

ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
COMUNA BĂLTENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.53/2023

Privind aprobarea contului de execuție a bugetului local
La sfârșitul trimestrului III 2023

Analizând temeiurile juridice

- a) prevederile art.I, pct.25, alin.12 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010, pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare;
- b) prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale;
- c) prevederile art.129 alin. (2), lit.b), alin.(4), lit.a) și art.136 alin.(1) din Codul Administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de

- a) Referatul de aprobare nr.3858/19.10.2023
- b) Raportul compartimentului de resort nr.3903/20.10.2023
- c) Avizul comisiei de specialitate nr. 3924/23.10.2023

În temeiul art.139 alin.(1) coroborat cu art.196 alin.(1) lit.a) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂLTENI

adopta prezenta

HOTĂRÂRE

Art.1. – Se aprobă contul de execuție pe trim. III al anului 2023, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va răspunde primarul comunei Bălteni.

Art.3- Prezenta hotărâre va fi comunicată în termenul prevăzut de lege, prin grija secretarului, primarului, Instituției Prefectului județului Vaslui și va fi publicată în Monitorul Oficial local.

Data astăzi 24.10.2023

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER,
Neculai SAVIN



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Mihaela SAHAIDAC

ANEXA LA HOTARAREA NR.53

privind aprobarea contului de executie bugetara la sfarsitul trimestrului III 2023

EXECUTIA BUGETARA LA SFARSITUL TRIM.III 2023

	PLAN	REALIZAT
VENITURI-TOTAL	11620999	3076830
Imp. Venit transfer propriu(03.02.18)	7000	6950
Cote defalcate din impozitul pe venit(04.01.01)	345000	345352
Cote defalcate din impozitul pe venit ptr.echilibrare B.L.	99000	96261
Sume repartizate din Fondul derezerva la disp. C.J.	270000	215596
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	290655	219634
Impozit pe cladiri de la persoane fizice(07.01.01)	36000	34734
Impozit pe cladiri de la persoane juridice(07.01.02)	35000	27186
Impozit pe terenuri persoane fizice (07.02.01)	41500	31820
Impozit pe terenuri persoane juridice (07.02.02)	10655	9484
Impozit pe terenul din extravilan (07.02.03)	125000	97758
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru(07.03.00)	2500	1790
Alte impozite si taxe pe proprietate (07.50.00)	40000	16862
SUME DEFALCATE DIN T.V.A	1561000	1475700
Sume def. Din T.V.A.ptr. chelt.descentralizate(11.02.00)	962000	87670
Sume defalcate din T.V.A. pentru drumuri (11.05.00)	31000	31000
Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrare (11.06.00)	568000	568000
TAXE PE SERVICII SPECIFICE	105000	76270
Alte taxe pe servicii specifice (15.50.00)	105000	76270
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR	93400	80840
Taxe asupra mijloacelor de transport pers. Fizice (16.02.01)	71000	66503
Taxe asupra mijloacelor de transport pers. Juridice(16.02.02)	15400	14337
Taxe si tarife ptr.elib.lic si autoriz. de funct.(16.02.03)	6500	6399
Alte taxe pe utiliz bunurilor(16.02.50)	500	453
Alte impozite si taxe (18.50.00)	0	0
VENITURI NEFISCALE	255810	206938
VENITURI DIN PROPRIETATE	95205	28723
Venituri din concesiuni si inchirieri(30.02.05)	35000	25024
Alte venituri din proprietate (30.02.50)	60205	60204
Venituri din amenzi (35.02.01)	70000	49769
Incasari din valorificarea bunurilor(35.03.01)	0	0
DIVERSE VENITURI	90605	49769
Taxe speciale (36.02.06)	0	0
Alte venituri (36.50.00)	90605	68242
TRANSFERURI VOLUNTARE,	0	0
Donatii si sponsorizari (37.01.00)	0	0
Varsaminte din SF pentru SD(37.02.03)	-127091	-128254
Varsaminte din SD in SF (37.02.04)	127091	128254
INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR	0	0
Excedentul anului precedent ptr. Acoperirea goluilor de casa	77389	77389
Excedentul anului precedent ptr. Sectiunea de dezvoltare	0	0
SUBVENTII	8516745	269048
Subventii de la bugetul de stat		
Planuri si regulamente de urbanism (42.05.00)	0	0

Subventii primite din fondul de interventie	0	0
Subventii ptr. Acordarea ajutorului de incalzire lemne (42.02.34)	76445	32540
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii(42.02.41)	45000	38205
Finantarea programului national de dezvoltare locala(42.65.00)	8225000	198303
Subventii de la BS catre BL necesare sustinerii derularii proiectelor FEN	40300	0

SUBVENTII DE ALTE ADMINISTRATII

Sume alocate din B.ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inreg.sistematica din		
Cadrul Programului national de cadastru si carte funciara(43.34.00)	80000	0
Subventii primite de la CJV ptr aj in situatii de extrema dificultate(43.08)	0	0

Sume primite de la UE

Sume alocate din sumele in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii	50000	0
de gaze cu efect de sera ptr. finantarea proiectelor de investitii	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori(48.02.02)	0	0
Sume primite in contul platilor ef. In anul curent(48.02.02.01)	0	0
Sume primite in contul platilor efect. In anii anteriori(48.02.02.02)	0	0

Veniturile totale s-au realizat in procent de 26.476 %, din care venituri din proprietate 75.565%,taxe pe utilizarea bunurilor(tmt)93,88 %,taxe pe serv.specifice(salubritate)76,77 %,venituri nefiscale (aici si amenzi) 72,63 %, subventii 3,16 %(de aici procentul este scazut ,deoarece nu am primit banii de la M.D.L.P.A pentru investitiile executate)

Cheltuielile bugetului comunal pe trimestrul III 2023 au fost efectuate in procent de 24.68 % si anume din 11620999 lei prevazuti s-au cheltuit 2867491 lei. Procentul este mic deoarece sunt facturi pentru situatii de lucrari la drumuri unde s-au facut solicitari de sume si nu au intrat banii

	11620999	2867491
CHELTUIELI -TOTAL	1257095	1113756
AUTORITATI EXECUTIVE	918445	855567
CHELTUIELI DE PERSONAL	330120	254539
CHELTUIELI MATERIALE	8530	3650
CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE(RECESAMANT)	0	0
CHELTUIELI DE PERSONAL	0	0
CHELTUIELI MATERIALE	99150	86017
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	88400	80771
CHELTUIELI DE PERSONAL din care	54000	48143
SIT.URGENTA	34400	32628
PAZA	10750	5246
CHELTUIELI MATERIALE	0	0
INVESTITII	302200	199283
INVATAMANT	121700	103685
CHELTUIELI MATERIALE din care	83700	72688
Ptr.scoala	38000	30997
Ptr.primarie	8000	2595
TICHETE DE GRADINITA	86000	72181
BURSE	25000	9398
CES	61500	11424
INVESTITII SCOALA	70500	52944
SANATATE	45100	43004
CHELTUIELI DE PERSONAL	5500	2408
CHELTUIELI MATERIALE	19900	7532
CHELTUIELI DE INVESTITII	95350	85892
CULTURA	49700	44368
CHELTUIELI DE PERSONAL		

CHELTUIELI MATERIALE	din care	39150	36524
BIBLIOTECA		550	0
CENTRU CULTURAL		38600	36524
SUSTINEREA BISERICII		0	0
ASOCIATIA GAL		6500	5000
ASISTENTA SOCIALA		835800	696245
CHELTUIELI DE PERSONAL		276300	176469
INDEMNIZATII HANDICAP		498000	475416
AJUTOR INCALZIRE		40500	29360
AJUTOR INCALZIRE L 416		0	0
AJUTOR DE URGENTA		21000	15000
RECUPERARE AJ.INCALZIRE DIN ANII PRECEDENTI			0
SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		517080	336724
ALIMENTARE CU APA		317170	196223
CHELTUIELI MATERIALE		102400	91668
INVESTITII		214770	104555
ILUMINAT PUBLIC		101300	94150
CHELTUIELI MATERIALE		56000	48864
INVESTITII(Extindere iluminat pub. Zona Brodoc)		45300	45286
ALTE SERV. IN DOMENIUL LOCUINTELOR(70.50.00)		98610	46351
CHELTUIELI MATERIALE		30000	29869
INVESTITII		68610	16482
PROTECTIA MEDIULUI		91000	50197
CHELTUIELI MATERIALE		91000	50197
INVESTITII		0	0
TRANSPORTURI SI COMUNICATII		8352824	246433
CHELTUIELI MATERIALE		323163	216775
INVESTITII(DRUMURI)		8029661	29658

DATA 24.10.2023

ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA BALTENI
PRIMAR
NR.3858/19.10.2023

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea contului de executie bugetara la sfarsitul trimestrului III 2023

Stimati consilieri !

In conformitate cu prevederile art.129(2),lit.b,alin.4,lit.a si art.136,139(3) lit.a si 196(1) lit.a din Codul Administrativ aprobat prin O.U.G. nr.57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare

Punct 25,alin.12 din OUG NR. 63/2010, consiliului local ii revine sarcina de a aproba contul de executie la sfarsitul fiecarui trimestru.

Pentru trimestrul III 2023 va prezentam mai jos cifrele realizate pentru o mai buna cunoastere

EXECUTIA BUGETARA LA SFARSITUL TRIM.III 2023

VENITURI-TOTAL	PLAN	REALIZAT
	11620999	3076830
Imp. Venit transfer propriu(03.02.18)	7000	6950
Cote defalcate din impozitul pe venit(04.01.01)	345000	345352
Cote defalcate din impozitul pe venit ptr.echilibrare B.L.	99000	96261
Sume repartizate din Fondul derezerva la disp. C.J.	270000	215596
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	290655	219634
Impozit pe cladiri de la persoane fizice(07.01.01)	36000	34734
Impozit pe cladiri de la persoane juridice(07.01.02)	35000	27186
Impozit pe terenuri persoane fizice (07.02.01)	41500	31820
Impozit pe terenuri persoane juridice (07.02.02)	10655	9484
Impozit pe terenul din extravilan (07.02.03)	125000	97758
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru(07.03.00)	2500	1790
Alte impozite si taxe pe proprietate (07.50.00)	40000	16862
SUME DEFALCATE DIN T.V.A	1561000	1475700
Sume def. Din T.V.A.ptr. chelt.descentralizate(11.02.00)	962000	87670
Sume defalcate din T.V.A. pentru drumuri (11.05.00)	31000	31000
Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrare (11.06.00)	568000	568000
TAXE PE SERVICII SPECIFICE	105000	76270
Alte taxe pe servicii specifice (15.50.00)	105000	76270
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR	93400	80840
Taxe asupra mijloacelor de transport pers. Fizice (16.02.01)	71000	66503
Taxe asupra mijloacelor de transport pers. Juridice(16.02.02)	15400	14337
Taxe si tarife ptr.elib.lic si autoriz. de funct.(16.02.03)	6500	6399
Alte taxe pe utiliz bunurilor(16.02.50)	500	453
Alte impozite si taxe (18.50.00)	0	0
VENITURI NEFISCALE	255810	206938
VENITURI DIN PROPRIETATE	95205	28723
Venituri din concesiuni si inchirieri(30.02.05)	35000	25024

