

BILANT
la data de 30.09.2023

Anexa 1

cod 01

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	lei	
			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	197.597
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	50.871.310
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 perioadă 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 perioadă 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	51.201.035
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	2.338.151
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	4.248.582
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	4.170.556	4.248.582
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	221.469
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	11.423.256
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	2.829.365
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	2.829.365
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	16.590.772
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	55.286.660	67.791.807
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	146.712
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	144.048
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	213.537
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	177.205
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	265.145
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	170.820
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	7.616.214
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	536.711	7.616.214
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	54.749.949	60.175.593
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	28.303.444
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	5.636.540	142.510
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	0
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	54.749.949	60.175.593

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

cod 02

30.09.2023

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERAȚIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	10.846.077	12.255.483
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	156.032	100
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	474.458	2.603.964
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	619.521	1.221.242
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	12.096.088	16.080.789
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	0	0
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	3.562.551	3.989.391
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	1.922.346	3.457.468
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	1.584.129	2.185.761
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	33.853	6.304.758
5.	Alte cheltuieli operaționale (6350100+6540000+6580101+6580109)	12	0	901
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	7.102.879	15.938.279
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	4.993.209	142.510

	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	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	4.993.209	142.510
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	4.993.209	142.510
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	4.993.209	142.510
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	0

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2023

PRIMAR,
ROTARU GHEORGHE



CONTABIL,
VIERIU IOAN

[Handwritten signature]

BILANT
la data de 30.09.2023

A	B	1	2
Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
03	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-	12.491	19.631
04	Active fixe	42.019.390	51.068.907
05	Active	100	100
06	Creante necurente(ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200)	112.397	112.397
07	Total active necurente(rd.03+04+05+06)	42.144.378	51.201.035
09		2.007.871	2.338.151
10	Creante(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+418	4.303.761	4.603.256
11	Active	0	6.820.000
12	Disponibilitati (ct.	6.830.650	2.829.365
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	13.142.282	16.590.772
16	Total active (rd.07+15)	55.286.660	67.791.807
24	Datorii comerciale si alte datorii	49.700	183.044
25	Imprumuturi pe termen scurt	0	6.820.000
26	Salariile, contributii si alte drepturi sociale (ct.4210000+4220100+4220200+4230000+4240000+4260000+4270100+4270200+4	487.011	613.170
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	536.711	7.616.214
30	Total datorii (rd.22+29)	536.711	7.616.214
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	54.749.949	60.175.593
33	Rezerve, fonduri	26.514.765	31.729.639
34	Rezultatul reportat (ct.1170000 surplus/ deficit)	22.598.644	28.303.444
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 surplus/ deficit)	5.636.540	142.510
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	54.749.949	60.175.593

PRIMAR,
ROTARU GHEORGHE

CONTABIL,
VIERIU IOAN

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 30.Iunie 2023

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA 5311	Buget stat 65.01	Buget local 82.98	Buget instituții publice finanțate integral din venituri	G	F	B	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget	B+C	D	Alte disp.	5007	5002	50.06
SURSA	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	18.830.059	5.348.610	13.481.449												
1. Incasări	2	18.830.059	5.348.610	13.481.449												
2. Plăți	3	15.113.023	5.348.610	9.764.413												
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02 - rd.03)	4	3.717.036	0	0	3.717.036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5															
1. Incasări (39.02)	6	0														
2. Plăți (L56(rd10anx27)+71+72)-850102	7	7.718.321		7.718.321												
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-7.718.321	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9															
1. Incasări (40.02.(10)11.13.14+3102+4107(10) FARA 400216	10	6.820.000			6.820.000											
2. Plăți (L. 30+81)	11	0														
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	6.820.000	0	0	6.820.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.06+rd.12) V.Ch.Ex. A (98.02 Ex)	13	2.818.715	0	0	2.818.715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI DDS/JERM.03014	14	6.830.650			6.827.986											
-sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0			0											
-sume utilizate din excedentul anului precedent* rd. 14.2=rd.10	14.2	6.820.000			6.820.000											
Sume transferate din disponibilități neutilizate la finele anului precedent**)	14.3	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2) (82.98+98.02 ex.)	15	6.513.014	0	0	6.510.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Conducatorul instituției																
PRIMAR																
ROTAU GHEORGHE																
PRIMAR																

CONTABIL
VIERIU IOAN

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.09.2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	5xx	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	18.830.059	5.348.610	0	13.481.449	0	0
2. Plati	03	15.113.023	5.348.610	0	9.764.413	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	3.717.036	0	0	3.717.036	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	7.718.321	0	0	7.718.321	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-7.718.321	0	0	-7.718.321	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	6.820.000	0	0	6.820.000	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	6.820.000	0	0	6.820.000	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	2.818.715	0	0	2.818.715	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	6.830.650	0	0	6.827.986	2.664	2.664
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	6.820.000	0	0	6.820.000	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	5xx	5520000
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	2.829.365	0	0	2.826.701	2.664	2.664

PRIMAR,
ROTARU GHEORGHE

CONTABIL,
VIERIU IOAN



[Handwritten signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0
1. Incasari	02	0	0	0
2. Plati	03	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	0	0	0
Diferente de curs favorabile	15	0	0	0
3. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	0	0	0



