123852				
Subventii de la bugetul de stat	42.02	600000	308200	123852		123852	123852				
B. Curente	00.20	600000	308200	123852		123852	123852				
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	600000	308200	123852		123852	123852				
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	9304000	8351500	3488977		3488977	3488976		1		
VENITURI PROPRII	49.90	32000	32000	32285		32285	32285				
I. VENITURI CURENTE	00.02	1624500	1141000	1141000		1141000	1141000				
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	1624500	1141000	1141000		1141000	1141000				
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	1624500	1141000	1141000		1141000	1141000				
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	1624500	1141000	1141000		1141000	1141000				
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	1624500	1141000	1141000		1141000	1141000				
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	32000	32000	32285		32285	32285				
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	32000	32000	32285		32285	32285				
Venituri din vanzarea unor bunuri aparinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07	32000	32000	32285		32285	32285				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate	Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat		
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					Total, din care: din anii precedenti	din anul curent
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			2000000		2000000	2000000		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			2000000		2000000	2000000		
IV. SUBVENTII	00.17	7438500	6969500	207713		207713	207712		1
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	7438500	6969500	207713		207713	207712		1
Subventii de la bugetul de stat	42.02	7363000	6894000	1469666		1469666	1469666		
A. De capital	00.19	3894000	3894000	36295		36295	36295		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	3253000	3000000	110671		110671	110671		
Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol.	42.02.79	216000							
Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea de dezvoltare.	42.02.79.02	216000							
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	2378000	2378000						
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	1998200	1998200						
Sume aferente TVA	42.02.88.03	379800	379800						
Alocari de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi	42.02.89	1516000	1516000	36295		36295	36295		
Fonduri din împrumut rambursabil	42.02.89.01	1273800	1273800	30500		30500	30500		
Sume aferente TVA	42.02.89.03	242200	242200	5795		5795	5795		
Subventii de la alte administratii	43.02	75500	75500	60747		60747	60746		1
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	75500	75500	60747		60747	60746		1
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	209000	209000	107979		107979	107979		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Trimestriale cumulate		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	8=3-6-7			
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	1							
A	B									
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04	209000	209000	107979		107979	107979			
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	79400	79400	107979		107979	107979			
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.04.02	129600	129600							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
BARBU GABRIELA

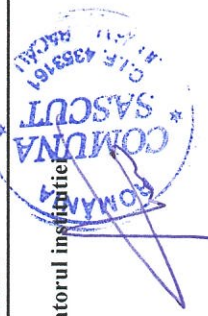
CONTUL DE EXECUTIE A VENITURILOR
la data de 30-09-2023

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	452000	363000	573615	314547	259068	257399	288	315928
VENITURI PROPRII	49.90	414000	325000	526915	314547	212368	210699	288	315928
I. VENITURI CURENTE	00.02	414000	325000	526915	314547	212368	210699	288	315928
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	414000	325000	526915	314547	212368	210699	288	315928
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	65000	49500	89703	35929	53774	48438		41265
Venituri din proprietate	30.10	65000	49500	89703	35929	53774	48438		41265
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	65000	49500	89703	35929	53774	48438		41265
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	65000	49500	89703	35929	53774	48438		41265
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	349000	275500	437212	278618	158594	162261	288	274663
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	349000	275500	437212	278618	158594	162261	288	274663
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	22000	17000	6615		6615	6615		
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	152000	129500	392517	261537	130980	118595	288	273634
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	172000	126000	38080	17081	20999	37051		1029
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	3000	3000						
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	38000	38000	46700		46700	46700		
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.10	38000	38000	46700		46700	46700		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	38000	38000	46700		46700	46700		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare	40.10.15.01	38000	38000	46700		46700	46700		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	452000	363000	573615	314547	259068	257399	288	315928

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale		Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
		1	2							
A	B									
VENITURI PROPRII	49.90	414000	325000	526915	314547	212368	210699	288	315928	
I. VENITURI CURENTE	00.02	414000	325000	526915	314547	212368	210699	288	315928	
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	414000	325000	526915	314547	212368	210699	288	315928	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	65000	49500	89703	35929	53774	48438		41265	
Venituri din proprietate	30.10	65000	49500	89703	35929	53774	48438		41265	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	65000	49500	89703	35929	53774	48438		41265	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	65000	49500	89703	35929	53774	48438		41265	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	349000	275500	437212	278618	158594	162261	288	274663	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	349000	275500	437212	278618	158594	162261	288	274663	
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	22000	17000	6615		6615	6615			
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	152000	129500	392517	261537	130980	118595	288	273634	
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	172000	126000	38080	17081	20999	37051		1029	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	3000	3000							
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	38000	38000	46700		46700	46700			
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.10	38000	38000	46700		46700	46700			
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	38000	38000	46700		46700	46700			
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare	40.10.15.01	38000	38000	46700		46700	46700			

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
BARBU GABRIELA

Barbu



CONTUL DE EXECUTIE AL CHELTUIELILOR
la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02			27621800	23372100	27621800	27621800	13425461	14196339	11818752
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			4483000	3823700	4483000	4483000	2947499	1535501	4260415
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			4204000	3596700	4204000	4204000	2792145	1411855	4102440
Autoritati executive si legislative	51.02.01			4204000	3596700	4204000	4204000	2792145	1411855	4102440
Autoritati executive	51.02.01.03			4204000	3596700	4204000	4204000	2792145	1411855	4102440
Alte servicii publice generale	54.02			209000	189500	209000	209000	120584	88416	121532
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			50000	50000	50000	50000		50000	
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10			159000	139500	159000	159000	120584	38416	121532
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02			50000	37500	50000	50000	34770	15230	36443
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	56.02			20000		20000	20000		20000	
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	56.02.07			20000		20000	20000		20000	
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			749000	642000	749000	749000	552532	196468	550522
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			749000	642000	749000	749000	552532	196468	550522
Ordine publica	61.02.03			620000	528500	620000	620000	460608	159392	457245
Politie locala	61.02.03.04			620000	528500	620000	620000	460608	159392	457245
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05			129000	113500	129000	129000	91924	37076	93277
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			11279800	9767700	11279800	11279800	5073363	6206437	3908418
Invatamant	65.02			5211300	4814300	5211300	5211300	1677804	3533496	1319099
Invatamant prescolar si primar	65.02.03			733000	684000	733000	733000	256854	476146	151460
Invatamant prescolar	65.02.03.01			109000	92000	109000	109000	51229	57771	52322
Invatamant primar	65.02.03.02			624000	592000	624000	624000	205625	418375	99138
Invatamant secundar	65.02.04			4442300	4104300	4442300	4442300	1416238	3026062	1163017

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			3406000	3214000	3406000	3406000	791876	2614124	779768
Invatamant secundar superior	65.02.04.02			1036300	890300	1036300	1036300	624362	411938	383249
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			36000	26000	36000	36000	4712	31288	4622
Sanatate	66.02			1451000	1451000	1451000	1451000	450989	1000011	13953
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50			1451000	1451000	1451000	1451000	450989	1000011	13953
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50			1451000	1451000	1451000	1451000	450989	1000011	13953
Cultura, recreere si religie	67.02			1447500	1400600	1447500	1447500	931046	516454	487949
Servicii culturale	67.02.03			720500	673600	720500	720500	584394	136106	233104
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02			158000	125700	158000	158000	66513	91487	56480
Camine culturale	67.02.03.07			428000	415400	428000	428000	397830	30170	59016
Alte servicii culturale	67.02.03.30			134500	132500	134500	134500	120051	14449	117608
Servicii recreative si sportive	67.02.05			477000	477000	477000	477000	106652	370348	14845
Sport	67.02.05.01			477000	477000	477000	477000	106652	370348	14845
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50			250000	250000	250000	250000	240000	10000	240000
Asigurari si asistenta sociala	68.02			3170000	2101800	3170000	3170000	2013524	1156476	2087417
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			2510000	1911800	2510000	2510000	1870472	639528	1944365
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			2510000	1911800	2510000	2510000	1870472	639528	1944365
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15			600000	130000	600000	600000	115052	484948	115052
Ajutor social	68.02.15.01			600000	130000	600000	600000	115052	484948	115052
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50			60000	60000	60000	60000	28000	32000	28000
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			60000	60000	60000	60000	28000	32000	28000
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			6619000	6073700	6619000	6619000	3796376	2822624	2875332
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			5497000	5124700	5497000	5497000	2989974	2507026	2049697
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05			2029500	1886500	2029500	2029500	1316685	712815	805666
Alimentare cu apa	70.02.05.01			2029500	1886500	2029500	2029500	1316685	712815	805666

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente legate	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Angajamente bugetare				
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			452000	452000	452000	452000	216412	235588	209664
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07			1274000	1274000	1274000	1274000	407490	866510	440
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50			1741500	1512200	1741500	1741500	1049387	692113	1033927
Protectia mediului	74.02			1122000	949000	1122000	1122000	806402	315598	825635
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			850000	700000	850000	850000	661141	188859	661141
Salubritate	74.02.05.01			850000	700000	850000	850000	661141	188859	661141
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06			272000	249000	272000	272000	145261	126739	164494
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			4491000	3065000	4491000	4491000	1055691	3435309	224065
Transporturi	84.02			4491000	3065000	4491000	4491000	1055691	3435309	224065
Transport rutier	84.02.03			4491000	3065000	4491000	4491000	1055691	3435309	224065
Drumuri si poduri	84.02.03.01			4491000	3065000	4491000	4491000	1055691	3435309	224065
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-3096000	-3065100			1801238		
Excedent	98.02							1801238		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							1300285		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							500953		
Deficit	99.02			-3096000	-3065100					
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96				-413600					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-3096000	-2651500					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			15221800	12369100	15221800	15221800	10437438	4784362	10219780
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			3736000	3086700	3736000	3736000	2849839	886161	2679470
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			3457000	2859700	3457000	3457000	2694485	762515	2521495
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02			209000	189500	209000	209000	120584	88416	121532
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02			50000	37500	50000	50000	34770	15230	36443
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	56.02			20000		20000	20000		20000	
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	56.02.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			749000	642000	749000	749000	552532	196468	550522
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			749000	642000	749000	749000	552532	196468	550522
Ordine publica	61.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Politie locala	61.02.03.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			6183800	4671700	6183800	6183800	3978171	2205629	3893891
Invatamant	65.02			2351300	1954300	2351300	2351300	1462077	889223	1304572
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant primar	65.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar superior	65.02.04.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate	66.02			9000	9000	9000	9000	3801	5199	13953
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			653500	606600	653500	653500	498769	154731	487949
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Camine culturale	67.02.03.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii culturale	67.02.03.30		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Servicii recreative si sportive	67.02.05		X	X	X		X	X	X	X
Sport	67.02.05.01		X	X	X		X	X	X	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50		X	X	X		X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02				2101800	3170000	3170000	2013524	1156476	2087417
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		X	X	X		X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		X	X	X		X	X	X	X
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		X	X	X		X	X	X	X
Ajutor social	68.02.15.01		X	X	X		X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		X	X	X		X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		X	X	X		X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02				3433700	3929000	3929000	2846736	1082264	2871832
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02				2492700	2815000	2815000	2048084	766916	2046197
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		X	X	X		X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01		X	X	X		X	X	X	X
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X		X	X	X	X
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07		X	X	X		X	X	X	X
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		X	X	X		X	X	X	X
Protectia mediului	74.02				941000	1114000	1114000	798652	315348	8256635
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X	X	X		X	X	X	X
Salubritate	74.02.05.01		X	X	X		X	X	X	X
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06		X	X	X		X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02				535000	624000	624000	210160	413840	224065
Transporturi	84.02				535000	624000	624000	210160	413840	224065
Transport rutier	84.02.03		X	X	X		X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X		X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02				-413600			1300285		
Excedent	98.02							1300285		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							1300285		
Deficit	99.02				-413600					
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96				-413600					
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD			12400000	11003000	12400000	12400000	2988023	9411977	1598972
Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE	50.02			747000	737000	747000	747000	97660	649340	1580945
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			747000	737000	747000	747000	97660	649340	1580945
Autoritati executive si legislative	51.02.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			5096000	5096000	5096000	5096000	1095192	4000808	14527
Invatamant	65.02			2860000	2860000	2860000	2860000	215727	2644273	14527
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant primar	65.02.03.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar	65.02.04	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate	66.02			1442000	1442000	1442000	1442000	447188	994812	
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			794000	794000	794000	794000	432277	361723	
Servicii culturale	67.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Camine culturale	67.02.03.07	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive	67.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.02.05.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			26900000	26400000	26900000	26900000	949640	1740360	3500