Alte venituri din proprietate (30.02.50)	60205	60204
Venituri din amenzi (35.02.01)	70000	49769
Incasari din valorificarea bunurilor(35.03.01)	0	0
DIVERSE VENITURI	90605	49769
Taxe speciale (36.02.06)	0	0
Alte venituri (36.50.00)	90605	68242
TRANSFERURI VOLUNTARE,	0	0
Donatii si sponsorizari (37.01.00)	0	0
Varsaminte din SF pentru SD(37.02.03)	-127091	-128254
Varsaminte din SD in SF (37.02.04)	127091	128254
INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR	0	0
Excedentul anului precedent ptr. Acoperirea golurilor de casa	77389	77389
Excedentul anului precedent ptr. Sectiunea de dezvoltare	0	0
SUBVENTII	8516745	269048
Subventii de la bugetul de stat		
Planuri si regulamente de urbanism (42.05.00)	0	0
Subventii primite din fondul de interventie	0	0
Subventii ptr. Acordarea ajutorului de incalzire lemne (42.02.34)	76445	32540
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii(42.02.41)	45000	38205
Finantarea programului national de dezvoltare locala(42.65.00)	8225000	198303
Subventii de la BS catre BL necesare sustinerii derularii proiectelor FEN	40300	0
SUBVENTII DE ALTE ADMINISTRATII	80000	0
Sume alocate din B.ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inreg.sistematica din		
Cadrul Programului national de cadastru si carte funciara(43.34.00)	80000	0
Subventii primite de la CJV ptr aj in situatii de extrema dificultate(43.08)	0	0
Sume primite de la UE		
Sume alocate din sumele in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii		
de gaze cu efect de sera ptr. finantarea proietelor de investitii	50000	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori(48.02.02)	0	0
Sume primite in contul platilor ef. In anul curent(48.02.02.01)	0	0
Sume primite in contul platilor efect. In anii anteriori(48.02.02.02)	0	0
Veniturile totale s-au realizat in procent de 26.476 %, din care venituri din proprietate 75.565%,taxe pe utilizarea bunurilor(tmt)93,88 %,taxe pe serv.specifice(salubrizare)76,77 %,venituri nefiscale (aici si amenzi) 72,63 %, subventii 3,16 %(de aici procentul este scazut ,deoarece nu am primit banii de la M.D.L.P.A pentru investitiile executate)		
Cheltuielile bugetului comunal pe trimestrul III 2023 au fost efectuate in procent de 24.68 % si anume din 11620999 lei prevazuti s-au cheltuit 2867491 lei. Procentul este mic deoarece sunt facturi pentru situatii de lucrari la drumuri unde s-au facut solicitari de sume si nu au intrat banii .		
CHELTUIELI -TOTAL	11620999	2867491
AUTORITATI EXECUTIVE	1257095	1113756
CHELTUIELI DE PERSONAL	918445	855567
CHELTUIELI MATERIALE	330120	254539
CHELTUIELI DE CAPITAL	8530	3650
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE(RECESAMANT)	0	0
CHELTUIELI DE PERSONAL	0	0
CHELTUIELI MATERIALE	0	0
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	99150	86017
CHELTUIELI DE PERSONAL din care	88400	80771
SIT.URGENTA	54000	48143
PAZA	34400	32628

CHELTUIELI MATERIALE	10750	5246
INVESTITII	0	0
INVATAMANT	302200	199283
CHELTUIELI MATERIALE din care	121700	103685
Ptr.scoala	83700	72688
Ptr.primarie	38000	30997
TICHETE DE GRADINITA	8000	2595
BURSE	86000	72181
CES	25000	9398
INVESTITII SCOALA	61500	11424
SANATATE	70500	52944
CHELTUIELI DE PERSONAL	45100	43004
CHELTUIELI MATERIALE	5500	2408
CHELTUIELI DE INVESTITII	19900	7532
CULTURA	95350	85892
CHELTUIELI DE PERSONAL	49700	44368
CHELTUIELI MATERIALE din care	39150	36524
BIBLIOTECA	550	0
CENTRU CULTURAL	38600	36524
SUSTINEREA BISERICII	0	0
ASOCIATIA GAL	6500	5000
ASISTENTA SOCIALA	835800	696245
CHELTUIELI DE PERSONAL	276300	176469
INDEMNIZATII HANDICAP	498000	475416
AJUTOR INCALZIRE	40500	29360
AJUTOR INCALZIRE L 416	0	0
AJUTOR DE URGENTA	21000	15000
RECUPERARE AJ.INCALZIRE DIN ANII PRECEDENTI		0
SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	517080	336724
ALIMENTARE CU APA	317170	196223
CHELTUIELI MATERIALE	102400	91668
INVESTITII	214770	104555
ILUMINAT PUBLIC	101300	94150
CHELTUIELI MATERIALE	56000	48864
INVESTITII(Extindere iluminat pub. Zona Brodoc)	45300	45286
ALTE SERV. IN DOMENIUL LOCUINTELOR(70.50.00)	98610	46351
CHELTUIELI MATERIALE	30000	29869
INVESTITII	68610	16482
PROTECTIA MEDIULUI	91000	50197
CHELTUIELI MATERIALE	91000	50197
INVESTITII	0	0
TRANSPORTURI SI COMUNICATII	8352824	246433
CHELTUIELI MATERIALE	323163	216775
INVESTITII(DRUMURI)	8029661	29658

INITIATOR,

PRIMAR, BRASOVEANU C-TIN RELU

DATA 18.10.2023

ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA BALTENI
CONSILIUL LOCAL
NR.3838/18.10.2023

PROIECT DE HOTARARE

**Privind aprobarea contului de executie a bugetului local
La sfarsitul trimestrului III anului 2023**

Analizand temeiurile juridice

Prevederile art.I, pct.25, alin.12 din OUG 63/2010 privind modificarile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale,

Prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale,

Prevederilor art.129(2)lit.bsi al.4 lit.asi art.136 (1) din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019,

Tinand cont de

- d)** Referatul de aprobare nr.3858/19.10.2023,
- e)** Raportul compartimentului de resort
- f)** Avizul comisiei de specialitate

In temeiul art.139 alin.(1) coroborat cu art.196 alin.1 lit.a din Codul administrativ aprobat prin OUG 57/2019

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTENI

ADOPTA prezentul

PROIECT DE HOTARARE

Art.1. – Se aproba contul de executie pe trim.III 2023 conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2.- Cu ducere la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari va raspunde primarul comunei Balteni

Data astazi 18.10.2023

**INITIATOR ,
PRIMAR,
BRASOVEANU CONSTANTIN -RELU**

**AVIZAT
SECRETAR GENERAL,
MIHAELA SAHAIDAC**

**ROMANIA
JUDETUL VASLUI
PRIMARIA BALTENI
COMPARTIMENT DE RESORT
CONTABILITATE
NR. 3903 /20.10.2023**

RAPORT DE SPECIALITATE

**La proiectul de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului local al comunei
Balteni, judetul Vaslui la sfarsitul trimestrului III anului 2023**

**Compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Balteni, judetul Vaslui, a procedat la analiza proiectului de hotarare privind
aprobarea contului de executie a bugetului local la sfarsitul trim.III 2023 si a constatat ca
sunt indeplinite conditiile legale atat ca forma cat si fond si anume**

-prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale,

**-art.I pct.25 alin.din OUG.nr.63/2010 privind modificarea Legii nr.273/2006 privind
finantele publice locale,**

**-art.129(2) lit.b, alin.4 lit.a si art.136,139(3) lit.a si 196(1) lit.a din Codul Administrativ
aprobat prin OUG nr.57/2019**

**Proiectul de hotarare reglementeaza un domeniu important din activitatea Primariei
Balteni.**

**Tinand cont de motivele mentionate, compartimentul de specialitate al primariei
Balteni avizeaza favorabil proiectul de hotarare si propune adoptarea lui in forma prezentata.**

