

21.07.2023

BILANT
la data de 30.06.2023

M.F.-A.N.A.F.-D.G.R.F.P. IASI
ACTIVITATEA DE TREZORERIE
SI CONTABILITATE PUBLICA IASI
21 JUL 2023
INTRARE NR. 3906
IESIRE

Anexa 1

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1	ACTIVE	01	X	X
2	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	12.491	19.631
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 - 2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	394.418	210.901
5	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	41.624.972	46.481.190
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	100	100
8	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	100	100
9	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	112.397	112.397
10	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0	0
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	42.144.378	46.824.219
12	ACTIVE CURENTE	18	X	X

BILANT
la data de 30.06.2023

cod 01

		lei		
Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	12.491	19.631
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 - 2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	394.418	210.901
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	41.624.972	46.481.190
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	100	100
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	100	100
9.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	112.397	112.397
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	42.144.378	46.824.219
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X

13.	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200- 3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200- 3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000- 3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	2.007.871	2.144.725
14.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
15.	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+484 0000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	133.205	133.205
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1	0	0
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	0	0
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
19.	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**- 4970000), din care:	23	4.170.556	4.385.292
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	4.170.556	4.385.292
21.	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+ 4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000), din care:	25	0	0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0

23.	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+ 4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27	0	6.820.000
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	4.303.761	11.338.497
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+ 5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+ 5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+ 5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400- 7700000)	33	6.830.650	6.513.014
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	0	0
29.	depozite	34	X	X
30.	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	0	0
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	6.830.650	6.513.014
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+ 5550103 - 7700000)	41	0	0
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	13.142.282	19.996.236
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	55.286.660	66.820.455
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X

41.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52	0	0
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
43.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	0	0
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	0
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	11.779	60.363
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	0	0
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	9.115	57.699
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	182.172	196.011
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	144.251	160.629
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
55.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+ 4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+ 4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+ 4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+ 4590000+4620103+ 4730103+4760000)	65	0	0

56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0
57.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+ 5190180+5190190)	70	0	6.820.000
58.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709 -1690100)	71	0	0
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	234.175	254.879
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	73	108.585	155.636
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	536.711	7.486.889
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	536.711	7.486.889
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	54.749.949	59.333.566
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	84	26.514.765	31.729.639
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	22.598.644	28.298.781
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	5.636.540	0
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	694.854
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	54.749.949	59.333.566

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2023

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

PRIMAR,
ROTARU GHEORGHE

CONTABIL,
VIERIU IOAN

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Anexa 2

30.06.2023

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	7.189.661	8.411.218
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	157.209	100
3.	Finantări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	59.444	2.368.076
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	489.130	1.039.571
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	7.895.444	11.818.965
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	0	0
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	2.357.215	2.664.825
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	1.184.514	2.312.329
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	1.026.962	1.245.210
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	22.568	6.291.455
5.	Alte cheltuieli operaționale (6350100+6540000+6580101+6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	4.591.259	12.513.819
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	3.304.185	0

	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	694.854
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+768 0000+7690000+7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	0	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	3.304.185	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	694.854
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	3.304.185	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	694.854
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	3.304.185	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	694.854

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2023



CONTABIL,
VIERIU IOAN

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA 5311	Buget stat 65.01	Buget local 82.98	Buget instituții publice finanțate integral din venituri	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct.	Alte disp.	5007	5002		50.06
SURSA															
A															
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	B	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	15.1	15.2		50.06
1. Incasări	1														15.3
2. Plăți	2	12,944,718	3,640,221		9,304,497										
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02-rd.03)	3	9,922,253	3,640,221		6,282,032			0			0	0			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	4	3,022,465	0	0	3,022,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasări (39.02)	5														
2. Plăți (t.56(rd10anx27)+71+72)-850102	6	0													
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	7	3,340,101			3,340,101			0			0				
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	8	-3,340,101	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasări (40.02.(10)11.13.14+3102+4107(10) FARA 400216	9														
2. Plăți (t. 30+81)	10	6,820,000			6,820,000										
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	11	0									0				
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) V-Ch.Ex. A (98.02 Ex)	12	6,820,000	0	0	6,820,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI DDS1/FORM 03014 -sume recuperate din excedentul anului precedent*	13	6,502,364	0	0	6,502,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-sume utilizate din excedentul anului precedent* rd. 14.2=rd.10	14	6,830,650			6,827,986						2,664				2,664
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	14.1	6,830,650			6,827,986						0				
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2) (82.98+98.02 ex.)	14.2	6,820,000			6,820,000						0				
	14.3	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	15	6,513,014	0	0	6,510,350	0	0	0	0	0	2,664	0	0	0	2,664

CONTABIL
VIERIU TOANPRIMAR
ROTARU GHEORGHE
PRIMAR

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
51.02.01.03 - Autoritati executive - la data de 30.06.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	4.340.000	2.495.000	2.495.000	2.495.000	1.605.632	889.368	1.392.031
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE										
Total cheltuieli		0	0	3.920.000	2.075.000	2.075.000	2.075.000	1.377.659	697.341	1.369.463
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	3.920.000	2.075.000	2.075.000	2.075.000	1.377.659	697.341	1.369.463
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	3.920.000	2.075.000	2.075.000	2.075.000	1.377.659	697.341	1.369.463
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	3.050.000	1.640.000	1.640.000	1.640.000	1.173.733	466.267	1.170.507
Salarii de baza	10.01.01	0	0	2.800.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.116.671	373.329	1.113.552
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	2.330.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.032.672	167.328	1.031.939
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	300.000	150.000	150.000	150.000	43.680	106.320	42.336
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	170.000	140.000	140.000	140.000	40.319	99.681	39.277
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	31.900	18.100	31.900
Contributii	10.03	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	31.900	18.100	31.900
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	200.000	100.000	100.000	100.000	25.162	74.838	25.055
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	200.000	100.000	100.000	100.000	25.162	74.838	25.055
Bunuri si servicii	20.01	0	0	800.000	400.000	400.000	400.000	203.926	196.074	198.956
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	800.000	400.000	400.000	400.000	203.926	196.074	198.956
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	8.000	4.000	4.000	4.000	0	4.000	0
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	12.000	6.000	6.000	6.000	0	6.000	0
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	120.000	60.000	60.000	60.000	3.593	56.407	3.593
		0	0	4.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
54.02 - Alte servicii publice generale - la data de 30.06.2023**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	20.000	10.000	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	20.000	10.000	0	0	0	0	0
Total cheltuieli		0	0	20.000	10.000	0	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	20.000	10.000	0	0	0	0	0
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50	0	0	20.000	10.000	0	0	0	0	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04	0	0	20.000	10.000	0	0	0	0	0

PRIMAR
ROTARU GHEORGHE



CONTABIL,
VIERIU IOAN



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTILOR PUBLICE - CHELTUIELI

54.02.05 - Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale - la data de 30.06.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	20.000	10.000	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	20.000	10.000	0	0	0	0	0
Total cheltuieli		0	0	20.000	10.000	0	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	20.000	10.000	0	0	0	0	0
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50	0	0	20.000	10.000	0	0	0	0	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04	0	0	20.000	10.000	0	0	0	0	0

