



COMUNA GIERA – JUDEȚUL TIMIȘ – ROMÂNIA

Comuna Giera, nr.192, cod poștal 307215, C.I.F.4483684
Tel./Fax: 0256 - 415 401, e-mail: primariagiera@gmail.com

COM. GIERA, JUDEȚUL TIMIȘ
INTRARE Nr. 2690
IEȘIRE
Ziua 24 Luna 10 Anul 2023

1
Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice
Timișoara
TMR_REG- 30923 -201
Data 25 OCT. 2023

CATRE,

Activitatea de Trezorerie si contabilitate publica

Serviciul Sinteza si asistenta elaborarii si executiei

Bugetelor locale

Vă înaintăm alăturat situațiile trimestriale încheiate la 30 Septembrie 2023 ale UAT
Comuna Giera.

Ordonator principal de credite,

Vicol Radu-Ionel



Contabil,

Iovicin Adriana-Marinela



COMUNA GIERA – JUDEȚUL TIMIȘ – ROMÂNIA

Comuna Giera, nr.192, cod poștal 307215, C.I.F.4483684
Tel./Fax: 0256 - 415 401, e-mail: primariagiera@gmail.com

DECLARATIE

Subsemnatul Vicol Radu-Ionel, ordonator principal de credite al Primariei comunei Giera, declar pe propria raspundere ca, datele din prezentul Bilant trim.III anul 2023, corespund cu realitatea si sunt identice cu cele continute pe suport magnetic.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

Vicol Radu-Ionel





COMUNA GIERA – JUDEȚUL TIMIȘ – ROMÂNIA
Comuna Giera, nr.192, cod poștal 307215, C.I.F.4483684
Tel./Fax: 0256 - 415 401, e-mail: primariagiera@gmail.com

RAPORT PRIVIND SITUAȚIILE FINANCIARE

Subsemnatul Vicol Radu-Ionel, ordonator principal de credite al Primăriei comunei Giera, declar pe propria răspundere ca:

- situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

Vicol Radu-Ionel



Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	23,929,717.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,929,717.61	0.00	23,929,717.61
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	23,929,717.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,929,717.61	0.00	23,929,717.61
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	23,929,717.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,929,717.61	0.00	23,929,717.61
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative	0.00	26,542,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,542,604.00	0.00	26,542,604.00
104.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative	0.00	26,542,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,542,604.00	0.00	26,542,604.00
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative	0.00	26,542,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,542,604.00	0.00	26,542,604.00
105	Rezerve din reevaluare	0.00	7,794,609.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,794,609.04	0.00	7,794,609.04
105.01	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0.00	4,147,401.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,147,401.37	0.00	4,147,401.37
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0.00	4,147,401.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,147,401.37	0.00	4,147,401.37
105.02	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	3,647,207.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,647,207.67	0.00	3,647,207.67
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	3,647,207.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,647,207.67	0.00	3,647,207.67
117	Rezultatul reportat	0.00	2,936,140.91	0.00	0.00	15,064,648.00	16,430,105.39	15,064,648.00	16,430,105.39	15,064,648.00	19,366,246.30	0.00	4,301,598.30
117.00	Rezultatul reportat	0.00	2,936,140.91	0.00	0.00	15,064,648.00	16,430,105.39	15,064,648.00	16,430,105.39	15,064,648.00	19,366,246.30	0.00	4,301,598.30
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	2,936,140.91	0.00	0.00	15,064,648.00	16,430,105.39	15,064,648.00	16,430,105.39	15,064,648.00	19,366,246.30	0.00	4,301,598.30
121	Rezultatul patrimonial	0.00	1,375,138.25	0.00	0.00	18,550,295.36	19,254,498.75	18,550,295.36	19,254,498.75	18,550,295.36	20,629,637.00	0.00	2,079,341.64
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	1,375,138.25	0.00	0.00	18,550,295.36	19,254,498.75	18,550,295.36	19,254,498.75	18,550,295.36	20,629,637.00	0.00	2,079,341.64
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	1,375,138.25	0.00	0.00	18,550,295.36	19,254,498.75	18,550,295.36	19,254,498.75	18,550,295.36	20,629,637.00	0.00	2,079,341.64
211	Terenuri si amenajari la terenuri	26,453,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,453,804.00	0.00	26,453,804.00	0.00
211.01	Terenuri	26,453,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,453,804.00	0.00	26,453,804.00	0.00
211.01.00	Terenuri	26,453,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,453,804.00	0.00	26,453,804.00	0.00
212	Constructii	24,018,517.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,018,517.61	0.00	24,018,517.61	0.00
212.01	Constructii - infrastructura drumuri	10,920,279.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,920,279.14	0.00	10,920,279.14	0.00
212.01.01	Constructii - drumuri publice	10,920,279.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,920,279.14	0.00	10,920,279.14	0.00
212.09	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	13,098,238.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,098,238.47	0.00	13,098,238.47	0.00
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	13,098,238.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,098,238.47	0.00	13,098,238.47	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	544,916.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,916.74	0.00	544,916.74	0.00
213.01	Equipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	483,356.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,356.83	0.00	483,356.83	0.00
213.01.00	Equipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	483,356.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,356.83	0.00	483,356.83	0.00
213.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	9,861.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,861.74	0.00	9,861.74	0.00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	9,861.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,861.74	0.00	9,861.74	0.00
213.03	Mijloace de transport	51,698.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,698.17	0.00	51,698.17	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
213.03.00	Mijloace de transport	51,698.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,698.17	0.00	51,698.17	0.00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	525,744.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,744.09	0.00	525,744.09	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	525,744.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,744.09	0.00	525,744.09	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	525,744.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,744.09	0.00	525,744.09	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	8,422,154.08	0.00	0.00	0.00	2,208,970.13	0.00	2,208,970.13	0.00	10,631,124.21	0.00	10,631,124.21	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	8,422,154.08	0.00	0.00	0.00	2,208,970.13	0.00	2,208,970.13	0.00	10,631,124.21	0.00	10,631,124.21	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	8,422,154.08	0.00	0.00	0.00	2,208,970.13	0.00	2,208,970.13	0.00	10,631,124.21	0.00	10,631,124.21	0.00
260	Titluri de participare	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
260.03	Alte participatii	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
260.03.00	Alte participatii	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	176,441.43	0.00	0.00	5,623.02	16,706.97	5,623.02	16,706.97	5,623.02	193,148.40	0.00	187,525.38
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si	0.00	127,730.37	0.00	0.00	5,623.02	12,807.46	5,623.02	12,807.46	5,623.02	140,537.82	0.00	134,914.80
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	76,961.28	0.00	0.00	0.00	7,184.43	0.00	7,184.43	0.00	84,145.71	0.00	84,145.71