**BALTENI
Astazi 20.10.2023**

**Intocmit
HUTU LILIANA**



BALANTA
De la data de 01-01-2023 pana la data de 30-09-2023

-lei-

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Suma		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale	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 administrativ-teritoriale	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 administrativ-teritoriale	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 administrativ-teritoriale	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 administrativ-teritoriale	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 administrativ-teritoriale	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 tehnice, mijloacelor de transport, anim	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 birou, 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 birou, 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,492,707.05	0.00	4,492,707.05
117.00	Rezultatul reportat	0.00	4,492,707.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,492,707.05	0.00	4,492,707.05
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	4,492,707.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,492,707.05	0.00	4,492,707.05
121	Rezultatul patrimonial	332,938.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,938.81	0.00	332,938.81	0.00	332,938.81	0.00
121.00	Rezultatul patrimonial	332,938.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,938.81	0.00	332,938.81	0.00	332,938.81	0.00
121.00.00	Rezultatul patrimonial	332,938.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,938.81	0.00	332,938.81	0.00	332,938.81	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	11,433.52	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	11,433.52	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	11,433.52	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	0.00	0.00	1,043,652.45	0.00	1,043,652.45	0.00	1,043,652.45	0.00
208.01	Programe informatice	21,408.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,408.27	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	21,408.27	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	0.00	0.00	1,022,244.18	0.00	1,022,244.18	0.00	1,022,244.18	0.00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	1,022,244.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022,244.18	0.00	1,022,244.18	0.00	1,022,244.18	0.00
211	Terenuri și amenajări la terenuri	123,660.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,660.82	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	123,660.82	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	123,660.82	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	27,361,946.89	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
212.08	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 planșii	709,950.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709,950.55	0.00	709,950.55	0.00
213.01	Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)	293,436.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,436.32	0.00	293,436.32	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)	293,436.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,436.32	0.00	293,436.32	0.00
213.02	Aparate și instalații de măsurare, control și reglare	177,940.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,940.87	0.00	177,940.87	0.00
213.02.00	Aparate și instalații de măsurare, control și reglare	177,940.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,940.87	0.00	177,940.87	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 birotică, 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 birotică, 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 birotică, 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 executie	1,695,525.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695,525.90	0.00	1,695,525.90	0.00
231.00	Active fixe corporale în curs de executie	1,695,525.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695,525.90	0.00	1,695,525.90	0.00
231.00.00	Active fixe corporale în curs de executie	1,695,525.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695,525.90	0.00	1,695,525.90	0.00
233	Active fixe necorporale în curs de executie	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 executie	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 executie	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	0.00	713,388.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,388.03	0.00	713,388.03
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	713,388.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,388.03	0.00	713,388.03
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0.00	8,652.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,652.41	0.00	8,652.41
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	704,715.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,715.62	0.00	704,715.62
281	Amortizări privind activele fixe corporale	0.00	625,713.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,713.43	0.00	625,713.43
281.02	Amortizarea construcțiilor	0.00	84,366.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,366.45	0.00	84,366.45
281.02.08	Amortizarea construcțiilor - alte active fixe încadrate în grupa construcții	0.00	84,366.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,366.45	0.00	84,366.45
281.03	Amortizarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor și	0.00	403,144.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,144.33	0.00	403,144.33
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (mașini, utilaje și instalații	0.00	159,566.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,566.84	0.00	159,566.84
281.03.02	Amortizarea aparatelor și instalațiilor de măsurare, control și reglare	0.00	25,901.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,901.45	0.00	25,901.45
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	217,676.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,676.04	0.00	217,676.04
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecție a	0.00	138,202.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,202.65	0.00	138,202.65
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecție a	0.00	138,202.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,202.65	0.00	138,202.65
302	Materiale consumabile	26,702.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,702.30	0.00	26,702.30	0.00
302.02	Combustibili	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	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
302.02.00	Combustibili	0.01	0.00	0.00	0.00	24,027.91	24,027.92	24,027.91	24,027.92	24,027.92	24,027.92	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	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	623.00	0.00	0.00
302.06	Alte materiale consumabile	26,702.29	0.00	0.00	0.00	122,600.97	68,257.65	122,600.97	68,257.65	149,303.26	68,257.65	81,045.61	0.00
302.06.00	Alte materiale consumabile	26,702.29	0.00	0.00	0.00	122,600.97	68,257.65	122,600.97	68,257.65	149,303.26	68,257.65	81,045.61	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	789,106.07	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	144,649.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,649.94	0.00	144,649.94	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	144,649.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,649.94	0.00	144,649.94	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	644,456.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,456.13	0.00	644,456.13	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	644,456.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,456.13	0.00	644,456.13	0.00
401	Furnizori	0.00	30,778.52	0.00	0.00	829,453.85	1,088,253.83	829,453.85	1,088,253.83	829,453.85	1,119,032.35	0.00	289,578.50
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	30,778.52	0.00	0.00	829,453.85	1,088,253.83	829,453.85	1,088,253.83	829,453.85	1,119,032.35	0.00	289,578.50
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	30,778.52	0.00	0.00	829,453.85	1,088,253.83	829,453.85	1,088,253.83	829,453.85	1,119,032.35	0.00	289,578.50
404	Furnizori de active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	218,586.90	316,889.88	218,586.90	316,889.88	218,586.90	316,889.88	0.00	98,302.98
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	218,586.90	316,889.88	218,586.90	316,889.88	218,586.90	316,889.88	0.00	98,302.98
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	218,586.90	316,889.88	218,586.90	316,889.88	218,586.90	316,889.88	0.00	98,302.98
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	2,075.39	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	2,075.39	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	2,075.39	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	61,692.35	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	61,692.35	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	61,692.35	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	150,925.00	0.00	0.00	1,156,444.00	1,151,045.00	1,156,444.00	1,151,045.00	1,156,444.00	1,301,970.00	0.00	145,526.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	150,925.00	0.00	0.00	1,156,444.00	1,151,045.00	1,156,444.00	1,151,045.00	1,156,444.00	1,301,970.00	0.00	145,526.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	150,925.00	0.00	0.00	1,156,444.00	1,151,045.00	1,156,444.00	1,151,045.00	1,156,444.00	1,301,970.00	0.00	145,526.00
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	23,083.00	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	23,083.00	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	23,083.00	0.00	23,083.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	0.00	0.00	0.00	1,231.00	1,422.00	1,231.00	1,422.00	1,231.00	1,422.00	0.00	191.00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	0.00	0.00	0.00	1,231.00	1,422.00	1,231.00	1,422.00	1,231.00	1,422.00	0.00	191.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	0.00	0.00	0.00	1,231.00	1,422.00	1,231.00	1,422.00	1,231.00	1,422.00	0.00	191.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	1,745.68	0.00	0.00	28,476.00	29,146.00	28,476.00	29,146.00	28,476.00	30,891.68	0.00	2,415.68
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	1,745.68	0.00	0.00	28,476.00	29,146.00	28,476.00	29,146.00	28,476.00	30,891.68	0.00	2,415.68
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	1,745.68	0.00	0.00	28,476.00	29,146.00	28,476.00	29,146.00	28,476.00	30,891.68	0.00	2,415.68
429	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	61,931.00	61,931.00	61,931.00	61,931.00	61,931.00	61,931.00	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 si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	61,931.00	61,931.00	61,931.00	61,931.00	61,931.00	61,931.00	0.00	0.00
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	61,931.00	61,931.00	61,931.00	61,931.00	61,931.00	61,931.00	0.00	0.00
431	Asigurari sociale	0.00	88,558.00	0.00	0.00	419,575.00	417,671.00	419,575.00	417,671.00	419,575.00	506,229.00	0.00	86,854.00
431.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	58,718.00	0.00	0.00	284,705.00	283,227.00	284,705.00	283,227.00	284,705.00	341,945.00	0.00	57,240.00
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	58,718.00	0.00	0.00	284,705.00	283,227.00	284,705.00	283,227.00	284,705.00	341,945.00	0.00	57,240.00
431.04	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	23,765.00	0.00	0.00	109,131.00	108,838.00	109,131.00	108,838.00	109,131.00	132,603.00	0.00	23,472.00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	23,765.00	0.00	0.00	109,131.00	108,838.00	109,131.00	108,838.00	109,131.00	132,603.00	0.00	23,472.00
431.05	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si 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	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si 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	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	5,031.00	0.00	0.00	25,739.00	25,606.00	25,739.00	25,606.00	25,739.00	30,637.00	0.00	4,898.00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	5,031.00	0.00	0.00	25,739.00	25,606.00	25,739.00	25,606.00	25,739.00	30,637.00	0.00	4,898.00
437	Asigurari pentru somaj	0.00	0.00	0.00	0.00	3,257.00	3,257.00	3,257.00	3,257.00	3,257.00	3,257.00	0.00	0.00
437.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0.00	0.00	0.00	0.00	3,257.00	3,257.00	3,257.00	3,257.00	3,257.00	3,257.00	0.00	0.00
437.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0.00	0.00	0.00	0.00	3,257.00	3,257.00	3,257.00	3,257.00	3,257.00	3,257.00	0.00	0.00
438	Alte datorii sociale	0.00	42,672.00	0.00	0.00	529,174.00	541,544.00	529,174.00	541,544.00	529,174.00	584,216.00	0.00	55,042.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	42,672.00	0.00	0.00	529,174.00	541,544.00	529,174.00	541,544.00	529,174.00	584,216.00	0.00	55,042.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	42,672.00	0.00	0.00	529,174.00	541,544.00	529,174.00	541,544.00	529,174.00	584,216.00	0.00	55,042.00
444	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	12,198.00	0.00	0.00	71,768.00	71,002.00	71,768.00	71,002.00	71,768.00	83,200.00	0.00	11,432.00
444.00	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	12,198.00	0.00	0.00	71,768.00	71,002.00	71,768.00	71,002.00	71,768.00	83,200.00	0.00	11,432.00
444.00.00	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	12,198.00	0.00	0.00	71,768.00	71,002.00	71,768.00	71,002.00	71,768.00	83,200.00	0.00	11,432.00
448	Alte datorii si creante 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 fata 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 fata 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 creante 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 creante 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	Sume de primit/de restituit Agentilor/Autoritatilor de Implementar	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	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile 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	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile 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	198,885.70	9,958.13	198,885.70	208,768.70	198,885.70	9,883.00	0.00
461.01	Debitori sub 1 an	198,810.57	0.00	0.00	0.00	9,958.13	198,885.70	9,958.13	198,885.70	208,768.70	198,885.70	9,883.00	0.00
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	198,810.57	0.00	0.00	0.00	9,958.13	198,885.70	9,958.13	198,885.70	208,768.70	198,885.70	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 Suma		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
464	Creante ale bugetului local	606,468.13	0.00	0.00	0.00	433,416.20	521,297.05	433,416.20	521,297.05	1,039,894.33	521,297.05	518,587.28	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	606,468.13	0.00	0.00	0.00	433,416.20	521,297.05	433,416.20	521,297.05	1,039,894.33	521,297.05	518,587.28	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	606,468.13	0.00	0.00	0.00	433,416.20	521,297.05	433,416.20	521,297.05	1,039,894.33	521,297.05	518,587.28	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
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	77,388.81	0.00	77,388.81	0.00	77,388.81	0.00	77,388.81	0.00
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	77,388.81	0.00	77,388.81	0.00	77,388.81	0.00	77,388.81	0.00
468.01.07	Suma acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor la decontari între institutia superioara si institutiile 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 decontari	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 decontari	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
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,388.81	0.00	77,388.81	0.00	77,388.81	0.00	77,388.81
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,388.81	0.00	77,388.81	0.00	77,388.81	0.00	77,388.81
519.01.07	Suma primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor la decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,388.81	0.00	77,388.81	0.00	77,388.81	0.00	77,388.81
521	Disponibil ai bugetului local	77,388.81	0.00	0.00	0.00	3,080,440.87	80,999.81	3,080,440.87	80,999.81	3,157,829.68	80,999.81	3,076,829.87	0.00
521.01	Disponibil ai bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080,440.87	3,611.00	3,080,440.87	3,611.00	3,080,440.87	3,611.00	3,076,829.87	0.00
521.01.00	Disponibil ai bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080,440.87	3,611.00	3,080,440.87	3,611.00	3,080,440.87	3,611.00	3,076,829.87	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	77,388.81	0.00	0.00	0.00	0.00	77,388.81	0.00	77,388.81	77,388.81	77,388.81	0.00	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	77,388.81	0.00	0.00	0.00	0.00	77,388.81	0.00	77,388.81	77,388.81	77,388.81	0.00	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	1,428,711.15	1,428,711.15	1,428,711.15	1,428,711.15	1,428,711.15	1,428,711.15	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	1,428,711.15	1,428,711.15	1,428,711.15	1,428,711.15	1,428,711.15	1,428,711.15	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	1,428,711.15	1,428,711.15	1,428,711.15	1,428,711.15	1,428,711.15	1,428,711.15	0.00	0.00
532	Alte valori	34,532.91	0.00	0.00	0.00	23,479.00	0.00	23,479.00	0.00	58,011.91	0.00	58,011.91	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	23,479.00	0.00	23,479.00	0.00	55,959.02	0.00	55,959.02	0.00
532.08.00	Alte valori	32,480.02	0.00	0.00	0.00	23,479.00	0.00	23,479.00	0.00	55,959.02	0.00	55,959.02	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	2,287.68	0.00	0.00	0.00	721.61	0.00	721.61	0.00	3,009.29	0.00	3,009.29	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	2,287.68	0.00	0.00	0.00	721.61	0.00	721.61	0.00	3,009.29	0.00	3,009.29	0.00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	2,287.68	0.00	0.00	0.00	721.61	0.00	721.61	0.00	3,009.29	0.00	3,009.29	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	1,432,992.15	1,432,992.15	1,432,992.15	1,432,992.15	1,432,992.15	1,432,992.15	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	1,432,992.15	1,432,992.15	1,432,992.15	1,432,992.15	1,432,992.15	1,432,992.15	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
581.01.01	Vramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	1,432,992.15	1,432,992.15	1,432,992.15	1,432,992.15	1,432,992.15	1,432,992.15	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	66,200.30	66,200.30	66,200.30	66,200.30	66,200.30	66,200.30	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	24,027.92	24,027.92	24,027.92	24,027.92	24,027.92	24,027.92	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	24,027.92	24,027.92	24,027.92	24,027.92	24,027.92	24,027.92	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
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	41,549.38	41,549.38	41,549.38	41,549.38	41,549.38	41,549.38	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	41,549.38	41,549.38	41,549.38	41,549.38	41,549.38	41,549.38	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	139,049.01	139,049.01	139,049.01	139,049.01	139,049.01	139,049.01	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	139,049.01	139,049.01	139,049.01	139,049.01	139,049.01	139,049.01	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	139,049.01	139,049.01	139,049.01	139,049.01	139,049.01	139,049.01	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269.85	1,269.85	1,269.85	1,269.85	1,269.85	1,269.85	0.00	0.00
611.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269.85	1,269.85	1,269.85	1,269.85	1,269.85	1,269.85	0.00	0.00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269.85	1,269.85	1,269.85	1,269.85	1,269.85	1,269.85	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, delasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, delasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, delasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	14,892.00	14,892.00	14,892.00	14,892.00	14,892.00	14,892.00	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	14,892.00	14,892.00	14,892.00	14,892.00	14,892.00	14,892.00	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	14,892.00	14,892.00	14,892.00	14,892.00	14,892.00	14,892.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	52,162.82	52,162.82	52,162.82	52,162.82	52,162.82	52,162.82	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	52,162.82	52,162.82	52,162.82	52,162.82	52,162.82	52,162.82	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	52,162.82	52,162.82	52,162.82	52,162.82	52,162.82	52,162.82	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	728,137.01	728,137.01	728,137.01	728,137.01	728,137.01	728,137.01	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	728,137.01	728,137.01	728,137.01	728,137.01	728,137.01	728,137.01	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	728,137.01	728,137.01	728,137.01	728,137.01	728,137.01	728,137.01	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	23,759.39	23,759.39	23,759.39	23,759.39	23,759.39	23,759.39	0.00	0.00
628.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	23,759.39	23,759.39	23,759.39	23,759.39	23,759.39	23,759.39	0.00	0.00
628.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	23,759.39	23,759.39	23,759.39	23,759.39	23,759.39	23,759.39	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151,045.00	1,151,045.00	1,151,045.00	1,151,045.00	1,151,045.00	1,151,045.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151,045.00	1,151,045.00	1,151,045.00	1,151,045.00	1,151,045.00	1,151,045.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151,045.00	1,151,045.00	1,151,045.00	1,151,045.00	1,151,045.00	1,151,045.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	25,606.00	25,606.00	25,606.00	25,606.00	25,606.00	25,606.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	25,606.00	25,606.00	25,606.00	25,606.00	25,606.00	25,606.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	25,606.00	25,606.00	25,606.00	25,606.00	25,606.00	25,606.00	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
658	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	21,236.03	21,236.03	21,236.03	21,236.03	21,236.03	21,236.03	0.00	0.00
658.01	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	21,236.03	21,236.03	21,236.03	21,236.03	21,236.03	21,236.03	0.00	0.00
658.01.01	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	21,236.03	21,236.03	21,236.03	21,236.03	21,236.03	21,236.03	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	541,544.00	541,544.00	541,544.00	541,544.00	541,544.00	541,544.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	541,544.00	541,544.00	541,544.00	541,544.00	541,544.00	541,544.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	541,544.00	541,544.00	541,544.00	541,544.00	541,544.00	541,544.00	0.00	0.00
679	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	72,181.00	72,181.00	72,181.00	72,181.00	72,181.00	72,181.00	0.00	0.00
679.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	72,181.00	72,181.00	72,181.00	72,181.00	72,181.00	72,181.00	0.00	0.00
679.00.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	72,181.00	72,181.00	72,181.00	72,181.00	72,181.00	72,181.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustrile	0.00	0.00	0.00	0.00	237,877.75	237,877.75	237,877.75	237,877.75	237,877.75	237,877.75	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	237,877.75	237,877.75	237,877.75	237,877.75	237,877.75	237,877.75	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	237,877.75	237,877.75	237,877.75	237,877.75	237,877.75	237,877.75	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	Impoziti pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	664,159.14	664,159.14	664,159.14	664,159.14	664,159.14	664,159.14	0.00	0.00
731.01	Impoziti pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	0.00	0.00
731.01.00	Impoziti pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	657,209.14	657,209.14	657,209.14	657,209.14	657,209.14	657,209.14	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	657,209.14	657,209.14	657,209.14	657,209.14	657,209.14	657,209.14	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	189,832.16	189,832.16	189,832.16	189,832.16	189,832.16	189,832.16	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	189,832.16	189,832.16	189,832.16	189,832.16	189,832.16	189,832.16	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	189,832.16	189,832.16	189,832.16	189,832.16	189,832.16	189,832.16	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624,356.75	1,624,356.75	1,624,356.75	1,624,356.75	1,624,356.75	1,624,356.75	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475,700.00	1,475,700.00	1,475,700.00	1,475,700.00	1,475,700.00	1,475,700.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475,700.00	1,475,700.00	1,475,700.00	1,475,700.00	1,475,700.00	1,475,700.00	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 utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	83,656.75	83,656.75	83,656.75	83,656.75	83,656.75	83,656.75	0.00	0.00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	83,656.75	83,656.75	83,656.75	83,656.75	83,656.75	83,656.75	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	92,164.18	92,164.18	92,164.18	92,164.18	92,164.18	92,164.18	0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	92,164.18	92,164.18	92,164.18	92,164.18	92,164.18	92,164.18	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	92,164.18	92,164.18	92,164.18	92,164.18	92,164.18	92,164.18	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si 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	Amenzi, penalitati si confiscari	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