PRIMAR,
ROTARU GHEORGHE



CONTABIL,
VIERIU IOAN



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 65.02 - Invatamant - la data de 30.06.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		1.296.110	1.296.110	6.560.680	4.714.680	4.714.680	4.714.680	1.799.334	2.915.346	1.652.828
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE										
Total cheltuieli		0	0	4.244.570	2.678.570	2.678.570	2.678.570	1.742.334	936.236	1.649.969
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	4.244.570	2.678.570	2.678.570	2.678.570	1.742.334	936.236	1.649.969
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	4.244.570	2.678.570	2.678.570	2.678.570	1.742.334	936.236	1.649.969
Bunuri si servicii	20.01	0	0	1.267.300	656.300	656.300	656.300	407.915	248.385	315.550
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	1.003.600	533.700	533.700	533.700	366.934	166.766	300.168
Material pentru curatenie	20.01.02	0	0	32.800	21.500	21.500	21.500	2.509	18.991	2.509
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	61.800	31.000	31.000	31.000	10.973	20.027	5.654
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	255.400	157.000	157.000	157.000	140.781	16.219	119.282
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	5.500	3.000	3.000	3.000	0	3.000	334
Piese de schimb	20.01.06	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0
Transport	20.01.07	0	0	5.100	2.600	2.600	2.600	0	2.600	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	84.800	84.800	84.800	84.800	73.137	11.663	74.057
Material si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	87.600	50.700	50.700	50.700	22.527	28.173	22.526
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	140.800	91.300	91.300	91.300	46.790	44.510	36.228
Reparatii curente	20.02	0	0	326.800	88.800	88.800	88.800	70.217	18.583	39.578
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	71.000	11.600	11.600	11.600	1.964	9.636	1.964
		0	0	152.700	85.000	85.000	85.000	25.211	59.789	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	152.700	85.000	85.000	85.000	25.211	59.789	0	
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	10.000	5.000	5.000	5.000	3.822	1.178	2.602	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	10.000	5.000	5.000	5.000	3.822	1.178	2.602	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	3.000	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0	
Pregatire profesionala	20.13	0	0	14.000	10.000	10.000	10.000	5.196	4.804	6.028	
Protectia muncii	20.14	0	0	3.000	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0	
Alte cheltuieli	20.30	0	0	10.000	8.000	8.000	8.000	4.788	3.212	4.788	
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	10.000	8.000	8.000	8.000	4.788	3.212	4.788	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	711.270	688.270	688.270	688.270	284.160	404.110	284.160	
Ajutoare sociale	57.02	0	0	711.270	688.270	688.270	688.270	284.160	404.110	284.160	
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03	0	0	63.000	40.000	40.000	40.000	0	40.000	0	
Suport alimentar	57.02.05	0	0	648.270	648.270	648.270	648.270	284.160	364.110	284.160	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	2.266.000	1.334.000	1.334.000	1.334.000	1.050.259	283.741	1.050.259	
Burse	59.01	0	0	2.266.000	1.334.000	1.334.000	1.334.000	1.050.259	283.741	1.050.259	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		1.296.110	1.296.110	2.316.110	2.036.110	2.036.110	2.036.110	57.000	1.979.110	2.859	
Total cheltuieli		1.296.110	1.296.110	2.316.110	2.036.110	2.036.110	2.036.110	57.000	1.979.110	2.859	
CHELTUIELI CURENTE	01	1.296.110	1.296.110	1.296.110	1.296.110	1.296.110	1.296.110	0	1.296.110	0	
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	1.296.110	1.296.110	1.296.110	1.296.110	1.296.110	1.296.110	0	1.296.110	0	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58.01	1.296.110	1.296.110	1.296.110	1.296.110	1.296.110	1.296.110	0	1.296.110	0	
Finantarea nationala	58.01.01	214.160	214.160	214.160	214.160	214.160	214.160	0	214.160	0	
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	935.840	935.840	935.840	935.840	935.840	935.840	0	935.840	0	
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	146.110	146.110	146.110	146.110	146.110	146.110	0	146.110	0	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	1.020.000	740.000	740.000	740.000	57.000	683.000	2.859	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	1.020.000	740.000	740.000	740.000	57.000	683.000	2.859	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Active fixe	71.01	0	0		720.000	520.000	520.000	520.000	57.000	463.000	2.859
Constructii	71.01.01	0	0		720.000	520.000	520.000	520.000	57.000	463.000	0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0		0	0	0	0	0	0	2.859
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0		300.000	220.000	220.000	220.000	0	220.000	0

PRIMAR,
ROTARU GHEORGHE



CONTABIL,
VIERIU IOAN



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.03 - Invatamant prescolar si primar - la data de 30.06.2023**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		1.296.110	1.296.110	1.656.110	1.556.110	1.556.110	1.556.110	57.000	1.499.110	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE										
Total cheltuieli		1.296.110	1.296.110	1.656.110	1.556.110	1.556.110	1.556.110	57.000	1.499.110	0
CHELTUIELI CURENTE	01	1.296.110	1.296.110	1.296.110	1.296.110	1.296.110	1.296.110	0	1.296.110	0
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	1.296.110	1.296.110	1.296.110	1.296.110	1.296.110	1.296.110	0	1.296.110	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58.01	1.296.110	1.296.110	1.296.110	1.296.110	1.296.110	1.296.110	0	1.296.110	0
Finantarea nationala	58.01.01	214.160	214.160	214.160	214.160	214.160	214.160	0	214.160	0
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	935.840	935.840	935.840	935.840	935.840	935.840	0	935.840	0
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	146.110	146.110	146.110	146.110	146.110	146.110	0	146.110	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	360.000	260.000	260.000	260.000	57.000	203.000	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	360.000	260.000	260.000	260.000	57.000	203.000	0
Active fixe	71.01	0	0	360.000	260.000	260.000	260.000	57.000	203.000	0
Constructii	71.01.01	0	0	360.000	260.000	260.000	260.000	57.000	203.000	0



CONTABIL,
VIERIU IOAN



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.03.01 - Invatamant prescolar - la data de 30.06.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	360.000	260.000	260.000	260.000	57.000	203.000	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	360.000	260.000	260.000	260.000	57.000	203.000	0
Total cheltuieli		0	0	360.000	260.000	260.000	260.000	57.000	203.000	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	360.000	260.000	260.000	260.000	57.000	203.000	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	360.000	260.000	260.000	260.000	57.000	203.000	0
Active fixe	71.01	0	0	360.000	260.000	260.000	260.000	57.000	203.000	0
Constructii	71.01.01	0	0	360.000	260.000	260.000	260.000	57.000	203.000	0

PRIMAR,
ROTARU GHEORGHE



CONTABIL,
VIERIU IOAN



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.03.02 - Invatamant primar - la data de 30.06.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		1.296.110	1.296.110	1.296.110	1.296.110	1.296.110	1.296.110	0	1.296.110	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE										
Total cheltuieli		1.296.110	1.296.110	1.296.110	1.296.110	1.296.110	1.296.110	0	1.296.110	0
CHELTUIELI CURENTE	01	1.296.110	1.296.110	1.296.110	1.296.110	1.296.110	1.296.110	0	1.296.110	0
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	1.296.110	1.296.110	1.296.110	1.296.110	1.296.110	1.296.110	0	1.296.110	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58.01	1.296.110	1.296.110	1.296.110	1.296.110	1.296.110	1.296.110	0	1.296.110	0
Finantarea nationala	58.01.01	214.160	214.160	214.160	214.160	214.160	214.160	0	214.160	0
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	935.840	935.840	935.840	935.840	935.840	935.840	0	935.840	0
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	146.110	146.110	146.110	146.110	146.110	146.110	0	146.110	0



CONTABIL,
VIERIU IOAN
.....
VIZAT
CONTROL PREVENTIV

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.04 - Invatamant secundar - la data de 30.06.2023**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	4.193.300	2.470.300	2.470.300	2.470.300	1.458.174	1.012.126	1.368.668
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	3.533.300	1.990.300	1.990.300	1.990.300	1.458.174	532.126	1.365.809
Total cheltuieli		0	0	3.533.300	1.990.300	1.990.300	1.990.300	1.458.174	532.126	1.365.809
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	3.533.300	1.990.300	1.990.300	1.990.300	1.458.174	532.126	1.365.809
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	1.267.300	656.300	656.300	656.300	407.915	248.385	315.550
Bunuri si servicii	20.01	0	0	1.003.600	533.700	533.700	533.700	366.934	166.766	300.168
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	32.800	21.500	21.500	21.500	2.509	18.991	2.509
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	61.800	31.000	31.000	31.000	10.973	20.027	5.654
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	255.400	157.000	157.000	157.000	140.781	16.219	119.282
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	5.500	3.000	3.000	3.000	0	3.000	334
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0
Piese de schimb	20.01.06	0	0	5.100	2.600	2.600	2.600	0	2.600	0
Transport	20.01.07	0	0	84.800	84.800	84.800	84.800	73.137	11.663	74.057
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	87.600	50.700	50.700	50.700	22.527	28.173	22.526
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	140.800	91.300	91.300	91.300	46.790	44.510	36.228
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	326.800	88.800	88.800	88.800	70.217	18.583	39.578
Reparatii curente	20.02	0	0	71.000	11.600	11.600	11.600	1.964	9.636	1.964
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	152.700	85.000	85.000	85.000	25.211	59.789	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	0	152.700	85.000	85.000	85.000	25.211	59.789	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	0	10.000	5.000	5.000	5.000	3.822	1.178	2.602
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	0	10.000	5.000	5.000	5.000	3.822	1.178	2.602
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	0	3.000	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	0	14.000	10.000	10.000	10.000	5.196	4.804	6.028
Protectia muncii	20.14	0	0	0	3.000	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0
Alte cheltuieli	20.30	0	0	0	10.000	8.000	8.000	8.000	4.788	3.212	4.788
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	0	10.000	8.000	8.000	8.000	4.788	3.212	4.788
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	0	2.266.000	1.334.000	1.334.000	1.334.000	1.050.259	283.741	1.050.259
Burse	59.01	0	0	0	2.266.000	1.334.000	1.334.000	1.334.000	1.050.259	283.741	1.050.259
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	660.000	480.000	480.000	480.000	0	480.000	2.859
Total cheltuieli		0	0	0	660.000	480.000	480.000	480.000	0	480.000	2.859
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	660.000	480.000	480.000	480.000	0	480.000	2.859
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	660.000	480.000	480.000	480.000	0	480.000	2.859
Active fixe	71.01	0	0	0	360.000	260.000	260.000	260.000	0	260.000	2.859
Constructii	71.01.01	0	0	0	360.000	260.000	260.000	260.000	0	260.000	2.859
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0	300.000	220.000	220.000	220.000	0	220.000	0



CONTABIL,
VIERIU JOAN T
.....

