

-lei-

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare
103	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administra	0.00	26,026,946.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,026,946.50	0.00	26,026,946.50
103.00	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administra	0.00	26,026,946.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,026,946.50	0.00	26,026,946.50
103.00.00	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administra	0.00	26,026,946.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,026,946.50	0.00	26,026,946.50
104	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administra	0.00	1,278,004.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278,004.40	0.00	1,278,004.40
104.01	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administra	0.00	1,278,004.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278,004.40	0.00	1,278,004.40
104.01.01	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administra	0.00	1,278,004.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278,004.40	0.00	1,278,004.40
105	Rezerve din reevaluare	0.00	97,381.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,381.58	0.00	97,381.58
105.02	Rezerve din reevaluarea construcțiilor	0.00	65,278.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,278.13	0.00	65,278.13
105.02.00	Rezerve din reevaluarea construcțiilor	0.00	65,278.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,278.13	0.00	65,278.13
105.03	Rezerve din reevaluarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, anim	0.00	19,181.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,181.42	0.00	19,181.42
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, anim	0.00	19,181.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,181.42	0.00	19,181.42
105.04	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de	0.00	12,922.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,922.03	0.00	12,922.03
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de	0.00	12,922.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,922.03	0.00	12,922.03
117	Rezultatul reportat	0.00	4,492,707.05	0.00	0.00	771,465.71	367,035.61	771,465.71	367,035.61	771,465.71	4,859,742.66	0.00	4,088,276.95
117.00	Rezultatul reportat	0.00	4,492,707.05	0.00	0.00	771,465.71	367,035.61	771,465.71	367,035.61	771,465.71	4,859,742.66	0.00	4,088,276.95
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	4,492,707.05	0.00	0.00	771,465.71	367,035.61	771,465.71	367,035.61	771,465.71	4,859,742.66	0.00	4,088,276.95
121	Rezultatul patrimonial	332,938.81	0.00	0.00	0.00	2,217,715.51	2,297,157.87	2,297,157.87	2,550,654.32	2,297,157.87	253,496.45	0.00	0.00
121.00	Rezultatul patrimonial	332,938.81	0.00	0.00	0.00	2,217,715.51	2,297,157.87	2,297,157.87	2,550,654.32	2,297,157.87	253,496.45	0.00	0.00
121.00.00	Rezultatul patrimonial	332,938.81	0.00	0.00	0.00	2,217,715.51	2,297,157.87	2,297,157.87	2,550,654.32	2,297,157.87	253,496.45	0.00	0.00
205	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare	11,433.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,433.52	0.00	11,433.52	0.00
205.00	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare	11,433.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,433.52	0.00	11,433.52	0.00
205.00.00	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare	11,433.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,433.52	0.00	11,433.52	0.00
208	Alte active fixe necorporale	1,043,652.45	0.00	0.00	0.00	25,850.15	0.00	25,850.15	0.00	1,069,502.60	0.00	1,069,502.60	0.00
208.01	Programe informatice	21,408.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,408.27	0.00	21,408.27	0.00
208.01.00	Programe informatice	21,408.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,408.27	0.00	21,408.27	0.00
208.02	Alte active fixe necorporale	1,022,244.18	0.00	0.00	0.00	25,850.15	0.00	25,850.15	0.00	1,048,094.33	0.00	1,048,094.33	0.00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	1,022,244.18	0.00	0.00	0.00	25,850.15	0.00	25,850.15	0.00	1,048,094.33	0.00	1,048,094.33	0.00
211	Terenuri și amenajări la terenuri	123,660.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,660.82	0.00	123,660.82	0.00
211.01	Terenuri	123,660.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,660.82	0.00	123,660.82	0.00
211.01.00	Terenuri	123,660.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,660.82	0.00	123,660.82	0.00
212	Construcții	27,361,946.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,361,946.89	0.00	27,361,946.89	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri inițiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
212.01	Construcții – infrastructura drumuri	12,277,628.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,277,628.03	0.00	12,277,628.03	0.00
212.01.01	Construcții – drumuri publice	12,277,628.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,277,628.03	0.00	12,277,628.03	0.00
212.09	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții	15,084,318.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,084,318.86	0.00	15,084,318.86	0.00
212.09.01	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții	15,084,318.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,084,318.86	0.00	15,084,318.86	0.00
213	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante	709,950.55	0.00	0.00	0.00	116,978.46	0.00	116,978.46	0.00	826,929.01	0.00	826,929.01	0.00
213.01	Ecipamente tehnice (mașini, utilaje și instalații de lucru)	293,436.32	0.00	0.00	0.00	113,328.46	0.00	113,328.46	0.00	406,764.78	0.00	406,764.78	0.00
213.01.00	Ecipamente tehnice (mașini, utilaje și instalații de lucru)	293,436.32	0.00	0.00	0.00	113,328.46	0.00	113,328.46	0.00	406,764.78	0.00	406,764.78	0.00
213.02	Aparate și instalații de măsurare, control și reglare	177,940.87	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	181,590.87	0.00	181,590.87	0.00
213.02.00	Aparate și instalații de măsurare, control și reglare	177,940.87	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	181,590.87	0.00	181,590.87	0.00
213.03	Mijloace de transport	238,573.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,573.36	0.00	238,573.36	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	238,573.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,573.36	0.00	238,573.36	0.00
214	Mobilier, aparatură biroatică, echipamente de protecție a valorilor u	471,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,203.00	0.00	471,203.00	0.00
214.00	Mobilier, aparatură biroatică, echipamente de protecție a valorilor u	471,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,203.00	0.00	471,203.00	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatură biroatică, echipamente de protecție a valorilor u	471,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,203.00	0.00	471,203.00	0.00
231	Active fixe corporale în curs de execuție	1,695,525.90	0.00	0.00	0.00	68,609.85	0.00	68,609.85	0.00	1,764,135.75	0.00	1,764,135.75	0.00
231.00	Active fixe corporale în curs de execuție	1,695,525.90	0.00	0.00	0.00	68,609.85	0.00	68,609.85	0.00	1,764,135.75	0.00	1,764,135.75	0.00
231.00.00	Active fixe corporale în curs de execuție	1,695,525.90	0.00	0.00	0.00	68,609.85	0.00	68,609.85	0.00	1,764,135.75	0.00	1,764,135.75	0.00
233	Active fixe necorporale în curs de execuție	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
233.00	Active fixe necorporale în curs de execuție	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
233.00.00	Active fixe necorporale în curs de execuție	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
280	Amortizări privind activele fixe necorporale	713,368.03	0.00	0.00	0.00	119,991.30	0.00	119,991.30	0.00	833,359.33	0.00	833,359.33	0.00
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	713,368.03	0.00	0.00	0.00	119,991.30	0.00	119,991.30	0.00	833,359.33	0.00	833,359.33	0.00
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	8,652.41	0.00	0.00	0.00	2,254.98	0.00	2,254.98	0.00	10,907.39	0.00	10,907.39	0.00
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	704,715.62	0.00	0.00	0.00	117,736.32	0.00	117,736.32	0.00	822,451.94	0.00	822,451.94	0.00
281	Amortizări privind activele fixe corporale	625,713.43	0.00	0.00	0.00	39,782.39	0.00	39,782.39	0.00	665,495.82	0.00	665,495.82	0.00
281.02	Amortizarea construcțiilor	84,366.45	0.00	0.00	0.00	3,287.04	0.00	3,287.04	0.00	87,653.49	0.00	87,653.49	0.00
281.02.06	Amortizarea construcțiilor - alte active fixe încadrate în grupa construcții	84,366.45	0.00	0.00	0.00	3,287.04	0.00	3,287.04	0.00	87,653.49	0.00	87,653.49	0.00
281.03	Amortizarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor și tehnologiei (mașini, utilaje și instalații	403,144.33	0.00	0.00	0.00	23,811.17	0.00	23,811.17	0.00	426,955.50	0.00	426,955.50	0.00
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnice (mașini, utilaje și instalații	159,586.94	0.00	0.00	0.00	14,862.66	0.00	14,862.66	0.00	174,429.50	0.00	174,429.50	0.00
281.03.02	Amortizarea aparatelor și instalațiilor de măsurare, control și reglare	25,901.45	0.00	0.00	0.00	3,629.81	0.00	3,629.81	0.00	29,531.26	0.00	29,531.26	0.00
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	217,676.04	0.00	0.00	0.00	5,318.70	0.00	5,318.70	0.00	222,994.74	0.00	222,994.74	0.00
281.04	Amortizarea mobilierului, aparatului biroatic, echipamentelor de protecție a	138,202.65	0.00	0.00	0.00	12,684.18	0.00	12,684.18	0.00	150,886.83	0.00	150,886.83	0.00
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparatului biroatic, echipamentelor de protecție a	138,202.65	0.00	0.00	0.00	12,684.18	0.00	12,684.18	0.00	150,886.83	0.00	150,886.83	0.00
302	Materiale consumabile	26,702.30	0.00	0.00	0.00	62,161.10	0.00	62,161.10	0.00	88,863.40	0.00	88,863.40	0.00
302.02	Combustibili	0.01	0.00	0.00	0.00	21,241.23	21,241.24	21,241.23	21,241.24	21,241.24	0.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri inițiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare
302.02.00	Combustibili	0.01	0.00	0.00	0.00	21,241.23	21,241.24	21,241.23	21,241.24	21,241.24		0.00	0.00
302.04	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	623.00	623.00	623.00	623.00	623.00		0.00	0.00
302.04.00	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	623.00	623.00	623.00	623.00	623.00		0.00	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	26,702.29	0.00	0.00	0.00	40,296.87	60,047.29	40,296.87	60,047.29	66,999.16	60,047.29	6,951.87	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	26,702.29	0.00	0.00	0.00	40,296.87	60,047.29	40,296.87	60,047.29	66,999.16	60,047.29	6,951.87	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	789,106.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789,106.07		0.00	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie	144,649.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,649.94		0.00	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie	144,649.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,649.94		0.00	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar în folosință	644,456.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,456.13		0.00	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar în folosință	644,456.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,456.13		0.00	0.00
401	Furnizori	0.00	30,776.52	0.00	0.00	499,882.82	818,078.96	499,882.82	818,078.96	499,882.82	848,857.48	0.00	348,974.66
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	30,776.52	0.00	0.00	499,882.82	818,078.96	499,882.82	818,078.96	499,882.82	848,857.48	0.00	348,974.66
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	30,776.52	0.00	0.00	499,882.82	818,078.96	499,882.82	818,078.96	499,882.82	848,857.48	0.00	348,974.66
404	Furnizori de active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	105,028.90	105,028.90	105,028.90	105,028.90	105,028.90		0.00	0.00
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	105,028.90	105,028.90	105,028.90	105,028.90	105,028.90		0.00	0.00
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	105,028.90	105,028.90	105,028.90	105,028.90	105,028.90		0.00	0.00
409	Furnizori -debitori	2,075.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.39		0.00	0.00
409.01	Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor si pentru pr	2,075.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.39		0.00	0.00
409.01.01	Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	2,075.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.39		0.00	0.00
411	Cienti	61,692.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,692.35		0.00	0.00
411.01	Cienti cu termen sub 1 an	61,692.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,692.35		0.00	0.00
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	61,692.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,692.35		0.00	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	150,925.00	0.00	0.00	792,281.00	785,527.00	792,281.00	785,527.00	792,281.00	936,452.00	0.00	144,171.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	150,925.00	0.00	0.00	792,281.00	785,527.00	792,281.00	785,527.00	792,281.00	936,452.00	0.00	144,171.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	150,925.00	0.00	0.00	792,281.00	785,527.00	792,281.00	785,527.00	792,281.00	936,452.00	0.00	144,171.00
423	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	23,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	23,083.00
423.00	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	23,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	23,083.00
423.00.00	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	23,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	23,083.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate terilor	0.00	0.00	0.00	0.00	548.00	735.00	548.00	735.00	548.00	735.00	0.00	187.00
427.01	Retineri din salarii datorate terilor	0.00	0.00	0.00	0.00	548.00	735.00	548.00	735.00	548.00	735.00	0.00	187.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate terilor	0.00	0.00	0.00	0.00	548.00	735.00	548.00	735.00	548.00	735.00	0.00	187.00
428	Alte datorii si creante în legatura cu personalul	0.00	1,745.68	0.00	0.00	25,709.00	26,139.00	25,709.00	26,139.00	25,709.00	27,884.68	0.00	2,175.68
428.01	Alte datorii si creante în legatura cu personalul sub 1 an	0.00	1,745.68	0.00	0.00	25,709.00	26,139.00	25,709.00	26,139.00	25,709.00	27,884.68	0.00	2,175.68
428.01.01	Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an	0.00	1,745.68	0.00	0.00	25,709.00	26,139.00	25,709.00	26,139.00	25,709.00	27,884.68	0.00	2,175.68
429	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	38,923.00	38,923.00	38,923.00	38,923.00	38,923.00		0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri inițiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
428.00	Bursieri și doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	38,923.00	38,923.00	38,923.00	38,923.00	38,923.00	38,923.00	0.00	0.00
428.00.00	Bursieri și doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	38,923.00	38,923.00	38,923.00	38,923.00	38,923.00	38,923.00	0.00	0.00
431	Asigurări sociale	0.00	88,558.00	0.00	0.00	288,625.00	288,625.00	288,625.00	288,625.00	288,625.00	288,625.00	0.00	85,236.00
431.02	Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale	0.00	58,718.00	0.00	0.00	194,339.00	192,269.00	194,339.00	192,269.00	194,339.00	250,987.00	0.00	56,648.00
431.02.00	Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale	0.00	58,718.00	0.00	0.00	194,339.00	192,269.00	194,339.00	192,269.00	194,339.00	250,987.00	0.00	56,648.00
431.04	Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale de sănătate	0.00	23,785.00	0.00	0.00	78,635.00	75,569.00	76,635.00	75,569.00	76,635.00	99,334.00	0.00	22,699.00
431.04.00	Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale de sănătate	0.00	23,785.00	0.00	0.00	78,635.00	75,569.00	76,635.00	75,569.00	76,635.00	99,334.00	0.00	22,699.00
431.05	Contribuțiile angajaților pentru accidente de muncă și boli profesionale	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
431.05.00	Contribuțiile angajaților pentru accidente de muncă și boli profesionale	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
431.06	Contribuția asiguratorie pentru muncă	0.00	5,031.00	0.00	0.00	17,651.00	17,465.00	17,651.00	17,465.00	17,651.00	22,486.00	0.00	4,845.00
431.06.00	Contribuția asiguratorie pentru muncă	0.00	5,031.00	0.00	0.00	17,651.00	17,465.00	17,651.00	17,465.00	17,651.00	22,486.00	0.00	4,845.00