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
751.03.00	Amenzi, 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	0.00	2,867,491.01	0.00	2,867,491.01	0.00	2,867,491.01	0.00	2,867,491.01
770.00	Finanțarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,867,491.01	0.00	2,867,491.01	0.00	2,867,491.01	0.00	2,867,491.01
770.00.00	Finanțarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,867,491.01	0.00	2,867,491.01	0.00	2,867,491.01	0.00	2,867,491.01
772	Venituri din subvenții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,047.98	289,047.98	289,047.98	289,047.98	289,047.98	0.00	0.00
772.01	Subvenții de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	289,047.98	289,047.98	289,047.98	289,047.98	289,047.98	289,047.98	0.00	0.00
772.01.00	Subvenții de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	289,047.98	289,047.98	289,047.98	289,047.98	289,047.98	289,047.98	0.00	0.00
779	Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul priv	0.00	0.00	0.00	0.00	470.63	470.63	470.63	470.63	470.63	470.63	0.00	0.00
779.01	Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul priv	0.00	0.00	0.00	0.00	470.63	470.63	470.63	470.63	470.63	470.63	0.00	0.00
779.01.01	Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit – transfer active fixe și stoc	0.00	0.00	0.00	0.00	470.63	470.63	470.63	470.63	470.63	470.63	0.00	0.00
TOTAL		33,609,476.15	33,609,476.14	0.00	0.00	20,469,254.07	20,469,254.07	20,469,254.07	20,469,254.07	54,078,730.22	54,078,730.21	36,751,140.37	36,751,140.36
TOTAL	Total balanta	33,609,476.15	33,609,476.14	0.00	0.00	20,469,254.07	20,469,254.07	20,469,254.07	20,469,254.07	54,078,730.22	54,078,730.21	36,751,140.37	36,751,140.36

Conducatorul institutiei

BRASOVEANU CTH REW



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

HEDY VICIOTTA

BILANT
la data de 30-09-2023

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	401718	251889
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	639807	702253
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	29368499
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	30138292	30322641
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+/-3480000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	815807	870151
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	262678	73651
	Creante 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
	Creante bugetare(ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din care:	23	601078	513197
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	606468	518587
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25		-1
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	27		77389
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	863756	664236

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+ 5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	77389	209339
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	34533	58012
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	2288	3010
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	114210	270361
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1793773	1804748
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	31932065	32127389
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	400207
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	43207	400309
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000),din care:	62	108433	105764
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	88558	86654
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		77389
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	175754	171216
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	809618
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	369964	809618
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	31562101	31317771
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+102010 1+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	172838
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	31562101	31317771

Conducatorul institutiei

BRASQUEANU C. H. OREAN
COMUNA BĂLTENI
CIF 4359385
COMUNA BĂLTENI - JUD. VASLUI

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

HANA LIANA

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	2317780	2478348
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000 /+7090100 /-7090200)	03		
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	159348	269519
	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	104462	164164
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	2581590	2912031
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Slalariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	1071185	1176651
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	478264	613725
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	934270	1028460
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	449370	244797
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	10448	21236
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	2943537	3084869
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	361947	172838
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
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		

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24	361947	172838
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	361947	172838
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635.02.00)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31		
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32	361947	172838

Conducatorul institutiei

BRASQUEANU CITH-REU



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

HADE JUHANA HADE

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-09-2023

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	4,509,152	1,428,711			3,080,441	3,080,441		
2. Plati	03	1,432,322	1,428,711		2,648,904	3,611	3,611		
3. Numerar net din activitatea operationala	04	3,076,830			2,648,904	3,076,830	3,076,830		
II. Numerar din activitatea de investitii	05								
1. Incasari	06								
2. Plati	07				218,587				
3. Numerar net din activitatea de investitii	08				218,587				
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	3,076,830			2,867,491	3,076,830	3,076,830		
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	77,389				77,389		77,389	
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	3,076,830			2,867,491	3,076,830	3,076,830		

Conducatorul institutiei,
B. Ralsoveanu

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Ana Vicat

Viza trezoreriei,

SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA
la data de 30-09-2023

Anexa 04

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	550.01.02
Cont banca			Total	
1. Incasari	02	722	722	722
3. Numerar net din activitatea operationala	04	722	722	722
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	722	722	722
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	3,010	3,010	3,010

Conducatorul institutiei,
BRASOVEANU RELU
CONSTANTIN



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
HUTU LILIANA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 30-09-2023

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 aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	12455849	11620999	3636411	647461	2988950	3076830		559581
VENITURI PROPRII	49.90	1651960	1465865	1814274	647461	1166813	1254693		559581
I. VENITURI CURENTE	00.02	3692960	3026865	3289974	647461	2642513	2730393		559581
A. VENITURI FISCALE	00.03	3409755	2771055	2922205	443857	2478348	2523455		398750
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	854200	721000	664159		664159	664159		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	854200	721000	664159		664159	664159		
Impozit pe venit	03.02	7200	7000	6950		6950	6950		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	7200	7000	6950		6950	6950		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	847000	714000	657209		657209	657209		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	445000	345000	345352		345352	345352		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	132000	99000	96261		96261	96261		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	270000	270000	215596		215596	215596		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	306155	290655	566162	376330	189832	219634		346528
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	306155	290655	566162	376330	189832	219634		346528
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	76000	71000	84805	28595	56210	61920		22885
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	41000	36000	47981	21772	26209	34734		13247
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	35000	35000	36824	6823	30001	27186		9638
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	177155	177155	452218	345387	106831	139062		313156

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de Incasat 8=3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	41500	41500	71419	39899	31520	31820		39599
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	125000	365176	299866	65310	97758		267418
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	3000	2500	1790		1790	1790		
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	50000	40000	27349	2348	25001	16862		10487
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	2249400	1759400	1691884	67527	1624357	1639662		52222
Sume defalcate din TVA	11.02	2041000	1561000	1475700		1475700	1475700		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1258000	962000	876700		876700	876700		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	40000	31000	31000		31000	31000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	743000	568000	568000		568000	568000		
Taxe pe servicii specifice	15.02	110000	105000	108970	43970	65000	76270		32700
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	110000	105000	108970	43970	65000	76270		32700
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	98400	93400	107214	23557	83657	87692		19522
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	91400	86400	99742	23521	76221	80840		18902
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	76000	71000	80352	19372	60980	66503		13849
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	15400	15400	19390	4149	15241	14337		5053
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	6500	6500	6399		6399	6399		
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	283205	255810	367769	203604	164165	206938		160831
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	103205	95205	100460	8295	92165	88927		11533
Venituri din proprietate	30.02	103205	95205	100460	8295	92165	88927		11533
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	43000	35000	40256	8295	31961	28723		11533
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	43000	35000	40256	8295	31961	28723		11533
Alte venituri din proprietate	30.02.50	60205	60205	60204		60204	60204		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	180000	160605	267309	195309	72000	118011		149298
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	80000	70000	184316	154316	30000	49769		134547
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	80000	70000	184316	154316	30000	49769		134547
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	80000	70000	184316	154316	30000	49769		134547
Diverse venituri	36.02	100000	90605	82993	40993	42000	68242		14751
Alte venituri	36.02.50	100000	90605	82993	40993	42000	68242		14751
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-219111	-127091	-128254		-128254	-128254		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	219111	127091	128254		128254	128254		
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	77389	77389	77389		77389	77389		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02	77389	77389	77389		77389	77389		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40.02.11	77389	77389	77389		77389	77389		
IV. SUBVENTII	00.17	8685300	8516745	269048		269048	269048		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	8685300	8516745	269048		269048	269048		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	8535300	8386745	269048		269048	269048		
A. De capital	00.19	40300	40300						

cod 20

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale	Trimestriale	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent					
		1	2				3=4+5	4	5	6	7
A	B										
B. Curente	00.20	8495000	8346445	269048		269048		269048			
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	76445	32540		32540		32540			
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	60000	45000	38205		38205		38205			
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	8225000	8225000	198303		198303		198303			
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	40300	40300								
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	40300	40300								
	43.02	150000	130000								
Subventii de la alte administratii	43.02.34	100000	80000								
Sume alocate din bugetul ANCPJ pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.44	50000	50000								
Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii.											
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	3921238	3178608	3309854	647461	2662393		2750273			559581
VENITURI PROPRII	49.90	1651960	1465865	1814274	647461	1166813		1254693			559581
I. VENITURI CURENTE	00.02	3473849	2899774	3161720	647461	2514259		2602139			559581
A. VENITURI FISCALE	00.03	3409755	2771055	2922205	443857	2478348		2523455			398750
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	854200	721000	664159		664159		664159			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	854200	721000	664159		664159		664159			
Impozit pe venit	03.02	7200	7000	6950		6950		6950			