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.04.01 - Invatamant secundar inferior - la data de 30.06.2023**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Anuale	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	4.193.300	2.470.300	2.470.300	2.470.300	2.470.300	1.458.174	1.012.126	1.368.668
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	3.533.300	1.990.300	1.990.300	1.990.300	1.990.300	1.458.174	532.126	1.365.809
Total cheltuieli		0	0	3.533.300	1.990.300	1.990.300	1.990.300	1.990.300	1.458.174	532.126	1.365.809
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	3.533.300	1.990.300	1.990.300	1.990.300	1.990.300	1.458.174	532.126	1.365.809
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	1.267.300	656.300	656.300	656.300	656.300	407.915	248.385	315.550
Bunuri si servicii	20.01	0	0	1.003.600	533.700	533.700	533.700	533.700	366.934	166.766	300.168
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	32.800	21.500	21.500	21.500	21.500	2.509	18.991	2.509
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	61.800	31.000	31.000	31.000	31.000	10.973	20.027	5.654
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	255.400	157.000	157.000	157.000	157.000	140.781	16.219	119.282
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	334
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0
Piese de schimb	20.01.06	0	0	5.100	2.600	2.600	2.600	2.600	0	2.600	0
Transport	20.01.07	0	0	84.800	84.800	84.800	84.800	84.800	73.137	11.663	74.057
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	87.600	50.700	50.700	50.700	50.700	22.527	28.173	22.526
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	140.800	91.300	91.300	91.300	91.300	46.790	44.510	36.228
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	326.800	88.800	88.800	88.800	88.800	70.217	18.583	39.578
Reparatii curente	20.02	0	0	71.000	11.600	11.600	11.600	11.600	1.964	9.636	1.964
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	152.700	85.000	85.000	85.000	85.000	25.211	59.789	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	152.700	85.000	85.000	85.000	25.211	59.789	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	10.000	5.000	5.000	5.000	3.822	1.178	2.602
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	10.000	5.000	5.000	5.000	3.822	1.178	2.602
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	3.000	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	14.000	10.000	10.000	10.000	5.196	4.804	6.028
Protectia muncii	20.14	0	0	3.000	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0
Alte cheltuieli	20.30	0	0	10.000	8.000	8.000	8.000	4.788	3.212	4.788
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	10.000	8.000	8.000	8.000	4.788	3.212	4.788
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	2.266.000	1.334.000	1.334.000	1.334.000	1.050.259	283.741	1.050.259
Burse	59.01	0	0	2.266.000	1.334.000	1.334.000	1.334.000	1.050.259	283.741	1.050.259
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	660.000	480.000	480.000	480.000	0	480.000	2.859
Total cheltuieli		0	0	660.000	480.000	480.000	480.000	0	480.000	2.859
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	660.000	480.000	480.000	480.000	0	480.000	2.859
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	660.000	480.000	480.000	480.000	0	480.000	2.859
Active fixe	71.01	0	0	360.000	260.000	260.000	260.000	0	260.000	2.859
Constructii	71.01.01	0	0	360.000	260.000	260.000	260.000	0	260.000	2.859
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	300.000	220.000	220.000	220.000	0	220.000	0

CONTABIL,
VIERIU IOAN



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.11.30 - Alte servicii auxiliare - la data de 30.06.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0		648.270	648.270	648.270	648.270	284.160	364.110	284.160
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0		648.270	648.270	648.270	648.270	284.160	364.110	284.160
Total cheltuieli		0	0		648.270	648.270	648.270	648.270	284.160	364.110	284.160
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0		648.270	648.270	648.270	648.270	284.160	364.110	284.160
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0		648.270	648.270	648.270	648.270	284.160	364.110	284.160
Ajutoare sociale	57.02	0	0		648.270	648.270	648.270	648.270	284.160	364.110	284.160
Suport alimentar	57.02.05	0	0		648.270	648.270	648.270	648.270	284.160	364.110	284.160

PRIMAR,
ROTARU GHEORGHE



CONTABIL,
VIERIU IOAN



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.50 - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - la data de 30.06.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	63.000	40.000	40.000	40.000	0	40.000	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	63.000	40.000	40.000	40.000	0	40.000	0
Total cheltuieli		0	0	63.000	40.000	40.000	40.000	0	40.000	0
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	63.000	40.000	40.000	40.000	0	40.000	0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	63.000	40.000	40.000	40.000	0	40.000	0
Ajutoare sociale	57.02	0	0	63.000	40.000	40.000	40.000	0	40.000	0
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03	0	0	63.000	40.000	40.000	40.000	0	40.000	0



CONTABIL,
VIERIU IOAN

ROȚĂRĂȚĂ GHEORGHE

VIENNOIS
CONTROL PREVENTIV
.....

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
67.02 - Cultura, recreere si religie - la data de 30.06.2023**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	269.950	140.450	140.450	140.450	103.766	36.684	99.888
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE										
Total cheltuieli		0	0	269.950	140.450	140.450	140.450	103.766	36.684	99.888
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	269.950	140.450	140.450	140.450	103.766	36.684	99.888
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	219.950	112.450	112.450	112.450	96.435	16.015	97.397
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	208.500	105.000	105.000	105.000	94.311	10.689	95.252
Salarii de baza	10.01.01	0	0	198.500	100.000	100.000	100.000	90.147	9.853	91.088
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	10.000	5.000	5.000	5.000	4.164	836	4.164
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	1.450	1.450	1.450	1.450	0	1.450	0
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	1.450	1.450	1.450	1.450	0	1.450	0
Contributii	10.03	0	0	10.000	6.000	6.000	6.000	2.124	3.876	2.145
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	10.000	6.000	6.000	6.000	2.124	3.876	2.145
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	50.000	28.000	28.000	28.000	7.331	20.669	2.491
Bunuri si servicii	20.01	0	0	50.000	28.000	28.000	28.000	7.331	20.669	2.491
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	4.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	2.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	3.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0
Transport	20.01.07	0	0	2.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	4.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	10.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	25.000	15.000	15.000	15.000	7.331	7.669	2.491

PRIMAR,
ROTARU GHEORGHE

CONTABIL,
WIERIU IOAN



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 67.02.03 - Servicii culturale - la data de 30.06.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0		269.950	140.450	140.450	140.450	103.766	36.684	99.888
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0		269.950	140.450	140.450	140.450	103.766	36.684	99.888
Total cheltuieli		0	0		269.950	140.450	140.450	140.450	103.766	36.684	99.888
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0		269.950	140.450	140.450	140.450	103.766	36.684	99.888
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0		219.950	112.450	112.450	112.450	96.435	16.015	97.397
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0		208.500	105.000	105.000	105.000	94.311	10.689	95.252
Salarii de baza	10.01.01	0	0		198.500	100.000	100.000	100.000	90.147	9.853	91.088
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0		10.000	5.000	5.000	5.000	4.164	836	4.164
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0		1.450	1.450	1.450	1.450	0	1.450	0
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0		1.450	1.450	1.450	1.450	0	1.450	0
Contributii	10.03	0	0		10.000	6.000	6.000	6.000	2.124	3.876	2.145
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0		10.000	6.000	6.000	6.000	2.124	3.876	2.145
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0		50.000	28.000	28.000	28.000	7.331	20.669	2.491
Bunuri si servicii	20.01	0	0		50.000	28.000	28.000	28.000	7.331	20.669	2.491
Furnituri de birou	20.01.01	0	0		4.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0
Material pentru curatenie	20.01.02	0	0		2.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0		3.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0
Transport	20.01.07	0	0		2.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0		4.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	10.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	25.000	15.000	15.000	15.000	7.331	7.669	2.491

PRIMAR,
ROTARU GHEORGHE



CONTABIL,
VIERIU IOAN



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
67.02.03.02 - Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale - la data de 30.06.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	269.950	140.450	140.450	140.450	103.766	36.684	99.888
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	269.950	140.450	140.450	140.450	103.766	36.684	99.888
Total cheltuieli		0	0	269.950	140.450	140.450	140.450	103.766	36.684	99.888
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	269.950	140.450	140.450	140.450	103.766	36.684	99.888
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	219.950	112.450	112.450	112.450	96.435	16.015	97.397
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	208.500	105.000	105.000	105.000	94.311	10.689	95.252
Salarii de baza	10.01.01	0	0	198.500	100.000	100.000	100.000	90.147	9.853	91.088
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	10.000	5.000	5.000	5.000	4.164	836	4.164
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	1.450	1.450	1.450	1.450	0	1.450	0
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	1.450	1.450	1.450	1.450	0	1.450	0
Contributii	10.03	0	0	10.000	6.000	6.000	6.000	2.124	3.876	2.145
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	10.000	6.000	6.000	6.000	2.124	3.876	2.145
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	50.000	28.000	28.000	28.000	7.331	20.669	2.491
Bunuri si servicii	20.01	0	0	50.000	28.000	28.000	28.000	7.331	20.669	2.491
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	4.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	2.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	3.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0
Transport	20.01.07	0	0	2.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	4.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Anuale	Trimestriale cumulate					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	0	10.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	0	25.000	15.000	15.000	15.000	7.331	7.669	2.491