CONTABIL,
VIERIU IOAN

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
51.02 - Autoritati publice si actiuni externe - la data de 30.09.2023**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	4.447.200	3.574.700	3.574.700	3.574.700	2.290.051	1.284.649	2.103.008
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	3.921.200	3.048.700	3.048.700	3.048.700	2.062.078	986.622	2.069.155
Total cheltuieli		0	0	3.921.200	3.048.700	3.048.700	3.048.700	2.062.078	986.622	2.069.155
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	3.921.200	3.048.700	3.048.700	3.048.700	2.062.078	986.622	2.069.155
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	3.050.000	2.395.000	2.395.000	2.395.000	1.738.151	656.849	1.745.556
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	2.800.000	2.195.000	2.195.000	2.195.000	1.668.669	526.331	1.675.946
Salarii de baza	10.01.01	0	0	2.330.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.544.847	255.153	1.553.440
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	300.000	225.000	225.000	225.000	65.184	159.816	64.512
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	170.000	170.000	170.000	170.000	58.638	111.362	57.994
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	31.900	18.100	31.900
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	200.000	150.000	150.000	150.000	37.582	112.418	37.710
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	200.000	150.000	150.000	150.000	37.582	112.418	37.710
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	801.200	601.200	601.200	601.200	323.927	277.273	323.599
Bunuri si servicii	20.01	0	0	801.200	601.200	601.200	601.200	323.927	277.273	323.599
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	8.000	6.000	6.000	6.000	0	6.000	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	12.000	9.000	9.000	9.000	0	9.000	0
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	120.000	90.000	90.000	90.000	9.162	80.838	9.162
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	4.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	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					
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	4.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0
Piese de schimb	20.01.06	0	0	40.000	30.000	30.000	30.000	0	30.000	0
Transport	20.01.07	0	0	16.000	12.000	12.000	12.000	0	12.000	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	23.000	18.000	18.000	18.000	17.272	728	17.272
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	269.000	200.000	200.000	200.000	162.732	37.268	162.762
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	305.200	230.200	230.200	230.200	134.761	95.439	134.403
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	70.000	52.500	52.500	52.500	0	52.500	0
Asociatii si fundatii	59.11	0	0	20.000	15.000	15.000	15.000	0	15.000	0
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	50.000	37.500	37.500	37.500	0	37.500	0
SECTIONEA DE DEZVOLTARE		0	0	526.000	526.000	526.000	526.000	227.973	298.027	33.853
Total cheltuieli		0	0	526.000	526.000	526.000	526.000	227.973	298.027	33.853
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	526.000	526.000	526.000	526.000	227.973	298.027	33.853
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	526.000	526.000	526.000	526.000	227.973	298.027	33.853
Active fixe	71.01	0	0	526.000	526.000	526.000	526.000	227.973	298.027	33.853
Constructii	71.01.01	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	31.755
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	2.098
Alte active fixe	71.01.30	0	0	506.000	506.000	506.000	506.000	227.973	278.027	0

PRIMAR,
ROTARU GHEORGHE

CONTABIL,
VIERIU IOAN



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
30.09.2023
la data de.....

cod 05

DENUMIREA INDICATORILOR		Nr. rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A		B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15)		01	0	0	0	0
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		02	0	0	0	0
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		03	0	0	0	0
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		04	0	0	0	0
-Paza obstescas comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		05	0	0	0	0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		06	0	0	0	0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		07	0	0	0	0
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		08	0	0	0	0
-Sume primite din fondul de tezaur		09	x	x	x	x
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		10	0	0	0	0
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		11	0	0	0	0
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		12	0	0	0	0
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		13	0	0	0	0

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2023

Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14	0	0	0	0
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15	0	0	0	0

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2023

PRIMAR,
ROTARU GHEORGHE



CONTABIL,
VIERU IOAN

Venituri si cheltuieli transfer active fixe si stocuri intre institutii publice

Nota 33d

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

PRIMAR,
ROTARU GHEORGHE



CONTABIL,
VIERIU IOAN

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

cod 18

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	lei		
		Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE			
		1	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	X	X	X
A1	Numerar	2	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	3	X	X
		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	2.829.365
	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	6	0	0
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	7	0	0
		8	6.830.650	2.829.365
	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)			
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	10	6.830.650	2.829.365
	Disponibil din fondul de rulment	11	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11)	12	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	13	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	14	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	15	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale	16	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	17	X	X
	Depozite ale instituțiilor publice (ct.5150301+ct.5600401+ct.5620401)	18	X	X
		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
	Acreditive în lei ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0	0
	Acreditive în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0
	- disponibilități la 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
	Acreditive la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	66	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	73	0	0
	-Banca centrală (S.121)	74	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	75	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77	0	0
I	Total (la valoare 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	ACȚIUNI ȘI ALTE PARTICIPAȚII	120	X	X
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	122	X	X
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	0	0
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124	0	0
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125	0	0
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
D.2	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	130	X	X
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	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 necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	0	0
	-de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163	0	0
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164	0	0
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	0	0
	- de la gospodăriile populației (S.14)	166	0	0
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	0	0
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	0	0
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172	0	0
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	175	X	X
	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	4.170.556	4.248.582
	-de la gospodăriile populației (S.14)	177	4.170.556	4.248.582
	-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	4.248.582
	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	221.469
	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 cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total	203	2.664	2.664
	(rd.204+205+206), din care :			
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	2.664	2.664
	- 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 acceptă 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/achiziționate 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	144.048
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	9.115	144.048
	- 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	202.438
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	234.175	265.145
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	333	108.585	170.820
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	510.896	638.403
	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