437	Asigurări pentru somaj	0.00	0.00	0.00	0.00	802.00	802.00	802.00	802.00	802.00	802.00	0.00	0.00
437.02	Contribuțiile asiguraților pentru asigurări de somaj	0.00	0.00	0.00	0.00	802.00	802.00	802.00	802.00	802.00	802.00	0.00	0.00
437.02.00	Contribuțiile asiguraților pentru asigurări de somaj	0.00	0.00	0.00	0.00	802.00	802.00	802.00	802.00	802.00	802.00	0.00	0.00
438	Alte datorii sociale	0.00	42,672.00	0.00	0.00	342,928.00	355,298.00	342,928.00	355,298.00	342,928.00	397,970.00	0.00	55,042.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	42,672.00	0.00	0.00	342,928.00	355,298.00	342,928.00	355,298.00	342,928.00	397,970.00	0.00	55,042.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	42,672.00	0.00	0.00	342,928.00	355,298.00	342,928.00	355,298.00	342,928.00	397,970.00	0.00	55,042.00
444	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	0.00	12,198.00	0.00	0.00	49,094.00	48,679.00	49,094.00	48,679.00	49,094.00	60,877.00	0.00	11,783.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	0.00	12,198.00	0.00	0.00	49,094.00	48,679.00	49,094.00	48,679.00	49,094.00	60,877.00	0.00	11,783.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	0.00	12,198.00	0.00	0.00	49,094.00	48,679.00	49,094.00	48,679.00	49,094.00	60,877.00	0.00	11,783.00
448	Alte datorii și creanțe cu bugetul	0.00	10,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,635.00	0.00	10,635.00
448.01	Alte datorii față de buget	0.00	5,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,245.00	0.00	5,245.00
448.01.00	Alte datorii față de buget	0.00	5,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,245.00	0.00	5,245.00
448.02	Alte creanțe privind bugetul	-5,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,390.00	0.00	-5,390.00	0.00
448.02.00	Alte creanțe privind bugetul	-5,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,390.00	0.00	-5,390.00	0.00
458	Surse de primite restituite Agențiilor/Autorităților de Implementare	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.72
458.03	Surse de primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management	-0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.72	0.00	-0.72	0.00
458.03.01	Surse de primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management	-0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.72	0.00	-0.72	0.00
461	Debitori	198,810.57	0.00	0.00	0.00	9,958.13	198,865.70	9,958.13	198,865.70	208,768.70	198,865.70	9,883.00	0.00
461.01	Debitori sub 1 an	198,810.57	0.00	0.00	0.00	9,958.13	198,865.70	9,958.13	198,865.70	208,768.70	198,865.70	9,883.00	0.00
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creanțe	198,810.57	0.00	0.00	0.00	9,958.13	198,865.70	9,958.13	198,865.70	208,768.70	198,865.70	9,883.00	0.00
462	Creditori	0.00	12,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,326.00	0.00	12,326.00
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	12,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,326.00	0.00	12,326.00
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0.00	12,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,428.00	0.00	12,428.00
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	-102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-102.00	0.00	-102.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri inițiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
484	Creante ale bugetului local	606,468.13	0.00	0.00	0.00	430,242.72	417,726.65	430,242.72	417,726.65	1,036,710.85	417,726.65	618,984.20	0.00
484.00	Creante ale bugetului local	606,468.13	0.00	0.00	0.00	430,242.72	417,726.65	430,242.72	417,726.65	1,036,710.85	417,726.65	618,984.20	0.00
484.00.00	Creante ale bugetului local	606,468.13	0.00	0.00	0.00	430,242.72	417,726.65	430,242.72	417,726.65	1,036,710.85	417,726.65	618,984.20	0.00
467	Creditori ai bugetelor	0.00	2,433.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,433.23	0.00	2,433.23
467.02	Creditori ai bugetului local	0.00	2,433.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,433.23	0.00	2,433.23
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0.00	2,433.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,433.23	0.00	2,433.23
481	Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate	100.00	0.00	0.00	0.00	238,463.41	238,563.41	238,463.41	238,563.41	238,563.41	238,563.41	0.00	0.00
481.09	Alte decontări	100.00	0.00	0.00	0.00	238,463.41	238,563.41	238,463.41	238,563.41	238,563.41	238,563.41	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontări	100.00	0.00	0.00	0.00	238,463.41	238,563.41	238,463.41	238,563.41	238,563.41	238,563.41	0.00	0.00
521	Disponibili ai bugetului local	77,388.81	0.00	0.00	0.00	1,955,313.99	3,611.00	1,955,313.99	3,611.00	2,032,702.80	3,611.00	2,029,091.80	0.00
521.01	Disponibili ai bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	1,955,313.99	3,611.00	1,955,313.99	3,611.00	1,955,313.99	3,611.00	1,951,702.99	0.00
521.01.00	Disponibili ai bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	1,955,313.99	3,611.00	1,955,313.99	3,611.00	1,955,313.99	3,611.00	1,951,702.99	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	77,388.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,388.81	0.00	77,388.81	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	77,388.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,388.81	0.00	77,388.81	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	987,479.47	987,479.47	987,479.47	987,479.47	987,479.47	987,479.47	0.00	0.00
531.01	Casterie	0.00	0.00	0.00	0.00	987,479.47	987,479.47	987,479.47	987,479.47	987,479.47	987,479.47	0.00	0.00
531.01.01	Casterie	0.00	0.00	0.00	0.00	987,479.47	987,479.47	987,479.47	987,479.47	987,479.47	987,479.47	0.00	0.00
532	Alte valori	34,532.91	0.00	0.00	0.00	23,625.00	0.00	23,625.00	0.00	58,157.91	0.00	58,157.91	0.00
532.01	Timbre fiscale si postale	2,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,008.00	0.00	2,008.00	0.00
532.01.00	Timbre fiscale si postale	2,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,008.00	0.00	2,008.00	0.00
532.04	Bonuri valorice pentru carburanti auto	44.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.89	0.00	44.89	0.00
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	44.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.89	0.00	44.89	0.00
532.08	Alte valori	32,480.02	0.00	0.00	0.00	23,625.00	0.00	23,625.00	0.00	56,105.02	0.00	56,105.02	0.00
532.08.00	Alte valori	32,480.02	0.00	0.00	0.00	23,625.00	0.00	23,625.00	0.00	56,105.02	0.00	56,105.02	0.00
550	Disponibili din fonduri cu destinatie speciala	2,287.68	0.00	0.00	0.00	481.61	0.00	481.61	0.00	2,769.29	0.00	2,769.29	0.00
550.01	Disponibili din fonduri cu destinatie speciala	2,287.68	0.00	0.00	0.00	481.61	0.00	481.61	0.00	2,769.29	0.00	2,769.29	0.00
550.01.02	Disponibili din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	2,287.68	0.00	0.00	0.00	481.61	0.00	481.61	0.00	2,769.29	0.00	2,769.29	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	991,520.47	991,520.47	991,520.47	991,520.47	991,520.47	991,520.47	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	991,520.47	991,520.47	991,520.47	991,520.47	991,520.47	991,520.47	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	991,520.47	991,520.47	991,520.47	991,520.47	991,520.47	991,520.47	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	55,203.26	55,203.26	55,203.26	55,203.26	55,203.26	55,203.26	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	21,241.24	21,241.24	21,241.24	21,241.24	21,241.24	21,241.24	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	21,241.24	21,241.24	21,241.24	21,241.24	21,241.24	21,241.24	0.00	0.00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	623.00	623.00	623.00	623.00	623.00	623.00	0.00	0.00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	623.00	623.00	623.00	623.00	623.00	623.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri inițiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	33,339.02	33,339.02	33,339.02	33,339.02	33,339.02	33,339.02	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	33,339.02	33,339.02	33,339.02	33,339.02	33,339.02	33,339.02	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	91,140.57	91,140.57	91,140.57	91,140.57	91,140.57	91,140.57	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	91,140.57	91,140.57	91,140.57	91,140.57	91,140.57	91,140.57	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	91,140.57	91,140.57	91,140.57	91,140.57	91,140.57	91,140.57	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu întreținerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
611.00	Cheltuieli cu întreținerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
611.00.00	Cheltuieli cu întreținerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, deplasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	2,179.00	2,179.00	2,179.00	2,179.00	2,179.00	2,179.00	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, deplasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	2,179.00	2,179.00	2,179.00	2,179.00	2,179.00	2,179.00	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, deplasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	2,179.00	2,179.00	2,179.00	2,179.00	2,179.00	2,179.00	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	13,065.00	13,065.00	13,065.00	13,065.00	13,065.00	13,065.00	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	13,065.00	13,065.00	13,065.00	13,065.00	13,065.00	13,065.00	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	13,065.00	13,065.00	13,065.00	13,065.00	13,065.00	13,065.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	31,715.76	31,715.76	31,715.76	31,715.76	31,715.76	31,715.76	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	31,715.76	31,715.76	31,715.76	31,715.76	31,715.76	31,715.76	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	31,715.76	31,715.76	31,715.76	31,715.76	31,715.76	31,715.76	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	616,042.18	616,042.18	616,042.18	616,042.18	616,042.18	616,042.18	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	616,042.18	616,042.18	616,042.18	616,042.18	616,042.18	616,042.18	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	616,042.18	616,042.18	616,042.18	616,042.18	616,042.18	616,042.18	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	18,739.39	18,739.39	18,739.39	18,739.39	18,739.39	18,739.39	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	18,739.39	18,739.39	18,739.39	18,739.39	18,739.39	18,739.39	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	18,739.39	18,739.39	18,739.39	18,739.39	18,739.39	18,739.39	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	785,527.00	785,527.00	785,527.00	785,527.00	785,527.00	785,527.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	785,527.00	785,527.00	785,527.00	785,527.00	785,527.00	785,527.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	785,527.00	785,527.00	785,527.00	785,527.00	785,527.00	785,527.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	17,465.00	17,465.00	17,465.00	17,465.00	17,465.00	17,465.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	17,465.00	17,465.00	17,465.00	17,465.00	17,465.00	17,465.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	17,465.00	17,465.00	17,465.00	17,465.00	17,465.00	17,465.00	0.00	0.00
658	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	16,246.55	16,246.55	16,246.55	16,246.55	16,246.55	16,246.55	0.00	0.00
658.01	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	16,246.55	16,246.55	16,246.55	16,246.55	16,246.55	16,246.55	0.00	0.00
658.01.01	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	16,246.55	16,246.55	16,246.55	16,246.55	16,246.55	16,246.55	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	355,298.00	355,298.00	355,298.00	355,298.00	355,298.00	355,298.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	355,298.00	355,298.00	355,298.00	355,298.00	355,298.00	355,298.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	355,298.00	355,298.00	355,298.00	355,298.00	355,298.00	355,298.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri inițiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
679	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	49,173.00	49,173.00	49,173.00	49,173.00	49,173.00	49,173.00	0.00	0.00
679.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	49,173.00	49,173.00	49,173.00	49,173.00	49,173.00	49,173.00	0.00	0.00
679.00.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	49,173.00	49,173.00	49,173.00	49,173.00	49,173.00	49,173.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operaționale privind amortizările, proviziunile și ajustările	0.00	0.00	0.00	0.00	158,701.90	158,701.90	158,701.90	158,701.90	158,701.90	158,701.90	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operaționale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	158,701.90	158,701.90	158,701.90	158,701.90	158,701.90	158,701.90	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operaționale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	158,701.90	158,701.90	158,701.90	158,701.90	158,701.90	158,701.90	0.00	0.00
682	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	6,918.90	6,918.90	6,918.90	6,918.90	6,918.90	6,918.90	0.00	0.00
682.01	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	6,918.90	6,918.90	6,918.90	6,918.90	6,918.90	6,918.90	0.00	0.00
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - altele	0.00	0.00	0.00	0.00	6,918.90	6,918.90	6,918.90	6,918.90	6,918.90	6,918.90	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit și castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	448,912.18	448,912.18	448,912.18	448,912.18	448,912.18	448,912.18	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	3,663.00	3,663.00	3,663.00	3,663.00	3,663.00	3,663.00	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	3,663.00	3,663.00	3,663.00	3,663.00	3,663.00	3,663.00	0.00	0.00
731.02	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	445,249.18	445,249.18	445,249.18	445,249.18	445,249.18	445,249.18	0.00	0.00
731.02.00	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	445,249.18	445,249.18	445,249.18	445,249.18	445,249.18	445,249.18	0.00	0.00
734	Impozite și taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	187,012.16	187,012.16	187,012.16	187,012.16	187,012.16	187,012.16	0.00	0.00
734.00	Impozite și taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	187,012.16	187,012.16	187,012.16	187,012.16	187,012.16	187,012.16	0.00	0.00
734.00.00	Impozite și taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	187,012.16	187,012.16	187,012.16	187,012.16	187,012.16	187,012.16	0.00	0.00
735	Impozite și taxe pe bunuri și servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177,686.00	1,177,686.00	1,177,686.00	1,177,686.00	1,177,686.00	1,177,686.00	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035,800.00	1,035,800.00	1,035,800.00	1,035,800.00	1,035,800.00	1,035,800.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035,800.00	1,035,800.00	1,035,800.00	1,035,800.00	1,035,800.00	1,035,800.00	0.00	0.00
735.05	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	76,886.00	76,886.00	76,886.00	76,886.00	76,886.00	76,886.00	0.00	0.00
735.06.02	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	76,886.00	76,886.00	76,886.00	76,886.00	76,886.00	76,886.00	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	31,633.72	31,633.72	31,633.72	31,633.72	31,633.72	31,633.72	0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	31,633.72	31,633.72	31,633.72	31,633.72	31,633.72	31,633.72	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	31,633.72	31,633.72	31,633.72	31,633.72	31,633.72	31,633.72	0.00	0.00
751	Venituri din vânzări de bunuri și servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00
751.03	Amenzii, penalități și confiscări	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
751.03.00	Amenzii, penalități și confiscări	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
770	Finanțarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	1,835,508.04	1,835,508.04	1,835,508.04	1,835,508.04	1,835,508.04	1,835,508.04	0.00	1,835,508.04
770.00	Finanțarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	1,835,508.04	1,835,508.04	1,835,508.04	1,835,508.04	1,835,508.04	1,835,508.04	0.00	1,835,508.04
770.00.00	Finanțarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	1,835,508.04	1,835,508.04	1,835,508.04	1,835,508.04	1,835,508.04	1,835,508.04	0.00	1,835,508.04