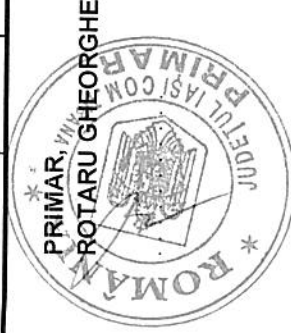
CONTABIL,
VIERIU IOAN



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68.02 - Asigurari si asistenta sociala - la data de 30.06.2023**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	5.507.000	3.064.000	3.064.000	3.064.000	2.287.760	776.240	2.374.832
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	5.507.000	3.064.000	3.064.000	3.064.000	2.287.760	776.240	2.374.832
Total cheltuieli		0	0	5.507.000	3.064.000	3.064.000	3.064.000	2.287.760	776.240	2.374.832
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	5.507.000	3.064.000	3.064.000	3.064.000	2.287.760	776.240	2.374.832
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	3.000.000	1.657.000	1.657.000	1.657.000	1.356.901	300.099	1.396.922
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	2.970.000	1.632.000	1.632.000	1.632.000	1.332.011	299.989	1.366.185
Salarii de baza	10.01.01	0	0	2.970.000	1.632.000	1.632.000	1.632.000	1.332.011	299.989	1.366.185
Contributii	10.03	0	0	30.000	25.000	25.000	25.000	24.890	110	30.737
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	30.000	25.000	25.000	25.000	24.890	110	30.737
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	2.507.000	1.407.000	1.407.000	1.407.000	930.859	476.141	977.910
Ajutoare sociale	57.02	0	0	2.507.000	1.407.000	1.407.000	1.407.000	930.859	476.141	977.910
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	2.507.000	1.407.000	1.407.000	1.407.000	930.859	476.141	977.910

CONTABIL,
VIERIU IOAN



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68.02.05.02 - Asistentă socială în caz de invaliditate - la data de 30.06.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	0	5.000.000	2.807.000	2.807.000	2.807.000	2.189.642	617.358	2.276.714
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	0	5.000.000	2.807.000	2.807.000	2.807.000	2.189.642	617.358	2.276.714
Total cheltuieli		0	0	0	5.000.000	2.807.000	2.807.000	2.807.000	2.189.642	617.358	2.276.714
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	0	5.000.000	2.807.000	2.807.000	2.807.000	2.189.642	617.358	2.276.714
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	0	5.000.000	2.807.000	2.807.000	2.807.000	2.189.642	617.358	2.276.714
Cheltuieli salariale în bani	10.01	0	0	0	3.000.000	1.657.000	1.657.000	1.657.000	1.356.901	300.099	1.396.922
Salarii de baza	10.01.01	0	0	0	2.970.000	1.632.000	1.632.000	1.632.000	1.332.011	299.989	1.366.185
Contributii	10.03	0	0	0	30.000	25.000	25.000	25.000	24.890	110	30.737
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	0	30.000	25.000	25.000	25.000	24.890	110	30.737
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	0	2.000.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	832.741	317.259	879.792
Ajutoare sociale	57.02	0	0	0	2.000.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	832.741	317.259	879.792
Ajutoare sociale în numerar	57.02.01	0	0	0	2.000.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	832.741	317.259	879.792

CONTABIL,
VIERIU IOAN



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68.02.15.01 - Ajutor social - la data de 30.06.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	500.000	250.000	250.000	250.000	98.118	151.882	98.118
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	500.000	250.000	250.000	250.000	98.118	151.882	98.118
Total cheltuieli		0	0	500.000	250.000	250.000	250.000	98.118	151.882	98.118
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	500.000	250.000	250.000	250.000	98.118	151.882	98.118
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	500.000	250.000	250.000	250.000	98.118	151.882	98.118
Ajutoare sociale	57.02	0	0	500.000	250.000	250.000	250.000	98.118	151.882	98.118
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	500.000	250.000	250.000	250.000	98.118	151.882	98.118
		0	0	500.000	250.000	250.000	250.000	98.118	151.882	98.118

PRIMAR,
ROTARU GHEORGHE



CONTABIL,
VIERIU IOAN



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70.02.03.01 - Dezvoltarea sistemului de locuinte - la data de 30.06.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	844.000	602.000	602.000	602.000	70.966	531.034	70.966
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE										
Total cheltuieli		0	0	204.000	102.000	102.000	102.000	70.966	31.034	70.966
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	204.000	102.000	102.000	102.000	70.966	31.034	70.966
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	204.000	102.000	102.000	102.000	70.966	31.034	70.966
Bunuri si servicii	20.01	0	0	204.000	102.000	102.000	102.000	70.966	31.034	70.966
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	204.000	102.000	102.000	102.000	70.966	31.034	70.966
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE										
Total cheltuieli		0	0	640.000	500.000	500.000	500.000	0	500.000	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	640.000	500.000	500.000	500.000	0	500.000	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	640.000	500.000	500.000	500.000	0	500.000	0
Active fixe	71.01	0	0	640.000	500.000	500.000	500.000	0	500.000	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	640.000	500.000	500.000	500.000	0	500.000	0

CONTABIL,
VIERIU IOAN



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70.02.05.01 - Alimentare cu apa - la data de 30.06.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Anuale	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	0	640.000	540.000	540.000	540.000	116.450	423.550	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	640.000	540.000	540.000	540.000	116.450	423.550	0
Total cheltuieli		0	0	0	640.000	540.000	540.000	540.000	116.450	423.550	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	640.000	540.000	540.000	540.000	116.450	423.550	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	640.000	540.000	540.000	540.000	116.450	423.550	0
Active fixe	71.01	0	0	0	640.000	540.000	540.000	540.000	116.450	423.550	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	640.000	540.000	540.000	540.000	116.450	423.550	0

PRIMAR,
ROTARU GHEORGHE



CONTABIL,
VIERIU IOAN



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70.02.06 - Iluminat public si electrificari rurale - la data de 30.06.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	400.000	200.000	200.000	200.000	172.111	27.889	172.111
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	400.000	200.000	200.000	200.000	172.111	27.889	172.111
Total cheltuieli		0	0	400.000	200.000	200.000	200.000	172.111	27.889	172.111
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	400.000	200.000	200.000	200.000	172.111	27.889	172.111
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	400.000	200.000	200.000	200.000	172.111	27.889	172.111
Bunuri si servicii	20.01	0	0	400.000	200.000	200.000	200.000	172.111	27.889	172.111
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	400.000	200.000	200.000	200.000	172.111	27.889	172.111
		0	0	400.000	200.000	200.000	200.000	172.111	27.889	172.111

PRIMAR,
ROTARU GHEORGHE



CONTABIL,
VIERIU IOAN



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

70.02.50 - Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale - la data de 30.06.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	665.000	370.000	370.000	370.000	93.769	276.231	93.769
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE										
Total cheltuieli		0	0	665.000	370.000	370.000	370.000	93.769	276.231	93.769
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	665.000	370.000	370.000	370.000	93.769	276.231	93.769
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	665.000	370.000	370.000	370.000	93.769	276.231	93.769
Bunuri si servicii	20.01	0	0	645.000	350.000	350.000	350.000	93.769	276.231	93.769
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	185.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000	0
Piese de schimb	20.01.06	0	0	110.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	150.000	80.000	80.000	80.000	0	80.000	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	200.000	120.000	120.000	120.000	93.769	26.231	93.769
Alte cheltuieli	20.30	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

80.02.01.30 - Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale - la data de 30.06.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	0	1.000.000	500.000	500.000	500.000	227.705	272.295	204.081
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	0	1.000.000	500.000	500.000	500.000	227.705	272.295	204.081
Total cheltuieli		0	0	0	1.000.000	500.000	500.000	500.000	227.705	272.295	204.081
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	0	1.000.000	500.000	500.000	500.000	227.705	272.295	204.081
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	0	1.000.000	500.000	500.000	500.000	227.705	272.295	204.081
Bunuri si servicii	20.01	0	0	0	1.000.000	500.000	500.000	500.000	227.705	272.295	204.081
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	0	1.000.000	500.000	500.000	500.000	227.705	272.295	204.081



CONTABIL,
VIERIU IOAN
CONTROL PREVENTIV

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
84.02 - Transporturi - la data de 30.06.2023**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	7.327.990	4.983.000	4.983.000	4.983.000	3.140.576	1.842.424	6.453.313
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	205.962	294.038	187.286
Total cheltuieli		0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	205.962	294.038	187.286
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	205.962	294.038	187.286
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	205.962	294.038	187.286
Bunuri si servicii	20.01	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	205.962	294.038	187.286
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	205.962	294.038	187.286
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	6.827.990	4.483.000	4.483.000	4.483.000	2.934.614	1.548.386	6.266.027
Total cheltuieli		0	0	6.827.990	4.483.000	4.483.000	4.483.000	2.934.614	1.548.386	6.266.027
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	6.827.990	4.483.000	4.483.000	4.483.000	2.934.614	1.548.386	6.266.027
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	6.827.990	4.483.000	4.483.000	4.483.000	2.934.614	1.548.386	6.266.027
Active fixe	71.01	0	0	6.827.990	4.483.000	4.483.000	4.483.000	2.934.614	1.548.386	6.266.027
Constructii	71.01.01	0	0	6.827.990	4.483.000	4.483.000	4.483.000	2.934.614	1.548.386	6.266.027
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	4.483.000	2.934.614	1.548.386	6.264.849
								0	0	1.178