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
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	7200	7000	6950		6950	6950		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit									
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02	847000	714000	657209		657209	657209		
	04.02.01	445000	345000	345352		345352	345352		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	132000	99000	96261		96261	96261		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	270000	270000	215596		215596	215596		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	306155	290655	566162	376330	189832	219634		346528
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	306155	290655	566162	376330	189832	219634		346528
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	76000	71000	84805	28595	56210	61920		22885
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	41000	36000	47981	21772	26209	34734		13247
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	35000	35000	36824	6823	30001	27186		9638
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	177155	177155	452218	345387	106831	139062		313156
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	41500	41500	71419	39899	31520	31820		39599
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	125000	365176	299866	65310	97758		267418
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	3000	2500	1790		1790	1790		
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	50000	40000	27349	2348	25001	16862		10487
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	2249400	1759400	1691884	67527	1624357	1639662		52222
Sume defalcate din TVA	11.02	2041000	1561000	1475700		1475700	1475700		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1258000	962000	876700		876700	876700		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale	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
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	40000	31000	31000		31000	31000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	743000	568000	568000		568000	568000		
Taxe pe servicii specifice									
Alte taxe pe servicii specifice	15.02	110000	105000	108970	43970	65000	76270		32700
	15.02.50	110000	105000	108970	43970	65000	76270		32700
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	98400	93400	107214	23557	83657	87692		19622
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	91400	86400	99742	23521	76221	80840		18902
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	76000	71000	80352	19372	60980	66503		13849
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	15400	15400	19390	4149	15241	14337		5053
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	6500	6500	6399		6399	6399		
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	64094	128719	239515	203604	35911	78684		160831
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	103205	95205	100460	8295	92165	88927		11533
Venituri din proprietate	30.02	103205	95205	100460	8295	92165	88927		11533
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	43000	35000	40256	8295	31961	28723		11533
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	43000	35000	40256	8295	31961	28723		11533
Alte venituri din proprietate	30.02.50	60205	60205	60204		60204	60204		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-39111	33514	139055	195309	-56254	-10243		149298
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	80000	70000	184316	154316	30000	49769		134547
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	80000	70000	184316	154316	30000	49769		134547

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 anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	80000	70000	184316	154316	30000	49769		134547
Diverse venituri	36.02	100000	90605	82993	40993	42000	68242		14751
Alte venituri	36.02.50	100000	90605	82993	40993	42000	68242		14751
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-219111	-127091	-128254		-128254	-128254		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-219111	-127091	-128254		-128254	-128254		
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	77389	77389	77389		77389	77389		
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02	77389	77389	77389		77389	77389		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40.02.11	77389	77389	77389		77389	77389		
IV. SUBVENTII	00.17	370000	201445	70745		70745	70745		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	370000	201445	70745		70745	70745		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	270000	121445	70745		70745	70745		
B. Curente	00.20	270000	121445	70745		70745	70745		
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	76445	32540		32540	32540		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	60000	45000	38205		38205	38205		
Subventii de la alte administratii	43.02	100000	80000						
Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	100000	80000						
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	8534411	8442391	326557		326557	326557		

-lei-

Conducatorul institutiei

André Gaudin



ROMANIA Județul Vaslui CENTRALIZATOR CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02			12455649	11620999	2867491	2867491	2867491		3084869
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			1432525	1257095	1113756	1113756	1113756		1247960
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			1432525	1257095	1113756	1113756	1113756		1247960
Autoritati executive si legislative	51.02.01			1432525	1257095	1113756	1113756	1113756		1247960
Autoritati executive	51.02.01.03			1432525	1257095	1113756	1113756	1113756		1247960
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			127750	99150	86017	86017	86017		87085
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			127750	99150	86017	86017	86017		87085
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05			83300	64750	53389	53389	53389		55078
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50			44450	34400	32628	32628	32628		32007
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			1807450	1303850	1034364	1034364	1034364		1035567
Invatamant	65.02			382500	302200	199283	199283	199283		167748
Invatamant prescolar si primar	65.02.03			295500	225500	138892	138892	138892		129099
Invatamant prescolar	65.02.03.01			109500	99500	42421	42421	42421		32628
Invatamant primar	65.02.03.02			186000	126000	96471	96471	96471		96471
Invatamant secundar	65.02.04			78000	68700	57796	57796	57796		38649
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			78000	68700	57796	57796	57796		38649
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			9000	8000	2595	2595	2595		
Sanatate	66.02			86400	70500	52944	52944	52944		63781
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50			86400	70500	52944	52944	52944		63781
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50			86400	70500	52944	52944	52944		63781
Cultura, recreere si religie	67.02			107550	95350	85892	85892	85892		101282
Servicii culturale	67.02.03			107550	95350	85892	85892	85892		101282
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02			68950	56750	49368	49368	49368		59429

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 perioadelor de raportare	Trimestriale cumulate					
Camine culturale	67.02.03.07			38600	38600	36524	36524	36524		41853
Asigurari si asistenta sociala	68.02			1231000	835800	696245	696245	696245		702756
Asistenta sociala in caz de invaliditati	68.02.05			1000000	774300	651885	651885	651885		658396
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			1000000	774300	651885	651885	651885		658396
Ajutoare pentru locuinte	68.02.10			210000	40500	29360	29360	29360		29360
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50			21000	21000	15000	15000	15000		15000
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			21000	21000	15000	15000	15000		15000
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			735100	608080	386921	386921	386921		291344
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			644100	517080	336724	336724	336724		222605
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05			347400	317170	196223	196223	196223		90705
Alimentare cu apa	70.02.05.01			347400	317170	196223	196223	196223		90705
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			120300	101300	94150	94150	94150		49376
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50			176400	98610	46351	46351	46351		82524
Protectia mediului	74.02			91000	91000	50197	50197	50197		68739
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			91000	91000	50197	50197	50197		68739
Salubritate	74.02.05.01			91000	91000	50197	50197	50197		68739
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			8352824	8352824	246433	246433	246433		422913
Transporturi	84.02			8352824	8352824	246433	246433	246433		422913
Transport rutier	84.02.03			8352824	8352824	246433	246433	246433		422913
Drumuri si poduri	84.02.03.01			8352824	8352824	246433	246433	246433		422913
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02					209339	209339	209339		
Excedent	98.02			5880	5880	209339	209339	209339		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96			5880	5880	101369	101369	101369		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97					107970	107970	107970		
Deficit	99.02			-5880	-5880					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-5880	-5880					

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de plati	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Anuale	Trimestriale cumulate					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			3915358	3172728		2648904	2648904	2648904		2840076
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			1423995	1248565		1110106	1110106	1110106		1106441
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			1423995	1248565		1110106	1110106	1110106		1106441
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			127750	99150		86017	86017	86017		86431
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			127750	99150		86017	86017	86017		86431
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		X	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	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			1726050	1222450		1015408	1015408	1015408		990447
Invatamant	65.02			321000	240700		187859	187859	187859		151207
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant primar	65.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50										
Sanatate	66.02			66500	50600		45412	45412	45412		45412
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			107550	95350		85892	85892	85892		91072
Servicii culturale	67.02.03		X	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	X
Camine culturale	67.02.03.07		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02			1231000	835800		696245	696245	696245		702756

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					
Asistentia sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Asistentia 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 asigurarilor 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 publice	69.02			314400	279400	220598	220598	220598		243144
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			223400	188400	170401	170401	170401		174405
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	91000	50197	50197	50197		68739
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			323163	323163	216775	216775	216775		413613
Transporturi	84.02			323163	323163	216775	216775	216775		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			5880	5880	101369	101369	101369		
Excedent	98.02			5880	5880	101369	101369	101369		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96			5880	5880	101369	101369	101369		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD			8540291	8448271	218587	218587	218587		244793
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			8530	8530	3650	3650	3650		141519
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			8530	8530	3650	3650	3650		141519
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
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				81400	18956	18956	18956		45120
Invatamant	65.02				61500	11424	11424	11424		16541
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				19900	7532	7532	7532		18369
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									10210
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
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02				420700	166323	166323	166323		48200
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02				420700	166323	166323	166323		48200
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				8029661	29658	29658	29658		9300
Transporturi	84.02				8029661	29658	29658	29658		9300
Transport rutier	84.02.03		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
		Credite aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-5880	-5880	107970	107970	107970		
Excedent	98.02					107970	107970	107970		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97					107970	107970	107970		
Deficit	99.02			-5880	-5880					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-5880	-5880					

Conducatorul institutiei

BRASOVEANU CIH-PEU



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

HARU VICATA ABIS

cod 05

- lei -

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

Conducatorul institutiei

BRASOVEANU DINA RENU
ROMANIA
COMUNA BALTENI
CIF 4359385
COMUNA BALTENI - JUD. VASLUI

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

HUTU LUCIANA MB

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
51.02.01.03 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadel de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadel de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1432525	1257095	1113756	1113756	1113756		1247960
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1423995	1248565	1110106	1110106	1110106		1108441
CHELTUIELI CURENTE	01			1423995	1248565	1110106	1110106	1110106		1108441
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1045000	918445	855567	855567	855567		839403
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1002966	878911	820579	820579	820579		820941
Salarii de baza	10.01.01			876716	784246	731059	731059	731059		731540
Alte sporuri	10.01.06			3360	2275	2260	2260	2260		1695
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			85070	62570	59574	59574	59574		59940
Indemnizatii de hrana	10.01.17			37820	29820	27686	27686	27686		27766
Cheltuieli salariale in natura	10.02			16534	16534	16534	16534	16534		
Vouchere de vacanta	10.02.06			16534	16534	16534	16534	16534		
Contributii	10.03			25500	23000	18454	18454	18454		18462
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			25500	23000	18454	18454	18454		18462
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			378995	330120	254539	254539	254539		267038
Bunuri si servicii	20.01			358740	309865	240303	240303	240303		252802
Furnituri de birou	20.01.01			20000	18000	14538	14538	14538		11
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			62500	57500	34897	34897	34897		24399
Apa, canal si salubritate	20.01.04			4320	4320	4320	4320	4320		4320
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			24500	19500	14478	14478	14478		14478
Piese de schimb	20.01.06			10500	9000	869	869	869		1027
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			64500	55500	46233	46233	46233		47777
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			64410	57410	54815	54815	54815		56526
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			108010	88635	70153	70153	70153		104264