PRIMAR
ROTĂRU GHEORGHE



CONTABIL
VIERIU IOAN

[Handwritten signature]

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

la data de 30.09.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de 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		330.000	330.000	40.941.730	36.892.780	36.877.780	36.877.780	17.482.734	19.395.046	15.938.279
TOTAL CHELTUIELI		330.000	330.000	40.941.730	36.892.780	36.877.780	36.877.780	17.482.734	19.395.046	15.938.279
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	0	4.467.200	3.589.700	3.574.700	3.574.700	2.290.051	1.284.649	2.103.008
Activitati publice si activitati externe	51.02	0	0	4.447.200	3.574.700	3.574.700	3.574.700	2.290.051	1.284.649	2.103.008
Activitati executive si legislative	51.02.01	0	0	4.447.200	3.574.700	3.574.700	3.574.700	2.290.051	1.284.649	2.103.008
Activitati executive	51.02.01.03	0	0	4.447.200	3.574.700	3.574.700	3.574.700	2.290.051	1.284.649	2.103.008
Alte servicii publice generale	54.02	0	0	20.000	15.000	0	0	0	0	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	0	0	20.000	15.000	0	0	0	0	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	80.000	80.000	12.273.180	10.305.680	10.305.680	10.305.680	6.570.111	3.735.569	6.340.594
Invatamant	65.02	80.000	80.000	5.496.230	4.785.230	4.785.230	4.785.230	2.949.196	1.836.034	2.608.482
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	0	0	460.000	460.000	460.000	460.000	150.215	309.785	0
Invatamant prescolar	65.02.03.01	0	0	360.000	360.000	360.000	360.000	150.215	209.785	0
Invatamant primar	65.02.03.02	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000	0
Invatamant secundar	65.02.04	80.000	80.000	4.324.960	3.632.960	3.632.960	3.632.960	2.323.630	1.309.130	2.133.331
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	80.000	80.000	4.324.960	3.632.960	3.632.960	3.632.960	2.323.630	1.309.130	2.133.331
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11	0	0	646.270	646.270	646.270	646.270	429.683	216.587	429.683
Alte servicii auxiliare	65.02.11.30	0	0	646.270	646.270	646.270	646.270	429.683	216.587	429.683
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0	0	65.000	46.000	46.000	46.000	45.468	532	45.468
Sanatate	66.02	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.064	995.936	0
Servicii de sanatate publica	66.02.08	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.064	995.936	0
Cultura, recreere si religie	67.02	0	0	269.950	206.450	206.450	206.450	153.251	53.199	149.204
Servicii culturale	67.02.03	0	0	269.950	206.450	206.450	206.450	153.251	53.199	149.204