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			2682000	2632000	2682000	2682000	941890	1740110	3500
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02			8000	8000	8000	8000	7750	250	
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			3867000	2530000	3867000	3867000	845531	3021469	
Transporturi	84.02			3867000	2530000	3867000	3867000	845531	3021469	
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-3096000	-2651500			500953		
Excedent	98.02							500953		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							500953		
Deficit	99.02			-3096000	-2651500					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-3096000	-2651500					

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

BARBU GABRIELA



CONTUL DE EXECUTIE AL CHELTUIELILOR
la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.10			452000	357000	452000	452000	224888	227112	200672
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			197000	146000	197000	197000	45552	151448	17673
Invatamant	65.10			197000	146000	197000	197000	45552	151448	17673
Invatamant prescolar si primar	65.10.03			54000	38000	54000	54000	16097	37903	17673
Invatamant prescolar	65.10.03.01			54000	38000	54000	54000	16097	37903	17673
Invatamant secundar	65.10.04			143000	108000	143000	143000	29455	113545	
Invatamant secundar superior	65.10.04.02			143000	108000	143000	143000	29455	113545	
Partea a V-a Actiuni economice	79.10			255000	211000	255000	255000	179336	75664	182999
Alte actiuni economice	87.10			255000	211000	255000	255000	179336	75664	182999
Alte actiuni economice	87.10.50			255000	211000	255000	255000	179336	75664	182999
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10				6000			32511		
Excedent	98.10				6000			32511		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96				6000			32511		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF			452000	357000	452000	452000	224888	227112	200672
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			197000	146000	197000	197000	45552	151448	17673
Invatamant	65.10			197000	146000	197000	197000	45552	151448	17673
Invatamant prescolar si primar	65.10.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.10.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar	65.10.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar superior	65.10.04.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.10			255000	211000	255000	255000	179336	75664	182999
Alte actiuni economice	87.10			255000	211000	255000	255000	179336	75664	182999
Alte actiuni economice	87.10.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10				6000			32511		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Excedent	98.10				6000			32511		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96				6000			32511		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

BARBU GABRIELA

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
51.02.01 la data de 30-09-2023

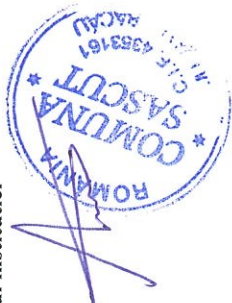
-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			4204000	3596700	4204000	4204000	2792145	1411855	4102440
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			3457000	2859700	3457000	3457000	2694485	762515	2521495
CHELTUIELI CURENTE	01			3155084	2636784	3155084	3155084	2479366	675718	2521495
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			2429084	2058784	2429084	2429084	2012913	416171	2056056
Cheltuieli salariale in bani	10.01			2309084	1947084	2309084	2309084	1934645	374439	1976935
Salarii de baza	10.01.01			2041000	1735500	2041000	2041000	1733548	307452	1773796
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			168084	137084	168084	168084	134230	33854	135660
Indemnizatii de hrana	10.01.17			100000	74500	100000	100000	66867	33133	67479
Cheltuieli salariale in natura	10.02			70000	70000	70000	70000	36650	33350	36650
Vouchere de vacanta	10.02.06			70000	70000	70000	70000	36650	33350	36650
Contributii	10.03			50000	41700	50000	50000	41618	8382	42471
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			50000	41700	50000	50000	41618	8382	42471
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			691000	551000	691000	691000	440155	250845	438559
Bunuri si servicii	20.01			645500	506500	645500	645500	405333	240167	413504
Furnituri de birou	20.01.01			25000	20000	25000	25000	18266	6734	20830
Materiale pentru curatenie	20.01.02			7000	6000	7000	7000	5517	1483	5517
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			50000	50000	50000	50000	41310	8690	41310
Apa, canal si salubritate	20.01.04			2000	1000	2000	2000		2000	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			137500	115500	137500	137500	108455	29045	112902
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			90000	70000	90000	90000	63473	26527	63473
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			334000	244000	334000	334000	168312	165688	169472
Reparatii curente	20.02.00			1000	1000	1000	1000	710	290	710
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			15000	15000	15000	15000	9209	5791	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			15000	15000	15000	15000	9209	5791	
Daplasari, detasari, transferari	20.06			10000	9000	10000	10000	6637	3463	5979
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			10000	9000	10000	10000	6637	3463	5979
Pregatire profesionala	20.13.00			10000	10000	10000	10000	10000		10000
Protectia muncii	20.14.00			8500	8500	8500	8500	8355	145	8355
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00			1000	1000	1000	1000	11	989	11
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			35000	27000	35000	35000	26298	8702	26880
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			35000	27000	35000	35000	26298	8702	26880
OPERATIUNI FINANCIARE	79			315000	236000	315000	315000	228203	86797	
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81			315000	236000	315000	315000	228203	86797	
Rambursari de credite interne	81.02			315000	236000	315000	315000	228203	86797	
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05			315000	236000	315000	315000	228203	86797	
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85			-13084	-13084	-13084	-13084	-13084		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01			-13084	-13084	-13084	-13084	-13084		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01			-13084	-13084	-13084	-13084	-13084		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			747000	737000	747000	747000	97660	649340	1580945
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60			293000	293000	293000	293000		293000	
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00			246200	246200	246200	246200		246200	
Sume aferente TVA	60.03.00			46800	46800	46800	46800		46800	
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61			264000	264000	264000	264000		264000	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01.00			221800	221800	221800	221800		221800	
Sume aferente TVA	61.03.00			42200	42200	42200	42200		42200	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			190000	180000	190000	190000	97660	92340	1580945
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			190000	180000	190000	190000	97660	92340	1580945
Active fixe	71.01			190000	180000	190000	190000	97660	92340	1580945
Constructii	71.01.01									1418847
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			100000	100000	100000	100000	94019	5981	97413
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03									47275
Alte active fixe	71.01.30			90000	80000	90000	90000	3641	86359	17410

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

BARBU GABRIELA



CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
54.02 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			209000	139500	159000	159000	120584	38416	121532
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			209000	139500	159000	159000	120584	38416	121532
CHELTUIELI CURENTE	01			209000	139500	159000	159000	120584	38416	121532
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			143000	125800	143000	143000	109917	33083	111785
Cheltuieli salariale in bani	10.01			134000	117000	134000	134000	104661	29339	106488
Salarii de baza	10.01.01			125000	110000	125000	125000	98803	26197	100693
Indemnizatii de hrana	10.01.17			9000	7000	9000	9000	5858	3142	5795
Cheltuieli salariale in natura	10.02			6000	6000	6000	6000	2900	3100	2900
Vouchere de vacanta	10.02.06			6000	6000	6000	6000	2900	3100	2900
Contributii	10.03			3000	2800	3000	3000	2356	644	2397
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			3000	2800	3000	3000	2356	644	2397
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			13000	11300	13000	13000	8543	4457	7587
Bunuri si servicii	20.01			8000	7700	8000	8000	6001	1999	6001
Furnituri de birou	20.01.01			1000	1000	1000	1000	499	501	499
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			4000	4000	4000	4000	3703	297	3703
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			3000	2700	3000	3000	1799	1201	1799
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			2000	1200	2000	2000	770	1230	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			2000	1200	2000	2000	770	1230	
Daplasari, detasari, transferari	20.06			3000	2400	3000	3000	1772	1228	1586
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			3000	2400	3000	3000	1772	1228	1586
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50			50000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04.00			50000						
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			3000	2400	3000	3000	2124	876	2160

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament trimestriale cumulate		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	la finele perioadei de raportare	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			3000	2400	3000	3000	2124	876	2160

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

BARBU GABRIELA

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
55.02 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			50000	37500	50000	50000	34770	15230	36443
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			50000	37500	50000	50000	34770	15230	36443
CHELTUIELI CURENTE	01			50000	37500	50000	50000	34770	15230	36443
TITLUL III DOBANZI	30			50000	37500	50000	50000	34770	15230	36443
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01			50000	37500	50000	50000	34770	15230	36443
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01			50000	37500	50000	50000	34770	15230	36443

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

BARBU GABRIELA



Barbu Gabriela



CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
56.02 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			20000		20000	20000		20000	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			20000		20000	20000		20000	
CHELTUIELI CURENTE	01			20000		20000	20000		20000	
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			20000		20000	20000		20000	
Transferuri curente	51.01			20000		20000	20000		20000	
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	51.01.15			20000		20000	20000		20000	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

BARBU GABRIELA



Barbu



CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
61.02 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			749000	642000	749000	749000	552532	196468	550522
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			749000	642000	749000	749000	552532	196468	550522
CHELTUIELI CURENTE	01			749000	642000	749000	749000	552532	196468	550522
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			595000	507000	595000	595000	460827	134173	468318
Cheptiile salariale in bani	10.01			490500	419650	490500	490500	390812	99688	398138
Salarii de baza	10.01.01			486300	416500	486300	486300	387911	98389	395379
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4200	3150	4200	4200	2901	1299	2759
Cheptiile salariale in natura	10.02			93000	77000	93000	93000	61296	31704	61296
Norme de hrana	10.02.02			68000	52000	68000	68000	49696	18304	49696
Vouchere de vacanta	10.02.06			25000	25000	25000	25000	11600	13400	11600
Contributii	10.03			11500	10350	11500	11500	8719	2781	8884
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			11500	10350	11500	11500	8719	2781	8884
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			141000	124500	141000	141000	83299	57701	73654
Bunuri si servicii	20.01			120000	103500	120000	120000	71559	48441	71916
Furnituri de birou	20.01.01			2000	1500	2000	2000	539	1461	896
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			40000	40000	40000	40000	31284	8716	31284
Apa, canal si salubritate	20.01.04			2000	2000	2000	2000		2000	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			48000	36000	48000	48000	33323	14677	33323
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			28000	24000	28000	28000	6413	21587	6413
Reparatii curente	20.02.00			3000	3000	3000	3000	1114	1886	1114
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			17000	17000	17000	17000	10435	6565	
Uniforme si echipament	20.05.01			14500	14500	14500	14500	8000	6500	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			2500	2500	2500	2500	2435	65	
Daplasari, detasari, transferari	20.06			1000	1000	1000	1000	191	809	141