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					
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			620	620					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			620	620					
Depasari, detasari, transferari	20.06			4000	4000	2496	2496	2496		2496
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			4000	4000	2496	2496	2496		2496
Pregatire profesionala	20.13.00			11135	11135	11131	11131	11131		11131
Alte cheltuieli	20.30			4500	4500	609	609	609		609
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			4500	4500	609	609	609		609
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			8530	8530	3650	3650	3650		141519
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			8530	8530	3650	3650	3650		141519
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			8530	8530	3650	3650	3650		141519
Active fixe	71.01			8530	8530	3650	3650	3650		141519
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			3650	3650	3650	3650	3650		8358
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									11044
Alte active fixe	71.01.30			4880	4880					122117

Conducatorul institutiei

BRASOVEANU C.T.H. - R.E.U.

contabil

HURU VASLUI



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

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadel de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			127750	99150	86017	86017	86017		87085
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			127750	99150	86017	86017	86017		86431
CHELTUIELI CURENTE	01			127750	99150	86017	86017	86017		86431
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			109500	88400	80771	80771	80771		79190
Cheltuieli salariale in bani	10.01			104200	83400	76189	76189	76189		77484
Salarii de baza	10.01.01			96200	77200	70439	70439	70439		71734
Indemnizatii de hrana	10.01.17			8000	6200	5750	5750	5750		5750
Cheltuieli salariale in natura	10.02			2900	2900	2900	2900	2900		
Vouchere de vacanta	10.02.06			2900	2900	2900	2900	2900		
Contributii	10.03			2400	2100	1682	1682	1682		1706
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			2400	2100	1682	1682	1682		1706
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			18250	10750	5246	5246	5246		7241
Bunuri si servicii	20.01			13250	6750	4256	4256	4256		6251
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			3500	2000	884	884	884		884
Piese de schimb	20.01.06			9250	4250	3372	3372	3372		4891
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			500	500					476
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			2000	1000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			2000	1000					
Daplasari, detasari, transferari	20.06			500	500					
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			500	500					
Protectia muncii	20.14.00			2500	2500	990	990	990		990
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									654
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									654

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					
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									654
Active fixe	71.01									654
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									654

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

BRASOVEANU OTH-REU

stare buna



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
61.02.05 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadel de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			83300	64750	53389	53389	53389		55078
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			83300	64750	53389	53389	53389		54424
CHELTUIELI CURENTE	01			83300	64750	53389	53389	53389		54424
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			65050	54000	48143	48143	48143		47183
Cheltuieli salariale in bani	10.01			62200	51300	45664	45664	45664		46144
Salarii de baza	10.01.01			58200	48200	42690	42690	42690		43170
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4000	3100	2974	2974	2974		2974
Cheltuieli salariale in natura	10.02			1450	1450	1450	1450	1450		
Vouchere de vacanta	10.02.06			1450	1450	1450	1450	1450		
Contributii	10.03			1400	1250	1029	1029	1029		1039
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1400	1250	1029	1029	1029		1039
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			18250	10750	5246	5246	5246		7241
Bunuri si servicii	20.01			13250	6750	4256	4256	4256		6251
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			3500	2000	884	884	884		884
Piese de schimb	20.01.06			9250	4250	3372	3372	3372		4891
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			500	500					476
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			2000	1000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			2000	1000					
Daplasari, detasari, transferari	20.06			500	500					
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			500	500					
Protectia muncii	20.14.00			2500	2500	990	990	990		990
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									654
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									654

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
61.02.50 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			44450	34400	32628	32628	32628		32007
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			44450	34400	32628	32628	32628		32007
CHELTUIELI CURENTE	01			44450	34400	32628	32628	32628		32007
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			44450	34400	32628	32628	32628		32007
Cheltuieli salariale in bani	10.01			42000	32100	30525	30525	30525		31340
Salarii de baza	10.01.01			38000	29000	27749	27749	27749		28564
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4000	3100	2776	2776	2776		2776
Cheltuieli salariale in natura	10.02			1450	1450	1450	1450	1450		
Vouchere de vacanta	10.02.06			1450	1450	1450	1450	1450		
Contributii	10.03			1000	850	653	653	653		667
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1000	850	653	653	653		667

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



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

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadel de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			382500	302200	199283	199283	199283		167748
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			321000	240700	187859	187859	187859		151207
CHELTUIELI CURENTE	01			321000	240700	187859	187859	187859		151207
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			141000	121700	103685	103685	103685		69628
Bunuri si servicii	20.01			133900	115400	102775	102775	102775		68718
Furnituri de birou	20.01.01			2000	1500	885	885	885		885
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			40000	39000	37197	37197	37197		10062
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			21000	16000	11937	11937	11937		11938
Piese de schimb	20.01.06			21000	17000	14440	14440	14440		7094
Transport	20.01.07			15000	15000	14892	14892	14892		14892
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			6500	5500	4386	4386	4386		4386
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			28400	21400	19038	19038	19038		19461
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			3500	3000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			3500	3000					
Deplasari, detasari, transferari	20.06			1400	1100	494	494	494		494
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			1400	1100	494	494	494		494
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			200	200					
Pregatire profesionala	20.13.00			2000	2000	416	416	416		416
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			66000	33000	11993	11993	11993		9398
Ajutoare sociale	57.02			66000	33000	11993	11993	11993		9398
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			57000	25000	9398	9398	9398		9398
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			9000	8000	2595	2595	2595		
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			114000	86000	72181	72181	72181		72181

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					
Burse	59.01.00			114000	86000	72181	72181	72181		72181
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			61500	61500	11424	11424	11424		16541
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			61500	61500	11424	11424	11424		16541
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			61500	61500	11424	11424	11424		16541
Active fixe	71.01			61500	61500	11424	11424	11424		16541
Constructii	71.01.01									4746
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									727
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									2723
Alte active fixe	71.01.30			61500	61500	11424	11424	11424		8345

Conducatorul institutiei
contabil

BRASOVENY GH - REV



studenți viciati - 1000

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.03.02 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			186000	126000	96471	96471	96471		96471
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			186000	126000	96471	96471	96471		96471
CHELTUIELI CURENTE	01			186000	126000	96471	96471	96471		96471
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			15000	15000	14892	14892	14892		14892
Bunuri si servicii	20.01			15000	15000	14892	14892	14892		14892
Transport	20.01.07			15000	15000	14892	14892	14892		14892
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			57000	25000	9398	9398	9398		9398
Ajutoare sociale	57.02			57000	25000	9398	9398	9398		9398
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			57000	25000	9398	9398	9398		9398
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			114000	86000	72181	72181	72181		72181
Burse	59.01.00			114000	86000	72181	72181	72181		72181

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

BRASOVEANU CTH-REU



Handwritten signature in blue ink.

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.04.01 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			78000	68700	57796	57796	57796		38649
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			78000	68700	57796	57796	57796		30621
CHELTUIELI CURENTE	01			78000	68700	57796	57796	57796		30621
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			78000	68700	57796	57796	57796		30621
Bunuri si servicii	20.01			70900	62400	56886	56886	56886		29711
Furnituri de birou	20.01.01			2000	1500	885	885	885		885
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			40000	39000	37197	37197	37197		10062
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			6500	5500	4386	4386	4386		4386
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			22400	16400	14418	14418	14418		14378
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			3500	3000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			3500	3000					
Depasari, detasari, transferari	20.06			1400	1100	494	494	494		494
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			1400	1100	494	494	494		494
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			200	200					
Pregatire profesionala	20.13.00			2000	2000	416	416	416		416
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									8028
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									8028
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									8028
Active fixe	71.01									8028
Constructii	71.01.01									4746
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									727
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									2270

Denumirea Indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuleli efective
		aprobate la finele perioadel de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte active fixe	71.01.30									285

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

BRASOVEANU C.H. *BRU*

Andu Licenta Bob



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.50 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			9000	8000	2595	2595	2595		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			9000	8000	2595	2595	2595		
CHELTUIELI CURENTE	01			9000	8000	2595	2595	2595		
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			9000	8000	2595	2595	2595		
Ajutoare sociale	57.02			9000	8000	2595	2595	2595		
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			9000	8000	2595	2595	2595		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

65.02.50 la data de 30-09-2023

Handwritten signature in blue ink.



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
66.02.50.50 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			86400	70500	52944	52944	52944		63781
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			66500	50600	45412	45412	45412		45412
CHELTUIELI CURENTE	01			66500	50600	45412	45412	45412		45412
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			60000	45100	43004	43004	43004		43004
Cheptuile salariale in bani	10.01			58400	43900	42055	42055	42055		42055
Salarii de baza	10.01.01			54400	40800	39123	39123	39123		39123
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4000	3100	2932	2932	2932		2932
Contributii	10.03			1600	1200	949	949	949		949
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1600	1200	949	949	949		949
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			6500	5500	2408	2408	2408		2408
Bunuri si servicii	20.01			6500	5500	2408	2408	2408		2408
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			5500	4500	2355	2355	2355		2355
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			1000	1000	53	53	53		53
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			19900	19900	7532	7532	7532		18369
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			19900	19900	7532	7532	7532		18369
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			19900	19900	7532	7532	7532		18369
Active fixe	71.01			19900	19900	7532	7532	7532		18369
Alte active fixe	71.01.30			19900	19900	7532	7532	7532		18369

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Conducatorul institutiei
BRASOVEANU MARIA-RENA
COMUNA BALTENI
CIF 4359385
COMUNA BALTENI - JUDE. VASLUI

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

-lei-

Denumirea Indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			107550	95350	85892	85892	85892		101282
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			107550	95350	85892	85892	85892		91072
CHELTUIELI CURENTE	01			107550	95350	85892	85892	85892		91072
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			60900	49700	44368	44368	44368		44444
Cheltuieli salariale in bani	10.01			58100	47200	41975	41975	41975		43468
Salarii de baza	10.01.01			54100	44100	39157	39157	39157		40534
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4000	3100	2818	2818	2818		2934
Cheltuieli salariale in natura	10.02			1450	1450	1450	1450	1450		
Vouchere de vacanta	10.02.06			1450	1450	1450	1450	1450		
Contributii	10.03			1350	1050	943	943	943		976
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1350	1050	943	943	943		976
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			40150	39150	36524	36524	36524		36628
Bunuri si servicii	20.01			6650	6650	4274	4274	4274		4378
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			4050	4050	1684	1684	1684		1788
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			2600	2600	2590	2590	2590		2590
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			1000						
Alte cheltuieli	20.30			32500	32500	32250	32250	32250		32250
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			32500	32500	32250	32250	32250		32250
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			6500	6500	5000	5000	5000		10000
Asociatii si fundatii	59.11.00			6500	6500	5000	5000	5000		10000
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									10210
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									10210
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									10210

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									10210
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									6720
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									3490

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar -

b RASOVEANU CILIA-REU

contabil

HELIU UCHIR



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.03.02 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite 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			68950	56750	49368	49368		59429
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			68950	56750	49368	49368		54547
CHELTUIELI CURENTE	01			68950	56750	49368	49368		54547
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			60900	49700	44368	44368		44444
Cheltuieli salariale in bani	10.01			58100	47200	41975	41975		43468
Salarii de baza	10.01.01			54100	44100	39157	39157		40534
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4000	3100	2818	2818		2934
Cheltuieli salariale in natura	10.02			1450	1450	1450	1450		
Vouchere de vacanta	10.02.06			1450	1450	1450	1450		
Contributii	10.03			1350	1050	943	943		976
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1350	1050	943	943		976
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			1550	550				103
Bunuri si servicii	20.01			550	550				103
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			550	550				103
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			1000					
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			6500	6500	5000	5000		10000
Asociatii si fundatii	59.11.00			6500	6500	5000	5000		10000
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00								4882
CHELTUIELI DE CAPITAL	70								4882
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71								4882
Active fixe	71.01								4882
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02								1392
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03								3490