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri inițiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
772	Venituri din subvenții	0.00	0.00	0.00	0.00	46,975.00	46,975.00	46,975.00	46,975.00	46,975.00	46,975.00	0.00	0.00
772.01	Subvenții de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	46,975.00	46,975.00	46,975.00	46,975.00	46,975.00	46,975.00	0.00	0.00
772.01.00	Subvenții de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	46,975.00	46,975.00	46,975.00	46,975.00	46,975.00	46,975.00	0.00	0.00
TOTAL		33,609,476.15	33,609,476.14	0.00	0.00	14,225,621.87	14,225,621.87	14,225,621.87	14,225,621.87	47,835,098.02	47,835,098.01	35,521,019.92	35,521,019.91
TOTAL	Total bilanț	33,609,476.15	33,609,476.14	0.00	0.00	14,225,621.87	14,225,621.87	14,225,621.87	14,225,621.87	47,835,098.02	47,835,098.01	35,521,019.92	35,521,019.91

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



BRASOV, 14.04.2023

4022 14.04.2023

1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2300000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100)	03	401718	307577	
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, mobilier, aparatura brotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200)	04	639807	720290	
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	29096767	29162090	
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(1d.03+04+05+06+07+09)	15	30138292	30189957	
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	815807	796056	
	Creatie din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4280102+4610101+4610109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	262678	73651	
	Creatie comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	63768	63768	
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1	2075	2075	
	Creatie bugetale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4420802+4430200+4430300+4430400+4440000+4460100+4460200+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4810101+4810102+4810103+4810900+4820000-4970000), din care:	23	601078	613594	
	Creatie bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4810101+4810102+4810103+4810900-4970000)	24	606468	618984	
	Total creante curente(1d.21+23+25+27)	30	863756	687245	
	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.510000+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+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-770000)	33	77389	193584	
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33,1	34533	58158	

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

Andrei Nicolae



Conducatorul institutiei

Băneasa

NR.	CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
		Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta				
		(ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+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		2288	2770
		Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40		114210	254512
7		TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45		1793773	1737813
8		TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46		31932065	31927770
1		Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4840000+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60		43105	361301
		Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61		43207	361403
2		Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62		108433	104697
		Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63,1		88558	85236
6		Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72		175754	169617
7		Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73		42672	55042
10		TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78		369964	690657
11		TOTAL DATORII (rd.58+78)	79		369964	690657
12		ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80		31562101	31237113
1		Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000+1390100)	84		27402333	27402332
2		Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85		4492707	4088277
5		Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		332939	253496
6		TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90		31562101	31237113

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30-06-2023

Anexa 02

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	1550365	1813610
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000 /+7090100 /-7090200)	03		
3	Finantar, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	137383	46975
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	103925	103634
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	1791673	1964219
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	707883	802992
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	321519	404471
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	795796	828385
	Chelei de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	336961	165620
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	8570	16247
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	2170729	2217715
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	379056	253496
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23		



Conducătorul instituției
Băltănești CPH-Ret

Conducătorul compartimentului
financiar - contabil
Hura Veronica

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24	379056	253496
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	379056	253496
	Chețuilei cu impozitul pe profit (din ct. 635.02.00)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31		
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32	379056	253496

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2023

CIF 4359385

Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	7701	770.00.00	5xx	521.01.00	521.03.00	550.01.01
Cont Trezorerie					5502	Total	5024		
I. Numerar din activitatea operationala	01								
1. Incasari	02	2,942,793	987,479			1,955,314	1,955,314		
2. Plati	03	991,090	987,479		1,730,479	3,611	3,611		
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,951,703			1,730,479	1,951,703	1,951,703		
II. Numerar din activitatea de investitii	05								
1. Incasari	06								
2. Plati	07				105,029				
3. Numerar net din activitatea de investitii	08				105,029				
III. Numerar din activitatea de finantare	09								
1. Incasari	10								
2. Plati	11								
3. Numerar net din activitatea de finantare	12								
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1,951,703			1,835,508	1,951,703	1,951,703		
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	77,389				77,389		77,389	
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1								
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2								
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	2,029,092			1,835,508	2,029,092	1,951,703	77,389	

Conducatorul institutiei,
BRASOVEANU GH-DEA



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
STAN VICTOR

Viza trezoreriei,

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx Total	550.01.02
Cont banca				
1. Incasari	02	482	482	482
3. Numerar net din activitatea operationala	04	482	482	482
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	482	482	482
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	2,288	2,288	2,288
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	2,770	2,770	2,770

Conducatorul institutiei,
BRASOVEANU RELU
CONSTANTIN

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
HUTU LILIANA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 30-06-2023

Anexa 12

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale	Trimestriale	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent					
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
TOTAL VENITURI	00.01	4260555	2580605	2611680	647461	1964219	1951703		659977		
VENITURI PROPRII	49.90	1584255	1096305	1528905	647461	881444	868928		659977		
I. VENITURI CURENTE	00.02	3625255	2165305	2564705	647461	1917244	1904728		659977		
A. VENITURI FISCALE	00.03	3402255	2038555	2257467	443857	1813610	1810167		447300		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	852200	570000	448912		448912	448911		1		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	852200	570000	448912		448912	448911		1		
Impozit pe venit	03.02	5200	4000	3663		3663	3663				
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	5200	4000	3663		3663	3663				
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	847000	566000	445249		445249	445248		1		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	445000	230000	230886		230886	230885		1		
Suma alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	132000	66000	64833		64833	64833				
Suma repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	04.02.05	270000	270000	149530		149530	149530				
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	305155	246655	563342	376330	187012	193580		369762		
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	305155	246655	563342	376330	187012	193580		369762		
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	76000	61000	84461	28595	55866	57148		27313		
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	41000	31000	47637	21772	25865	29962		17675		
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	35000	30000	36824	6823	30001	27186		9638		
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	177155	154655	449782	345387	104395	117700		332082		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent					
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	41500	34000	71140	39899	31241	28735		42405		
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	10655	10655	15623	5622	10001	9484		6139		
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	125000	110000	363019	299866	63153	79481		283538		
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	2000	1000	1750		1750	1750				
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	50000	30000	27349	2348	25001	16982		10367		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	2244900	1221900	1245213	67527	1177686	1167676		77537		
Sume defalcate din TVA	11.02	2041000	1069000	1035800		1035800	1035800				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1258000	666000	632800		632800	632800				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	40000	21000	21000		21000	21000				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	743000	382000	382000		382000	382000				
Taxe pe servicii specifice	15.02	110000	75000	108970	43970	65000	57576		51394		
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	110000	75000	108970	43970	65000	57576		51394		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	93900	77900	100443	23557	76886	74300		26143		
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	91400	75400	99370	23521	75849	73847		25523		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	76000	61000	79980	19372	60608	59510		20470		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	15400	14400	19390	4149	15241	14337		5053		
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	2000	2000								
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	500	500	1073	36	1037	453		620		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	223000	126750	307238	203604	103634	94561		212677
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	43000	26000	39929	8295	31634	25024		14905
Venituri din proprietate	30.02	43000	26000	39929	8295	31634	25024		14905
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	43000	26000	39929	8295	31634	25024		14905
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	43000	26000	39929	8295	31634	25024		14905
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	180000	100750	267309	195309	72000	69537		197772
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	80000	50000	184316	154316	30000	32017		152299
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	80000	50000	184316	154316	30000	32017		152299
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	80000	50000	184316	154316	30000	32017		152299
Diverse venituri	36.02	100000	50750	82993	40993	42000	37520		45473
Alte venituri	36.02.50	100000	50750	82993	40993	42000	37520		45473
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-209030	-91010	-119154		-119154	-119154		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	209030	91010	119154		119154	119154		
IV. SUBVENTII	00.17	635300	415300	46975		46975	46975		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	635300	415300	46975		46975	46975		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	535300	355300	46975		46975	46975		
A. De capital	00.19	40300	40300						
B. Curente	00.20	495000	315000	46975		46975	46975		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	210000	60000	22980		22980	22980		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	60000	30000	23995		23995	23995		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestrale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	225000	225000						
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	40300	40300						
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	40300	40300						
Subventii de la alte administratii	43.02	100000	60000						
Sume alocate din bugetul ANCPJ pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	100000	60000						
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	3786225	2224295	2492526	647461	1845065	1832549		659977
VENITURI PROPRII	49.90	1584235	1096305	1528905	647461	881444	868928		659977
I. VENITURI CURENTE	00.02	3416225	2074295	2445551	647461	1798090	1785574		659977
A. VENITURI FISCALE	00.03	3402255	2038555	2257467	443857	1813610	1810167		447300
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	852200	570000	448912		448912	448911		1
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	852200	570000	448912		448912	448911		1
Impozit pe venit	03.02	5200	4000	3663		3663	3663		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	5200	4000	3663		3663	3663		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	847000	566000	445249		445249	445248		1
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	445000	230000	230886		230886	230885		1
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	132000	66000	64833		64833	64833		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	04.02.05	270000	270000	149530		149530	149530		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	305155	246655	563342	376330	187012	193580		369762