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			1000	1000	1000	1000	191	809	141
Alte cheltuieli	20.30									483
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30									483
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			13000	10500	13000	13000	8406	4594	8550
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			13000	10500	13000	13000	8406	4594	8550

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

BARBU GABRIELA



Barbu

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			5211300	4814300	5211300	5211300	1677804	3533496	1319099
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			2351300	1954300	2351300	2351300	1462077	889223	1304572
CHELTUIELI CURENTE	01			2351300	1954300	2351300	2351300	1462077	889223	1304572
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			1523800	1290800	1523800	1523800	917078	606722	759663
Bunuri si servicii	20.01			1380800	1154800	1380800	1380800	874954	505846	739753
Furnituri de birou	20.01.01			31000	18000	31000	31000	7824	23176	3163
Materiale pentru curatenie	20.01.02			68000	51000	68000	68000	32301	35699	24223
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			435000	386000	435000	435000	342766	92234	314271
Apa, canal si salubritate	20.01.04			21000	17000	21000	21000	11618	9382	11618
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			88000	57000	88000	88000	38424	49576	30554
Piese de schimb	20.01.06			58000	52000	58000	58000	7238	50762	5470
Transport	20.01.07			116000	83000	116000	116000	69904	46096	69832
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			170800	150800	170800	170800	110497	60303	111860
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			24000	21000	24000	24000	5177	18823	5712
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			369000	319000	369000	369000	249205	119795	163050
Reparatii curente	20.02.00			32000	32000	32000	32000	6200	25800	6200
Medicamente si materiale sanitare	20.04			10000	10000	10000	10000		10000	
Dezinfectanti	20.04.04			10000	10000	10000	10000		10000	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			53000	48000	53000	53000	21939	31061	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			53000	48000	53000	53000	21939	31061	
Dapasari, detasari, transferari	20.06			12000	11000	12000	12000	5527	6473	5527
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			12000	11000	12000	12000	5527	6473	5527
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			10000	10000	10000	10000		10000	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Pregatire profesionala	20.13.00			23000	22000	23000	23000	8458	14542	8183
Alte cheltuieli	20.30			3000	3000	3000	3000		3000	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			3000	3000	3000	3000		3000	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			109000	78000	109000	109000	63982	45018	63892
Ajutoare sociale	57.02			109000	78000	109000	109000	63982	45018	63892
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			88000	67000	88000	88000	61582	26418	61582
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			21000	11000	21000	21000	2400	18600	2310
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			718500	585500	718500	718500	481017	237483	481017
Burse	59.01.00			718500	585500	718500	718500	481017	237483	481017
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			2860000	2860000	2860000	2860000	215727	2644273	14527
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60			2085000	2085000	2085000	2085000		2085000	
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00			1752000	1752000	1752000	1752000		1752000	
Sume aferente TVA	60.03.00			333000	333000	333000	333000		333000	
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61			300000	300000	300000	300000		300000	
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01.00			252000	252000	252000	252000		252000	
Sume aferente TVA	61.03.00			48000	48000	48000	48000		48000	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			475000	475000	475000	475000	215727	259273	14527
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			475000	475000	475000	475000	215727	259273	14527
Active fixe	71.01			475000	475000	475000	475000	215727	259273	14527
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			341000	341000	341000	341000	124741	216259	11160
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03									3367
Alte active fixe	71.01.30			134000	134000	134000	134000	90986	43014	



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

BARBU GABRIELA





CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
66.02 la data de 30-09-2023

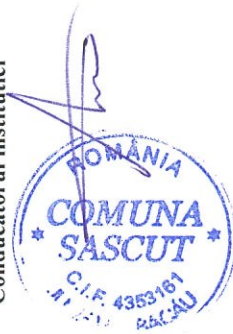
-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1451000	1451000	1451000	1451000	450989	1000011	13953
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00				9000	9000	9000	3801	5199	13953
CHELTUIELI CURENTE	01				9000	9000	9000	3801	5199	13953
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20				9000	9000	9000	3801	5199	13953
Bunuri si servicii	20.01				9000	9000	9000	3801	5199	3801
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30				9000	9000	9000	3801	5199	3801
Reparatii curente	20.02.00									10152
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			1442000	1442000	1442000	1442000	447188	994812	
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61			952000	952000	952000	952000		952000	
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01.00			800000	800000	800000	800000		800000	
Sume aferente TVA	61.03.00			152000	152000	152000	152000		152000	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			490000	490000	490000	490000	447198	42812	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			490000	490000	490000	490000	447188	42812	
Active fixe	71.01			490000	490000	490000	490000	447188	42812	
Constructii	71.01.01			390000	390000	390000	390000	387369	2631	
Alte active fixe	71.01.30			100000	100000	100000	100000	59819	40181	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

BARBU GABRIELA





CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1447500	1400600	1447500	1447500	931046	516454	487949
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			653500	606600	653500	653500	498769	154731	487949
CHELTUIELI CURENTE	01			653500	606600	653500	653500	498769	154731	487949
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			203000	160100	203000	203000	115567	87433	106701
Cheltuieli salariale in bani	10.01			189500	147600	189500	189500	109823	79677	101152
Salarii de baza	10.01.01			176900	138100	176900	176900	103392	73508	95315
Indemnizatii de hrana	10.01.17			12600	9500	12600	12600	6431	6169	5837
Cheltuieli salariale in natura	10.02			9000	9000	9000	9000	3260	5740	3260
Vouchere de vacanta	10.02.06			9000	9000	9000	9000	3260	5740	3260
Contributii	10.03			4500	3500	4500	4500	2484	2016	2289
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			4500	3500	4500	4500	2484	2016	2289
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			195500	192600	195500	195500	140796	54704	139028
Bunuri si servicii	20.01			57500	56700	57500	57500	41249	16251	40769
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			42000	41500	42000	42000	33560	8440	33560
Transport	20.01.07			2000	2000	2000	2000	1999	1	1999
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			1000	800	1000	1000	489	511	489
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			12500	12400	12500	12500	5201	7299	4721
Reparatii curente	20.02.00			13000	13000	13000	13000		13000	675
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			4000	4000	4000	4000	1957	2043	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			4000	4000	4000	4000	1957	2043	
Daplasari, detasari, transferari	20.06			500	400	500	500		500	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			500	400	500	500		500	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			2000	2000	2000	2000		2000	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament trimestriale		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate					
Alte cheltuieli	20.30			118500	116500	118500	118500	97590	20910	97584
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			118500	116500	118500	118500	97590	20910	97584
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			255000	253900	255000	255000	242406	12594	242220
Sustinerea cultelor	59.12.00			250000	250000	250000	250000	240000	10000	240000
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			5000	3900	5000	5000	2406	2594	2220
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			794000	794000	794000	794000	432277	361723	
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			4000	4000	4000	4000	2877	1123	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04			4000	4000	4000	4000	2877	1123	
Finantare externa nerambursabila	58.04.02			4000	4000	4000	4000	2877	1123	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			790000	790000	790000	790000	429400	360600	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			790000	790000	790000	790000	429400	360600	
Active fixe	71.01			351000	351000	351000	351000	693	350307	
Constructii	71.01.01			351000	351000	351000	351000	693	350307	
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00			439000	439000	439000	439000	428707	10293	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

BARBU GABRIELA

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			3170000	2101800	3170000	3170000	2013524	1156476	2087417
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			3170000	2101800	3170000	3170000	2013524	1156476	2087417
CHELTUIELI CURENTE	01			3170000	2101800	3170000	3170000	2013524	1156476	2087417
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			794000	624200	794000	794000	588210	205790	602059
Cheltuieli salariale in bani	10.01			721200	554600	721200	721200	548171	173029	561747
Salarii de baza	10.01.01			721200	554600	721200	721200	548171	173029	561747
Cheltuieli salariale in natura	10.02			56000	56000	56000	56000	28000	28000	28000
Vouchere de vacanta	10.02.06			56000	56000	56000	56000	28000	28000	28000
Contributii	10.03			16800	13600	16800	16800	12039	4761	12312
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			16800	13600	16800	16800	12039	4761	12312
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			2347700	1455300	2347700	2347700	1405212	942488	1464808
Ajutoare sociale	57.02			2347700	1455300	2347700	2347700	1405212	942488	1464808
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			2347700	1455300	2347700	2347700	1405212	942488	1464808
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			28300	22300	28300	28300	20102	8198	20550
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			28300	22300	28300	28300	20102	8198	20550

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

BARBU GABRIELA



CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			5497000	5124700	5497000	5497000	2989974	2507026	2049697
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			2815000	2492700	2815000	2815000	2048084	766916	2048197
CHELTUIELI CURENTE	01			2815000	2492700	2815000	2815000	2048084	766916	2048197
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			832000	701000	832000	832000	646463	185537	658126
Cheltuieli salariale in bani	10.01			777000	648000	777000	777000	614056	162944	625462
Salarii de baza	10.01.01			722000	606000	722000	722000	579079	142921	590291
Indemnitatii de hrana	10.01.17			55000	42000	55000	55000	34977	20023	35171
Cheltuieli salariale in natura	10.02			38000	38000	38000	38000	18600	19400	18600
Vouchere de vacanta	10.02.06			38000	38000	38000	38000	18600	19400	18600
Contributii	10.03			17000	15000	17000	17000	13807	3193	14064
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			17000	15000	17000	17000	13807	3193	14064
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			1965000	1777700	1965000	1965000	1388187	576813	1374421
Bunuri si servicii	20.01			1816000	1645000	1816000	1816000	1329463	486537	1326256
Materiale pentru curatenie	20.01.02			4000	3200	4000	4000	3192	808	3192
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			855000	810000	855000	855000	723780	131220	730223
Apa, canal si salubritate	20.01.04			80000	70000	80000	80000	59968	20032	59968
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			300000	230000	300000	300000	159521	140479	156380
Piese de schimb	20.01.06			92000	83000	92000	92000	72944	19056	59486
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			485000	448800	485000	485000	310058	174942	317007
Reparatii curente	20.02.00			63000	63000	63000	63000	31164	31836	30442
Hrana	20.03			20000	15000	20000	20000	10389	9611	11825
Hrana pentru animale	20.03.02			20000	15000	20000	20000	10389	9611	11825
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			56000	46000	56000	56000	11182	44818	
Uniforme si echipament	20.05.01			25000	25000	25000	25000		25000	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			31000	21000	31000	31000	11182	19818	
Daplasari, detasari, transferari	20.06			1000	700	1000	1000	424	576	333
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			1000	700	1000	1000	424	576	333
Pregatire profesionala	20.13.00			2000	2000	2000	2000	750	1250	750
Alte cheltuieli	20.30			7000	6000	7000	7000	4815	2185	4815
Chirii	20.30.04			7000	6000	7000	7000	4815	2185	4815
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			18000	14000	18000	18000	13434	4566	13650
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			18000	14000	18000	18000	13434	4566	13650
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			2682000	2632000	2682000	2682000	941890	1740110	3500
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			94500	94500	94500	94500		94500	
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04			94500	94500	94500	94500		94500	
Finantare nationala	58.04.01			15100	15100	15100	15100		15100	
Finantare externa nerambursabila	58.04.02			79400	79400	79400	79400		79400	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			2587500	2537500	2587500	2587500	941890	1645610	3500
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			2587500	2537500	2587500	2587500	941890	1645610	3500
Active fixe	71.01			2577500	2527500	2577500	2577500	941890	1635610	3500
Constructii	71.01.01			1870500	1870500	1870500	1870500	871912	998588	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			48000	48000	48000	48000	17470	30530	
Alte active fixe	71.01.30			659000	609000	659000	659000	52508	606492	3500
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00			10000	10000	10000	10000		10000	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