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament				Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02	0	0	269.950	206.450	206.450	206.450	153.251	53.199	149.204
Asiguranți si asistenta sociala	68.02	0	0	5.507.000	4.314.000	4.314.000	4.314.000	3.463.600	850.400	3.582.908
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	0	0	5.000.000	4.057.000	4.057.000	4.057.000	3.365.482	691.518	3.484.790
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	0	5.000.000	4.057.000	4.057.000	4.057.000	3.365.482	691.518	3.484.790
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	250.000	250.000	2.810.360	2.509.360	2.509.360	2.509.360	822.378	1.686.982	476.658
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	250.000	250.000	2.810.360	2.509.360	2.509.360	2.509.360	822.378	1.686.982	476.658
Locuinte	70.02.03	0	0	844.000	793.000	793.000	793.000	86.473	706.527	86.473
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01	0	0	844.000	793.000	793.000	793.000	86.473	706.527	86.473
Alimentare cu apa si amenajan hidrotehnice	70.02.05	0	0	640.000	640.000	640.000	640.000	329.045	310.955	0
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	0	640.000	640.000	640.000	640.000	329.045	310.955	0
Iluminat public si electrifican rurale	70.02.06	0	0	400.000	300.000	300.000	300.000	227.934	72.066	227.934
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltari comunale	70.02.50	250.000	250.000	926.360	776.360	776.360	776.360	178.926	597.434	162.251
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	0	0	21.390.990	20.488.040	20.488.040	20.488.040	7.800.194	12.687.846	7.018.019
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02	0	0	1.000.000	750.000	750.000	750.000	349.999	400.001	326.908
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01	0	0	1.000.000	750.000	750.000	750.000	349.999	400.001	326.908
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.02.01.30	0	0	1.000.000	750.000	750.000	750.000	349.999	400.001	326.908
Transporturi	84.02	0	0	20.390.990	19.738.040	19.738.040	19.738.040	7.450.195	12.287.845	6.691.111
Transport rutier	84.02.03	0	0	20.390.990	19.738.040	19.738.040	19.738.040	7.450.195	12.287.845	6.691.111
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	20.390.990	19.738.040	19.738.040	19.738.040	7.450.195	12.287.845	6.691.111
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	6.827.990	6.827.990	0	0	2.818.715	0	0
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	0	2.818.715	0	0
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96	0	0	0	0	0	0	2.629.446	0	0
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97	0	0	0	0	0	0	189.269	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Deficit	99.02	0	0	6.827.990	6.827.990	0	0	0	0	0
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97	0	0	6.827.990	6.827.990	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	16.779.740	13.383.740	13.368.740	13.368.740	9.764.413	3.604.327	9.633.521
TOTAL CHELTUIELI		0	0	16.779.740	13.383.740	13.368.740	13.368.740	9.764.413	3.604.327	9.633.521
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	0	16.779.740	13.383.740	13.368.740	13.368.740	9.764.413	3.604.327	9.633.521
Activitati publice si activitati externe	51.02	0	0	3.941.200	3.063.700	3.048.700	3.048.700	2.062.078	986.622	2.069.155
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	0	3.921.200	3.048.700	3.048.700	3.048.700	2.062.078	986.622	2.069.155
Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	3.921.200	3.048.700	3.048.700	3.048.700	2.062.078	986.622	2.069.155
Alte servicii publice generale	54.02	0	0	3.921.200	3.048.700	3.048.700	3.048.700	2.062.078	986.622	2.069.155
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	0	0	20.000	15.000	0	0	0	0	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	20.000	15.000	0	0	0	0	0
Invatamant	65.02	0	0	10.053.180	8.090.680	8.090.680	8.090.680	6.415.832	1.674.848	6.336.305
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	4.281.230	3.570.230	3.570.230	3.570.230	2.798.981	771.249	2.604.193
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	3.569.960	2.877.960	2.877.960	2.877.960	2.323.830	554.130	2.129.042
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11	0	0	3.569.960	2.877.960	2.877.960	2.877.960	2.323.830	554.130	2.129.042
Alte servicii auxiliare	65.02.11.30	0	0	646.270	646.270	646.270	646.270	429.683	216.587	429.683
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0	0	646.270	646.270	646.270	646.270	429.683	216.587	429.683
Cultura, recreere si religie	67.02	0	0	55.000	46.000	46.000	46.000	45.468	532	45.468
Servicii culturale	67.02.03	0	0	269.950	206.450	206.450	206.450	153.251	53.199	149.204
Biblioteci publice comunale, orasesti, municipale	67.02.03.02	0	0	269.950	206.450	206.450	206.450	153.251	53.199	149.204
Asiguran si asistenta sociala	68.02	0	0	5.507.000	4.314.000	4.314.000	4.314.000	3.463.600	850.400	3.582.908
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	0	0	5.000.000	4.057.000	4.057.000	4.057.000	3.365.482	691.518	3.484.790
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	0	5.000.000	4.057.000	4.057.000	4.057.000	3.365.482	691.518	3.484.790
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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de planit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	0	0		1.280.360	979.360		979.360	979.360	493.333	486.027	476.658
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	0		1.280.360	979.360		979.360	979.360	493.333	486.027	476.658
Locuinte	70.02.03	0	0		204.000	153.000		153.000	153.000	86.473	86.527	86.473
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01	0	0		204.000	153.000		153.000	153.000	86.473	86.527	86.473
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	0		400.000	300.000		300.000	300.000	227.934	72.066	227.934
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	0	0		676.360	526.360		526.360	526.360	178.928	347.434	162.251
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	0	0		1.500.000	1.250.000		1.250.000	1.250.000	793.170	456.630	751.403
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02	0	0		1.000.000	750.000		750.000	750.000	349.999	400.001	326.908
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01	0	0		1.000.000	750.000		750.000	750.000	349.999	400.001	326.908
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.02.01.30	0	0		1.000.000	750.000		750.000	750.000	349.999	400.001	326.908
Transporturi	84.02	0	0		500.000	500.000		500.000	500.000	443.171	56.829	424.495
Transport rutier	84.02.03	0	0		500.000	500.000		500.000	500.000	443.171	56.829	424.495
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0		500.000	500.000		500.000	500.000	443.171	56.829	424.495
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0		0	0		0	0	2.629.446	0	0
Excedent	96.02	0	0		0	0		0	0	2.629.446	0	0
Excedentul sectiunii de functionare	96.02.96	0	0		0	0		0	0	2.629.446	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		330.000	330.000		24.161.990	23.509.040		23.509.040	23.509.040	7.718.321	15.790.719	6.304.758
TOTAL CHELTUIELI		330.000	330.000		24.161.990	23.509.040		23.509.040	23.509.040	7.718.321	15.790.719	6.304.758
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	0		526.000	526.000		526.000	526.000	227.973	298.027	33.853
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	0		526.000	526.000		526.000	526.000	227.973	298.027	33.853
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	0		526.000	526.000		526.000	526.000	227.973	298.027	33.853
Autoritati executive	51.02.01.03	0	0		526.000	526.000		526.000	526.000	227.973	298.027	33.853
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	80.000	80.000		2.215.000	2.215.000		2.215.000	2.215.000	154.279	2.060.721	4.289
Invatamant	65.02	80.000	80.000		1.215.000	1.215.000		1.215.000	1.215.000	150.215	1.064.785	4.289
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	0	0		460.000	460.000		460.000	460.000	150.215	309.785	0
Invatamant prescolar	65.02.03.01	0	0		360.000	360.000		360.000	360.000	150.215	209.785	0
Invatamant primar	65.02.03.02	0	0		100.000	100.000		100.000	100.000	0	100.000	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					
Invatamant secundar	65.02.04	80.000	80.000	755.000	755.000	755.000	755.000	0	755.000	4.289
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	80.000	80.000	755.000	755.000	755.000	755.000	0	755.000	4.289
Sanatate	66.02	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.064	995.936	0
Servicii de sanatate publica	66.02.08	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.064	995.936	0
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	250.000	250.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000	329.045	1.200.955	0
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	250.000	250.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000	329.045	1.200.955	0
Locuinte	70.02.03	0	0	640.000	640.000	640.000	640.000	0	640.000	0
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01	0	0	640.000	640.000	640.000	640.000	0	640.000	0
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	0	0	640.000	640.000	640.000	640.000	329.045	310.955	0
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	0	640.000	640.000	640.000	640.000	329.045	310.955	0
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	250.000	0
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	0	0	19.890.990	19.238.040	19.238.040	19.238.040	7.007.024	12.231.016	6.266.616
Transporturi	84.02	0	0	19.890.990	19.238.040	19.238.040	19.238.040	7.007.024	12.231.016	6.266.616
Transport rutier	84.02.03	0	0	19.890.990	19.238.040	19.238.040	19.238.040	7.007.024	12.231.016	6.266.616
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	19.890.990	19.238.040	19.238.040	19.238.040	7.007.024	12.231.016	6.266.616
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	6.827.990	6.827.990	0	0	189.269	0	0
Excedent	96.02	0	0	0	0	0	0	189.269	0	0
Excedentul sectiunii de dezvoltare	96.02.97	0	0	0	0	0	0	189.269	0	0
Deficit	99.02	0	0	6.827.990	6.827.990	0	0	0	0	0
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97	0	0	6.827.990	6.827.990	0	0	0	0	0