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anului curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	305155	246655	563342	376330	187012	193580		369762
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	76000	61000	84461	28595	55866	57148		27313
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	41000	31000	47637	21772	25865	29962		17675
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	35000	30000	36824	6823	30001	27186		9638
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	177155	154655	449782	345387	104395	117700		332082
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	41500	34000	71140	39899	31241	28735		42405
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	10655	10655	15623	5622	10001	9484		6139
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	125000	110000	363019	299866	63153	79481		283538
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	2000	1000	1750		1750	1750		
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	50000	30000	27349	2348	25001	16982		10367
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	2244900	1221900	1245213	67527	1177686	1167676		77537
Sume defalcate din TVA	11.02	2041000	1069000	1035800		1035800	1035800		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1258000	666000	632800		632800	632800		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	40000	21000	21000		21000	21000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	743000	382000	382000		382000	382000		
Taxe pe servicii specifice	15.02	110000	75000	108970	43970	65000	57576		51394
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	110000	75000	108970	43970	65000	57576		51394
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	93900	77900	100443	23557	76886	74300		26143
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	91400	75400	99370	23521	75849	73847		25523
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	76000	61000	79980	19372	60608	59510		20470

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat Incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anului curent					
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	15400	14400	19390	4149	15241	14337		5053		
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	2000	2000								
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	500	500	1073	36	1037	453		620		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	13970	35740	188084	203604	-15520	-24593		212677		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	43000	26000	39929	8295	31634	25024		14905		
Venituri din proprietate	30.02	43000	26000	39929	8295	31634	25024		14905		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	43000	26000	39929	8295	31634	25024		14905		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	43000	26000	39929	8295	31634	25024		14905		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-29030	9740	148155	195309	-47154	-49617		197772		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	80000	50000	184316	154316	30000	32017		152299		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	80000	50000	184316	154316	30000	32017		152299		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	80000	50000	184316	154316	30000	32017		152299		
Diverse venituri	36.02	100000	50750	82993	40993	42000	37520		45473		
Alte venituri	36.02.50	100000	50750	82993	40993	42000	37520		45473		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-209030	-91010	-119154		-119154	-119154				
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-209030	-91010	-119154		-119154	-119154				
IV. SUBVENTII	00.17	370000	150000	46975		46975	46975				
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	370000	150000	46975		46975	46975				
Subventii de la bugetul de stat	42.02	270000	90000	46975		46975	46975				
B. Curente	00.20	270000	90000	46975		46975	46975				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8-3-6-7
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petroliei.	42.02.34	210000	60000	22980		22980	22980		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	60000	30000	23995		23995	23995		
Subventii de la alte administratii	43.02	100000	60000						
Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	100000	60000						
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	474330	356310	119154		119154	119154		
I. VENITURI CURENTE	00.02	209030	91010	119154		119154	119154		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	209030	91010	119154		119154	119154		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	209030	91010	119154		119154	119154		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	209030	91010	119154		119154	119154		
Varsaminte din seciunea de functionare	37.02.04	209030	91010	119154		119154	119154		
IV. SUBVENTII	00.17	265300	265300						
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	265300	265300						
Subventii de la bugetul de stat	42.02	265300	265300						
A. De capital	00.19	40300	40300						
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	225000	225000						
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	40300	40300						
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	40300	40300						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



Handwritten signature and initials.

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 30-06-2023

Anexa 13

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02			4260555	2580605	1835507	1835507	1835507		2217715
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			1414025	862095	749536	749536	749536		856555
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			1414025	862095	749536	749536	749536		856555
Autoritati executive si legislative	51.02.01			1414025	862095	749536	749536	749536		856555
Autoritati legislative	51.02.01.02									6422
Autoritati executive	51.02.01.03			1414025	862095	749536	749536	749536		850133
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			125750	65450	56539	56539	56539		55432
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			125750	65450	56539	56539	56539		55432
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05			83300	43350	35014	35014	35014		34528
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50			42450	22100	21525	21525	21525		20904
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			1745450	896750	699019	699019	699019		715338
Invatamant	65.02			332500	155800	120883	120883	120883		115906
Invatamant prescolar si primar	65.02.03			245500	122500	96230	96230	96230		86561
Invatamant prescolar	65.02.03.01			59500	38500	33992	33992	33992		24323
Invatamant primar	65.02.03.02			186000	84000	62238	62238	62238		62238
Invatamant secundar	65.02.04			78000	27300	22778	22778	22778		29345
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			78000	27300	22778	22778	22778		29345
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			9000	6000	1875	1875	1875		
Sanatate	66.02			85400	53500	37462	37462	37462		45096
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50			85400	53500	37462	37462	37462		45096
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50			85400	53500	37462	37462	37462		45096
Cultura, recreere si religie	67.02			104550	80750	67754	67754	67754		74445
Servicii culturale	67.02.03			104550	80750	67754	67754	67754		74445

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadel de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Biblioteca publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02			68950	45150	33682	33682	33682		36820
Carne culturale	67.02.03.07			35600	35600	34072	34072	34072		37625
Asigurari si asistenta sociala	68.02			1223000	606700	472920	472920	472920		479891
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			1000000	563700	442180	442180	442180		449151
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			1000000	563700	442180	442180	442180		449151
Ajutoare pentru locuinte	68.02.10			210000	30000	19740	19740	19740		19740
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50			13000	13000	11000	11000	11000		11000
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			13000	13000	11000	11000	11000		11000
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			723100	513080	189885	189885	189885		170577
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			632100	438080	147428	147428	147428		128120
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05			347400	286170	48416	48416	48416		48187
Alimentare cu apa	70.02.05.01			347400	286170	48416	48416	48416		48187
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			118300	86300	74736	74736	74736		27451
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50			166400	65610	24276	24276	24276		52482
Protectia mediului	74.02			91000	75000	42457	42457	42457		42457
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			91000	75000	42457	42457	42457		42457
Salubritate	74.02.05.01			91000	75000	42457	42457	42457		42457
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			252230	243230	140528	140528	140528		419813
Transporturi	84.02			252230	243230	140528	140528	140528		419813
Transport rutier	84.02.03			252230	243230	140528	140528	140528		419813
Drumuri si poduri	84.02.03.01			252230	243230	140528	140528	140528		419813
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02					116196	116196	116196		
Excedent	98.02			8500	8500	116196	116196	116196		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96			8500	8500	102071	102071	102071		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97					14125	14125	14125		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Deficit	99.02			-8500	-8500					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-8500	-8500					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			3777725	2215795	1730478	1730478	1730478		2052096
Partea I-a-SERVICIIL PUBLICE GENERALE	50.02			1410375	858445	745886	745886	745886		762310
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			1410375	858445	745886	745886	745886		762310
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			125750	65450	56539	56539	56539		54778
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			125750	65450	56539	56539	56539		54778
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			1715050	866350	680676	680676	680676		682951
Invatamant	65.02			321000	144300	109459	109459	109459		104878
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant primar	65.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatare	66.02			66500	34600	30543	30543	30543		30544
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			104550	80750	67754	67754	67754		67638
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Camine culturale	67.02.03.07		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadel de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Asigurari si asistenta sociala	68.02			1223000	606700	472920	472920	472920		479891
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Ajutoare pentru locuinte	68.02.10		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asigurarii si asistentei sociale	68.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			302400	210400	132699	132699	132699		138444
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			211400	135400	90242	90242	90242		95987
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02			91000	75000	42457	42457	42457		42457
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Salubritate	74.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			224150	215150	114678	114678	114678		413613
Transporturi	84.02			224150	215150	114678	114678	114678		413613
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			8500	8500	102071	102071	102071		
Excedent	98.02			8500	8500	102071	102071	102071		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96			8500	8500	102071	102071	102071		
CHELTUIELI SECȚIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD			482630	364810	105029	105029	105029		165619
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			3650	3650	3650	3650	3650		94245
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			3650	3650	3650	3650	3650		94245

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadelor de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati legislative	51.02.01.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02									654
Ordine publica si siguranta nationala	61.02									654
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			30400	30400	18343	18343	18343		32387
Invatamant	65.02			11500	11500	11424	11424	11424		11028
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate	66.02			18900	18900	6919	6919	6919		14552
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02									6807
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Camine culturale	67.02.03.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			420700	302680	57186	57186	57186		32133
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			420700	302680	57186	57186	57186		32133
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			28080	28080	25850	25850	25850		6200

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Transporturi	84.02			28080	28080	25850	25850	25850		6200
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-8500	-8500	14125	14125	14125		
Excedent	98.02					14125	14125	14125		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97					14125	14125	14125		
Deficit	99.02			-8500	-8500					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-8500	-8500					

Conducatorul institutiei

BARSOURANU GH-BCU



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

ELON LICHTA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
51.02.01.03 la data de 30-06-2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1414025.00	862095.00	1287650.00	862095.00	749536.43	112558.57	833886.17
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1410375.00	858445.00	1284000.00	858445.00	745886.43	112558.57	746063.65
CHELTUIELI CURENTE	01			1410375.00	858445.00	1284000.00	858445.00	745886.43	112558.57	746063.65
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1045000.00	619445.00	1045000.00	619445.00	588938.00	30507.00	569215.00
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1005600.00	569045.00	1005600.00	569045.00	558968.00	30077.00	556696.00
Salarii de baza	10.01.01			870150.00	517680.00	870150.00	517680.00	494362.00	23318.00	493232.00
Alte sporuri	10.01.06			7260.00	4175.00	7260.00	4175.00	2260.00	1915.00	1695.00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			90370.00	45370.00	90370.00	45370.00	40530.00	4840.00	40068.00
Indemnizatii de hrana	10.01.17			37820.00	21820.00	37820.00	21820.00	21816.00	4.00	21701.00
Cheltuieli salariale in natura	10.02			17400.00	17400.00	17400.00	17400.00	17400.00		
Vouchere de vacanta	10.02.06			17400.00	17400.00	17400.00	17400.00	17400.00		
Contributii	10.03			22000.00	13000.00	22000.00	13000.00	12570.00	430.00	12519.00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			22000.00	13000.00	22000.00	13000.00	12570.00	430.00	12519.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			365375.00	239000.00	239000.00	239000.00	156948.43	82051.57	176848.65
Bunuri si servicii	20.01			343240.00	217865.00	217865.00	217865.00	143523.53	74341.47	163423.75
Furnituri de birou	20.01.01			20000.00	16000.00	16000.00	16000.00	14537.87	1462.13	11.01
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			47000.00	37000.00	37000.00	37000.00	3287.78	33712.22	22790.10
Apa, canal si salubritate	20.01.04			4320.00	4320.00	4320.00	4320.00	4320.00		4320.00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			24500.00	13000.00	13000.00	13000.00	11206.04	1793.96	11206.06
Piese de schimb	20.01.06			10500.00	6000.00	6000.00	6000.00	868.97	5131.03	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			64500.00	40500.00	40500.00	40500.00	27819.74	12680.26	28728.50
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			64410.00	42410.00	42410.00	42410.00	34213.50	8196.50	36843.40
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			108010.00	58635.00	58635.00	58635.00	47269.63	11365.37	59524.68

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament				Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			1000.00	1000.00	1000.00	1000.00		1000.00	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			1000.00	1000.00	1000.00	1000.00		1000.00	
Deplasari, detasari, transferari	20.06			4000.00	3000.00	3000.00	3000.00	1685.00	1315.00	1685.00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			4000.00	3000.00	3000.00	3000.00	1685.00	1315.00	1685.00
Pregatire profesionala	20.13.00			11135.00	11135.00	11135.00	11135.00	11130.90	4.10	11130.90
Alte cheltuieli	20.30			6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	609.00	5391.00	609.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	609.00	5391.00	609.00
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			3650.00	3650.00	3650.00	3650.00	3650.00		87822.52
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			3650.00	3650.00	3650.00	3650.00	3650.00		87822.52
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			3650.00	3650.00	3650.00	3650.00	3650.00		87822.52
Active fixe	71.01			3650.00	3650.00	3650.00	3650.00	3650.00		87822.52
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			3650.00	3650.00	3650.00	3650.00	3650.00		5470.78
Mobilier, aparatura birouica si alte active corporale	71.01.03									7362.78
Alte active fixe	71.01.30									74988.96

Conducatorul institutiei
BRASOVEANU RELU CONSTANTIN

Conducatorul compartimentului financiar -

contabil

HUTU LILIANA



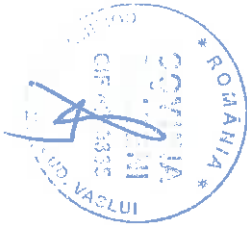
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
61.02.05 la data de 30-06-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			83300.00	43350.00	70800.00	43350.00	35013.89	8336.11	34528.25
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			83300.00	43350.00	70800.00	43350.00	35013.89	8336.11	33873.89
CHELTUIELI CURENTE	01			83300.00	43350.00	70800.00	43350.00	35013.89	8336.11	33873.89
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			65050.00	37600.00	65050.00	37600.00	31881.00	5719.00	30921.00
Cheleieli salariale in bani	10.01			62200.00	35300.00	62200.00	35300.00	29759.00	5541.00	30239.00
Salarii de baza	10.01.01			58200.00	33200.00	58200.00	33200.00	27677.00	5523.00	28157.00
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4000.00	2100.00	4000.00	2100.00	2082.00	18.00	2082.00
Cheleieli salariale in natura	10.02			1450.00	1450.00	1450.00	1450.00	1450.00		
Vouchere de vacanta	10.02.06			1450.00	1450.00	1450.00	1450.00	1450.00		
Contributii	10.03			1400.00	850.00	1400.00	850.00	672.00	178.00	682.00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1400.00	850.00	1400.00	850.00	672.00	178.00	682.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			18250.00	5750.00	5750.00	5750.00	3132.89	2617.11	2952.89
Bunuri si servicii	20.01			13250.00	3750.00	3750.00	3750.00	2143.25	1606.75	1963.25
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			3500.00	500.00	500.00	500.00		500.00	
Piese de schimb	20.01.06			9250.00	3250.00	3250.00	3250.00	2143.25	1106.75	1963.25
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			500.00						
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			2000.00						
Alte obiecte de inventar	20.05.30			2000.00						
Deplasari, detasari, transferari	20.06			500.00	500.00	500.00	500.00		500.00	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			500.00	500.00	500.00	500.00		500.00	
Protectia muncii	20.14.00			2500.00	1500.00	1500.00	1500.00	989.64	510.36	989.64
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									654.36
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									654.36