BARBU GABRIELA

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
74.02 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1122000	949000	1122000	1122000	806402	315598	825635
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1114000	941000	1114000	1114000	798652	315348	825635
CHELTUIELI CURENTE	01			1114000	941000	1114000	1114000	798652	315348	825635
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			1114000	941000	1114000	1114000	798652	315348	825635
Bunuri si servicii	20.01			1093000	920000	1093000	1093000	792852	300148	819897
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			110000	110000	110000	110000	93925	16075	99493
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			983000	810000	983000	983000	698927	284073	720204
Reparatii curente	20.02.00			21000	21000	21000	21000	5800	15200	5938
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			8000	8000	8000	8000	7750	250	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			8000	8000	8000	8000	7750	250	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			8000	8000	8000	8000	7750	250	
Active fixe	71.01			8000	8000	8000	8000	7750	250	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			8000	8000	8000	8000	7750	250	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

BARBU GABRIELA



Barbu



CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
84.02 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			4491000	3065000	4491000	4491000	1055691	3435309	224065
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			624000	535000	624000	624000	210160	413840	224065
CHELTUIELI CURENTE	01			624000	535000	624000	624000	210160	413840	224065
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			624000	535000	624000	624000	210160	413840	224065
Bunuri si servicii	20.01			58000	48000	58000	58000	41272	16728	42100
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			58000	48000	58000	58000	41272	16728	42100
Reparatii curente	20.02.00			556000	477000	556000	556000	168888	387112	181965
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			10000	10000	10000	10000		10000	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			10000	10000	10000	10000		10000	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			3867000	2530000	3867000	3867000	845531	3021469	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			3867000	2530000	3867000	3867000	845531	3021469	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			3867000	2530000	3867000	3867000	845531	3021469	
Active fixe	71.01			3867000	2530000	3867000	3867000	845531	3021469	
Constructii	71.01.01			3737000	2500000	3737000	3737000	845531	2891469	
Alte active fixe	71.01.30			130000	30000	130000	130000		130000	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

BARBU GABRIELA

Barbu



CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.10 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			197000	146000	197000	197000	45552	151448	17673
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			197000	146000	197000	197000	45552	151448	17673
CHELTUIELI CURENTE	01			197000	146000	197000	197000	45552	151448	17673
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			197000	146000	197000	197000	45552	151448	17673
Bunuri si servicii	20.01			16000	13000	16000	16000	2263	13737	
Furnituri de birou	20.01.01			5000	4000	5000	5000		5000	
Materiale pentru curatenie	20.01.02			5000	4000	5000	5000		5000	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			6000	5000	6000	6000	2263	3737	
Reparatii curente	20.02.00			1000	1000	1000	1000		1000	
Hrana	20.03			165000	119000	165000	165000	40459	124541	17673
Hrana pentru oameni	20.03.01			165000	119000	165000	165000	40459	124541	17673
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			15000	13000	15000	15000	2830	12170	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			15000	13000	15000	15000	2830	12170	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

BARBU GABRIELA





CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
87.10 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			255000	211000	255000	255000	179336	75664	182999
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			255000	211000	255000	255000	179336	75664	182999
CHELTUIELI CURENTE	01			255000	211000	255000	255000	179336	75664	182999
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			234000	193500	234000	234000	174507	59493	178099
Cheltuieli salariale in bani	10.01			217000	177700	217000	217000	165015	51985	168528
Salarii de baza	10.01.01			200000	165000	200000	200000	153867	46133	157297
Indemnizatii de hrana	10.01.17			17000	12700	17000	17000	11148	5852	11231
Cheltuieli salariale in natura	10.02			12000	12000	12000	12000	5800	6200	5800
Vouchere de vacanta	10.02.06			12000	12000	12000	12000	5800	6200	5800
Contributii	10.03			5000	3800	5000	5000	3692	1308	3771
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			5000	3800	5000	5000	3692	1308	3771
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			15000	13000	15000	15000	611	14389	610
Bunuri si servicii	20.01			15000	13000	15000	15000	611	14389	610
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			4000	3000	4000	4000		4000	
Apa, canal si salubritate	20.01.04			7000	7000	7000	7000		7000	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			2000	1500	2000	2000	309	1691	308
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			2000	1500	2000	2000	302	1698	302
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			6000	4500	6000	6000	4218	1782	4290
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			6000	4500	6000	6000	4218	1782	4290

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

BARBU GABRIELA

○

○

**VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE
BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-
TERITORIALE**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
I. COMUNE			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	1	24525800	15226699
Venituri proprii	49.90	2	8122800	6638513
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	16246300	12754871
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	4901000	3599894
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	2563000	1773276
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6	1594000	1232535
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7	8072000	6065107
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	8		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	9	3862000	2801107
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	11	454000	342000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12	3756000	2922000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	13		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	131		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	14	83500	83536
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	15	83500	83536
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	151		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	16		
2. Venituri din capital	00.15	17	32000	32285
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	18		2000000
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	19		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	191		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	20		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	21		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	211		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	212		2000000
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	213		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	214		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	22	8038500	331564
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23	7963000	270818
- Subventii de la Alte administratii	A.43	24	75500	60746
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	241		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	242	209000	107979

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
CHELTUIELI TOTAL	A.49	25	27621800	13425461
Excedent	A.98	26		1801238
Deficit	A.99	27	-3096000	
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		28		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		281		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		282		
II. ORASE			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	29		
Venituri proprii	49.90	30		
1. Venituri curente, din care:	00.02	31		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	32		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	33		
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	34		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	35		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	36		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	37		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	39		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	40		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	41		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	411		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	42		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	43		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	431		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	44		
2. Venituri din capital	00.15	45		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	46		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	47		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	471		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	48		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	49		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	491		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	492		
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	493		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	494		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	50		
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	51		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Subventii de la Alte administratii	A.43	52		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	521		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	522		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	53		
Excedent	A.98	54		
Deficit	A.99	55		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		56		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		561		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		562		
III. MUNICIPII			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	57		
Venituri proprii	49.90	58		
1. Venituri curente, din care:	00.02	59		
○ Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	60		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	61		
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	62		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	63		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	64		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	65		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	67		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	68		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	69		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	691		
○ c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	70		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	71		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	711		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	72		
2. Venituri din capital	00.15	73		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	74		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	75		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	751		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	76		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	77		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	771		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	772		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plata	A.40.16.00	773		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	774		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	78		
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	79		
- Subventii de la Alte administratii	A.43	80		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	801		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	802		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	81		
Excedent	A.98	82		
Deficit	A.99	83		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		84		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		841		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		842		
IV. JUDET (BUGET PROPRIU)			X	X ○
VENITURI TOTAL	00.01	85		
Venituri proprii	49.90	86		
1. Venituri curente, din care:	00.02	87		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	88		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	89		
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	90		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	91		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	92		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	93		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	95		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	96		○
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	97		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	98		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	981		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	99		
2. Venituri din capital	00.15	100		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	101		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	102		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	1021		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	103		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	104		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	1041		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1042		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	A.40.16.00	1043		
- Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate	A.40.50.00	1044		
4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice	00.18	105		
- Subvenții de la bugetul de stat	A.42	106		
- Subvenții de la Alte administrații	A.43	107		
5. Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări	A.45	1071		
Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1072		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	108		
Excedent	A.98	109		
Deficit	A.99	110		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:		111		
Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile		1111		
Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului		1112		
RELATII			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	112	24525800	15226699
Venituri proprii	49.90	113	8122800	6638513
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	16246300	12754871
a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	4901000	3599894
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116	2563000	1773276
- Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117	1594000	1232535
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată	A.11	118	8072000	6065107
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor și Municipiului București	A.11.01.00	119		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București	A.11.02.00	120	3862000	2801107
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	A.11.05.00	122	454000	342000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	123	3756000	2922000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural	A.11.07.00	124		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	1241		
c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	A.37	125	83500	83536
- Donații și sponsorizări	A.37.01.00	126	83500	83536
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	1261		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	127		
2. Venituri din capital	00.15	128	32000	32285
3. Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate, din care:	A.40	129		2000000
- Incasari din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii	A.40.06.00	130		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	A.40.07.00	1301		
- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	131		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă	A.40.11.00	132		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	1321		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1322		2000000
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	1323		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	1324		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	133	8038500	331564
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	7963000	270818
- Subventii de la Alte administratii	A.43	135	75500	60746
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	1351		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1352	209000	107979
CHELTUIELI TOTAL	A.49	136	27621800	13425461
Excedent	A.98	137		1801238
Deficit	A.99	138	-3096000	
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		139		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		1391		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		1392		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
BARBU GABRIELA