Conducatorul institutiei
BRASOVEANU CIH - DEU



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

HURU VIAROT HURU

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.03.07 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			38600	38600	36524	36524	36524		41853
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			38600	38600	36524	36524	36524		36525
CHELTUIELI CURENTE	01			38600	38600	36524	36524	36524		36525
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			38600	38600	36524	36524	36524		36525
Bunuri si servicii	20.01			6100	6100	4274	4274	4274		4275
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			3500	3500	1684	1684	1684		1685
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			2600	2600	2590	2590	2590		2590
Alte cheltuieli	20.30			32500	32500	32250	32250	32250		32250
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			32500	32500	32250	32250	32250		32250
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									5328
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									5328
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									5328
Active fixe	71.01									5328
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									5328

Conducatorul institutiei

BRASOVEANU CTH-PC



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

contabil

ANITA CUCU

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

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1231000	835800	696245	696245	696245		702756
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1231000	835800	696245	696245	696245		702756
CHELTUIELI CURENTE	01			1231000	835800	696245	696245	696245		702756
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			368100	276300	176469	176469	176469		170610
Cheltuieli salariale in bani	10.01			360000	270000	172806	172806	172806		167097
Salarii de baza	10.01.01			360000	270000	172806	172806	172806		167097
Contributii	10.03			8100	6300	3663	3663	3663		3513
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			8100	6300	3663	3663	3663		3513
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			862900	559500	519776	519776	519776		532146
Ajutoare sociale	57.02			862900	559500	519776	519776	519776		532146
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			862900	559500	519776	519776	519776		532146

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



Handwritten signature in blue ink.

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02.05.02 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadel de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1000000	774300	651885	651885	651885		658396
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1000000	774300	651885	651885	651885		658396
CHELTUIELI CURENTE	01			1000000	774300	651885	651885	651885		658396
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			368100	276300	176469	176469	176469		170610
Cheltuieli salariale in bani	10.01			360000	270000	172806	172806	172806		167097
Salarii de baza	10.01.01			360000	270000	172806	172806	172806		167097
Contributii	10.03			8100	6300	3663	3663	3663		3513
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			8100	6300	3663	3663	3663		3513
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			631900	498000	475416	475416	475416		487786
Ajutoare sociale	57.02			631900	498000	475416	475416	475416		487786
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			631900	498000	475416	475416	475416		487786

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



Handwritten signature in blue ink.

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02.10 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadel de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			210000	40500	29360	29360	29360		29360
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			210000	40500	29360	29360	29360		29360
CHELTUIELI CURENTE	01			210000	40500	29360	29360	29360		29360
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			210000	40500	29360	29360	29360		29360
Ajutoare sociale	57.02			210000	40500	29360	29360	29360		29360
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			210000	40500	29360	29360	29360		29360

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

BRASOVEANU C.T.N. - LEU

LEU
VERBATA
LEU



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02.50.50 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Credite aprobate la finele perioadei de raportare	Cumulate trimestriale	Anuale	Cumulate trimestriale					
TOTAL CHELTUIELI	00			21000	21000	15000	15000	15000		15000
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			21000	21000	15000	15000	15000		15000
CHELTUIELI CURENTE	01			21000	21000	15000	15000	15000		15000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			21000	21000	15000	15000	15000		15000
Ajutoare sociale	57.02			21000	21000	15000	15000	15000		15000
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			21000	21000	15000	15000	15000		15000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



Handwritten signature and date 30.09.2023.

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

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente 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			644100	517080	336724	336724	336724		222605
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			223400	188400	170401	170401	170401		174405
CHELTUIELI CURENTE	01			223400	188400	170401	170401	170401		174405
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			223400	188400	170401	170401	170401		174405
Bunuri si servicii	20.01			203955	168955	150957	150957	150957		174405
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			113000	93000	86728	86728	86728		96125
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			90955	75955	64229	64229	64229		78280
Alte cheltuieli	20.30			19445	19445	19444	19444	19444		
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			19445	19445	19444	19444	19444		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			420700	328680	166323	166323	166323		48200
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			420700	328680	166323	166323	166323		48200
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			420700	328680	166323	166323	166323		48200
Active fixe	71.01			420700	328680	166323	166323	166323		48200
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03									1512
Alte active fixe	71.01.30			420700	328680	166323	166323	166323		46688

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar -

contabil

Handwritten signature and date 4.09.2023



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02.05.01 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			347400	317170	196223	196223	196223		90705
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			122400	102400	91668	91668	91668		90705
CHELTUIELI CURENTE	01			122400	102400	91668	91668	91668		90705
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			122400	102400	91668	91668	91668		90705
Bunuri si servicii	20.01			102955	82955	72224	72224	72224		90705
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			55000	45000	39862	39862	39862		46749
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			47955	37955	32362	32362	32362		43956
Alte cheltuieli	20.30			19445	19445	19444	19444	19444		
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			19445	19445	19444	19444	19444		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			225000	214770	104555	104555	104555		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			225000	214770	104555	104555	104555		
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			225000	214770	104555	104555	104555		
Active fixe	71.01			225000	214770	104555	104555	104555		
Alte active fixe	71.01.30			225000	214770	104555	104555	104555		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02.06 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			120300	101300	94150	94150	94150		49376
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			67000	56000	48864	48864	48864		49376
CHELTUIELI CURENTE	01			67000	56000	48864	48864	48864		49376
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			67000	56000	48864	48864	48864		49376
Bunuri si servicii	20.01			67000	56000	48864	48864	48864		49376
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			58000	48000	46866	46866	46866		49376
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			9000	8000	1998	1998	1998		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			53300	45300	45286	45286	45286		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			53300	45300	45286	45286	45286		
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			53300	45300	45286	45286	45286		
Active fixe	71.01			53300	45300	45286	45286	45286		
Alte active fixe	71.01.30			53300	45300	45286	45286	45286		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

BRASOVENI 07/14 - REV



HURU CIOBÎNĂ

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02.50 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			176400	98610	46351	46351	46351		82524
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			34000	30000	29869	29869	29869		34324
CHELTUIELI CURENTE	01			34000	30000	29869	29869	29869		34324
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			34000	30000	29869	29869	29869		34324
Bunuri si servicii	20.01			34000	30000	29869	29869	29869		34324
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			34000	30000	29869	29869	29869		34324
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			142400	68610	16482	16482	16482		48200
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			142400	68610	16482	16482	16482		48200
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			142400	68610	16482	16482	16482		48200
Active fixe	71.01			142400	68610	16482	16482	16482		48200
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									1512
Alte active fixe	71.01.30			142400	68610	16482	16482	16482		46688

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



Handwritten signature in blue ink.

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
74.02.05.01 la data de 30-09-2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			91000	91000	50197	50197	50197		68739
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			91000	91000	50197	50197	50197		68739
CHELTUIELI CURENTE	01			91000	91000	50197	50197	50197		68739
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			91000	91000	50197	50197	50197		68739
Bunuri si servicii	20.01			91000	91000	50197	50197	50197		68739
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			91000	91000	50197	50197	50197		68739

Conducatorul institutiei

BRASOVEANU GH - DEU



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

HENRI VIGARA

Handwritten signature in blue ink.

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
84.02.03.01 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			8352824	8352824	246433	246433	246433		422913
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			323163	323163	216775	216775	216775		413613
CHELTUIELI CURENTE	01			323163	323163	216775	216775	216775		413613
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			323163	323163	216775	216775	216775		413613
Bunuri si servicii	20.01			28700	28700	28200	28200	28200		28200
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			28700	28700	28200	28200	28200		28200
Alte cheltuieli	20.30			294463	294463	188575	188575	188575		385413
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			294463	294463	188575	188575	188575		385413
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			8029661	8029661	29658	29658	29658		9300
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			8029661	8029661	29658	29658	29658		9300
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			8029661	8029661	29658	29658	29658		9300
Active fixe	71.01			8029661	8029661	29658	29658	29658		9300
Alte active fixe	71.01.30			8029661	8029661	29658	29658	29658		9300

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

BRASOVEANU CATH - Reu

Huda CATH



- lei -

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
I. CHETLUIELI	6	3084869
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	60	66201
Cheltuieli cu materiile prime	601	
Cheltuieli cu materiile consumabile	602	66201
Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar	603	
Cheltuieli privind animaelele si pasarile	606	
Cheltuieli privind marfurile	607	
Cheltuieli privind ambalajele	608	
Cheltuieli cu alte stocuri	609	
CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	61	143309
Cheltuieli privind energia si apa	610	139049
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	611	1270
Cheltuieli cu chiriile	612	
Cheltuieli cu primele de asigurare	613	
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	614	2990
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	62	818950
Cheltuieli privind comisiioanele si onorariile	622	
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	623	
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	624	14892
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	52162
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	728137
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	629	23759
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI CHELTUIELI ASIMILATE	63	
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si cheltuieli asimilate	635	
CHELTUIELI CU PERSONALUL	64	1176651
Cheltuieli cu salariile personalului	641	1151045
Cheltuieli salariale in natura	642	
Cheltuieli privind asigurarile sociale	645	25606
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	646	
Cheltuieli cu fondul destinat stimularii personalului	647	
ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	65	21236
Pierderi din creante si debitori diversi	654	
Alte cheltuieli operationale	658	21236
CHELTUIELI FINANCIARE	66	
Pierderi din creante imobilizate	663	
Cheltuieli din investitii financiare cedate	664	
Cheltuieli din diferente de curs valutar	665	
Cheltuieli privind dobanzile	666	
ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET	67	613725
Subventii	670	
Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	671	
Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice	672	
Transferuri interne	673	

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
Transferuri in strainatate	674	
Asigurari sociale	676	
Ajutoare sociale	677	541544
Alte cheltuieli	679	72181
CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE	68	244797
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru deprecieri	681	237878
Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	682	6919
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	2867491
Finantarea de la bugetele locale	770	2867491
REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7700000)	12	217378
titutii finantate integral de la bugetul local	121.00.00	217378
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		

Conducatorul institutiei

BRASOIEANU CYN REU



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

HURU VĂRĂRĂ

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

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
I. COMUNE			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	1	12455649	3076830
Venituri proprii	49.90	2	1651960	1254693
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	3692960	2730393
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	847000	657209
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	445000	345352
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6	132000	96261
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7	2041000	1475700
- 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	876700
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	11	40000	31000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12	743000	568000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	13		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	131		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	14		
- 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	77389	77389
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	19		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	191		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	20		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golumilor temporare de casa	A.40.11.00	21	77389	77389
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golumilor 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	8685300	269048
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23	8535300	269048
- Subventii de la Alte administratii	A.43	24	150000	
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	12455649	2867491
Excedent	A.98	26	5880	209339
Deficit	A.99	27	-5880	
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		28		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		281		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		282		
II. ORASE			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	29		
Venituri proprii	49.90	30		
1. Venituri curente, din care:	00.02	31		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	32		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	33		
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	34		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	35		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	36		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	37		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	39		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	40		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	41		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	411		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	42		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	43		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	431		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	44		
2. Venituri din capital	00.15	45		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	46		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	47		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	471		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	48		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	49		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	491		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	492		
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	493		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	494		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	50		
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	51		