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									654.36
Active fixe	71.01									654.36
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03									654.36

Conducatorul institutiei
BRASOVEANU RELU CONSTANTIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
HUTU LILIANA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
61.02.50 la data de 30-06-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadel de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			42450.00	22100.00	42450.00	22100.00	21525.00	575.00	20904.00
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			42450.00	22100.00	42450.00	22100.00	21525.00	575.00	20904.00
CHELTUIELI CURENTE	01			42450.00	22100.00	42450.00	22100.00	21525.00	575.00	20904.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			42450.00	22100.00	42450.00	22100.00	21525.00	575.00	20904.00
Cheletuiei salariale in bani	10.01			40000.00	20100.00	40000.00	20100.00	19654.00	446.00	20469.00
Salarii de baza	10.01.01			36000.00	18000.00	36000.00	18000.00	17572.00	428.00	18387.00
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4000.00	2100.00	4000.00	2100.00	2082.00	18.00	2082.00
Cheletuiei salariale in natura	10.02			1450.00	1450.00	1450.00	1450.00	1450.00		
Vouchere de vacanta	10.02.06			1450.00	1450.00	1450.00	1450.00	1450.00		
Contributii	10.03			1000.00	550.00	1000.00	550.00	421.00	129.00	435.00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1000.00	550.00	1000.00	550.00	421.00	129.00	435.00

Conducatorul institutiei
BRASOVEANU RELU CONSTANTIN



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
HUTU LILIANA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02 la data de 30-06-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			68500.00	44500.00	47500.00	40299.00	35867.23	4431.77	27486.70
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			57000.00	33000.00	36000.00	28875.00	24443.23	4431.77	18647.02
CHELTUIELI CURENTE	01			57000.00	33000.00	36000.00	28875.00	24443.23	4431.77	18647.02
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			48000.00	27000.00	27000.00	27000.00	22568.23	4431.77	18647.02
Bunuri si servicii	20.01			48000.00	27000.00	27000.00	27000.00	22568.23	4431.77	18647.02
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			21000.00	11000.00	11000.00	11000.00	10035.19	964.81	10035.18
Piese de schimb	20.01.06			21000.00	13000.00	13000.00	13000.00	12533.04	466.96	6924.23
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			6000.00	3000.00	3000.00	3000.00		3000.00	1687.61
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			9000.00	6000.00	9000.00	1875.00	1875.00		
Ajutoare sociale	57.02			9000.00	6000.00	9000.00	1875.00	1875.00		
Tichete de crasa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			9000.00	6000.00	9000.00	1875.00	1875.00		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			11500.00	11500.00	11500.00	11424.00	11424.00		8839.68
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			11500.00	11500.00	11500.00	11424.00	11424.00		8839.68
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			11500.00	11500.00	11500.00	11424.00	11424.00		8839.68
Active fixe	71.01			11500.00	11500.00	11500.00	11424.00	11424.00		8839.68
Constructii	71.01.01									3164.10
Mobilier, aparatura birouica si alte active corporale	71.01.03									302.04
Alte active fixe	71.01.30			11500.00	11500.00	11500.00	11424.00	11424.00		5373.54

Conducatorul institutiei
BRASOVEANU RELU CONSTANTIN

Conducatorul compartimentului financiar -

contabil

HUTU LILIANA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.03.01 la data de 30-06-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			59500.00	38500.00	38500.00	38424.00	33992.23	4431.77	24322.60
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			48000.00	27000.00	27000.00	27000.00	22568.23	4431.77	18647.02
CHELTUIELI CURENTE	01			48000.00	27000.00	27000.00	27000.00	22568.23	4431.77	18647.02
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			48000.00	27000.00	27000.00	27000.00	22568.23	4431.77	18647.02
Bunuri si servicii	20.01			48000.00	27000.00	27000.00	27000.00	22568.23	4431.77	18647.02
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			21000.00	11000.00	11000.00	11000.00	10035.19	964.81	10035.18
Piese de schimb	20.01.06			21000.00	13000.00	13000.00	13000.00	12533.04	466.96	6924.23
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			6000.00	3000.00	3000.00	3000.00		3000.00	1687.61
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			11500.00	11500.00	11500.00	11424.00	11424.00		5675.58
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			11500.00	11500.00	11500.00	11424.00	11424.00		5675.58
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			11500.00	11500.00	11500.00	11424.00	11424.00		5675.58
Active fixe	71.01			11500.00	11500.00	11500.00	11424.00	11424.00		5675.58
Mobilier, aparatura birouica si alte active corporale	71.01.03									302.04
Alte active fixe	71.01.30			11500.00	11500.00	11500.00	11424.00	11424.00		5373.54

Conducatorul institutiei
BRASOVEANU RELU CONSTANTIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
HUTU LILIANA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.04.01 la data de 30-06-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00									3164.10
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									3164.10
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									3164.10
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									3164.10
Active fixe	71.01									3164.10
Constructii	71.01.01									3164.10

Conducatorul institutiei
BRASOVEANU RELU CONSTANTIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
HUTU LILIANA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.50 la data de 30-06-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			9000.00	6000.00	9000.00	1875.00	1875.00		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			9000.00	6000.00	9000.00	1875.00	1875.00		
CHELTUIELI CURENTE	01			9000.00	6000.00	9000.00	1875.00	1875.00		
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			9000.00	6000.00	9000.00	1875.00	1875.00		
Ajutoare sociale	57.02			9000.00	6000.00	9000.00	1875.00	1875.00		
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			9000.00	6000.00	9000.00	1875.00	1875.00		

Conducatorul institutiei
BRASOVEANU RELU CONSTANTIN

Conducatorul compartimentului financiar -

contabil

HUTU LILIANA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
66.02.50.50 la data de 30-06-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			85400.00	53500.00	83400.00	41518.90	37462.28	4056.62	45095.72
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			66500.00	34600.00	64500.00	34600.00	30543.38	4056.62	30543.38
CHELTUIELI CURENTE	01			66500.00	34600.00	64500.00	34600.00	30543.38	4056.62	30543.38
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			60000.00	30100.00	60000.00	30100.00	28794.00	1306.00	28794.00
Cheltuieli salariale in bani	10.01			58400.00	29300.00	58400.00	29300.00	28158.00	1142.00	28158.00
Salarii de baza	10.01.01			54400.00	27200.00	54400.00	27200.00	26076.00	1124.00	26076.00
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4000.00	2100.00	4000.00	2100.00	2082.00	18.00	2082.00
Contributii	10.03			1600.00	800.00	1600.00	800.00	636.00	164.00	636.00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1600.00	800.00	1600.00	800.00	636.00	164.00	636.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			6500.00	4500.00	4500.00	4500.00	1749.38	2750.62	1749.38
Bunuri si servicii	20.01			6500.00	4500.00	4500.00	4500.00	1749.38	2750.62	1749.38
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			5500.00	3500.00	3500.00	3500.00	1696.38	1803.62	1696.38
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	53.00	947.00	53.00
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			18900.00	18900.00	18900.00	6918.90	6918.90		14552.34
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			18900.00	18900.00	18900.00	6918.90	6918.90		14552.34
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			18900.00	18900.00	18900.00	6918.90	6918.90		14552.34
Active fixe	71.01			18900.00	18900.00	18900.00	6918.90	6918.90		14552.34
Alte active fixe	71.01.30			18900.00	18900.00	18900.00	6918.90	6918.90		14552.34

Conducatorul institutiei
BRASOVEANU RELU CONSTANTIN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
HUTU LILIANA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02 la data de 30-06-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadel de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadel de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			104550.00	80750.00	103550.00	79250.00	67754.10	11495.90	74445.24
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			104550.00	80750.00	103550.00	79250.00	67754.10	11495.90	67637.10
CHELTUIELI CURENTE	01			104550.00	80750.00	103550.00	79250.00	67754.10	11495.90	67637.10
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			60900.00	38100.00	60900.00	38100.00	28682.00	9418.00	28565.00
Cheltuieli salariale in bani	10.01			58100.00	35900.00	58100.00	35900.00	26633.00	9267.00	27937.00
Salarii de baza	10.01.01			54100.00	33800.00	54100.00	33800.00	24667.00	9133.00	26044.00
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4000.00	2100.00	4000.00	2100.00	1966.00	134.00	1893.00
Cheltuieli salariale in natura	10.02			1450.00	1450.00	1450.00	1450.00	1450.00		
Vouchere de vacanta	10.02.06			1450.00	1450.00	1450.00	1450.00	1450.00		
Contributii	10.03			1350.00	750.00	1350.00	750.00	599.00	151.00	628.00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1350.00	750.00	1350.00	750.00	599.00	151.00	628.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			37150.00	36150.00	36150.00	36150.00	34072.10	2077.90	34072.10
Bunuri si servicii	20.01			6150.00	6150.00	6150.00	6150.00	4072.10	2077.90	4072.10
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			3550.00	3550.00	3550.00	3550.00	1482.60	2067.40	1482.60
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			2600.00	2600.00	2600.00	2600.00	2589.50	10.50	2589.50
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			1000.00						
Alte cheltuieli	20.30			30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00		30000.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00		30000.00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			6500.00	6500.00	6500.00	5000.00	5000.00		5000.00
Asociatii si fundatii	59.11.00			6500.00	6500.00	6500.00	5000.00	5000.00		5000.00
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									6808.14
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									6808.14
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									6808.14

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Active fixe	71.01									6808.14
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									4481.22
Mobilier, aparatura birouica si alte active corporale	71.01.03									2326.92

Conducatorul institutiei
BRASOVEANU RELU CONSTANTIN



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
HUTU LILIANA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.03.02 la data de 30-06-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			68950.00	45150.00	67950.00	43650.00	33682.00	9968.00	36820.24
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			68950.00	45150.00	67950.00	43650.00	33682.00	9968.00	33565.00
CHELTUIELI CURENTE	01			68950.00	45150.00	67950.00	43650.00	33682.00	9968.00	33565.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			60900.00	38100.00	60900.00	38100.00	28682.00	9418.00	28565.00
Cheeltuieli salariale in bani	10.01			58100.00	35900.00	58100.00	35900.00	26633.00	9267.00	27937.00
Salarii de baza	10.01.01			54100.00	33800.00	54100.00	33800.00	24667.00	9133.00	26044.00
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4000.00	2100.00	4000.00	2100.00	1966.00	134.00	1893.00
Cheeltuieli salariale in natura	10.02			1450.00	1450.00	1450.00	1450.00	1450.00		
Vouchere de vacanta	10.02.06			1450.00	1450.00	1450.00	1450.00	1450.00		
Contributii	10.03			1350.00	750.00	1350.00	750.00	599.00	151.00	628.00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1350.00	750.00	1350.00	750.00	599.00	151.00	628.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			1550.00	550.00	550.00	550.00		550.00	
Bunuri si servicii	20.01			550.00	550.00	550.00	550.00		550.00	
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			550.00	550.00	550.00	550.00		550.00	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			1000.00						
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			6500.00	6500.00	6500.00	5000.00	5000.00		5000.00
Asociatii si fundatii	59.11.00			6500.00	6500.00	6500.00	5000.00	5000.00		5000.00
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									3255.24
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									3255.24
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									3255.24
Active fixe	71.01									3255.24
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									928.32
Mobilier, aparatura biroteca si alte active corporale	71.01.03									2326.92

Conducatorul institutiei
BRASOVEANU RELU CONSTANTIN



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
HUTU LILIANA

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to HUTU LILIANA, the financial and accounting manager.