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	47,994,041.23	0.00	0.00	0.00	1,240,717.84	0.00	1,240,717.84	0.00	49,234,759.07	0.00	49,234,759.07
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	47,994,041.23	0.00	0.00	0.00	1,240,717.84	0.00	1,240,717.84	0.00	49,234,759.07	0.00	49,234,759.07
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	47,994,041.23	0.00	0.00	0.00	1,240,717.84	0.00	1,240,717.84	0.00	49,234,759.07	0.00	49,234,759.07
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	21,575,489.88	0.00	0.00	5,660.00	262,312.56	5,660.00	262,312.56	5,660.00	21,837,802.44	0.00	21,837,802.44
104.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	21,575,489.88	0.00	0.00	5,660.00	262,312.56	5,660.00	262,312.56	5,660.00	21,837,802.44	0.00	21,837,802.44
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	21,575,489.88	0.00	0.00	5,660.00	262,312.56	5,660.00	262,312.56	5,660.00	21,837,802.44	0.00	21,837,802.44
105	Rezerve din reevaluare	0.00	6,765,158.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,765,158.01	0.00	6,765,158.01
105.01	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0.00	198,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,258.00	0.00	198,258.00
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0.00	198,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,258.00	0.00	198,258.00
105.02	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	420,786.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,786.51	0.00	420,786.51
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	420,786.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,786.51	0.00	420,786.51
105.03	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, anilor tehnici, mijloacelor de transport, anilor tehnici, mijloacelor de transport, anilor tehnici	0.00	6,014,346.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,014,346.39	0.00	6,014,346.39
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, anilor tehnici, mijloacelor de transport, anilor tehnici	0.00	6,014,346.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,014,346.39	0.00	6,014,346.39
105.04	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de birou, aparaturii birou, echipamentelor de birou	0.00	131,767.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,767.11	0.00	131,767.11
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de birou, aparaturii birou, echipamentelor de birou	0.00	131,767.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,767.11	0.00	131,767.11
117	Rezultatul reportat	0.00	25,692,942.37	0.00	0.00	11,090,693.13	4,261,570.18	11,090,693.13	4,261,570.18	11,090,693.13	29,954,512.55	0.00	18,663,819.42
117.00	Rezultatul reportat	0.00	25,692,942.37	0.00	0.00	11,090,693.13	4,261,570.18	11,090,693.13	4,261,570.18	11,090,693.13	29,954,512.55	0.00	18,663,819.42
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	25,692,942.37	0.00	0.00	11,090,693.13	4,261,570.18	11,090,693.13	4,261,570.18	11,090,693.13	29,954,512.55	0.00	18,663,819.42
121	Rezultatul patrimonial	6,667,005.45	0.00	0.00	0.00	12,122,090.39	27,318,192.99	12,122,090.39	27,318,192.99	18,789,095.84	27,318,192.99	0.00	8,529,097.15
121.00	Rezultatul patrimonial	6,667,005.45	0.00	0.00	0.00	12,122,090.39	27,318,192.99	12,122,090.39	27,318,192.99	18,789,095.84	27,318,192.99	0.00	8,529,097.15
121.00.00	Rezultatul patrimonial	6,667,005.45	0.00	0.00	0.00	12,122,090.39	27,318,192.99	12,122,090.39	27,318,192.99	18,789,095.84	27,318,192.99	0.00	8,529,097.15
151	Provizioane	0.00	98,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,479.00	0.00	98,479.00
151.01	Provizioane sub 1 an	0.00	98,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,479.00	0.00	98,479.00
151.01.01	Provizioane pentru litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte datorii	0.00	98,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,479.00	0.00	98,479.00
162	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administrativ-teritoriale	0.00	917,404.24	0.00	0.00	183,480.84	0.00	183,480.84	0.00	183,480.84	917,404.24	0.00	733,923.40
162.02	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administrativ-teritoriale	0.00	917,404.24	0.00	0.00	183,480.84	0.00	183,480.84	0.00	183,480.84	917,404.24	0.00	733,923.40
162.02.00	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administrativ-teritoriale	0.00	917,404.24	0.00	0.00	183,480.84	0.00	183,480.84	0.00	183,480.84	917,404.24	0.00	733,923.40
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0.00	312,422.97	0.00	0.00	50,471.12	0.00	50,471.12	0.00	50,471.12	312,422.97	0.00	261,951.85
167.02	Alte imprumuturi si datorii asimilate cu termen de rambursare in exercitiile viitoare	0.00	312,422.97	0.00	0.00	50,471.12	0.00	50,471.12	0.00	50,471.12	312,422.97	0.00	261,951.85
167.02.09	Alte imprumuturi si datorii asimilate (cu termen de rambursare in exercitiile viitoare)	0.00	312,422.97	0.00	0.00	50,471.12	0.00	50,471.12	0.00	50,471.12	312,422.97	0.00	261,951.85
168	Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	20,118.33	20,118.33	20,118.33	20,118.33	20,118.33	20,118.33	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
168.07	Dobanzi aferente altor împrumuturi și datorii asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	20,118.33	20,118.33	20,118.33	20,118.33	20,118.33	20,118.33	0.00	0.00
168.07.03	Dobanzi aferente altor împrumuturi și datorii asimilate - primite din venituluri di	0.00	0.00	0.00	0.00	20,118.33	20,118.33	20,118.33	20,118.33	20,118.33	20,118.33	0.00	0.00
205	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare	32,734.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,734.16	0.00	32,734.16	0.00
205.00	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare	32,734.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,734.16	0.00	32,734.16	0.00
205.00.00	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare	32,734.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,734.16	0.00	32,734.16	0.00
208	Alte active fixe necorporale	783,327.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,327.13	0.00	783,327.13	0.00
208.01	Programe informatice	37,623.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,623.68	0.00	37,623.68	0.00
208.01.00	Programe informatice	37,623.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,623.68	0.00	37,623.68	0.00
208.02	Alte active fixe necorporale	745,703.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,703.45	0.00	745,703.45	0.00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	745,703.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,703.45	0.00	745,703.45	0.00
211	Terenui și amenajări la terenuri	17,112,780.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	5,660.00	4,920.00	5,660.00	17,117,700.00	5,660.00	17,112,040.00	0.00
211.01	Terenui	17,112,780.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	5,660.00	4,920.00	5,660.00	17,117,700.00	5,660.00	17,112,040.00	0.00
211.01.00	Terenui	17,112,780.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	5,660.00	4,920.00	5,660.00	17,117,700.00	5,660.00	17,112,040.00	0.00
212	Construcții	53,040,178.00	0.00	0.00	0.00	1,498,110.40	0.00	1,498,110.40	0.00	54,538,288.40	0.00	54,538,288.40	0.00
212.01	Construcții – infrastructura drumuri	9,983,568.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,983,568.39	0.00	9,983,568.39	0.00
212.01.01	Construcții – drumuri publice	9,741,548.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,741,548.39	0.00	9,741,548.39	0.00
212.01.02	Construcții – drumuri industriale și agricole	242,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,020.00	0.00	242,020.00	0.00
212.09	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții	43,056,609.61	0.00	0.00	0.00	1,498,110.40	0.00	1,498,110.40	0.00	44,554,720.01	0.00	44,554,720.01	0.00
212.09.01	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții	43,056,609.61	0.00	0.00	0.00	1,498,110.40	0.00	1,498,110.40	0.00	44,554,720.01	0.00	44,554,720.01	0.00
213	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante	5,973,656.20	0.00	0.00	0.00	412,828.77	0.00	412,828.77	0.00	6,386,484.97	0.00	6,386,484.97	0.00
213.01	Echipeamente tehnologice (masini, utilaje și instalatii de lucru)	4,151,738.34	0.00	0.00	0.00	244,286.66	0.00	244,286.66	0.00	4,396,025.00	0.00	4,396,025.00	0.00
213.01.00	Echipeamente tehnologice (masini, utilaje și instalatii de lucru)	4,151,738.34	0.00	0.00	0.00	244,286.66	0.00	244,286.66	0.00	4,396,025.00	0.00	4,396,025.00	0.00
213.02	Aparate și instalatii de masurare, control și reglare	344,111.61	0.00	0.00	0.00	3,871.47	0.00	3,871.47	0.00	347,983.08	0.00	347,983.08	0.00
213.02.00	Aparate și instalatii de masurare, control și reglare	344,111.61	0.00	0.00	0.00	3,871.47	0.00	3,871.47	0.00	347,983.08	0.00	347,983.08	0.00
213.03	Mijloace de transport	1,477,806.25	0.00	0.00	0.00	164,670.64	0.00	164,670.64	0.00	1,642,476.89	0.00	1,642,476.89	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	1,477,806.25	0.00	0.00	0.00	164,670.64	0.00	164,670.64	0.00	1,642,476.89	0.00	1,642,476.89	0.00
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protecție a valorilor u	579,969.54	0.00	0.00	0.00	37,946.51	0.00	37,946.51	0.00	617,916.05	0.00	617,916.05	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protecție a valorilor u	579,969.54	0.00	0.00	0.00	37,946.51	0.00	37,946.51	0.00	617,916.05	0.00	617,916.05	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protecție a valorilor u	579,969.54	0.00	0.00	0.00	37,946.51	0.00	37,946.51	0.00	617,916.05	0.00	617,916.05	0.00
231	Active fixe corporale în curs de executie	11,433,359.55	0.00	0.00	0.00	2,878,594.43	1,830,986.33	2,878,594.43	1,830,986.33	14,311,953.98	1,830,986.33	12,480,967.65	0.00
231.00	Active fixe corporale în curs de executie	11,433,359.55	0.00	0.00	0.00	2,878,594.43	1,830,986.33	2,878,594.43	1,830,986.33	14,311,953.98	1,830,986.33	12,480,967.65	0.00
231.00.00	Active fixe corporale în curs de executie	11,433,359.55	0.00	0.00	0.00	2,878,594.43	1,830,986.33	2,878,594.43	1,830,986.33	14,311,953.98	1,830,986.33	12,480,967.65	0.00
280	Amortizări privind activele fixe necorporale	0.00	585,387.92	0.00	0.00	0.00	17,409.69	0.00	17,409.69	0.00	602,797.61	0.00	602,797.61
280.05	Amortizarea concesiunilor, breveteilor, licențelor, marilor comerciale, drepturilor	0.00	24,716.69	0.00	0.00	0.00	1,655.19	0.00	1,655.19	0.00	26,371.88	0.00	26,371.88
280.05.00	Amortizarea concesiunilor, breveteilor, licențelor, marilor comerciale, drepturilor	0.00	24,716.69	0.00	0.00	0.00	1,655.19	0.00	1,655.19	0.00	26,371.88	0.00	26,371.88

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	560,671.23	0.00	0.00	0.00	15,754.50	0.00	15,754.50	0.00	576,425.73	0.00	576,425.73
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	560,671.23	0.00	0.00	0.00	15,754.50	0.00	15,754.50	0.00	576,425.73	0.00	576,425.73
281	Amortizări privind activele fixe corporale	0.00	3,032,355.16	0.00	0.00	0.00	179,753.41	0.00	179,753.41	0.00	3,212,108.57	0.00	3,212,108.57
281.02	Amortizarea construcțiilor	0.00	44,931.80	0.00	0.00	0.00	19,845.81	0.00	19,845.81	0.00	64,777.61	0.00	64,777.61
281.02.01	Amortizarea construcțiilor - drumuri publice	0.00	5,274.36	0.00	0.00	0.00	1,481.85	0.00	1,481.85	0.00	6,756.21	0.00	6,756.21
281.02.08	Amortizarea construcțiilor - alte active fixe încadrate în grupa construcții	0.00	39,657.44	0.00	0.00	0.00	18,363.96	0.00	18,363.96	0.00	58,021.40	0.00	58,021.40
281.03	Amortizarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor și echipamentelor	0.00	2,872,466.22	0.00	0.00	0.00	109,265.81	0.00	109,265.81	0.00	2,981,732.03	0.00	2,981,732.03
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (mașini, utilaje și instalații de măsurare, control și reglare)	0.00	2,538,917.81	0.00	0.00	0.00	71,483.91	0.00	71,483.91	0.00	2,610,401.72	0.00	2,610,401.72
281.03.02	Amortizarea aparatelor și instalațiilor de măsurare, control și reglare	0.00	96,615.23	0.00	0.00	0.00	36,604.38	0.00	36,604.38	0.00	133,219.61	0.00	133,219.61
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	236,923.18	0.00	0.00	0.00	1,177.52	0.00	1,177.52	0.00	238,100.70	0.00	238,100.70
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de protecție a muncii	0.00	114,967.14	0.00	0.00	0.00	50,641.79	0.00	50,641.79	0.00	165,608.93	0.00	165,608.93
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de protecție a muncii	0.00	114,967.14	0.00	0.00	0.00	50,641.79	0.00	50,641.79	0.00	165,608.93	0.00	165,608.93
302	Materiale consumabile	170,332.77	0.00	0.00	0.00	0.00	931,607.92	931,607.92	746,473.57	1,101,940.69	746,473.57	355,467.12	0.00
302.01	Materiale auxiliare	23,481.18	0.00	0.00	0.00	0.00	63,531.49	63,531.49	83,875.10	87,012.67	83,875.10	3,137.57	0.00
302.01.00	Materiale auxiliare	23,481.18	0.00	0.00	0.00	0.00	63,531.49	63,531.49	83,875.10	87,012.67	83,875.10	3,137.57	0.00
302.02	Combustibili	10,159.40	0.00	0.00	0.00	0.00	197,416.21	186,932.45	186,932.45	207,575.61	186,932.45	20,643.16	0.00
302.02.00	Combustibili	10,159.40	0.00	0.00	0.00	0.00	197,416.21	186,932.45	186,932.45	207,575.61	186,932.45	20,643.16	0.00
302.04	Piese de schimb	6,092.42	0.00	0.00	0.00	0.00	81,072.35	64,955.20	64,955.20	87,164.77	64,955.20	22,209.57	0.00
302.04.00	Piese de schimb	6,092.42	0.00	0.00	0.00	0.00	81,072.35	64,955.20	64,955.20	87,164.77	64,955.20	22,209.57	0.00
302.06	Furaje	1,436.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10,389.00	10,389.00	11,825.40	11,825.40	11,825.40	0.00	0.00
302.06.00	Furaje	1,436.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10,389.00	10,389.00	11,825.40	11,825.40	11,825.40	0.00	0.00
302.07	Hrana	1,385.12	0.00	0.00	0.00	0.00	45,743.16	17,673.02	17,673.02	47,128.28	17,673.02	29,455.26	0.00
302.07.00	Hrana	1,385.12	0.00	0.00	0.00	0.00	45,743.16	17,673.02	17,673.02	47,128.28	17,673.02	29,455.26	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	127,778.25	0.00	0.00	0.00	0.00	533,455.71	533,455.71	381,212.40	661,233.96	381,212.40	280,021.56	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	127,778.25	0.00	0.00	0.00	0.00	533,455.71	533,455.71	381,212.40	661,233.96	381,212.40	280,021.56	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie	3,345,316.56	0.00	0.00	0.00	0.00	180,852.92	180,852.92	75,185.94	3,526,169.48	75,185.94	3,450,983.54	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie	42,859.55	0.00	0.00	0.00	0.00	105,666.98	105,666.98	75,185.94	148,526.53	75,185.94	73,340.59	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie	42,859.55	0.00	0.00	0.00	0.00	105,666.98	105,666.98	75,185.94	148,526.53	75,185.94	73,340.59	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar în folosință	3,302,457.01	0.00	0.00	0.00	0.00	75,185.94	0.00	0.00	3,377,642.95	0.00	3,377,642.95	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar în folosință	3,302,457.01	0.00	0.00	0.00	0.00	75,185.94	0.00	0.00	3,377,642.95	0.00	3,377,642.95	0.00
401	Furnizori	0.00	28,358.13	0.00	0.00	0.00	4,119,176.84	4,119,176.84	4,208,272.93	4,119,176.84	4,236,631.06	0.00	117,454.22
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	28,358.13	0.00	0.00	0.00	4,119,176.84	4,119,176.84	4,208,272.93	4,119,176.84	4,236,631.06	0.00	117,454.22
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	28,358.13	0.00	0.00	0.00	4,119,176.84	4,119,176.84	4,208,272.93	4,119,176.84	4,236,631.06	0.00	117,454.22
404	Furnizori de active fixe	0.00	326,299.68	0.00	0.00	0.00	3,047,397.20	2,922,025.66	2,922,025.66	3,047,397.20	3,248,325.34	0.00	200,928.14
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	326,299.68	0.00	0.00	0.00	2,988,022.76	2,855,229.41	2,855,229.41	2,988,022.76	3,181,529.09	0.00	193,506.33