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
84.02.03 - Transport rutier - la data de 30.06.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	7.327.990	4.983.000	4.983.000	4.983.000	3.140.576	1.842.424	6.453.313
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	205.962	294.038	187.286
Total cheltuieli		0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	205.962	294.038	187.286
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	205.962	294.038	187.286
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	205.962	294.038	187.286
Bunuri si servicii	20.01	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	205.962	294.038	187.286
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	205.962	294.038	187.286
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	205.962	294.038	187.286
Total cheltuieli		0	0	6.827.990	4.483.000	4.483.000	4.483.000	2.934.614	1.548.386	6.266.027
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	6.827.990	4.483.000	4.483.000	4.483.000	2.934.614	1.548.386	6.266.027
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	6.827.990	4.483.000	4.483.000	4.483.000	2.934.614	1.548.386	6.266.027
Active fixe	71.01	0	0	6.827.990	4.483.000	4.483.000	4.483.000	2.934.614	1.548.386	6.266.027
Constructii	71.01.01	0	0	6.827.990	4.483.000	4.483.000	4.483.000	2.934.614	1.548.386	6.266.027
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	6.827.990	4.483.000	4.483.000	4.483.000	2.934.614	1.548.386	6.264.849
		0	0	0	0	0	0	0	0	1.178



CONTABIL,
VIERIU IOAN

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
84.02.03.01 - Drumuri si poduri - la data de 30.06.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0		7.327.990	4.983.000	4.983.000	4.983.000	3.140.576	1.842.424	6.453.313
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE											
Total cheltuieli		0	0		500.000	500.000	500.000	500.000	205.962	294.038	187.286
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0		500.000	500.000	500.000	500.000	205.962	294.038	187.286
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0		500.000	500.000	500.000	500.000	205.962	294.038	187.286
Bunuri si servicii	20.01	0	0		500.000	500.000	500.000	500.000	205.962	294.038	187.286
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0		500.000	500.000	500.000	500.000	205.962	294.038	187.286
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE											
Total cheltuieli		0	0		6.827.990	4.483.000	4.483.000	4.483.000	2.934.614	1.548.386	6.266.027
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0		6.827.990	4.483.000	4.483.000	4.483.000	2.934.614	1.548.386	6.266.027
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0		6.827.990	4.483.000	4.483.000	4.483.000	2.934.614	1.548.386	6.266.027
Active fixe	71.01	0	0		6.827.990	4.483.000	4.483.000	4.483.000	2.934.614	1.548.386	6.266.027
Constructii	71.01.01	0	0		6.827.990	4.483.000	4.483.000	4.483.000	2.934.614	1.548.386	6.266.027
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0		0	0	0	0	0	0	1.178



CONTABIL,
VIERIU IOAN
.....

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA **la data de 30.06.2023**

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
TOTAL (rd 02 la 01)	01	0	0	0	0
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.550/analitic distinct)	02	0	0	0	0
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969	03	0	0	0	0
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04	0	0	0	0
- Paza obstasca comuncala	05	0	0	0	0
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti	06	0	0	0	0
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli	07	0	0	0	0
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale	08	0	0	0	0
- Sume din fondul de tezaur	09	0	0	0	0
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10	0	0	0	0
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11	0	0	0	0
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12	0	0	0	0
- Ajutor financiar in echivalent a 100euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13	0	0	0	0
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14	0	0	0	0
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15	0	0	0	0



CONTABIL,
VIERIU IOAN

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de 30.06.2023**

cod 18

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	lei	
			Sold la inceputul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	4	0	0
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	6.830.650	6.513.014
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	5.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7	0	0
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	6.830.650	6.513.014
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	9	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	6.830.650	6.513.014
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale instituțiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	20	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22	0	0
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)		0	0

A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	30	X	X
	- Disponibilități la instituții de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	0	0
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	35	0	0
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	0	0
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.39+40)	41	0	0
	Acreditiv în lei ale instituțiilor locale și ale ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0	0
	Acreditiv în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0
	- disponibilități la alți rezidenți	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	112.397	112.397
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	112.397	112.397
A.3	Alte disponibilități	60	X	X
	-disponibilități la instituții de credit din străinătate	61	X	X
	Disponibilități ale reprezentanțelor din străinătate (ct.5120402)	62	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor din străinătate (ct.5180702)	63	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65	0	0
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	66	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	73	0	0
	-Banca centrală (S.121)	74	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	75	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78	0	0

B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+rd.88+rd.89+rd.90), din care emise de:	86	0	0
	-Banca centrală (S.121)	87	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	88	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90	0	0
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de:	91	0	0
	-Banca centrală (S.121)	92	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	93	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	96	0	0
I	Total (rd.86+91)	97	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S.1313)	112	0	0
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	122	X	X
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	0	0
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124	0	0
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125	0	0
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
D.2	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	130	X	X
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	100	100
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132	0	0
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133	0	0
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	100	100
D.3	Alte participații	140	X	X
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0	0
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X

E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	156	X	X
	Creanțe comerciale ne curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	0	0
	-de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163	0	0
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164	0	0
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	0	0
	- de la gospodăriile populației (S.14)	166	0	0
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	0	0
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	0	0
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172	0	0
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	175	X	X
	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	4.170.556	4.385.292
	-de la gospodăriile populației (S.14)	177	4.170.556	4.385.292
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182	0	0
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183	0	0
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0	0
	Total creanțe (rd.176+184)	185	4.170.556	4.385.292
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	190	0	0
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	0	0
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	0	0

	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196	0	0
	DATORII FINANCIARE	200		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cațiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total	203	2.664	2.192
	(rd.204+205+206), din care :			
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	2.664	2.192
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	0	0
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209	0	0
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100) Total	222	0	0
	(rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:			
	-Banca centrală (S.121)	223	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	224	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226	0	0
I	Total (la valoare nominală) rd.222	227	0	0
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total	241	0	0
	(rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:			
	-Banca centrală (S.121)	242	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245	0	0
I	Total (la valoare nominală) (rd.241)	246	0	0
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X

Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0	0
-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263	0	0
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265	0	0
Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180) (S.1311)	265.1	0	0
Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S.1311)	266	0	0
Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S.1311)	267	0	0
Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1	0	6.820.000
Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	6.820.000
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269	0	0
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270	0	0
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272	0	0
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1	0	0
- Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273	0	0
Total (dobânzi de plătit) (rd.269+273)	274	0	0
Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275	0	6.820.000
Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct.5190110).Total (rd.278+279+280+281), acordate de:	277	0	0
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278	0	0
-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280	0	0
- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281	0	0
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282	0	0

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

	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304	X	X
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLĂTIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către :	312	0	0
	- Societăți nefinanciare (S.11)	313	0	0
	-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317	0	0
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318	0	0
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319	0	0
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	9.115	57.699
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	9.115	57.699
	- Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	324	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326	0	0
	Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327	0	0
E.2	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	330	X	X
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	168.136	184.800
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	234.175	254.879
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	333	108.585	155.636
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	510.896	595.315
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori	340	0	0

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

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

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2023

NOTĂ

Sectoarele și subsectoarele definite conform European de Conturi (SEC 2010)	Sistemului	utilizator Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare			S.11
Societăți financiare			S.12
Banca centrală			S.121
Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală			S.122
Fonduri de piață monetară			S.123
Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară			S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii			S.125
Auxiliari financiari			S.126
Societăți de asigurare (SA)			S.128
Fondurile de pensii (FP)			S.129
Administrații publice			S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)			S.1311
Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială)			S.1313
Fonduri de securitate socială			S.1314
Gospodăriile populației			S.14
Restul lumii			S.2
State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene			S.21
State membre ale Uniunii Europene			S.211
Instituții și organisme ale Uniunii Europene			S.212
State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene			S.22



CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - CHELTUIELI
la data de 30.06.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		1.296.110	1.296.110	28.574.620	18.319.130	18.309.130	18.309.130	9.622.133	8.686.997	12.513.819
TOTAL CHELTUIELI		1.296.110	1.296.110	28.574.620	18.319.130	18.309.130	18.309.130	9.622.133	8.686.997	12.513.819
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	0	4.360.000	2.505.000	2.495.000	2.495.000	1.605.632	889.368	1.392.031
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	0	4.340.000	2.495.000	2.495.000	2.495.000	1.605.632	889.368	1.392.031
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	0	4.340.000	2.495.000	2.495.000	2.495.000	1.605.632	889.368	1.392.031
Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	4.340.000	2.495.000	2.495.000	2.495.000	1.605.632	889.368	1.392.031
Alte servicii publice generale	54.02	0	0	20.000	10.000	0	0	0	0	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	0	0	20.000	10.000	0	0	0	0	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	1.296.110	1.296.110	13.337.630	8.619.130	8.619.130	8.619.130	4.194.924	4.424.206	4.127.548
Invatamant	65.02	1.296.110	1.296.110	6.560.680	4.714.680	4.714.680	4.714.680	1.799.334	2.915.346	1.652.828
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	1.296.110	1.296.110	1.656.110	1.556.110	1.556.110	1.556.110	57.000	1.499.110	0
Invatamant prescolar	65.02.03.01	0	0	360.000	260.000	260.000	260.000	57.000	203.000	0
Invatamant primar	65.02.03.02	1.296.110	1.296.110	1.296.110	1.296.110	1.296.110	1.296.110	0	1.296.110	0
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	4.193.300	2.470.300	2.470.300	2.470.300	1.458.174	1.012.126	1.368.668
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	4.193.300	2.470.300	2.470.300	2.470.300	1.458.174	1.012.126	1.368.668
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11	0	0	648.270	648.270	648.270	648.270	284.160	364.110	284.160
Alte servicii auxiliare	65.02.11.30	0	0	648.270	648.270	648.270	648.270	284.160	364.110	284.160
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0	0	63.000	40.000	40.000	40.000	0	40.000	0
Sanatate	66.02	0	0	1.000.000	700.000	700.000	700.000	4.064	695.936	0
Servicii de sanatate publica	66.02.08	0	0	1.000.000	700.000	700.000	700.000	4.064	695.936	0
Cultura, recreere si religie	67.02	0	0	269.950	140.450	140.450	140.450	103.766	36.684	99.888
Servicii culturale	67.02.03	0	0	269.950	140.450	140.450	140.450	103.766	36.684	99.888

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	0	0	269.950	140.450	140.450	140.450	103.766	36.684	99.888
Asigurari si asistenta sociala	68.02	0	0	5.507.000	3.064.000	3.064.000	3.064.000	2.287.760	776.240	2.374.832
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	0	0	5.000.000	2.807.000	2.807.000	2.807.000	2.189.642	617.358	2.276.714
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	0	5.000.000	2.807.000	2.807.000	2.807.000	2.189.642	617.358	2.276.714
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	0	0	500.000	250.000	250.000	250.000	98.118	151.882	98.118
Ajutor social	68.02.15.01	0	0	500.000	250.000	250.000	250.000	98.118	151.882	98.118
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0	7.000	0
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0	7.000	0
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	0	0	2.549.000	1.712.000	1.712.000	1.712.000	453.296	1.258.704	336.846
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	0	2.549.000	1.712.000	1.712.000	1.712.000	453.296	1.258.704	336.846
Locuinte	70.02.03	0	0	844.000	602.000	602.000	602.000	70.966	531.034	70.966
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01	0	0	844.000	602.000	602.000	602.000	70.966	531.034	70.966
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	0	0	640.000	540.000	540.000	540.000	116.450	423.550	0
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	0	640.000	540.000	540.000	540.000	116.450	423.550	0
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	0	400.000	200.000	200.000	200.000	172.111	27.889	172.111
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	0	0	665.000	370.000	370.000	370.000	93.769	276.231	93.769
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	0	0	8.327.990	5.483.000	5.483.000	5.483.000	3.368.281	2.114.719	6.657.394
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02	0	0	1.000.000	500.000	500.000	500.000	227.705	272.295	204.081
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01	0	0	1.000.000	500.000	500.000	500.000	227.705	272.295	204.081
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.02.01.30	0	0	1.000.000	500.000	500.000	500.000	227.705	272.295	204.081
Transporturi	84.02	0	0	7.327.990	4.983.000	4.983.000	4.983.000	3.140.576	1.842.424	6.453.313
Transport rutier	84.02.03	0	0	7.327.990	4.983.000	4.983.000	4.983.000	3.140.576	1.842.424	6.453.313
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	7.327.990	4.983.000	4.983.000	4.983.000	3.140.576	1.842.424	6.453.313
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	6.827.990	5.012.950	0	0	6.502.364	0	0
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	0	6.502.364	0	0
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96	0	0	0	0	0	0	2.211.415	0	0
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97	0	0	0	0	0	0	4.290.949	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	660.000	480.000	480.000	480.000	0	480.000	2.859
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	660.000	480.000	480.000	480.000	0	480.000	2.859
Sanatare	66.02	0	0	1.000.000	700.000	700.000	700.000	4.064	695.936	0
Servicii de sanatate publica	66.02.08	0	0	1.000.000	700.000	700.000	700.000	4.064	695.936	0
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	0	0	1.280.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	116.450	923.550	0
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	0	1.280.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	116.450	923.550	0
Locuinte	70.02.03	0	0	640.000	500.000	500.000	500.000	0	500.000	0
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01	0	0	640.000	500.000	500.000	500.000	0	500.000	0
Alimentare cu apa si amenajari hidro tehnice	70.02.05	0	0	640.000	540.000	540.000	540.000	116.450	423.550	0
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	0	640.000	540.000	540.000	540.000	116.450	423.550	0
Partea a V-a ACTIVITATI ECONOMICE	79.02	0	0	6.827.990	4.483.000	4.483.000	4.483.000	2.934.614	1.548.386	6.266.027
Transporturi	84.02	0	0	6.827.990	4.483.000	4.483.000	4.483.000	2.934.614	1.548.386	6.266.027
Transport rutier	84.02.03	0	0	6.827.990	4.483.000	4.483.000	4.483.000	2.934.614	1.548.386	6.266.027
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	6.827.990	4.483.000	4.483.000	4.483.000	2.934.614	1.548.386	6.266.027
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	6.827.990	5.012.950	0	0	4.290.949	0	0
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	0	4.290.949	0	0
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97	0	0	0	0	0	0	4.290.949	0	0
Deficit	99.02	0	0	6.827.990	5.012.950	0	0	0	0	0
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97	0	0	6.827.990	5.012.950	0	0	0	0	0



CONTABIL,
VIERIU IOAN

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

la data de 30.06.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestrale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		21.746.630	13.306.180	21.096.972	4.170.556	16.926.416	16.124.497	587.183		4.385.292
TOTAL VENITURI		21.746.630	13.306.180	21.096.972	4.170.556	16.926.416	16.124.497	587.183		4.385.292
VENITURI PROPRII		7.156.250	3.665.800	8.018.534	4.170.556	3.847.978	3.046.059	587.183		4.385.292
I. VENITURI CURENTE		18.350.520	10.160.070	14.205.804	4.170.556	10.035.248	9.233.329	587.183		4.385.292
A. VENITURI FISCALE		16.235.230	9.014.270	10.736.957	1.742.159	8.994.798	8.634.023	587.183		1.515.751
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		3.622.960	1.811.000	1.955.024	0	1.955.024	1.955.024	0		0
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		3.622.960	1.811.000	1.955.014	0	1.955.014	1.955.014	0		0
Impozit pe venit	03.02	0	0	1.824	0	1.824	1.824	0		0
Impozitul pe venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	0	0	1.824	0	1.824	1.824	0		0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	3.622.960	1.811.000	1.953.190	0	1.953.190	1.953.190	0		0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	816.000	408.000	398.297	0	398.297	398.297	0		0
Suma alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	2.571.000	1.285.000	1.424.205	0	1.424.205	1.424.205	0		0
Suma repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	04.02.05	235.960	118.000	130.688	0	130.688	130.688	0		0
A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		0	0	10	0	10	10	0		0
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02	0	0	10	0	10	10	0		0
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02.50	0	0	10	0	10	10	0		0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		1.018.000	509.000	1.371.975	1.159.387	212.588	182.718	578.401		610.856
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	1.018.000	509.000	1.371.975	1.159.387	212.588	182.718	578.401		610.856
Impozit pe cladiri	07.02.01	460.000	230.000	711.217	691.027	20.190	41.673	477.052		192.492

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Slujnici pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	400.000	200.000	613.189	613.189	0	31.866	476.733	104.590
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	60.000	30.000	98.028	77.838	20.190	9.807	319	87.902
Impozit pe terenuri	07.02.02	508.000	254.000	649.536	466.950	182.586	139.253	101.349	408.934
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	200.000	100.000	220.786	220.786	0	26.009	94.857	99.920
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	8.000	4.000	2.711	2.225	486	214	8	2.489
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	300.000	150.000	426.039	243.939	182.100	113.030	6.484	306.525
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	07.02.03	10.000	5.000	11.222	1.410	9.812	1.792	0	9.430
Alte impozite si taxe de proprietate	07.02.50	40.000	20.000	0	0	0	0	0	0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII									
Sume defalcate din TVA	11.02	11.594.270	6.694.270	6.917.068	339.063	6.578.005	6.336.426	8.782	571.860
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunei, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	7.933.270	4.774.270	6.187.270	0	6.187.270	6.187.270	0	0
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale									
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	11.02.06	3.261.000	1.720.000	1.720.000	0	1.720.000	1.720.000	0	0
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	400.000	200.000	729.798	339.063	390.735	149.156	8.782	571.860
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	320.000	160.000	606.523	260.411	346.112	142.448	8.293	455.782
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	16.02.02.02	80.000	40.000	123.275	78.652	44.623	6.708	489	116.078
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	0	0	492.890	243.709	249.181	159.855	0	333.035
Alte impozite si taxe	18.02.50	0	0	492.890	243.709	249.181	159.855	0	333.035
C. VENITURI NEFISCALE									
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		2.115.290	1.145.800	3.468.847	2.428.397	1.040.450	599.306	0	2.869.541
Venituri din proprietate	30.02	200.000	100.000	356.664	188.995	167.669	55.235	0	301.429
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	200.000	100.000	356.664	188.995	167.669	55.235	0	301.429
Redevente miniere	30.02.05.01	200.000	100.000	356.664	188.995	167.669	55.235	0	301.429
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	0	0	356.664	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		1.915.290	1.045.800	3.112.183	2.239.402	872.781	544.071	0	2.568.112