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.03.07 la data de 30-06-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			35600.00	35600.00	35600.00	35600.00	34072.10	1527.90	37625.00
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			35600.00	35600.00	35600.00	35600.00	34072.10	1527.90	34072.10
CHELTUIELI CURENTE	01			35600.00	35600.00	35600.00	35600.00	34072.10	1527.90	34072.10
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			35600.00	35600.00	35600.00	35600.00	34072.10	1527.90	34072.10
Bunuri si servicii	20.01			5600.00	5600.00	5600.00	5600.00	4072.10	1527.90	4072.10
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	1482.60	1517.40	1482.60
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			2600.00	2600.00	2600.00	2600.00	2589.50	10.50	2589.50
Alte cheltuieli	20.30			30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00		30000.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00		30000.00
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									3552.90
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									3552.90
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									3552.90
Active fixe	71.01									3552.90
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									3552.90

Conducatorul institutiei
BRASOVEANU RELU CONSTANTIN

Conducatorul compartimentului financiar -

contabil

HUTU LILIANA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02 la data de 30-06-2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1223000.00	606700.00	1223000.00	632958.00	472920.00	160038.00	479891.00
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1223000.00	606700.00	1223000.00	632958.00	472920.00	160038.00	479891.00
CHELTUIELI CURENTE	01			1223000.00	606700.00	1223000.00	632958.00	472920.00	160038.00	479891.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			368100.00	184200.00	368100.00	184200.00	129892.00	54208.00	124593.00
Cheltuieli salariale in bani	10.01			360000.00	180000.00	360000.00	180000.00	127287.00	52713.00	122028.00
Salarii de baza	10.01.01			360000.00	180000.00	360000.00	180000.00	127287.00	52713.00	122028.00
Contributii	10.03			8100.00	4200.00	8100.00	4200.00	2705.00	1495.00	2565.00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			8100.00	4200.00	8100.00	4200.00	2705.00	1495.00	2565.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			854900.00	422500.00	854900.00	448758.00	342928.00	105830.00	355298.00
Ajutoare sociale	57.02			854900.00	422500.00	854900.00	448758.00	342928.00	105830.00	355298.00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			854900.00	422500.00	854900.00	448758.00	342928.00	105830.00	355298.00

Conducatorul institutiei
BRASOVEANU RELU CONSTANTIN



Conducatorul compartimentului financiar -

contabil
HUTU LILIANA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02.05.02 la data de 30-06-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1000000.00	563700.00	1000000.00	585147.00	442180.00	142967.00	449151.00
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1000000.00	563700.00	1000000.00	585147.00	442180.00	142967.00	449151.00
CHELTUIELI CURENTE	01			1000000.00	563700.00	1000000.00	585147.00	442180.00	142967.00	449151.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			368100.00	184200.00	368100.00	184200.00	129992.00	54208.00	124593.00
Cheltuieli salariale in bani	10.01			360000.00	180000.00	360000.00	180000.00	127287.00	52713.00	122028.00
Salarii de baza	10.01.01			360000.00	180000.00	360000.00	180000.00	127287.00	52713.00	122028.00
Contributii	10.03			8100.00	4200.00	8100.00	4200.00	2705.00	1495.00	2565.00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			8100.00	4200.00	8100.00	4200.00	2705.00	1495.00	2565.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			631900.00	379500.00	631900.00	400947.00	312188.00	88759.00	324558.00
Ajutoare sociale	57.02			631900.00	379500.00	631900.00	400947.00	312188.00	88759.00	324558.00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			631900.00	379500.00	631900.00	400947.00	312188.00	88759.00	324558.00

Conducatorul institutiei
BRASOVEANU RELU CONSTANTIN

Conducatorul compartimentului financiar -

contabil

HUTU LILIANA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02.10 la data de 30-06-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadel de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadel de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			210000.00	30000.00	210000.00	19740.00	19740.00		19740.00
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			210000.00	30000.00	210000.00	19740.00	19740.00		19740.00
CHELTUIELI CURENTE	01			210000.00	30000.00	210000.00	19740.00	19740.00		19740.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			210000.00	30000.00	210000.00	19740.00	19740.00		19740.00
Ajutoare sociale	57.02			210000.00	30000.00	210000.00	19740.00	19740.00		19740.00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			210000.00	30000.00	210000.00	19740.00	19740.00		19740.00

Conducatorul institutiei
BRASOVEANU RELU CONSTANTIN

Conducatorul compartimentului financiar -

contabili
HUTU LILIANA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02.50.50 la data de 30-06-2023

Denumirea Indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			13000.00	13000.00	13000.00	11000.00	11000.00		11000.00
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			13000.00	13000.00	13000.00	11000.00	11000.00		11000.00
CHELTUIELI CURENTE	01			13000.00	13000.00	13000.00	11000.00	11000.00		11000.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			13000.00	13000.00	13000.00	11000.00	11000.00		11000.00
Ajutoare sociale	57.02			13000.00	13000.00	13000.00	11000.00	11000.00		11000.00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			13000.00	13000.00	13000.00	11000.00	11000.00		11000.00

Conducatorul institutiei
BRASOVEANU RELU CONSTANTIN

Conducatorul compartimentului financiar -

contabil
HUTU LILIANA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02 la data de 30-06-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			632100.00	438080.00	556100.00	192585.85	147428.14	45157.71	128120.54
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			211400.00	135400.00	135400.00	135400.00	90242.29	45157.71	95987.60
CHELTUIELI CURENTE	01			211400.00	135400.00	135400.00	135400.00	90242.29	45157.71	95987.60
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			211400.00	135400.00	135400.00	135400.00	90242.29	45157.71	95987.60
Bunuri si servicii	20.01			191955.00	115955.00	115955.00	115955.00	70797.95	45157.05	95987.60
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			113000.00	68000.00	68000.00	68000.00	52014.71	15985.29	52014.71
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			78955.00	47955.00	47955.00	47955.00	18783.24	29171.76	43972.89
Alte cheltuieli	20.30			19445.00	19445.00	19445.00	19445.00	19444.34	0.66	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			19445.00	19445.00	19445.00	19445.00	19444.34	0.66	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			420700.00	302680.00	420700.00	57185.85	57185.85		32132.94
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			420700.00	302680.00	420700.00	57185.85	57185.85		32132.94
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			420700.00	302680.00	420700.00	57185.85	57185.85		32132.94
Active fixe	71.01			420700.00	302680.00	420700.00	57185.85	57185.85		32132.94
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03									1008.00
Alte active fixe	71.01.30			420700.00	302680.00	420700.00	57185.85	57185.85		31124.94

Conducatorul institutiei
BRASOVEANU RELU CONSTANTIN



Conducatorul compartimentului financiar -

contabil
HUTU LILIANA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02.05.01 la data de 30-06-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			347400.00	286170.00	302400.00	77400.00	48416.18	28983.82	48187.34
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			122400.00	77400.00	77400.00	77400.00	48416.18	28983.82	48187.34
CHELTUIELI CURENTE	01			122400.00	77400.00	77400.00	77400.00	48416.18	28983.82	48187.34
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			122400.00	77400.00	77400.00	77400.00	48416.18	28983.82	48187.34
Bunuri si servicii	20.01			102955.00	57955.00	57955.00	57955.00	28971.84	28983.16	48187.34
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			55000.00	30000.00	30000.00	30000.00	24563.45	5436.55	24563.45
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			47955.00	27955.00	27955.00	27955.00	4408.39	23546.61	23623.89
Alte cheltuieli	20.30			19445.00	19445.00	19445.00	19445.00	19444.34	0.66	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			19445.00	19445.00	19445.00	19445.00	19444.34	0.66	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			225000.00	208770.00	225000.00				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			225000.00	208770.00	225000.00				
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			225000.00	208770.00	225000.00				
Active fixe	71.01			225000.00	208770.00	225000.00				
Alte active fixe	71.01.30			225000.00	208770.00	225000.00				

Conducatorul institutiei
BRASOVEANU RELU CONSTANTIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
HUTU LILIANA

[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02.06 la data de 30-06-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			118300.00	86300.00	94300.00	86285.85	74735.96	11549.89	27451.26
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			65000.00	41000.00	41000.00	41000.00	29450.11	11549.89	27451.26
CHELTUIELI CURENTE	01			65000.00	41000.00	41000.00	41000.00	29450.11	11549.89	27451.26
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			65000.00	41000.00	41000.00	41000.00	29450.11	11549.89	27451.26
Bunuri si servicii	20.01			65000.00	41000.00	41000.00	41000.00	29450.11	11549.89	27451.26
Incalziti, iluminati si forta motrica	20.01.03			58000.00	38000.00	38000.00	38000.00	27451.26	10548.74	27451.26
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			7000.00	3000.00	3000.00	3000.00	1998.85	1001.15	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			53300.00	45300.00	53300.00	45285.85	45285.85		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			53300.00	45300.00	53300.00	45285.85	45285.85		
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			53300.00	45300.00	53300.00	45285.85	45285.85		
Active fixe	71.01			53300.00	45300.00	53300.00	45285.85	45285.85		
Alte active fixe	71.01.30			53300.00	45300.00	53300.00	45285.85	45285.85		

Conducatorul institutiei
BRASOVEANU RELU CONSTANTIN



Conducatorul compartimentului financiar -

contabil
HUTU LILIANA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02.50 la data de 30-06-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			166400.00	65610.00	159400.00	28900.00	24276.00	4624.00	52481.94
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			24000.00	17000.00	17000.00	17000.00	12376.00	4624.00	20349.00
CHELTUIELI CURENTE	01			24000.00	17000.00	17000.00	17000.00	12376.00	4624.00	20349.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			24000.00	17000.00	17000.00	17000.00	12376.00	4624.00	20349.00
Bunuri si servicii	20.01			24000.00	17000.00	17000.00	17000.00	12376.00	4624.00	20349.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			24000.00	17000.00	17000.00	17000.00	12376.00	4624.00	20349.00
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			142400.00	48610.00	142400.00	11900.00	11900.00		32132.94
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			142400.00	48610.00	142400.00	11900.00	11900.00		32132.94
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			142400.00	48610.00	142400.00	11900.00	11900.00		32132.94
Active fixe	71.01			142400.00	48610.00	142400.00	11900.00	11900.00		32132.94
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03									1008.00
Alte active fixe	71.01.30			142400.00	48610.00	142400.00	11900.00	11900.00		31124.94

Conducatorul institutiei
BRASOVEANU RELU CONSTANTIN



Conducatorul compartimentului financiar -

contabil

HUTU LILIANA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
74.02.05.01 la data de 30-06-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			91000.00	75000.00	75000.00	75000.00	42457.00	32543.00	42457.00
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			91000.00	75000.00	75000.00	75000.00	42457.00	32543.00	42457.00
CHELTUIELI CURENTE	01			91000.00	75000.00	75000.00	75000.00	42457.00	32543.00	42457.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			91000.00	75000.00	75000.00	75000.00	42457.00	32543.00	42457.00
Bunuri si servicii	20.01			91000.00	75000.00	75000.00	75000.00	42457.00	32543.00	42457.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			91000.00	75000.00	75000.00	75000.00	42457.00	32543.00	42457.00

Conducatorul institutiei
BRASOVEANU RELU CONSTANTIN

Conducatorul compartimentului financiar -

contabil

HUTU LILIANA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
84.02.03.01 la data de 30-06-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			252230.00	243230.00	243230.00	241000.15	140528.04	100472.11	419812.60
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			224150.00	215150.00	215150.00	215150.00	114677.89	100472.11	413612.62
CHELTUIELI CURENTE	01			224150.00	215150.00	215150.00	215150.00	114677.89	100472.11	413612.62
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			224150.00	215150.00	215150.00	215150.00	114677.89	100472.11	413612.62
Bunuri si servicii	20.01			23700.00	14700.00	14700.00	14700.00		14700.00	28199.73
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			23700.00	14700.00	14700.00	14700.00		14700.00	28199.73
Alte cheltuieli	20.30			200450.00	200450.00	200450.00	200450.00	114677.89	85772.11	385412.89
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			200450.00	200450.00	200450.00	200450.00	114677.89	85772.11	385412.89
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			28080.00	28080.00	28080.00	25850.15	25850.15		6199.98
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			28080.00	28080.00	28080.00	25850.15	25850.15		6199.98
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			28080.00	28080.00	28080.00	25850.15	25850.15		6199.98
Active fixe	71.01			28080.00	28080.00	28080.00	25850.15	25850.15		6199.98
Alte active fixe	71.01.30			28080.00	28080.00	28080.00	25850.15	25850.15		6199.98