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	326,299.68	0.00	0.00	2,988,022.76	2,855,229.41	2,988,022.76	2,855,229.41	2,988,022.76	3,181,529.09	0.00	193,506.33
404.02	Furnizori de active fixe peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	59,374.44	66,796.25	59,374.44	66,796.25	59,374.44	66,796.25	0.00	7,421.81
404.02.00	Furnizori de active fixe peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	59,374.44	66,796.25	59,374.44	66,796.25	59,374.44	66,796.25	0.00	7,421.81
421	Personal - salarii datorate	0.00	231,807.00	0.00	0.00	3,952,839.00	3,995,720.00	3,952,839.00	3,995,720.00	3,952,839.00	4,227,527.00	0.00	274,688.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	231,807.00	0.00	0.00	3,952,839.00	3,995,720.00	3,952,839.00	3,995,720.00	3,952,839.00	4,227,527.00	0.00	274,688.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	231,807.00	0.00	0.00	3,952,839.00	3,995,720.00	3,952,839.00	3,995,720.00	3,952,839.00	4,227,527.00	0.00	274,688.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	765.00	0.00	0.00	10,917.00	12,298.00	10,917.00	12,298.00	10,917.00	13,063.00	0.00	2,146.00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	765.00	0.00	0.00	10,917.00	12,298.00	10,917.00	12,298.00	10,917.00	13,063.00	0.00	2,146.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	765.00	0.00	0.00	10,917.00	12,298.00	10,917.00	12,298.00	10,917.00	13,063.00	0.00	2,146.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	3,579.40	0.00	0.00	0.00	103,877.75	82,950.49	103,877.75	82,950.49	107,457.15	82,950.49	24,506.66	0.00
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	3,579.40	0.00	0.00	0.00	103,877.75	82,950.49	103,877.75	82,950.49	107,457.15	82,950.49	24,506.66	0.00
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	2,201.00	0.00	0.00	103,877.75	102,920.75	103,877.75	102,920.75	103,877.75	105,121.75	0.00	1,244.00
428.01.02	Alte creante in legatura cu personalul sub 1 an	5,780.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,970.26	0.00	-19,970.26	5,780.40	-19,970.26	25,750.66	0.00
429	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	480,617.00	480,617.00	480,617.00	480,617.00	480,617.00	480,617.00	0.00	0.00
429.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	480,617.00	480,617.00	480,617.00	480,617.00	480,617.00	480,617.00	0.00	0.00
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	480,617.00	480,617.00	480,617.00	480,617.00	480,617.00	480,617.00	0.00	0.00
431	Asigurari sociale	0.00	143,459.00	0.00	0.00	1,433,845.00	1,460,140.00	1,433,845.00	1,460,140.00	1,433,845.00	1,603,599.00	0.00	169,754.00
431.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	96,651.00	0.00	0.00	966,300.00	984,140.00	966,300.00	984,140.00	966,300.00	1,080,791.00	0.00	114,491.00
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	96,651.00	0.00	0.00	966,300.00	984,140.00	966,300.00	984,140.00	966,300.00	1,080,791.00	0.00	114,491.00
431.04	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	38,298.00	0.00	0.00	382,753.00	389,735.00	382,753.00	389,735.00	382,753.00	428,033.00	0.00	45,280.00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	38,298.00	0.00	0.00	382,753.00	389,735.00	382,753.00	389,735.00	382,753.00	428,033.00	0.00	45,280.00
431.06	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	8,510.00	0.00	0.00	84,792.00	86,265.00	84,792.00	86,265.00	84,792.00	94,775.00	0.00	9,983.00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	8,510.00	0.00	0.00	84,792.00	86,265.00	84,792.00	86,265.00	84,792.00	94,775.00	0.00	9,983.00
438	Alte datorii sociale	0.00	110,900.00	0.00	0.00	1,533,156.00	1,594,064.00	1,533,156.00	1,594,064.00	1,533,156.00	1,704,964.00	0.00	171,808.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	110,900.00	0.00	0.00	1,533,156.00	1,594,064.00	1,533,156.00	1,594,064.00	1,533,156.00	1,704,964.00	0.00	171,808.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	110,900.00	0.00	0.00	1,533,156.00	1,594,064.00	1,533,156.00	1,594,064.00	1,533,156.00	1,704,964.00	0.00	171,808.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	24,618.00	0.00	0.00	251,738.00	255,454.00	251,738.00	255,454.00	251,738.00	280,072.00	0.00	28,334.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	24,618.00	0.00	0.00	251,738.00	255,454.00	251,738.00	255,454.00	251,738.00	280,072.00	0.00	28,334.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	24,618.00	0.00	0.00	251,738.00	255,454.00	251,738.00	255,454.00	251,738.00	280,072.00	0.00	28,334.00
458	Sume de primite restituit Agentilor/Autoritatilor de Implementar	184,487.90	0.00	0.00	0.00	6,494,886.41	205,021.48	6,494,886.41	205,021.48	6,679,374.31	205,021.48	6,474,352.83	0.00
458.03	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	184,487.90	0.00	0.00	0.00	6,494,886.41	205,021.48	6,494,886.41	205,021.48	6,679,374.31	205,021.48	6,474,352.83	0.00
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	132,723.12	0.00	0.00	0.00	5,446,203.73	138,479.24	5,446,203.73	138,479.24	5,578,926.85	138,479.24	5,440,447.61	0.00
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	51,764.78	0.00	0.00	0.00	1,048,682.68	66,542.24	1,048,682.68	66,542.24	1,100,447.46	66,542.24	1,033,905.22	0.00
461	Debitori	898,768.18	0.00	0.00	0.00	929,613.57	773,148.23	929,613.57	773,148.23	1,828,381.75	773,148.23	1,055,233.52	0.00
461.01	Debitori sub 1 an	898,768.18	0.00	0.00	0.00	929,613.57	773,148.23	929,613.57	773,148.23	1,828,381.75	773,148.23	1,055,233.52	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
461.01.02	Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat	906,852.18	0.00	0.00	0.00	875,561.07	728,712.73	875,561.07	728,712.73	1,782,413.25	728,712.73	1,053,700.52	0.00
461.01.04	Debitori sub 1 an - instituti de credit, din tranzactii cu carduri bancare	0.00	0.00	0.00	0.00	44,435.50	44,435.50	44,435.50	44,435.50	44,435.50	44,435.50	0.00	0.00
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	-8,084.00	0.00	0.00	0.00	9,617.00	0.00	9,617.00	0.00	1,533.00	0.00	1,533.00	0.00
462	Creditori	0.00	117,778.94	0.00	0.00	123,142.00	103,239.00	123,142.00	103,239.00	123,142.00	221,017.94	0.00	97,875.94
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	37,598.34	0.00	0.00	74,563.00	74,563.00	74,563.00	74,563.00	74,563.00	112,161.34	0.00	37,598.34
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0.00	11,652.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,652.15	0.00	11,652.15
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	25,946.19	0.00	0.00	74,563.00	74,563.00	74,563.00	74,563.00	74,563.00	100,509.19	0.00	25,946.19
462.02	Creditori peste 1 an	0.00	80,180.60	0.00	0.00	48,579.00	28,676.00	48,579.00	28,676.00	48,579.00	108,856.60	0.00	60,277.60
462.02.09	Creditori peste 1 an - alte datorii recurente	0.00	80,180.60	0.00	0.00	48,579.00	28,676.00	48,579.00	28,676.00	48,579.00	108,856.60	0.00	60,277.60
464	Creante ale bugetului local	4,503,750.00	0.00	0.00	0.00	2,571,450.64	2,172,671.64	2,571,450.64	2,172,671.64	7,075,200.64	2,172,671.64	4,902,529.00	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	4,503,750.00	0.00	0.00	0.00	2,571,450.64	2,172,671.64	2,571,450.64	2,172,671.64	7,075,200.64	2,172,671.64	4,902,529.00	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	4,503,750.00	0.00	0.00	0.00	2,571,450.64	2,172,671.64	2,571,450.64	2,172,671.64	7,075,200.64	2,172,671.64	4,902,529.00	0.00
467	Creditori ai bugetelor	0.00	17,439.00	0.00	0.00	5,096.27	13,157.27	5,096.27	13,157.27	5,096.27	30,596.27	0.00	25,500.00
467.02	Creditori ai bugetului local	0.00	17,439.00	0.00	0.00	5,096.27	13,157.27	5,096.27	13,157.27	5,096.27	30,596.27	0.00	25,500.00
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0.00	17,439.00	0.00	0.00	5,096.27	13,157.27	5,096.27	13,157.27	5,096.27	30,596.27	0.00	25,500.00
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	2,046,700.00	0.00	2,046,700.00	0.00	2,046,700.00	0.00	2,046,700.00	0.00
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	2,046,700.00	0.00	2,046,700.00	0.00	2,046,700.00	0.00	2,046,700.00	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor (decontari inire institutiile superioara si institutiile subordonate)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,046,700.00	0.00	2,046,700.00	0.00	2,046,700.00	0.00	2,046,700.00	0.00
481	Decontari privind operatiuni financiare - activitatea operationala	0.00	71,896.08	0.00	0.00	3,968,249.60	3,968,249.60	3,968,249.60	3,968,249.60	3,968,249.60	4,040,145.68	0.00	71,896.08
481.01	Decontari privind operatiuni financiare - activitatea operationala	0.00	71,896.08	0.00	0.00	3,968,249.60	3,968,249.60	3,968,249.60	3,968,249.60	3,968,249.60	4,040,145.68	0.00	71,896.08
481.01.01	Decontari privind operatiuni financiare - activitatea operationala	0.00	71,896.08	0.00	0.00	3,968,249.60	3,968,249.60	3,968,249.60	3,968,249.60	3,968,249.60	4,040,145.68	0.00	71,896.08
481.09	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	3,981,668.87	3,981,668.87	3,981,668.87	3,981,668.87	3,981,668.87	3,981,668.87	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	3,981,668.87	3,981,668.87	3,981,668.87	3,981,668.87	3,981,668.87	3,981,668.87	0.00	0.00
512	Conturi la trezorerii si instituti de credit	59,042.00	0.00	0.00	0.00	28,676.00	48,579.00	28,676.00	48,579.00	87,718.00	48,579.00	39,139.00	0.00
512.01	Conturi la trezorerii si instituti de credit in lei	59,042.00	0.00	0.00	0.00	28,676.00	48,579.00	28,676.00	48,579.00	87,718.00	48,579.00	39,139.00	0.00
512.01.02	Conturi la instituti de credit in lei	59,042.00	0.00	0.00	0.00	28,676.00	48,579.00	28,676.00	48,579.00	87,718.00	48,579.00	39,139.00	0.00
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	2,046,700.00	0.00	2,046,700.00	0.00	2,046,700.00	0.00	2,046,700.00	0.00
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	2,046,700.00	0.00	2,046,700.00	0.00	2,046,700.00	0.00	2,046,700.00	0.00
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor (decontari pe termen scurt)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
519.01.90	Alte imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	46,700.00	46,700.00	46,700.00	46,700.00	46,700.00	46,700.00	0.00	46,700.00
521	Disponibiliti ai bugetului local	3,096,053.75	0.00	0.00	0.00	15,229,400.04	2,005,091.00	15,229,400.04	2,005,091.00	18,325,453.79	2,005,091.00	16,320,362.79	0.00
521.01	Disponibiliti ai bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	15,229,400.04	5,091.00	15,229,400.04	5,091.00	15,229,400.04	5,091.00	15,224,309.04	0.00