expert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care	din anii precedenti	din anul curent			
Venturi din prestari de servicii si alte activitati	33.02	200 000	100 000	210 825	210 725	100	10 539	0	200 286
Venturi din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	200 000	100 000	210 825	210 725	100	10 539	0	200 286
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	1 715 290	945 800	2 484 360	2 028 677	455 683	116 534	0	2 367 826
Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	1 715 290	945 800	2 484 360	2 028 677	455 683	116 534	0	2 367 826
Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	1 715 290	945 800	2 484 360	2 028 677	455 683	116 534	0	2 367 826
Diverse venituri	36.02	0	0	416 998	0	416 998	416 998	0	0
Alte venituri	36.02.50	0	0	416 998	0	416 998	416 998	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-2 120 000	-770 050	-811 050	0	-811 050	-811 050	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	2 120 000	770 050	811 050	0	811 050	811 050	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE				6 820 000	0	6 820 000	6 820 000	0	0
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	0	0	6 820 000	0	6 820 000	6 820 000	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**	40.02.14	0	0	6 820 000	0	6 820 000	6 820 000	0	0
IV. SUBVENTII		2 100 000	1 850 000	71 168	0	71 168	71 168	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		2 100 000	1 850 000	71 168	0	71 168	71 168	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	2 100 000	1 850 000	71 168	0	71 168	71 168	0	0
B. Curente		2 100 000	1 850 000	71 168	0	71 168	71 168	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si sau petroliferi	42.02.34	500 000	250 000	71 168	0	71 168	71 168	0	0
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE/altri donatori in contul platilor efectuate si preferintelor aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	1 296 110	1 296 110	0	0	0	0	0	0
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	1 296 110	1 296 110	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	1 296 110	1 296 110	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		16 730 520	9 640 020	13 465 922	4 170 556	9 295 366	8 493 447	587 183	4 385 292

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total din care:	din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL VENITURI		16.730.520	9.640.020	13.465.922	4.170.556	9.295.366	8.493.447	587.183	4.385.292
VENITURI PROPRII									
I. VENITURI CURENTE		7.156.250	3.665.800	8.018.534	4.170.556	3.847.978	3.046.059	587.183	4.385.292
A. VENITURI FISCALE		16.230.520	9.390.020	13.394.754	4.170.556	9.224.198	8.422.279	587.183	4.385.292
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		16.235.230	9.014.270	10.736.957	1.742.159	8.994.798	8.634.023	587.183	1.515.751
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		3.622.960	1.811.000	1.955.024	0	1.955.024	1.955.024	0	0
Impozit pe venit				1.955.014	0	1.955.014	1.955.014	0	0
Impozitul pe venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02	0	0	1.824	0	1.824	1.824	0	0
	03.02.18	0	0	1.824	0	1.824	1.824	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	3.622.960	1.811.000	1.953.190	0	1.953.190	1.953.190	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	816.000	408.000	398.297	0	398.297	398.297	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	2.571.000	1.285.000	1.424.205	0	1.424.205	1.424.205	0	0
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	04.02.05	235.960	118.000	130.688	0	130.688	130.688	0	0
A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		0	0	10	0	10	10	0	0
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02	0	0	10	0	10	10	0	0
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02.50	0	0	10	0	10	10	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		1.018.000	509.000	1.371.975	1.159.387	212.588	182.718	578.401	610.856
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	1.018.000	509.000	1.371.975	1.159.387	212.588	182.718	578.401	610.856
Impozit pe cladiri	07.02.01	460.000	230.000	711.217	691.027	20.190	41.673	477.052	192.492
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	400.000	200.000	613.189	613.189	0	31.866	476.733	104.590
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	60.000	30.000	98.028	77.838	20.190	9.807	319	87.902
Impozit pe terenuri	07.02.02	508.000	254.000	649.536	466.950	182.586	139.253	101.349	408.934
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	200.000	100.000	220.786	220.786	0	26.009	94.857	99.920
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	8.000	4.000	2.711	2.225	486	214	8	2.489
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	300.000	150.000	426.039	243.939	182.100	113.030	6.484	306.525
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	07.02.03	10.000	5.000	11.222	1.410	9.812	1.792	0	9.430

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Slangeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Alte impozite si taxe de proprietate	07.02.50	40.000	20.000	0	0	0	0	0	0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		11.594.270	6.694.270	6.917.068	339.063	6.578.005	6.336.426	8.782	571.860
Sume defalcate din TVA	11.02	11.194.270	6.494.270	6.187.270	0	6.187.270	6.187.270	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunei, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	7.933.270	4.774.270	4.467.270	0	4.467.270	4.467.270	0	0
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	3.261.000	1.720.000	1.720.000	0	1.720.000	1.720.000	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	400.000	200.000	729.798	339.063	390.735	149.156	8.782	571.860
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	400.000	200.000	729.798	339.063	390.735	149.156	8.782	571.860
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	320.000	160.000	606.523	260.411	346.112	142.448	8.293	455.782
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	80.000	40.000	123.275	78.652	44.623	6.708	489	116.078
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		0	0	492.890	243.709	249.181	159.855	0	333.035
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	0	0	492.890	243.709	249.181	159.855	0	333.035
Alte impozite si taxe	18.02.50	0	0	492.890	243.709	249.181	159.855	0	333.035
C. VENITURI NEFISCALE		-4.710	375.750	2.657.797	2.428.397	229.400	-211.744	0	333.035
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		200.000	100.000	356.664	188.995	167.669	55.235	0	301.429
Venituri din proprietate	30.02	200.000	100.000	356.664	188.995	167.669	55.235	0	301.429
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	200.000	100.000	356.664	188.995	167.669	55.235	0	301.429
Redevante miniere	30.02.05.01	200.000	100.000	356.664	188.995	167.669	55.235	0	301.429
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	0	0	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		-204.710	275.750	2.301.133	2.239.402	61.731	-266.979	0	2.568.112
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	200.000	100.000	210.825	210.725	100	10.539	0	200.286
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	200.000	100.000	210.825	210.725	100	10.539	0	200.286
Amenzi, penalizati si confiscari	35.02	1.715.290	945.800	2.484.360	2.028.677	455.683	116.534	0	2.367.826
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	1.715.290	945.800	2.484.360	2.028.677	455.683	116.534	0	2.367.826
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	1.715.290	945.800	2.484.360	2.028.677	455.683	116.534	0	2.367.826

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate		Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent		
Diverse venituri	36.02	0	0	416.998	0	416.998	416.998	0
Alte venituri	36.02.50	0	0	416.998	0	416.998	416.998	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-2.120.000	-770.050	-811.050	0	-811.050	-811.050	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-2.120.000	-770.050	-811.050	0	-811.050	-811.050	0
IV. SUBVENTII		500.000	250.000	71.168	0	71.168	71.168	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		500.000	250.000	71.168	0	71.168	71.168	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	500.000	250.000	71.168	0	71.168	71.168	0
B. Curente		500.000	250.000	71.168	0	71.168	71.168	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si sau petrolieri	42.02.34	500.000	250.000	71.168	0	71.168	71.168	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		5.016.110	3.666.160	7.631.050	0	7.631.050	7.631.050	0
TOTAL VENITURI		5.016.110	3.666.160	7.631.050	0	7.631.050	7.631.050	0
I. VENITURI CURENTE		2.120.000	770.050	811.050	0	811.050	811.050	0
C. VENITURI NEFISCAL		2.120.000	770.050	811.050	0	811.050	811.050	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		2.120.000	770.050	811.050	0	811.050	811.050	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	2.120.000	770.050	811.050	0	811.050	811.050	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	2.120.000	770.050	811.050	0	811.050	811.050	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE		0	0	6.820.000	0	6.820.000	6.820.000	0
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	0	0	6.820.000	0	6.820.000	6.820.000	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**)	40.02.14	0	0	6.820.000	0	6.820.000	6.820.000	0
IV. SUBVENTII		1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0
B. Curente		1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE/alte donatori in contul platilor efectuate si preferintelor altele cadrului financiar 2014-2020	48.02	1.296.110	1.296.110	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	1.296.110	1.296.110	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	1.296.110	1.296.110	0	0	0	0	0	0