Conducatorul institutiei
BRASOVEANU RELU CONSTANTIN

Conducatorul compartimentului financiar -

contabil
HUTU LILIANA



Denumirea indicatorilor	A	B	Suma
1		2	3
I. CHELTUIELI	6		2129296.23
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	60		50334.54
Cheletuiei cu materiile prime	601		
Cheletuiei cu materiile consumabile	602		50334.54
Cheletuiei cu materialele de natura obiectelor de inventar	603		
Cheletuiei privind animaelele si pasarii	606		
Cheletuiei privind marfurile	607		
Cheletuiei privind ambalajele	608		
Cheletuiei cu alte stocuri	609		
CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	61		84288.79
Cheletuiei privind energia si apa	610		82303.79
Cheletuiei cu intretinerea si reparatiile	611		300.00
Cheletuiei cu chiriile	612		
Cheletuiei cu primele de asigurare	613		
Cheletuiei cu deplasari, detasari, transferari	614		1685.00
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	62		656703.93
Cheletuiei privind comisiioanele si onorariile	622		
Cheletuiei de protocol, reclama si publicitate	623		
Cheletuiei cu transportul de bunuri si personal	624		
Cheletuiei postale si taxe de telecomunicatii	626		28728.50
Cheletuiei cu serviciile bancare si asimilate	627		
Alte cheletuiei cu serviciile executate de terti	628		609652.04
Alte cheletuiei autorizate prin dispozitii legale	629		18323.39
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI CHELTUIELI ASIMILATE	63		
Cheletuiei cu alte impozite, taxe si cheletuiei asimilate	635		
CHELTUIELI CU PERSONALUL	64		802992.00
Cheletuiei cu salariile personalului	641		785527.00
Cheletuiei salariale in natura	642		
Cheletuiei privind asigurarile sociale	645		17465.00
Cheletuiei cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	646		
Cheletuiei cu fondul destinat stimularii personalului	647		
ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	65		16246.55
Pierderi din creante si debitori diversi	654		
Alte cheletuiei operationale	658		16246.55
CHELTUIELI FINANCIARE	66		
Pierderi din creante imobilizate	663		
Cheletuiei din investitii financiare cedate	664		
Cheletuiei din diferente de curs valutar	665		
Cheletuiei privind dobanzile	666		
ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET	67		355298.00
Subventii	670		
Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	671		
Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice	672		
Transferuri interne	673		

Conducatorul institutiei
BRASOVEANU RELU
CONSTANTIN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
HUTU LILIANA

Denumirea indicatorilor	A	Simbol Cont	B	Suma
Transferuri in strainatate	674			
Asigurari sociale	676			
Ajutoare sociale	677			355298.00
Alte cheltuieli	679			
CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE	68			163432.42
CHELTUIELI OPERATIONALE privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru deprecieri	681			156513.52
CHELTUIELI CU activele fixe neamortizabile	682			6918.90
CHELTUIELI financiare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare	686			
CHELTUIELI EXTRAORDINARE	69			
CHELTUIELI cu pierderi din calamitati	690			
CHELTUIELI extraordinare din operatiuni cu mijloace fixe	691			
II. VENITURI	7			1750492.11
Finantarea de la bugetele locale	770			1750492.11
REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7700000)	12			378804.12
stitutiile finantate integral de la bugetul local	121.00.00			378804.12
ALTE VENITURI OPERATIONALE	71			
Venituri din creante reactivate si debitori diversi	714			
Alte venituri operationale	719			
VENITURI DIN PRODUCTIA DE ACTIVE FIXE	72			
Venituri din productia de active fixe necorporale	721			
Venituri din productia de active fixe corporale	722			
VENITURI FINANCIARE	76			
Venituri din diferente de curs valutar	765			
FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	77			
Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala	773			
Fonduri cu destinatie speciala	776			
Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	778			
Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	779			
VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	78			
Venituri din provizioane si ajustari pentru deprecieri privind activitatea operationala	781			
Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare	786			
REZULTATUL PATRIMONIAL				
Alte venituri si finantari din bugetul local				

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

Anexa 22

-le-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
I. COMUNE			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	1	4260555.00	1951702.99
Venituri proprii	49.90	2	1584255.00	868927.99
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	3625255.00	1904727.99
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	847000.00	445249.18
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	445000.00	230886.18
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6	132000.00	64833.00
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7	2041000.00	1035800.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	8		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	9	1258000.00	632800.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	11	40000.00	21000.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12	743000.00	382000.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	13		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamanului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	131		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	14		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	15		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	151		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	16		
2. Venituri din capital	00.15	17		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	18		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati	A.40.06.00	19		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	191		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	20		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	21		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	211		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	212		
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	213		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	214		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	22	635300.00	46975.00
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23	535300.00	46975.00
- Subventii de la Alte administratii	A.43	24	100000.00	
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	241		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	242		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
CHELTUIELI TOTAL	A.49	25	3996555.00	1750492.11
Excedent	A.98	26	272500.00	201210.88
Deficit	A.99	27	-8500.00	
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		28		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		281		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		282		
II. ORASE			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	29		
Venituri proprii	49.90	30		
1. Venituri curente, din care:	00.02	31		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	32		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	33		
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	34		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	35		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	36		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	37		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	39		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	40		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiu rural	A.11.07.00	41		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	411		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	42		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	43		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	431		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	44		
2. Venituri din capital	00.15	45		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	46		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	47		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	471		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	48		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	49		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	491		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	492		
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	493		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	494		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	50		
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	51		

Denumirea indicatorilor	Cod	Numar	Prevederi	Realizat
- Subvenții de la Alte administrații	A.43	52		
5. Suma FEI postaderare în contul platilor efectuate și prefinantari	A.45	521		
Suma primite de la UE/alți donatori în contul platilor efectuate și prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	522		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	53		
Excedent	A.98	54		
Deficit	A.99	55		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:		56		
Suma destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile		561		
Suma alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului		562		
III. MUNICIPII			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	57		
Venituri proprii	49.90	58		
1. Venituri curente, din care:	00.02	59		
a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	60		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	61		
- Suma alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	62		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată	A.11	63		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor și Municipiului București	A.11.01.00	64		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor și Municipiului București	A.11.02.00	65		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	A.11.05.00	67		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	68		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural	A.11.07.00	69		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	691		
c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	A.37	70		
- Donatii și sponsorizari	A.37.01.00	71		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	711		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	72		
2. Venituri din capital	00.15	73		
3. Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate, din care:	A.40	74		
- Incasari din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii	A.40.06.00	75		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	A.40.07.00	751		
- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	76		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare	A.40.11.00	77		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de dezvoltare	A.40.13.00	771		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	A.40.14.00	772		

Denumirea indicatorilor	Cod	Numar	Prevederi anuale	Realizat
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	A.40.16.00	773		
- Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate	A.40.50.00	774		
4. Subvenții de la alte niveluri ale administrației publice	00.18	78		
- Subvenții de la bugetul de stat	A.42	79		
- Subvenții de la Alte administrații	A.43	80		
5. Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări	A.45	801		
Sume primite de la UE/alt donator în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	802		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	81		
Excedent	A.98	82		
Deficit	A.99	83		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:		84		
Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile		841		
Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului		842		
IV. JUDET (BUGET PROPRIU)			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	85		
Venituri proprii	49.90	86		
1. Venituri curente, din care:	00.02	87		
a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	88		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	89		
- Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	90		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată	A.11	91		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheituielilor descentralizate la nivelul județelor și Municipiului București	A.11.01.00	92		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheituielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București	A.11.02.00	93		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheituielilor descentralizate la nivelul județelor și Municipiului București	A.11.06.00	96		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	A.37	97		
c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	A.37.01.00	98		
- Donații și sponsorizări	A.37.05.00	981		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.50.00	99		
- Alte transferuri voluntare	00.15	100		
2. Venituri din capital	A.40	101		
3. Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate, din care:	A.40.06.00	102		
- Incasari din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii	A.40.07.00	1021		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	A.40.10.00	103		
- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.11.00	104		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.13.00	1041		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1042		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheituielilor secțiunii de dezvoltare				

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Suma primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plata	A.40.16.00	1043		
- Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate	A.40.50.00	1044		
4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice	00.18	105		
- Subvenții de la bugetul de stat	A.42	106		
- Subvenții de la Alte administrații	A.43	107		
5. Suma FEN postaderare în contul platilor efectuate și prefinantari	A.45	1071		
Suma primite de la UE/altii donatori în contul platilor efectuate și prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1072		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	108		
Excedent	A.98	109		
Deficit	A.99	110		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:		111		
Suma destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile		1111		
Suma alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului		1112		
CORELATII			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	112	426055.00	1951702.99
Venituri proprii	49.90	113	1584255.00	868927.99
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	3625255.00	1904727.99
a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	847000.00	445249.18
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116	445000.00	230886.18
- Suma alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117	132000.00	64833.00
b) Suma defalcate din taxa pe valoarea adăugată	A.11	118	2041000.00	1035800.00
- Suma defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor și Municipiului București	A.11.01.00	119		
- Suma defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București	A.11.02.00	120	1258000.00	632800.00
- Suma defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	A.11.05.00	122	40000.00	21000.00
- Suma defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	123	743000.00	382000.00
- Suma defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural	A.11.07.00	124		
- Suma defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	1241		
c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	A.37	125		
- Donații și sponsorizări	A.37.01.00	126		
- Suma primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	1261		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	127		
2. Venituri din capital	00.15	128		
3. Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate, din care:	A.40	129		
- Incasari din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii	A.40.06.00	130		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	A.40.07.00	1301		
- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	131		
- Suma din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	132		



Conducătorul instituției
BRĂSOVEANU RELU
CONSTANTIN

Conducătorul compartimentului
financiar - contabil
BUTU LILIANA

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Suma din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de dezvoltare	A.40.13.00	1321		
- Suma din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1322		
- Suma primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	A.40.16.00	1323		
- Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate	A.40.50.00	1324		
- Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate	A.40.50.00	1324		
- Subvenții de la alte nivele ale administrației publice	00.18	133	635300.00	46975.00
- Subvenții de la bugetul de stat	A.42	134	535300.00	46975.00
- Subvenții de la Alte administrații	A.43	135	100000.00	
5. Suma FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări	A.45	1351		
Suma primite de la UE/afili donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1352		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	136	3996555.00	1750492.11
Excedent	A.98	137	272500.00	201210.88
Deficit	A.99	138	-8500.00	
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:		139		
Suma destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile		1391		
Suma alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului		1392		

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 30-06-2023

Cod 18

-lei-

NR.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	rand	Sold la sfarsitul perioadei
CRT.				
A	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4		
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii	5	298159.87	499370.75
	(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.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	298159.87	499370.75
	Disponibilitati în lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administrative locale publice (ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baza cash)(rd.04+05)	8	298159.87	499370.75
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor publice locale (ct.5180701)	9		
	Total (în baza accrual)(rd.08+09)	10	298159.87	499370.75
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	11	X	X
	Disponibili din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baza cash)(rd.11+12)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibile din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baza accrual)(rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baza accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (în baza accrual)(rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	34524.91	58149.91
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la instituti de credit rezidente	31	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare	32	2287,68	2769,29
	locala la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+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.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :			
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	35		
	Total (în bază cash) (rd.32+35)	36	2287,68	2769,29
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locala la instituțiile de credit rezidente(ct.5180702)	37		
	Total (în bază accrua) (rd.36+37)	38	2287,68	2769,29
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente(ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locala la instituțiile de credit rezidente(ct.5180702)	40		
	Total (în bază accrua) (rd.39+40)	41		
	Acreditive în lei ale instituțiilor locale și ale ale instituțiilor de subordonare locala la instituțiile de credit rezidente(ct.5410102)	42		
	Acreditive în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locala la instituțiile de credit rezidente(ct.5410202)	43		
	- disponibilități la alți rezidenți	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți)	51		
	Total (în bază cash) (rd.51)	52		
A3	Alte disponibilități	60	X	X
	-disponibilități la instituții de credit din străinătate	61	X	X
	Disponibilități ale reprezentanților din străinătate (ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanților din străinătate (ct.5180702)	63		
	Total (în bază accrua) (rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate în valută (ct.5420200)	65		
	Acreditive la instituții de credit în străinătate(ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produse financiare derivate	71	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locala și de instituțiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locala și de instituțiile de subordonare locala.Total(rd.74+75+76+77), din care emise de:	73		
	-Banca centrala (S121)	74		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	75		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societăți de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	76		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State membre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	77		
I	Total (la valoare nominala)(rd. 73)	78		
B2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	85	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locala (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locala. Total(rd.87+88+89+90), din care emise de:	86		
	-Banca centrala (S121)	87		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	88		

NR.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	CRT.
I	Total (rd.86+91)	97				
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110		X	X	
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111		X	X	
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120		X	X	
D1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122		X	X	
D2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130		X	X	
D3	Alte participatii	140		X	X	
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155		X	X	
E1	Credite comerciale si avansuri acordate	156		X	X	
	Creante comerciale necurante legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutiile subordonate acestora	157				
	-de la populatie (gospodariile populatiei)	158				
	-de la societati nefinanciare (S11)	159				
	-de la institutiile publice, (rd.161+162+163) din care:	160				
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	161				
	si fondurile de pensii, Auxiliari financiar, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	89				
	-Nerezidenti (State membre si institutiile si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	90				
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91				
	-Banca centrala (S121)	92				
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	93				
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiar, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	94				
	-Nerezidenti (State membre si institutiile si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	95				
	-Societati nefinanciare (S11)	96				
	Total (rd.86+91)	97				
	CREDITE ACORDATE, din care:	110		X	X	
	Credite pe termen scurt - acordate	111		X	X	
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4680102)(S1313)	112				
	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120		X	X	
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni a le organismelor de plasament colectiv	121		X	X	
	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122		X	X	
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	123				
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S122)	124				
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S125)	125				
	Total (la val. ctib. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126				
	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130		X	X	
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)	131				
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S122)	132				
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102)(S125)	133				
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134				
	Alte participatii	140		X	X	
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct.2960103)	141				
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	142				
	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155		X	X	
	Credite comerciale si avansuri acordate	156		X	X	
	Creante comerciale necurante legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutiile subordonate acestora	157				
	-de la populatie (gospodariile populatiei)	158				
	-de la societati nefinanciare (S11)	159				
	-de la institutiile publice, (rd.161+162+163) din care:	160				
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	161				