CONTABIL,
VIERIU IOAN

PRIMAR,
ROTARU GHEORGHE

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI
la data de 30.09.2023

cod 20

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi Total, din care:	constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		1	2		din anii precedenti	din anul curent			
A	B			3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURI - TOTAL	00.01	17.334.000	16.581.050	7.907.590	0	7.907.590	7.907.590	0	0
VENITURI PROPRII	48.02	0	0	0	0	0	0	0	0
I. VENITURI CURENTE	00.02	3.634.320	2.728.360	2.882.028	0	2.882.028	2.882.028	0	0
A. VENITURI FISCALE	00.03	0	0	0	0	0	0	0	0
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	3.634.320	2.728.360	2.882.018	0	2.882.018	2.882.018	0	0
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)	00.05	0	0	10	0	10	10	0	0
Impozit pe profit (cod 01.02.01)	01.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Impozit pe profit de la agentii economice	01.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Impozit pe venit (cod 03.02.18)	03.02	0	0	3.471	0	3.471	3.471	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	0	0	3.471	0	3.471	3.471	0	0
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 04.02)	00.06	0	0	0	0	0	0	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	3.634.320	2.728.360	2.878.547	0	2.878.547	2.878.547	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	815.000	612.000	612.434	0	612.434	612.434	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	2.571.000	1.928.000	2.068.629	0	2.068.629	2.068.629	0	0
A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)	00.07	1.018.000	763.500	1.376.891	1.159.387	217.504	228.250	574.513	574.128
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)	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
A2 IMPOZIT PE SALARII - TOTAL (cod 06.02)	06.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Impozit pe salarii (cod 06.02.02)	06.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Cote defalcate din impozitul pe salarii	06.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0

A		B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)		00.09	0	0	510.153	243.709	266.444	216.894	0	293.259
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)		07.02	1.018.000	763.500	1.376.891	1.159.387	217.504	228.250	574.513	574.128
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)		07.02.01	460.000	345.000	711.454	691.027	20.427	55.669	474.890	180.895
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice		07.02.01.01	400.000	300.000	613.189	613.189	0	41.953	474.571	96.665
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice		07.02.01.02	60.000	45.000	98.265	77.838	20.427	13.716	319	84.230
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)		07.02.02	508.000	381.000	654.215	466.950	187.265	169.009	99.623	385.583
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice		07.02.02.01	200.000	150.000	220.786	220.786	0	33.810	93.131	93.845
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice		07.02.02.02	8.000	6.000	2.752	2.225	527	622	8	2.122
Impozitul pe terenul extravilan		07.02.02.03	300.000	225.000	430.677	243.939	186.738	134.577	6.484	289.616
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru		07.02.03	10.000	7.500	11.222	1.410	9.812	3.572	0	7.650
Alte impozite si taxe pe proprietate		07.02.50	40.000	30.000	0	0	0	0	0	0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)			2.857.890	2.204.940	1.087.590	0	1.087.590	1.087.590	0	0
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07)		11.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor		11.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor si Municipiului Bucuresti		11.02.02	7.933.270	6.579.270	6.579.270	0	6.579.270	6.579.270	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru sistemele centralizate de productie si distributie a energiei termice		11.02.04	LN?110204	LN?110204	LN?110204	LN?110204	LN?110204	LN?110204	LN?110204	LN?110204
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri		11.02.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale		11.02.06	3.261.000	2.496.000	2.496.000	0	2.496.000	2.496.000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru dezvoltarea infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural		11.02.07	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)		12.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxe hoteliere		12.02.07	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)		15.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Impozit pe spectacole		15.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte taxe pe servicii specifice		15.02.50	0	0	0	0	0	0	0	0