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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	A.40.16.00	773		
- Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate	A.40.50.00	774		
4. Subvenții de la alte nivele 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/alti donatori 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. JUDEȚ (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 cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor și Municipiului București	A.11.01.00	92		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București	A.11.02.00	93		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	A.11.05.00	95		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	96		
c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	A.37	97		
- Donatii și sponsorizări	A.37.01.00	98		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	981		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	99		
2. Venituri din capital	00.15	100		
3. Incasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care:	A.40	101		
- Incasări 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	102		
- Incasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	A.40.07.00	1021		
- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	103		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	104		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de dezvoltare	A.40.13.00	1041		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1042		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	A.40.16.00	1043		
- Incasări din rambursarea altor împrumuturi acordate	A.40.50.00	1044		
4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice	00.18	105		
- Subvenții de la bugetul de stat	A.42	106		
- Subvenții de la Alte administrații	A.43	107		
5. Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări	A.45	1071		
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1072		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	108		
Excedent	A.98	109		
Deficit	A.99	110		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:		111		
Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile		1111		
Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului		1112		
CORELATII			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	112	12455649	3076830
Venituri proprii	49.90	113	1651960	1254693
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	3692960	2730393
a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	847000	657209
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116	445000	345352
- Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117	132000	96261
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată	A.11	118	2041000	1475700
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor și Municipiului București	A.11.01.00	119		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București	A.11.02.00	120	1258000	876700
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	A.11.05.00	122	40000	31000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	123	743000	568000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural	A.11.07.00	124		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	1241		
c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	A.37	125		
- Donații și sponsorizări	A.37.01.00	126		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	1261		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	127		
2. Venituri din capital	00.15	128		
3. Incasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care:	A.40	129	77389	77389
- Incasări 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		
- Incasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	A.40.07.00	1301		
- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	131		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă	A.40.11.00	132	77389	77389

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	1321		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1322		
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	1323		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	1324		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	133	8685300	269048
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	8535300	269048
- Subventii de la Alte administratii	A.43	135	150000	
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	1351		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1352		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	136	12455649	2867491
Excedent	A.98	137	5880	209339
Deficit	A.99	138	-5880	
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		139		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		1391		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		1392		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



HURD L. U. A. H. A. H.

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 - sanatate)	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)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 - sanatate)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (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)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	B 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

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

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 30-09-2023Anexa 28
- lei -

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 - sanatate)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat + asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local)	Bug inst pub si activ fin integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)
	B	1	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)		x	x	x	x	x	x	x	x	x
11	Cheltuieli de personal (titlul I)		x	x	x	x	x	x	x	x	x
12	Bunuri si servicii (titlul II)		x	x	x	x	x	x	x	x	x
13	Subventii (titlul IV)		x	x	x	x	x	x	x	x	x
14	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)		x	x	x	x	x	x	x	x	x
15	Alte transferuri (titlul VII)		x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Asistenta sociala (titlul IX)		x	x	x	x	x	x	x	x	x
17	Alte cheltuieli (titlul XI)		x	x	x	x	x	x	x	x	x
18	Active nefinanciare (titlul XV)		x	x	x	x	x	x	x	x	x

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



Cod 31

-lei-

NR. CRT.	Denumirea și simbolul conturilor	Cod rând	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Avansuri acordate furnizorilor(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)- TOTAL (rd.02+03), din care:	01		
	- din finantare bugetara(ct. 7700000)	02		
	- din alte surse de finantare	03		
2	Acreditive deschise la dispozitia tertilor(ct. 5410102+5410202) - TOTAL (rd.05+06), din care:	04		
	- din finantare bugetara(ct. 7700000)	05		
	- din alte surse de finantare	06		
3	Disponibilitati la alti rezidenti, garantii depuse la furnizori(ct. 2670108+2670208+4610109+4610209)- TOTAL (rd.08+09), din care:	07		
	- din finantare bugetara(ct. 7700000)	08		
	- din alte surse de finantare	09		
4	Disponibilitati ale misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale României în strainatate, mai puțin dobânda încasata în cont(contul 5120402)- TOTAL (rd.11+12), din care:	10		
	- din finantare bugetara(ct. 7700000)	11		
	- din alte surse de finantare	12		
5	Avansuri de trezorerie acordate în valuta Misiunilor diplomatice si altor reprezentante ale României în strainatate (contul 5420200)- TOTAL (rd.14+15)din care:	13		
	- din finantare bugetara(ct. 7700000)	14		
	- din alte surse de finantare	15		
6	Alte disponibilitati provenite din finantare bugetara (ct. 7700000) aflate în conturi de disponibil în lei la trezorerie (ct. 5581+5591 +...etc) si în conturi de disponibil în lei si în valuta la institutii de credit din tara, mai puțin dobânda încasata în cont (ct.5120102+5120402+ 5580302+5590102+ 5590202+...etc)	16		
7	TOTAL(rd. 01+04+07+10+13+16)	17		

Conducatorul institutiei

BRASQUEANU CTH - RCU



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

HUTU LIU'ANA

Plati restante din bugetele locale (Sursa A)
la data de 30-09-2023

Anexa 30b

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	42178	6509454	6509454
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	42178	3047854	3047854
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03		3264762	3264762
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05		196838	196838
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	30754	254244	254244
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	30754	29175	29175
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		28231	28231
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154		196838	196838
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	30754	254244	254244
-sub 30 de zile	161	30754	29175	29175
-peste 30 de zile	162		28231	28231
-peste 120 zile	165		196838	196838
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	11424	6255210	6255210
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	11424	3018679	3018679
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302		3236531	3236531
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310	11424	6255210	6255210
-sub 30 de zile	311	11424	3018679	3018679
-peste 30 de zile	312		3236531	3236531

Conducatorul institutiei

BRASOVEANU CILIN - REU



[Handwritten signature]

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

HURDUIANA *[Handwritten signature]*

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

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	
Copii protejati in (rd03+rd04+rd05):	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	5
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	29

Conducatorul institutiei

DRASQUEANU COTI - RCU



[Handwritten signature]

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

HURU LIGIANA

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

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala (ct.5310101)	4		
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	77389	209339
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale(ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	77389	209339
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	77389	209339
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash)(rd.11+12)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	34533	58012
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	2288	3010
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice,(ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36	2288	3010
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	37		
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	2288	3010
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente(ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41		
	Acreditiv în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410102)	42		
	Acreditiv în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410202)	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (în baze cash)(rd.51)	52		
A3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate(ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate in valuta (ct.5420200)	65		
	Acreditiv la institutii de credit în strainatate(ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total(rd.74+75+76+77), din care emise de:	73		
	-Banca centrala (S121)	74		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	75		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	76		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	77		
I	Total (la valoare nominala)(rd. 73)	78		
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutii locale) si institutiile de subordonare locala. Total(rd.87+88+89+90), din care emise de:	86		
	-Banca centrala (S121)	87		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	88		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	89		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare(ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		
	-Banca centrala (S121)	92		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	93		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,124,125)	94		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	95		
	-Societati nefinanciare (S11)	96		
I	Total(rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala,(ct.4680102)(S1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni a le organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S125)	125		
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.123+124+125)	126		
D2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)	131		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102)(S125)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134		
D3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)(ct.2600300 - ct. 2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157		
	-de la populatie (gospodariile populatiei)	158		
	-de la societati nefinanciare (S11)	159		
	-de la institutiile publice,(rd.161+162+163) din care:	160		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	161		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	163		
	-de la nerezidenti(S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	63768	63768
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	63768	63768
	-de la societati nefinanciare (S11)	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	171		
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	172		
E2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	606468	518587
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	606468	518587
	-de la societati nefinanciare (S11)	178		
	-de la institutiile publice, din care:(rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	182		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc(ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creante(rd.176+184)	185	606468	518587
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191	-1	-1
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget(ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local(ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii(ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A2	Alte depozite	202	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Sume datorate tertilor reprezentând garanții și cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	1644	2314
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204	1746	2416
	-societati nefinanciare (S11)	205	-102	-102
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	209		
B	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100). Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222		
	-Banca centrala (S121)	223		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	224		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	226		
I	Total (la valoare nominala)(rd.222)	227		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	-Banca centrala (S121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	243		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	245		
I	Total (la valoare nominala)(rd.241)	246		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190).Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	263		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	264		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	265		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala(ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180)(S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala(ct.5190108+ct.1670102) (S 1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala,(ct.5190105)(S1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		77389
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		77389
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	270		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	272		
	-Administratia centrala (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare(ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului(ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274		
	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		77389
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1671+5191).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de: (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	278		
	-Alti intermediari financiari, 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		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687+5186). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:(ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	283		
	-Alti intermediari financiari, 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 rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	288		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	289		
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1		
	Total (în baze 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 financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	294	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare(ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobânzi de platit(rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de: (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	299		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În 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 (În cazul structurarii creditelor comerciale)(S11)	302		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:(ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	304		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În 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 (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312		
	-Societati nefinanciare (S11)	313		
	-Institutiile publice, din care(rd.315+316+317):	314		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	319		
	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	43207	400309
	-Societati nefinanciare (S11)	321	43207	400309
	-Institutii publice, din care(rd.323+324+325):	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	326		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	327		
E2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	106001	103331
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	175754	171216
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	42672	55042
	Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total(rd.331+332+333+334)	335	324427	329589
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali - reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580501+ct.4580502)	341		
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța. (ct.1510203)	342.3		
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5		
	Provizioane curente, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.(din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510103)	343.2		

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

Notă

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

Conducatorul institutiei,

BRASOVEANU CTH - RCU



Conducatorul compartimentului financiar - contabil,

MIHAELA UIANA

**Sinteza platilor restante si a arieratelor din bugetele locale (Sursa A)
la data de 30-09-2023**

Cod 74

-lei-

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: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	3524672	207198%						
2	sold la finele perioadei	6509454	196838%						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)	x	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.

***) Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa 30b.

****) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. 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 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) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei

BRASOVEANU CTH RECH

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

ALDI LIVIANA



SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 30-09-2023

Cod 30b.1

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5
1	sold la finele lunii precedente	207198					207198
2	sold la finele perioadei	196838					196838
3	% diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	5%

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 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

Col. 3 = col 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - 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. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

Col. 5 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati 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 coloana 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%

Conducatorul institutiei

BRASOVEANU CTH-REU



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

ANDRU LUCIANA

SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 30-09-2023

Cod 97

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5
1	sold la finele lunii ianuarie 2023, din care:						x
2	- sold la finele lunii ianuarie 2023, mai putin arieratele aflate in litigiu						
3	sold la finele perioadei, din care:	196838					x
4	- sold la finele perioadei, mai putin arieratele aflate in litigiu	196838					196838
5	% diminuare arierate luna raportare **) rd3=1-rd2.2/rd1.1)	x	x	x	x	x	%

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante

**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.1, alin.(1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.3/2013, privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative; procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare de 85%

Col. 1 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40, pentru randul 2

Col. 2 = col 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51, pentru randul 2

Col. 3 = col 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51, pentru randul 2

Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51, pentru randul 2

Col. 5 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51, pentru randul 2

Conducatorul institutiei

BRASOVEANU CILY



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

ARMU LUCIANA CILY

Cod 10

$$\frac{\partial}{\partial t}$$
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anul precedent	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58												
A	B	1	2	3=2-5	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programe Instrumentul de vechitate, cooperare pentru dezvoltare si cooperare internationala - Europa globala (NDICI)	49															
Asistența Tehnică, aferența cadrului financiar 2021-2027	50															
Total (cod 01 la 50)	99															

Conducatorul institutiei

6 RESOUCE CTH - REU

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

HARU VICIANA