521.01.00	Disponibiliti ai bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	15,229,400.04	5,091.00	15,229,400.04	5,091.00	15,229,400.04	5,091.00	15,224,309.04	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	3,096,053.75	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	3,096,053.75	2,000,000.00	1,096,053.75	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	3,096,053.75	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	3,096,053.75	2,000,000.00	1,096,053.75	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
529	Disponibil din sumele colectate pentru unele bugate	0.00	0.00	0.00	0.00	89,171.00	89,171.00	89,171.00	89,171.00	89,171.00	89,171.00	0.00	0.00
529.02	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local	0.00	0.00	0.00	0.00	44,735.50	44,735.50	44,735.50	44,735.50	44,735.50	44,735.50	0.00	0.00
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	44,735.50	44,735.50	44,735.50	44,735.50	44,735.50	44,735.50	0.00	0.00
529.09	Disponibil din sumele colectate prin intermediul cardurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	44,435.50	44,435.50	44,435.50	44,435.50	44,435.50	44,435.50	0.00	0.00
529.09.01	Disponibil din sumele colectate prin intermediul cardurilor la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	957.00	957.00	957.00	957.00	957.00	957.00	0.00	0.00
529.09.02	Disponibil din sumele colectate prin intermediul cardurilor la institutii de cre	0.00	0.00	0.00	0.00	43,478.50	43,478.50	43,478.50	43,478.50	43,478.50	43,478.50	0.00	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	3,692,139.00	3,692,139.00	3,692,139.00	3,692,139.00	3,692,139.00	3,692,139.00	4,659.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	3,692,139.00	3,692,139.00	3,692,139.00	3,692,139.00	3,692,139.00	3,692,139.00	4,659.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	3,692,139.00	3,692,139.00	3,692,139.00	3,692,139.00	3,692,139.00	3,692,139.00	4,659.00	0.00
532	Alte valori	9,570.93	0.00	0.00	0.00	121,848.47	126,961.48	121,848.47	126,961.48	131,419.40	126,961.48	4,457.92	0.00
532.01	Timbre fiscale si postale	6,401.54	0.00	0.00	0.00	12,500.00	16,947.79	12,500.00	16,947.79	18,901.54	16,947.79	1,953.75	0.00
532.01.00	Timbre fiscale si postale	6,401.54	0.00	0.00	0.00	12,500.00	16,947.79	12,500.00	16,947.79	18,901.54	16,947.79	1,953.75	0.00
532.08	Alte valori	3,169.39	0.00	0.00	0.00	109,348.47	110,013.69	109,348.47	110,013.69	112,517.86	110,013.69	2,504.17	0.00
532.08.00	Alte valori	3,169.39	0.00	0.00	0.00	109,348.47	110,013.69	109,348.47	110,013.69	112,517.86	110,013.69	2,504.17	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	7,361.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,361.92	0.00	7,361.92	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	7,361.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,361.92	0.00	7,361.92	0.00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	7,361.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,361.92	0.00	7,361.92	0.00
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	51,429.52	0.00	0.00	0.00	72,380.00	72,380.00	72,380.00	72,380.00	123,809.52	72,380.00	51,429.52	0.00
552.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	51,429.52	0.00	0.00	0.00	72,380.00	72,380.00	72,380.00	72,380.00	123,809.52	72,380.00	51,429.52	0.00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	51,429.52	0.00	0.00	0.00	72,380.00	72,380.00	72,380.00	72,380.00	123,809.52	72,380.00	51,429.52	0.00
562	Disponibil al activitatilor finantate din veniturile proprii	94,298.66	0.00	0.00	0.00	255,129.76	46,700.00	255,129.76	46,700.00	349,428.41	46,700.00	302,728.41	0.00
562.01	Disponibil al activitatilor finantate din veniturile proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	255,129.76	0.00	255,129.76	0.00	255,129.76	0.00	255,129.76	0.00
562.01.01	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din veniturile proprii - Disponibil	0.00	0.00	0.00	0.00	255,129.76	0.00	255,129.76	0.00	255,129.76	0.00	255,129.76	0.00
562.02	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
562.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
562.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	94,298.66	0.00	0.00	0.00	0.00	46,700.00	94,298.66	46,700.00	94,298.66	46,700.00	47,598.66	0.00
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	94,298.66	0.00	0.00	0.00	0.00	46,700.00	94,298.66	46,700.00	94,298.66	46,700.00	47,598.66	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	3,917,321.50	3,917,321.50	3,917,321.50	3,917,321.50	3,917,321.50	3,917,321.50	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	3,917,321.50	3,917,321.50	3,917,321.50	3,917,321.50	3,917,321.50	3,917,321.50	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operatoriala	0.00	0.00	0.00	0.00	3,917,321.50	3,917,321.50	3,917,321.50	3,917,321.50	3,917,321.50	3,917,321.50	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	747,367.26	747,367.26	747,367.26	747,367.26	747,367.26	747,367.26	0.00	0.00
602.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	83,875.10	83,875.10	83,875.10	83,875.10	83,875.10	83,875.10	0.00	0.00
602.01.00	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	83,875.10	83,875.10	83,875.10	83,875.10	83,875.10	83,875.10	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	186,932.45	186,932.45	186,932.45	186,932.45	186,932.45	186,932.45	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	186,932.45	186,932.45	186,932.45	186,932.45	186,932.45	186,932.45	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	64,955.20	64,955.20	64,955.20	64,955.20	64,955.20	64,955.20	0.00	0.00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	64,955.20	64,955.20	64,955.20	64,955.20	64,955.20	64,955.20	0.00	0.00
602.06	Cheltuieli privind furajele	0.00	0.00	0.00	0.00	11,825.40	11,825.40	11,825.40	11,825.40	11,825.40	11,825.40	0.00	0.00
602.06.00	Cheltuieli privind furajele	0.00	0.00	0.00	0.00	11,825.40	11,825.40	11,825.40	11,825.40	11,825.40	11,825.40	0.00	0.00
602.07	Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	0.00	0.00	17,673.02	17,673.02	17,673.02	17,673.02	17,673.02	17,673.02	0.00	0.00
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	0.00	0.00	17,673.02	17,673.02	17,673.02	17,673.02	17,673.02	17,673.02	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	382,106.09	382,106.09	382,106.09	382,106.09	382,106.09	382,106.09	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	382,106.09	382,106.09	382,106.09	382,106.09	382,106.09	382,106.09	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305,505.42	1,305,505.42	1,305,505.42	1,305,505.42	1,305,505.42	1,305,505.42	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305,505.42	1,305,505.42	1,305,505.42	1,305,505.42	1,305,505.42	1,305,505.42	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305,505.42	1,305,505.42	1,305,505.42	1,305,505.42	1,305,505.42	1,305,505.42	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	181,737.01	181,737.01	181,737.01	181,737.01	181,737.01	181,737.01	0.00	0.00
611.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	181,737.01	181,737.01	181,737.01	181,737.01	181,737.01	181,737.01	0.00	0.00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	181,737.01	181,737.01	181,737.01	181,737.01	181,737.01	181,737.01	0.00	0.00
612	Cheltuieli cu chirii	0.00	0.00	0.00	0.00	4,815.00	4,815.00	4,815.00	4,815.00	4,815.00	4,815.00	0.00	0.00
612.00	Cheltuieli cu chirii	0.00	0.00	0.00	0.00	4,815.00	4,815.00	4,815.00	4,815.00	4,815.00	4,815.00	0.00	0.00
612.00.00	Cheltuieli cu chirii	0.00	0.00	0.00	0.00	4,815.00	4,815.00	4,815.00	4,815.00	4,815.00	4,815.00	0.00	0.00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	16,068.59	16,068.59	16,068.59	16,068.59	16,068.59	16,068.59	0.00	0.00
613.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	16,068.59	16,068.59	16,068.59	16,068.59	16,068.59	16,068.59	0.00	0.00
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	16,068.59	16,068.59	16,068.59	16,068.59	16,068.59	16,068.59	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, deplasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	13,565.75	13,565.75	13,565.75	13,565.75	13,565.75	13,565.75	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, deplasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	13,565.75	13,565.75	13,565.75	13,565.75	13,565.75	13,565.75	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, deplasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	13,565.75	13,565.75	13,565.75	13,565.75	13,565.75	13,565.75	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	71,831.20	71,831.20	71,831.20	71,831.20	71,831.20	71,831.20	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	71,831.20	71,831.20	71,831.20	71,831.20	71,831.20	71,831.20	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	71,831.20	71,831.20	71,831.20	71,831.20	71,831.20	71,831.20	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	260,681.69	260,681.69	260,681.69	260,681.69	260,681.69	260,681.69	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	260,681.69	260,681.69	260,681.69	260,681.69	260,681.69	260,681.69	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	260,681.69	260,681.69	260,681.69	260,681.69	260,681.69	260,681.69	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	879,932.84	879,932.84	879,932.84	879,932.84	879,932.84	879,932.84	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	879,932.84	879,932.84	879,932.84	879,932.84	879,932.84	879,932.84	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	879,932.84	879,932.84	879,932.84	879,932.84	879,932.84	879,932.84	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	306,416.97	306,416.97	306,416.97	306,416.97	306,416.97	306,416.97	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	306,416.97	306,416.97	306,416.97	306,416.97	306,416.97	306,416.97	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	306,416.97	306,416.97	306,416.97	306,416.97	306,416.97	306,416.97	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	4,045,260.00	4,045,260.00	4,045,260.00	4,045,260.00	4,045,260.00	4,045,260.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	4,045,260.00	4,045,260.00	4,045,260.00	4,045,260.00	4,045,260.00	4,045,260.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	4,045,260.00	4,045,260.00	4,045,260.00	4,045,260.00	4,045,260.00	4,045,260.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	49,696.00	49,696.00	49,696.00	49,696.00	49,696.00	49,696.00	0.00	0.00
642.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	49,696.00	49,696.00	49,696.00	49,696.00	49,696.00	49,696.00	0.00	0.00