A		B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)		16.02	400.000	300.000	734.198	339.063	395.135	226.218	8.782	495.198
Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)		16.02.02	400.000	300.000	734.198	339.063	395.135	226.218	8.782	495.198
Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)		16.02.02.01	320.000	240.000	608.903	260.411	348.492	210.865	8.293	389.745
Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice*)		16.02.02.02	80.000	60.000	125.295	78.652	46.643	15.353	489	109.453
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare		16.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activitati		16.02.50	0	0	0	0	0	0	0	0
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		00.11	200.000	150.000	355.620	188.995	176.625	90.910	0	274.710
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)		18.02	0	0	510.153	243.709	266.444	216.894	0	293.259
Alte impozite si taxe		18.02.50	0	0	510.153	243.709	266.444	216.894	0	293.259
C. VENITURI NEFISCALE		00.12	2.857.890	2.204.940	1.087.590	0	1.087.590	1.087.590	0	0
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)		00.13	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50)		30.02	200.000	150.000	355.620	188.995	176.625	90.910	0	274.710
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale		30.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti		30.02.03	LN7300203	LN7300203	LN7300203	LN7300203	LN7300203	LN7300203	LN7300203	LN7300203
Venituri din concesiuni si inchideri		30.02.05	200.000	150.000	355.620	188.995	176.625	90.910	0	274.710
Venituri din dividende		30.02.08	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din dividende de la alti platitori		30.02.08.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din proprietate		30.02.50	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)		31.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din dobanzi		31.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		00.14	0	0	6.820.000	0	6.820.000	6.820.000	0	0
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 la 33.02.50)		33.02	200.000	150.000	210.825	210.725	100	10.832	0	199.993
Venituri din prestari de servicii		33.02.08	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese		33.02.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social		33.02.12	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxe din activitati cadastrale si agricultura		33.02.24	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala		33.02.27	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri		33.02.28	200.000	150.000	210.825	210.725	100	10.832	0	199.993

A		B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati		33.02.50	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)		34.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxe extrajudiciare de timbru		34.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise		34.02.50	0	0	0	0	0	0	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.50)		35.02	2.491.040	2.171.550	2.632.327	2.028.677	603.650	225.033	0	2.407.294
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale		35.02.01	2.491.040	2.171.550	2.632.327	2.028.677	603.650	225.033	0	2.407.294
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere declaratiei de impozite si taxe		35.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii		35.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte amenzi, penalitati si confiscari		35.02.50	0	0	0	0	0	0	0	0
Diverse venituri (cod 36.02.05 la 36.02.50)		36.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor		36.02.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din ajutoare de stat recuperate		36.02.11	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri		36.02.50	0	0	440.426	0	440.426	440.426	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)		37.02	2.857.890	2.204.940	1.087.590	0	1.087.590	1.087.590	0	0
Donatii si sponsorizari		37.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte transferuri voluntare		37.02.50	0	0	0	0	0	0	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)		00.15	13.180.000	13.180.000	0	0	0	0	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01 la 39.02.07)		39.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice		39.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului		39.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din privatizare		39.02.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat		39.02.07	0	0	0	0	0	0	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)		13.180.000	13.180.000	0	0	0	0	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.06 la 40.02.50)		40.02	0	0	6.820.000	0	6.820.000	6.820.000	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii		40.02.06	0	0	0	0	0	0	0	0
Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice		40.02.07	0	0	0	0	0	0	0	0
Imprumuturi temporare din trezoreria statului *)		40.02.10	0	0	0	0	0	0	0	0

A		B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6+7
Sume din fondul de rulment pentru acoperirea goliurilor temporare de casa*)										
Incasari din rambursarea alor imprumuturi acordate		40.02.11	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII (cod 42.02+43.02)		40.02.50	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		00.17	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat		00.18	13.180.000	13.180.000	0	0	0	0	0	0
A. De capital (cod 42.02.01 la 42.02.18)		42.02	13.180.000	13.180.000	0	0	0	0	0	0
Reabilitarea centralelor termice si electrice de termoficare		00.19	LN798761020	LN798761020	LN798761020	LN798761020	LN798761020	LN798761020	LN798761020	LN798761020
Investitii finantate partial din imprumuturi externe		42.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Planuri si regulamente de urbanism		42.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Strazi care se vor amenaja in perimetrul destinate constructiilor de cazare de locuinte noi		42.02.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD		42.02.06	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentare cu apa a satelor		42.02.07	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta		42.02.09	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit		42.02.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarie a apelor		42.02.12	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar		42.02.13	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii primite din Fondul National de Dezvoltare		42.02.14	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor la spitale		42.02.15	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale		42.02.16	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii primite din Fondul pentru dezvoltarea satului romanesc		42.02.17	0	0	0	0	0	0	0	0
B. CURENTE (cod 42.02.21 la 42.02.36)		42.02.18	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap		00.20	LN798761021	LN798761021	LN798761021	LN798761021	LN798761021	LN798761021	LN798761021	LN798761021
Subventii primite din Fondul de interventie		42.02.21	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar		42.02.28	0	0	0	0	0	0	0	0
		42.02.29	0	0	0	0	0	0	0	0