NR.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Sold la anului inceptului	Sold la sfarsitul perioadei	CRT.
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)	162			
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	163			
	-de la nerezidentii(S21,S22)	164			
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutiile subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4110101+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4960100). Total	165	63767.74	63767.74	
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	63767.74	63767.74	
	-de la societati nefinanciare (S11)	167			
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168			
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)	169			
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)	170			
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	171			
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de	171.1			
	Sanatate	172			
	-de la nerezidentii (State membre si institutiile si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale	172			
	Uniunii Europene) (S21,S22)	175	X	X	
E2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175			
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total	176	606468.13	618984.20	
	(rd.177+178+179+183), din care:	177	606468.13	618984.20	
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	606468.13	618984.20	
	-de la societati nefinanciare (S11)	178			
	-de la institutiile publice, din care:(rd.180+181+182)	179			
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)	180			
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)	181			
	(S1311)	181			
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	182			
	-de la nerezidentii (State membre si institutiile si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale	183			
	Uniunii Europene) (S21,S22)	184			
	Creante ale fondului de risc(ct.4610109+ct.4610209)	184			
	Total creante(rd.176+184)	185	606468.13	618984.20	
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190			
	Suma de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatile de	191	-0.72	-0.72	
	Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri externe	191			
	nerambursabile postdecontare(ct.4580301)	192			
	Suma de primit de la Plata, Autoritatile de	192			
	Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri de la bugetul de stat	192			
	(ct.4580302)	193			
	Suma solicitata la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile	193			
	postdecontare in curs de virare la buget(ct.8077000)	194			
	Suma de primit de la Comisia Europeana/alte donatori reprezentand venituri	194			
	ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI	194			
	FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI	194			
	(ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	195			
	Suma de primit de la Comisia Europeana/alte donatori reprezentand venituri	195			
	ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI	195			
	PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local(ct.4500504)	196			
	Suma de primit de la Comisia Europeana/alte donatori reprezentand venituri	196			
	ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI	196			
	PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institutiile publice finantate din	196			
	venituri proprii/venituri proprii si subventii(ct.4500505)	200	X	X	
	DATORII FINANCIARE	200			
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X	
A2	Alte depozite	202	X	X	

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cautiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care : -salariații (gospodăriile populației) (S143) -societăți nefinanciare (S11)	203 204	1643.68 1745.68	2073.68 2175.68
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S1311)	207		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S1313)	208		
	- Fonduri de securitate socială (S1314)	209		
B	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACIUNI	220	X	X
B1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221	X	X
	imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100). Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:	222		
	-Banca centrală (S121)	223		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S122)	224		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare de pensii) (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	226		
I	Total (la valoare nominală)(rd.222)	227		
	Dobânzi de plată pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate(ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baza actuală)(rd.227+228)	229		
B2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
	imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241		
	-Banca centrală (S121)	242		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S122)	243		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare de pensii) (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	245		
I	Total (la valoare nominală)(rd.241)	246		
	Dobânzi de plată pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate(ct.1680100)	247		
	Total (în baza actuală)(rd.246+247)	248		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de 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		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S122)	263		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare de pensii) (S123,S124,S125)	264		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	265		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Sold la anului inceptului	Sold la sfarsitul perioadei
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala(ct. 1620100+ct. 1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180)(S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (S1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala.(ct.5190105)(S1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		
	Total (in baza cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct. 1680200+ct. 1680300+ct. 1680701 +ct. 1680703+ ct. 1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	270		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari finantieri, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	272		
	-Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare(ct. 1680703 + ct.5180606)	272.1		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului(ct. 1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	274		
	Total (in baza accrual) (cash+dobanzi)(rd.268+274)	275		
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1671+5191), Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	278		
	-Alti intermediari finantieri, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	279		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	280		
	- Societati nefinanciare (in cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	281		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687+5186), Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:(ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	283		
	-Alti intermediari finantieri, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	284		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	284.1		
	-Societati nefinanciare (in cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	284.2		
C2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Sold la anului inceptului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare, Fondurile de pensii, Auxiliari financiar, Societati de asigurare si fondurile de pensii, S123, S124, S125)	288		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21, S22)	289		
	-Administatia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	289.1		
	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)			
	Total (in baza cash)(rd.286)	290		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ct.1680703+ct.1680709). Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare, Fondurile de pensii, S123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21, S22)	294	X	X
	-Administatia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare(ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobânzi de platit(rd.291)	295	X	X
	Total (in baza accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de: (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	299		
	-Alti intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	300		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21, S22)	301		
	-Societati nefinanciare (in cazul structurarii creditelor comerciale)(S11)	302		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:(ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	304		
	-Alti intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	305		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21, S22)	306		
	-Societati nefinanciare (in cazul structurarii creditelor comerciale)(S11)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATII	310	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312		
	-Societati nefinanciare (S11)	313		
	-Instituti publice, din care(rd.315+316+317):	314		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Sold la anului inceptului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiar, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	43206.52	361402.66
	-Societati nefinanciare (S11)	321	43206.52	361402.66
	-Institutii publice, din care(rd.323+324+325):	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiar, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	326		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	327		
E2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datorii institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ct.4310700+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310600+ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	105072.00	102126.00
	Salariiile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	171310.68	169616.68
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	42672.00	55042.00
	Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total(rd.331+332+333+334)	335	319054.68	326784.68
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de institutii publice -beneficiari finali - reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580501+ct.4580502)	341		
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand ane rate in litigiu. (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta. (ct.1510203)	342.3		
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamanul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratori sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5		
	Provizioane curente, din care: (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108), din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand ane rate in litigiu.(din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta.(ct.1510103)	343.2		

Notă

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

Conducatorul institutiei,
BRASOVEANU RELU
CONSTANTIN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil,
HUTU LILIANA

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

Situatia platilor efectuate la titlul 56 - Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
si la titlul 60 - Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR
la data de 30-06-2023

Anexa 27

- lei -

cod 56

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	B 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Bugetul de stat (s01 - stat)	Bugetul local (s02 - local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru soma (s04 - soma)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05 - sanatate)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambur- sabile (s08-stat + asigurar+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau parțial din venituri proprii (s20-stat+ asigurar+ autonome)
01	Total plati (titlul VIII cod 56 + titlu X cod 58)(rd.2+rd.11)										
02	Total plati (titlul VIII cod 56)(rd.3 la rd.10)										
03	Cheltuieli de personal (titlul I)										
04	Bunuri si servicii (titlul II)										
05	Subventii (titlul IV)										
06	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)										
07	Alte transferuri (titlul VII)										
08	Asistenta sociala (titlul IX)										
09	Alte cheltuieli (titlul XI)										
10	Active nefinanciare (titlul XII)										
11	Total plati (titlul X cod 58)(rd.12 la rd.19)										
12	Cheltuieli de personal (titlul I)										
13	Bunuri si servicii (titlul II)										
14	Subventii (titlul IV)										
15	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)										
16	Alte transferuri (titlul VII)										

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Bugetul de stat (s01 - stat)	Bugetul local (s02 - local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04 - somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05 - sanatare)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambur-sabile (s08-stat + asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)
	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Asistenta sociala (titlul IX)										
18	Alte cheltuieli (titlul XI)										
19	Active nefinanciare (titlul XV)										
20	Total plati (titlul XII cod 60)(rd 21 la rd 28)										
21	Cheltuieli de personal (titlul I)										
22	Bunuri si servicii (titlul II)										
23	Subventii (titlul IV)										
24	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)										
25	Alte transferuri (titlul VII)										
26	Asistenta sociala (titlul IX)										
27	Alte cheltuieli (titlul XI)										
28	Active nefinanciare (titlul XV)										

Conducatorul institutiei
BRASOVEANU RELU CONSTANTIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
HUTU LILIANA

[Handwritten signature]

**Situatia platilor efectuate la titlul 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumuturi a PNRR
si la titlul 65 - Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila
la data de 30-06-2023**

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	1 B	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Total plati (titlul XIII cod 61)(rd.2 la rd.9)										
02	Cheltuieli de personal (titlul I)										
03	Bunuri si servicii (titlul II)										
04	Subventii (titlul IV)										
05	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)										
06	Alte transferuri (titlul VII)										
07	Asistenta sociala (titlul IX)										
08	Alte cheltuieli (titlul XI)										
09	Active nefinanciare (titlul XV)										
10	Total plati (titlul XIV cod 65)(rd.11 la rd.18)										
11	Cheltuieli de personal (titlul I)										
12	Bunuri si servicii (titlul II)										
13	Subventii (titlul IV)										
14	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)										
15	Alte transferuri (titlul VII)										
16	Asistenta sociala (titlul IX)										
17	Alte cheltuieli (titlul XI)										
18	Active nefinanciare (titlul XV)										

Conducatorul institutiei
BRASOVEANU RELU CONSTANTIN

Conducatorul compartimentului financiar - contabili
HUTU LILIANA



SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP
la data de 30-06-2023

Denumire		Cod rand	Numar
Copii aflati in familii substitutive		001	
Copii protejati in (rd03+rd04+rd05):		002	
Centre de plasament		003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta		004	
Centre maternale		005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap		006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap		007	6
Indemnitzatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav		008	29

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
HUTU LILIANA



Conducatorul institutiei
BRASOVEANU RELU
CONSTANTIN

Romania
Judetului Vaslui
COMUNA BALTENI

Plati restante din bugetele locale (Sursa A)
la data de 30-06-2023

Anexa 30b

Cod 42

Sold la finele perioadei din care:		afărent sumelor angajate cu prevederi bugetare	Sold la începutul anului	Număr rand	Denumirea indicatorilor
01	42178.00	359131.00			PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:
02	42178.00	21773.00			-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)
03		66623.00			-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)
04		270735.00			-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)
150	30754.00	354550.00			PLATI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:
151	30754.00	21773.00			-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)
152		62042.00			-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)
153		270735.00			-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)
160	30754.00	354550.00			Plati restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:
161	30754.00	21773.00			-sub 30 de zile
162		62042.00			-peste 30 de zile
163		270735.00			-peste 90 de zile din care:
300	11424.00	4581.00			PLATI RESTANTE - TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:
301	11424.00				-sub 30 de zile (rd.311+321+331)
302		4581.00			-peste 30 de zile (rd.312+322+332)
310	11424.00	4581.00			Plati restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct. 4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:
311	11424.00				-sub 30 de zile
312		4581.00			-peste 30 de zile
Sold la finele perioadei din care:		afărent sumelor angajate cu prevederi bugetare	Sold la începutul anului	Număr rand	Denumirea indicatorilor

Conducatorul institutiei
BRASOVEANU RELU
CONSTANTIN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
HUTU LILIANA



Sinteza platilor restante si a areratelor din bugetele locale (Sursa A)
la data de 30-06-2023

Anexa 30b I

-lel-

Cod 74

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arerate **)	total	din care: arerate	total	din care: arerate	total	din care: arerate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	388310.00	285300.00%						
2	sold la finele perioadei	359131.00	270735.00%						
3	% diminuare arerate luna raportare ****)			x	x	x	x	x	x

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante;

42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);

47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;

50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;

51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

*) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiilor prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind

finantele publice locale, cu modificarile si completari ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1, 1 trebuie sa fie mai mare ca 3%

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din

venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN)

Conducatorul institutiei
BRASOVEANU RELU
CONSTANTIN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
HUTU LILIANA

[Handwritten signature]

SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arterelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 30-06-2023

Anexa 30b.1

-lei-

Cod 30b.1

Cod 30b.1						
Nr. rd.	Explicatie	1	2	3	4	5
	Total arterate	arterate nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	1	2	3	4
			5	6 = 1-2-3-4-5		
	Arterate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arterate aferente fondurilor externe nerambursabile u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arterate aferente fondurilor externe nerambursabile u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Total arterate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006	
1	sold la finele lunii precedente	285300.00				285300.00
2	sold la finele perioadei	270735.00				270735.00
3	% diminuare arterate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	5.11%

Col. 1 = col. 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40
Col. 2 = col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 3 = col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 4 = col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40
Col. 5 = col. 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total platii restante
(**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd.3 colozana 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%

Conducatorul institutiei
BRASOVEANU RELU
CONSTANTIN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
HUTU LILIANA