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	49,696.00	49,696.00	49,696.00	49,696.00	49,696.00	49,696.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	86,265.00	86,265.00	86,265.00	86,265.00	86,265.00	86,265.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	86,265.00	86,265.00	86,265.00	86,265.00	86,265.00	86,265.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	86,265.00	86,265.00	86,265.00	86,265.00	86,265.00	86,265.00	0.00	0.00
658	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	90,350.00	90,350.00	90,350.00	90,350.00	90,350.00	90,350.00	0.00	0.00
658.01	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	90,350.00	90,350.00	90,350.00	90,350.00	90,350.00	90,350.00	0.00	0.00
658.01.01	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	90,350.00	90,350.00	90,350.00	90,350.00	90,350.00	90,350.00	0.00	0.00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	0.00	0.00	36,443.46	36,443.46	36,443.46	36,443.46	36,443.46	36,443.46	0.00	0.00
666.00	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	0.00	0.00	36,443.46	36,443.46	36,443.46	36,443.46	36,443.46	36,443.46	0.00	0.00
666.00.00	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	0.00	0.00	36,443.46	36,443.46	36,443.46	36,443.46	36,443.46	36,443.46	0.00	0.00
671	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00
671.00	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00
671.00.00	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,528,700.00	1,528,700.00	1,528,700.00	1,528,700.00	1,528,700.00	1,528,700.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,528,700.00	1,528,700.00	1,528,700.00	1,528,700.00	1,528,700.00	1,528,700.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,528,700.00	1,528,700.00	1,528,700.00	1,528,700.00	1,528,700.00	1,528,700.00	0.00	0.00
679	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	559,317.00	559,317.00	559,317.00	559,317.00	559,317.00	559,317.00	0.00	0.00
679.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	559,317.00	559,317.00	559,317.00	559,317.00	559,317.00	559,317.00	0.00	0.00
679.00.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	559,317.00	559,317.00	559,317.00	559,317.00	559,317.00	559,317.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, proviziunile si ajustarile	0.00	0.00	0.00	0.00	196,470.04	196,470.04	196,470.04	196,470.04	196,470.04	196,470.04	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	196,470.04	196,470.04	196,470.04	196,470.04	196,470.04	196,470.04	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	196,470.04	196,470.04	196,470.04	196,470.04	196,470.04	196,470.04	0.00	0.00
682	Cheltuieli cu activelor fixe neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399,001.34	1,399,001.34	1,399,001.34	1,399,001.34	1,399,001.34	1,399,001.34	0.00	0.00
682.01	Cheltuieli cu activelor fixe corporale neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399,001.34	1,399,001.34	1,399,001.34	1,399,001.34	1,399,001.34	1,399,001.34	0.00	0.00
682.01.09	Cheltuieli cu activelor fixe corporale neamortizabile - altele	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399,001.34	1,399,001.34	1,399,001.34	1,399,001.34	1,399,001.34	1,399,001.34	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	3,627,161.12	3,627,161.12	3,627,161.12	3,627,161.12	3,627,161.12	3,627,161.12	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	27,267.00	27,267.00	27,267.00	27,267.00	27,267.00	27,267.00	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	27,267.00	27,267.00	27,267.00	27,267.00	27,267.00	27,267.00	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	3,599,894.12	3,599,894.12	3,599,894.12	3,599,894.12	3,599,894.12	3,599,894.12	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	3,599,894.12	3,599,894.12	3,599,894.12	3,599,894.12	3,599,894.12	3,599,894.12	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
732	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	0.00	0.00	0.00	0.00	15,016.40	15,016.40	15,016.40	15,016.40	15,016.40	15,016.40	0.00	0.00
732.01	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	0.00	0.00	0.00	0.00	15,016.40	15,016.40	15,016.40	15,016.40	15,016.40	15,016.40	0.00	0.00
732.01.00	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	0.00	0.00	0.00	0.00	15,016.40	15,016.40	15,016.40	15,016.40	15,016.40	15,016.40	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,261,877.38	1,261,877.38	1,261,877.38	1,261,877.38	1,261,877.38	1,261,877.38	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,261,877.38	1,261,877.38	1,261,877.38	1,261,877.38	1,261,877.38	1,261,877.38	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,261,877.38	1,261,877.38	1,261,877.38	1,261,877.38	1,261,877.38	1,261,877.38	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	6,908,909.07	6,908,909.07	6,908,909.07	6,908,909.07	6,908,909.07	6,908,909.07	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	6,065,107.00	6,065,107.00	6,065,107.00	6,065,107.00	6,065,107.00	6,065,107.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	6,065,107.00	6,065,107.00	6,065,107.00	6,065,107.00	6,065,107.00	6,065,107.00	0.00	0.00
735.05	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	775.00	775.00	775.00	775.00	775.00	0.00	0.00
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	775.00	775.00	775.00	775.00	775.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	843,027.07	843,027.07	843,027.07	843,027.07	843,027.07	843,027.07	0.00	0.00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	843,027.07	843,027.07	843,027.07	843,027.07	843,027.07	843,027.07	0.00	0.00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	267,193.69	267,193.69	267,193.69	267,193.69	267,193.69	267,193.69	0.00	0.00
739.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	267,193.69	267,193.69	267,193.69	267,193.69	267,193.69	267,193.69	0.00	0.00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	267,193.69	267,193.69	267,193.69	267,193.69	267,193.69	267,193.69	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	261,148.00	261,148.00	261,148.00	261,148.00	261,148.00	261,148.00	0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	261,148.00	261,148.00	261,148.00	261,148.00	261,148.00	261,148.00	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	261,148.00	261,148.00	261,148.00	261,148.00	261,148.00	261,148.00	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,323,885.43	1,323,885.43	1,323,885.43	1,323,885.43	1,323,885.43	1,323,885.43	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	158,594.10	158,594.10	158,594.10	158,594.10	158,594.10	158,594.10	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	158,594.10	158,594.10	158,594.10	158,594.10	158,594.10	158,594.10	0.00	0.00
751.02	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	40,443.52	40,443.52	40,443.52	40,443.52	40,443.52	40,443.52	0.00	0.00
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	40,443.52	40,443.52	40,443.52	40,443.52	40,443.52	40,443.52	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	339,382.65	339,382.65	339,382.65	339,382.65	339,382.65	339,382.65	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	339,382.65	339,382.65	339,382.65	339,382.65	339,382.65	339,382.65	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	701,929.16	701,929.16	701,929.16	701,929.16	701,929.16	701,929.16	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	701,929.16	701,929.16	701,929.16	701,929.16	701,929.16	701,929.16	0.00	0.00
751.05	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	0.00	0.00	83,536.00	83,536.00	83,536.00	83,536.00	83,536.00	83,536.00	0.00	0.00
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	0.00	0.00	83,536.00	83,536.00	83,536.00	83,536.00	83,536.00	83,536.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	13,650,348.69	13,650,348.69	13,650,348.69	13,650,348.69	13,650,348.69	13,650,348.69	0.00	0.00
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	13,650,348.69	13,650,348.69	13,650,348.69	13,650,348.69	13,650,348.69	13,650,348.69	0.00	0.00
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	13,650,348.69	13,650,348.69	13,650,348.69	13,650,348.69	13,650,348.69	13,650,348.69	0.00	0.00
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	6,677,973.32	6,677,973.32	6,677,973.32	6,677,973.32	6,677,973.32	6,677,973.32	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	6,654,296.56	6,654,296.56	6,654,296.56	6,654,296.56	6,654,296.56	6,654,296.56	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
772.01.00	Subvenții de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	6,654,296.56	6,654,296.56	6,654,296.56	6,654,296.56	6,654,296.56	6,654,296.56	0.00	0.00
772.02	Subvenții de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	23,676.76	23,676.76	23,676.76	23,676.76	23,676.76	23,676.76	0.00	0.00
772.02.00	Subvenții de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	23,676.76	23,676.76	23,676.76	23,676.76	23,676.76	23,676.76	0.00	0.00
775	Finanțarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	51,435.75	51,435.75	51,435.75	51,435.75	51,435.75	51,435.75	0.00	0.00
775.00	Finanțarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	51,435.75	51,435.75	51,435.75	51,435.75	51,435.75	51,435.75	0.00	0.00
775.00.00	Finanțarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	51,435.75	51,435.75	51,435.75	51,435.75	51,435.75	51,435.75	0.00	0.00
779	Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul priv	0.00	0.00	0.00	0.00	121,636.63	121,636.63	121,636.63	121,636.63	121,636.63	121,636.63	0.00	0.00
779.01	Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul priv	0.00	0.00	0.00	0.00	121,636.63	121,636.63	121,636.63	121,636.63	121,636.63	121,636.63	0.00	0.00
779.01.01	Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit – transfer active fixe și stoc	0.00	0.00	0.00	0.00	121,636.63	121,636.63	121,636.63	121,636.63	121,636.63	121,636.63	0.00	0.00
791	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	32,284.93	32,284.93	32,284.93	32,284.93	32,284.93	32,284.93	0.00	0.00
791.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	32,284.93	32,284.93	32,284.93	32,284.93	32,284.93	32,284.93	0.00	0.00
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	32,284.93	32,284.93	32,284.93	32,284.93	32,284.93	32,284.93	0.00	0.00
TOTAL		108,047,001.6	108,047,001.6	0.00	0.00	116,464,089.1	116,464,089.1	116,464,089.1	116,464,089.1	224,511,090.7	224,511,090.7	126,991,669.5	126,991,669.5
TOTAL	Total balanta	108,047,001.6	108,047,001.6	0.00	0.00	116,464,089.1	116,464,089.1	116,464,089.1	116,464,089.1	224,511,090.7	224,511,090.7	126,991,669.5	126,991,669.5

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului financiar - contabil

BARBU GABRIELA