A	B	1	2	3-4+5	4	5	6	7	8-3-6-7
Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili	42.02.32	0	0	0	0	0	0	0	0
Sprijin financiar pentru constituirea familiei	42.02.33	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	500.000	250.000	85.588	0	85.588	85.588	0	0
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	42.02.35	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti	42.02.36	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01 la 43.02.08)	43.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului	43.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele locale, pentru finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca	43.02.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	43.02.07	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate	43.02.08	0	0	0	0	0	0	0	0



CONTABIL,
VIERIU IOAN

[Signature]

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE DIN BUGET CARE NU SUNT CHELTUIELI EFECTIVE

30.09.2023

	Denumirea si simbolul conturilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfirsitul perioadei
1	Avansuri acordate furnizorilor (ct.232+234+409) - TOTAL (rd.02+03) din care:	01	0	0
	- din finantare bugetara (ct. 770)	02	0	0
	- din alte surse de finantare	03	0	0
2	Acreditiv deschise la dispozitia tertilor (ct 541) - TOTAL (rd.05+06) din care:	04	0	0
	- din finantare bugetara (ct. 770)	05	0	0
	- din alte surse de finantare	06	0	0
3	Disponibilitati la alti rezidenti, garantii depuse la furnizori (ct. 2678+461) - TOTAL (rd 08+09) din care:	07	0	0
	- din finantare bugetara (ct. 770)	08	0	0
	- din alte surse de finantare	09	0	0
4	Disponibilitati ale misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate, mai putin dobanda incasata in cont (cont 5124) - TOTAL (rd 11+12) din care:	10	0	0
	- din finantare bugetara (ct. 770)	11	0	0
	- din alte surse de finantare	12	0	0
5	Avansuri de trezorerie acordate in valuta Misiunilor diplomatice si altor reprezentante ale Romaniei in strainate (contul 542) - TOTAL (rd 15+15) din care:	13	0	0
	- din finantare bugetara (ct. 770)	14	0	0
	- din alte surse de finantare	15	0	0
6	Alte disponibilitati provenite din finantare bugetara (ct. 770) aflate in conturi de disponibil in lei la trezorerie (ct. 5581+5591 + etc*) si in conturi de disponibil in lei si in valuta la institutii de credit din tara, mai putin dobanda incasata in cont (ct. 5121+5124+4483+559+...etc*) - TOTAL (rd 17+18) din care:	16	0	0
7	TOTAL (rd. 01+04+07+10+13+16)	17	0	0