PRIMAR,
ROTARU GHEORGHE

CONTABIL,
VIERU IOAN

BALANTA SINTETICA

30.06.2023

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0	24.809.233	1.308.854	6.419.931	0	0	1.308.854	6.419.931	1.308.854	31.229.164	0	29.920.310
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	1.705.532	0	103.797	0	0	0	103.797	0	1.809.329	0	1.809.329
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0	0	258.879	258.879	0	0	258.879	258.879	258.879	258.879	0	0
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0	0	1.308.854	1.308.854	0	0	1.308.854	1.308.854	1.308.854	1.308.854	0	0
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	0	178.502	178.502	0	0	178.502	178.502	178.502	178.502	0	0
117.00.00	Rezultatul reportat	0	22.598.644	6.497.766	12.151.303	0	46.600	6.497.766	12.197.903	6.497.766	34.796.547	0	28.298.781
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	5.636.540	19.251.746	14.725.446	1.805.094	0	21.056.840	14.725.446	21.056.840	20.361.986	694.854	0
208.01.00	Programe informatice	70.527	0	7.140	0	0	0	7.140	0	77.667	0	77.667	0
211.01.00	Terenuri	5.355.924	0	258.878	0	0	0	258.878	0	5.614.802	0	5.614.802	0
212.01.01	Constructii - drumuri publice	12.220.713	0	6.264.850	72.621	0	0	6.264.850	72.621	18.485.563	72.621	18.412.942	0
212.03.01	Constructii - poduri, podete, pasarele ti viaducte pentru transporturi feroviare ti rutiere; viaducte	472.131	0	0	15.720	0	0	0	15.720	472.131	15.720	456.411	0
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	8.465.997	0	0	1.220.513	0	0	0	1.220.513	8.465.997	1.220.513	7.245.484	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	795.734	0	11.841	158.252	0	0	11.841	158.252	807.575	158.252	649.323	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	1.213.392	0	9.748	0	0	0	9.748	0	1.223.140	0	1.223.140	0
213.03.00	Mijloace de transport	114.700	0	0	20.250	0	0	0	20.250	114.700	20.250	94.450	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total suma		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	159.293	0	0	0	0	0	0	0	159.293	0	159.293	0
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	15.110.207	0	2.051.842	3.810.436	1.399.938	0	3.451.780	3.810.436	18.561.987	3.810.436	14.751.551	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	15.110.207	0	2.051.842	3.810.436	1.399.938	0	3.451.780	3.810.436	18.561.987	3.810.436	14.751.551	0
260.02.00	Titluri de participare necotate	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	58.036	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	657.416	27.716	19.622	3.925	3.925	31.641	23.547	0	58.036	0	58.036
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0	1.025.940	0	47.966	0	3.925	0	51.891	0	680.963	0	649.322
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	114.700	20.250	0	0	0	20.250	0	0	1.077.831	0	1.077.831
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	90.645	0	3.024	0	33	0	3.057	0	114.700	0	94.450
302.02.00	Combustibili	14.523	0	43.679	28.998	4.536	0	48.215	28.998	62.738	28.998	33.740	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	169.924	0	262.025	134.817	25.622	0	287.647	134.817	457.571	134.817	322.754	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	1.103	0	0	0	0	0	0	0	1.103	0	1.103	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	1.822.321	0	12.055	60.402	13.154	0	25.209	60.402	1.847.530	60.402	1.787.128	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	9.115	2.014.191	2.056.907	0	5.868	2.014.191	2.062.775	2.014.191	2.071.890	0	57.699
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	1.940.163	1.940.163	1.399.938	1.399.938	3.340.101	3.340.101	3.340.101	3.340.101	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	226.926	2.547.284	2.574.988	7.917	0	2.555.211	2.574.988	2.555.211	2.801.914	0	246.703
427.01.00	Retineri din salarii datorate terților	0	7.249	600	1.999	600	600	1.200	2.599	1.200	9.848	0	8.648
427.01.0003	Rate, popriri	0	7.249	600	1.999	600	600	1.200	2.599	1.200	9.848	0	8.648
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	0	32.538	32.066	0	0	32.538	32.066	32.538	32.066	0	-472
428.01.02	Alte creante in legatura cu personalul sub 1 an	0	0	0	0	9.884	9.884	9.884	9.884	9.884	9.884	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	397.695	397.695	287.973	287.973	685.668	685.668	685.668	685.668	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0	96.795	632.774	643.781	3.413	0	636.187	643.781	636.187	740.576	0	104.389
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	38.745	253.200	257.587	1.364	0	254.564	257.587	254.564	296.332	0	41.768
431.06.00	Contributia asiguratone pentru munca	0	8.711	52.176	53.167	0	4.770	52.176	57.937	52.176	66.648	0	14.472
438.00.00	Alte datorii sociale	0	108.585	928.961	977.910	1.898	0	930.859	977.910	930.859	1.086.495	0	155.636
444.00.00	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	23.885	148.497	149.741	958	0	149.455	149.741	149.455	173.626	0	24.171
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	112.397	0	0	0	0	0	0	0	112.397	0	112.397	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	2.664	0	0	0	0	0	0	0	2.664	0	2.664
464.00.00	Creante ale bugetului local	4.170.556	0	793.056	492.159	0	86.161	793.056	578.320	4.963.612	578.320	4.385.292	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	14.036	5.897	2.509	0	563	5.897	3.072	5.897	17.108	0	11.211
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	0	6.820.000	0	6.820.000	0	6.820.000	0	6.820.000	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	0	0	6.820.000	0	6.820.000	0	6.820.000	0	6.820.000	0
473.01.09	Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente	133.205	0	0	0	0	0	0	0	133.205	0	133.205	0
481.09.00	Alte decontari	0	0	2.246.382	3.356.426	1.110.044	0	3.356.426	3.356.426	3.356.426	3.356.426	0	0
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	0	0	6.820.000	0	6.820.000	0	6.820.000	0	6.820.000
521.01.00	Disponibili ai bugetului local	0	0	7.819.216	0	8.305.281	0	16.124.497	0	16.124.497	0	16.124.497	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	6.827.986	0	0	0	0	6.820.000	0	6.820.000	6.827.986	6.820.000	7.986	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	3.640.221	3.633.306	0	6.915	3.640.221	3.640.221	3.640.221	3.640.221	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	2.664	0	0	0	0	0	0	0	2.664	0	2.664	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	2.898.344	2.898.344	739.220	739.220	3.637.564	3.637.564	3.637.564	3.637.564	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	121.126	98.648	0	22.478	121.126	121.126	121.126	121.126	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	280.883	178.003	0	102.880	280.883	280.883	280.883	280.883	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	0	0	1.964	1.964	1.964	1.964	1.964	1.964	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	24.550	24.550	2.002	2.002	26.552	26.552	26.552	26.552	0	0
624.01.00	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0	0	4.685	4.685	0	0	4.685	4.685	4.685	4.685	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	45.422	36.999	0	8.423	45.422	45.422	45.422	45.422	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	31.504	20.488	0	11.016	31.504	31.504	31.504	31.504	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	708.438	494.991	0	213.447	708.438	708.438	708.438	708.438	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	24.637	23.805	0	832	24.637	24.637	24.637	24.637	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	2.574.988	1.707.325	0	867.663	2.574.988	2.574.988	2.574.988	2.574.988	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	31.900	0	0	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	57.937	38.415	0	19.522	57.937	57.937	57.937	57.937	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	1.550.043	919.399	0	630.644	1.550.043	1.550.043	1.550.043	1.550.043	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	762.286	630.527	0	131.759	762.286	762.286	762.286	762.286	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	26.606	18.691	0	7.915	26.606	26.606	26.606	26.606	0	0
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile - altele	0	0	6.264.849	0	0	6.264.849	6.264.849	6.264.849	6.264.849	6.264.849	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	640	1.824	1.184	0	1.824	1.824	1.824	1.824	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	1.378.201	1.953.191	574.990	0	1.953.191	1.953.191	1.953.191	1.953.191	0	0
732.01.00	Alte impozite pe venit, profit si castig din capital	0	0	10	10	0	0	10	10	10	10	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	-377.236	-363.762	13.474	0	-363.762	-363.762	-363.762	-363.762	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	4.134.564	6.187.270	2.052.706	0	6.187.270	6.187.270	6.187.270	6.187.270	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	368.370	383.367	14.997	0	383.367	383.367	383.367	383.367	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	240.466	249.319	8.853	0	249.319	249.319	249.319	249.319	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	125.109	166.881	41.772	0	166.881	166.881	166.881	166.881	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	0	100	100	0	100	100	100	100	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	192.883	455.693	262.810	0	455.693	455.693	455.693	455.693	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	413.492	416.998	3.506	0	416.998	416.998	416.998	416.998	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	6.947.501	0	2.674.632	0	9.622.133	0	9.622.133	0	9.622.133
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	6.947.501	0	2.674.632	0	9.622.133	0	9.622.133	0	9.622.133
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	6.947.501	0	2.674.632	0	9.622.133	0	9.622.133	0	9.622.133
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	58.892	71.168	12.276	0	71.168	71.168	71.168	71.168	0	0
776.00.00	Fonduri cu destinatie speciala	0	0	0	2.296.908	2.296.908	0	2.296.908	2.296.908	2.296.908	2.296.908	0	0
TOTAL	Total balanta	57.233.397	57.233.397	83.171.075	83.171.075	27.228.301	27.228.301	110.399.376	110.399.376	167.632.773	167.632.773	79.111.255	79.111.255



CONTABIL,
VIERIU IOAN