PRIMAR,
ROTARU GHEORGHE

CONTABIL,
VIERIU IOAN

BALANTA SINTETICA
30.09.2023

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative - 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 administrative - 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	258.878	258.878	0	0	258.878	258.878	258.878	258.878	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	6.493.101	12.197.879	0	22	6.493.101	12.197.901	6.493.101	34.796.545	0	28.303.444
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	5.636.540	24.481.302	18.149.908	0	837.364	24.481.302	18.987.272	24.481.302	24.623.812	0	142.510
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 si viaducte pentru transporturi feroviare si 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 sume		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	7.806.785	3.810.436	35.115	0	7.841.900	3.810.436	22.952.107	3.810.436	19.141.671	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	15.110.207	0	7.806.785	3.810.436	35.115	0	7.841.900	3.810.436	22.952.107	3.810.436	19.141.671	0
260.02.00	Titluri de participare necotate	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0
260.08.01	Amortizarea programelor informaticale	0	58.036	0	0	0	0	0	0	0	58.036	0	58.036
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	657.416	39.490	31.397	3.925	3.925	43.415	35.322	43.415	692.738	0	649.323
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0	1.025.940	0	59.740	0	3.925	0	63.665	0	1.089.605	0	1.089.605
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	114.700	20.250	0	0	0	20.250	0	20.250	114.700	0	94.450
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparatului birotic, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	90.645	0	4.076	0	510	0	4.586	0	95.231	0	95.231
302.01.00	Materiale auxiliare	0	0	1.425	0	0	0	1.425	0	1.425	0	1.425	0
302.02.00	Combustibili	14.523	0	62.491	43.275	11.377	11.377	73.868	54.652	88.391	54.652	33.739	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	169.924	0	484.621	188.653	29.485	0	514.106	188.653	684.030	188.653	495.377	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	32.176	60.402	12.412	0	44.588	60.402	1.866.909	60.402	1.806.507	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	9.115	3.398.547	3.473.308	0	48.272	3.398.547	3.521.580	3.398.547	3.530.695	0	132.148
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	7.718.321	7.718.321	0	11.900	7.718.321	7.730.221	7.718.321	7.730.221	0	11.900
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	225.926	3.843.309	3.864.053	0	6.353	3.843.309	3.870.406	3.843.309	4.097.332	0	254.023
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	7.249	3.600	5.599	0	1.874	3.600	7.473	3.600	14.722	0	11.122
427.01.0003	Rate, popiri	0	7.249	3.600	5.599	0	1.874	3.600	7.473	3.600	14.722	0	11.122
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	0	82.723	81.503	0	1.220	82.723	82.723	82.723	82.723	0	0
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	787.926	787.926	171.800	171.800	959.726	959.726	959.726	959.726	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
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0	96.795	955.840	964.131	0	3.512	955.840	967.643	955.840	1.064.438	0	108.598
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	38.745	382.462	385.763	0	1.406	382.462	387.169	382.462	425.914	0	43.452
431.06.00	Contributia asiguratorilor pentru munca	0	8.711	70.641	86.769	0	316	70.641	87.085	70.641	95.796	0	25.155
438.00.00	Alte datorii sociale	0	108.585	1.422.055	1.482.910	0	1.380	1.422.055	1.484.290	1.422.055	1.592.875	0	170.820
444.00.00	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	23.885	223.987	224.439	0	896	223.987	225.335	223.987	249.220	0	25.233
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0	0	0	140.460	0	140.460	0	140.460	0	140.460	0
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	0	0	0	0	81.009	0	81.009	0	81.009	0	81.009	0
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	908.279	702.810	0	127.443	908.279	830.253	5.078.835	830.253	4.248.582	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	14.036	5.900	1.633	0	1.330	5.900	2.963	5.900	16.993	0	11.099
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	6.820.000	0	0	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	6.820.000	0	0	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	3.356.426	3.356.426	0	0	3.356.426	3.356.426	3.356.426	3.356.426	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
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	6.820.000	0	0	0	6.820.000	0	6.820.000	0	6.820.000
521.01.00	Disponibili al bugetului local	0	0	18.633.576	0	1.667.873	0	20.301.449	0	20.301.449	0	20.301.449	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	6.827.986	0	0	6.820.000	0	0	0	6.820.000	6.827.986	6.820.000	7.986	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	5.348.610	5.343.948	0	4.662	5.348.610	5.348.610	5.348.610	5.348.610	0	0
532.08.00	Alte valori	0	0	0	0	1.201	1.201	1.201	1.201	1.201	1.201	0	0
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	Viarante interne – activitatea operationala	0	0	4.703.729	4.703.729	642.224	642.224	5.345.953	5.345.953	5.345.953	5.345.953	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	199.052	134.164	0	64.888	199.052	199.052	199.052	199.052	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	351.715	296.484	0	55.231	351.715	351.715	351.715	351.715	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	1.964	1.964	56.293	56.293	58.257	58.257	58.257	58.257	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, delasari, transferari	0	0	53.188	27.772	0	25.416	53.188	53.188	53.188	53.188	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	67.396	45.422	0	21.974	67.396	67.396	67.396	67.396	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	50.835	37.505	0	13.330	50.835	50.835	50.835	50.835	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	1.367.642	1.090.033	0	277.609	1.367.642	1.367.642	1.367.642	1.367.642	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	32.991	24.637	0	8.354	32.991	32.991	32.991	32.991	0	0
635.01.00	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0	0	901	0	0	901	901	901	901	901	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	3.870.406	3.005.368	0	861.038	3.870.406	3.870.406	3.870.406	3.870.406	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	31.900	31.900	0	0	31.900	31.900	31.900	31.900	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	87.085	67.711	0	19.374	87.085	87.085	87.085	87.085	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	2.397.872	1.769.062	0	628.810	2.397.872	2.397.872	2.397.872	2.397.872	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	1.059.596	886.286	0	173.310	1.059.596	1.059.596	1.059.596	1.059.596	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
681.01.00	Cheltuieli operaionale privind amortizarea activelor fixe	0	0	39.909	31.040	0	8.869	39.909	39.909	39.909	39.909	0	0
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile - altele	0	0	6.264.849	6.264.849	0	0	6.264.849	6.264.849	6.264.849	6.264.849	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	1.987	3.472	1.485	0	3.472	3.472	3.472	3.472	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	2.277.710	2.878.547	600.837	0	2.878.547	2.878.547	2.878.547	2.878.547	0	0
732.01.00	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	0	0	10	10	0	0	10	10	10	10	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	360.824	355.048	5.876	0	355.048	355.048	355.048	355.048	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	7.354.618	9.075.270	1.720.652	0	9.075.270	9.075.270	9.075.270	9.075.270	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	381.435	386.512	5.077	0	386.512	386.512	386.512	386.512	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	254.583	266.722	12.139	0	266.722	266.722	266.722	266.722	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	169.366	175.270	5.904	0	175.270	175.270	175.270	175.270	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	100	100	0	0	100	100	100	100	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	476.224	605.546	129.322	0	605.546	605.546	605.546	605.546	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	425.621	440.426	14.805	0	440.426	440.426	440.426	440.426	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	16.221.952	0	1.260.782	0	17.482.734	0	17.482.734	0	17.482.734
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	16.221.952	0	1.260.782	0	17.482.734	0	17.482.734	0	17.482.734
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	16.221.952	0	1.260.782	0	17.482.734	0	17.482.734	0	17.482.734
772.01.00	Subventii de la Bugetul de stat	0	0	75.768	85.588	9.820	0	85.588	85.588	85.588	85.588	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0	0	0	140.460	140.460	140.460	140.460	140.460	140.460	0	0
776.00.00	Fonduri cu destinatie speciala	0	0	2.296.908	2.296.908	0	0	2.296.908	2.296.908	2.296.908	2.296.908	0	0
778.00.00	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	0	0	0	0	81.009	81.009	81.009	81.009	81.009	81.009	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
TOTAL	Total balanta	57.233.397	57.233.397	136.930.509	136.930.509	5.580.560	5.580.560	142.511.069	142.511.069	199.744.466	199.744.466	87.261.186	87.261.186

PRIMAR,
ROTARU GHEORGHE



CONTABIL,
VIERIU IOAN

[Handwritten signature]