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0.00	0.00	0.00	0.00	5,623.02	5,623.02	5,623.02	5,623.02	5,623.02	5,623.02	0.00	0.00
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	50,769.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,769.09	0.00	50,769.09
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a	0.00	48,711.06	0.00	0.00	0.00	3,899.52	0.00	3,899.52	0.00	52,610.58	0.00	52,610.58
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a	0.00	48,711.06	0.00	0.00	0.00	3,899.52	0.00	3,899.52	0.00	52,610.58	0.00	52,610.58
302	Materiale consumabile	172,192.67	0.00	0.00	0.00	173,943.15	280,209.93	173,943.15	280,209.93	346,135.82	280,209.93	65,925.89	0.00
302.01	Materiale auxiliare	4,717.49	0.00	0.00	0.00	1,140.00	5,857.49	1,140.00	5,857.49	5,857.49	5,857.49	0.00	0.00
302.01.00	Materiale auxiliare	4,717.49	0.00	0.00	0.00	1,140.00	5,857.49	1,140.00	5,857.49	5,857.49	5,857.49	0.00	0.00
302.02	Combustibili	33,187.72	0.00	0.00	0.00	81,060.00	80,662.72	81,060.00	80,662.72	114,247.72	80,662.72	33,585.00	0.00
302.02.00	Combustibili	33,187.72	0.00	0.00	0.00	81,060.00	80,662.72	81,060.00	80,662.72	114,247.72	80,662.72	33,585.00	0.00
302.04	Piese de schimb	10,058.32	0.00	0.00	0.00	2,014.15	12,072.47	2,014.15	12,072.47	12,072.47	12,072.47	0.00	0.00
302.04.00	Piese de schimb	10,058.32	0.00	0.00	0.00	2,014.15	12,072.47	2,014.15	12,072.47	12,072.47	12,072.47	0.00	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	124,229.14	0.00	0.00	0.00	89,729.00	181,617.25	89,729.00	181,617.25	213,958.14	181,617.25	32,340.89	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	124,229.14	0.00	0.00	0.00	89,729.00	181,617.25	89,729.00	181,617.25	213,958.14	181,617.25	32,340.89	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	639,150.43	0.00	0.00	0.00	14,220.83	2,416.93	14,220.83	2,416.93	653,371.26	2,416.93	650,954.33	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	40,108.38	0.00	0.00	0.00	11,204.90	2,416.93	11,204.90	2,416.93	51,313.28	2,416.93	48,896.35	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	40,108.38	0.00	0.00	0.00	11,204.90	2,416.93	11,204.90	2,416.93	51,313.28	2,416.93	48,896.35	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	599,042.05	0.00	0.00	0.00	3,015.93	0.00	3,015.93	0.00	602,057.98	0.00	602,057.98	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	599,042.05	0.00	0.00	0.00	3,015.93	0.00	3,015.93	0.00	602,057.98	0.00	602,057.98	0.00
401	Furnizori	0.00	40,173.94	0.00	0.00	835,801.50	962,801.20	835,801.50	962,801.20	835,801.50	1,002,975.14	0.00	167,173.64
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	40,173.94	0.00	0.00	835,801.50	962,801.20	835,801.50	962,801.20	835,801.50	1,002,975.14	0.00	167,173.64
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	40,173.94	0.00	0.00	835,801.50	962,801.20	835,801.50	962,801.20	835,801.50	1,002,975.14	0.00	167,173.64
404	Furnizori de active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	2,008,970.13	2,208,970.13	2,008,970.13	2,208,970.13	2,008,970.13	2,208,970.13	0.00	200,000.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	2,008,970.13	2,208,970.13	2,008,970.13	2,208,970.13	2,008,970.13	2,208,970.13	0.00	200,000.00
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	2,008,970.13	2,208,970.13	2,008,970.13	2,208,970.13	2,008,970.13	2,208,970.13	0.00	200,000.00
409	Furnizori -debitori	275.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	1,725.00	0.00	1,725.00	0.00
409.01	Furnizori-debitori, pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor si pentru pr	275.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	1,725.00	0.00	1,725.00	0.00
409.01.02	Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	275.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	1,725.00	0.00	1,725.00	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	70,426.00	0.00	0.00	1,173,541.00	1,181,262.00	1,173,541.00	1,181,262.00	1,173,541.00	1,251,688.00	0.00	78,147.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	70,426.00	0.00	0.00	1,173,541.00	1,181,262.00	1,173,541.00	1,181,262.00	1,173,541.00	1,251,688.00	0.00	78,147.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	70,426.00	0.00	0.00	1,173,541.00	1,181,262.00	1,173,541.00	1,181,262.00	1,173,541.00	1,251,688.00	0.00	78,147.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	1,849.00	0.00	0.00	20,948.00	22,832.00	20,948.00	22,832.00	20,948.00	24,681.00	0.00	3,733.00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	1,849.00	0.00	0.00	20,948.00	22,832.00	20,948.00	22,832.00	20,948.00	24,681.00	0.00	3,733.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	1,849.00	0.00	0.00	20,948.00	22,832.00	20,948.00	22,832.00	20,948.00	24,681.00	0.00	3,733.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	0.00	0.00	0.00	17,919.00	17,919.00	17,919.00	17,919.00	17,919.00	17,919.00	0.00	0.00
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	17,919.00	17,919.00	17,919.00	17,919.00	17,919.00	17,919.00	0.00	0.00
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	17,919.00	17,919.00	17,919.00	17,919.00	17,919.00	17,919.00	0.00	0.00
429	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	52,866.00	52,866.00	52,866.00	52,866.00	52,866.00	52,866.00	0.00	0.00
429.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	52,866.00	52,866.00	52,866.00	52,866.00	52,866.00	52,866.00	0.00	0.00
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	52,866.00	52,866.00	52,866.00	52,866.00	52,866.00	52,866.00	0.00	0.00
431	Asigurari sociale	0.00	45,628.00	0.00	0.00	428,159.00	437,712.00	428,159.00	437,712.00	428,159.00	483,340.00	0.00	55,181.00
431.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurarii sociale	0.00	30,375.00	0.00	0.00	286,410.00	292,845.00	286,410.00	292,845.00	286,410.00	323,220.00	0.00	36,810.00
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurarii sociale	0.00	30,375.00	0.00	0.00	286,410.00	292,845.00	286,410.00	292,845.00	286,410.00	323,220.00	0.00	36,810.00
431.04	Contributiile asiguratorilor pentru asigurarii sociale de sanatate	0.00	12,147.00	0.00	0.00	114,851.00	116,209.00	114,851.00	116,209.00	114,851.00	128,356.00	0.00	13,505.00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurarii sociale de sanatate	0.00	12,147.00	0.00	0.00	114,851.00	116,209.00	114,851.00	116,209.00	114,851.00	128,356.00	0.00	13,505.00
431.06	Contributia asiguratoriei pentru munca	0.00	3,106.00	0.00	0.00	26,898.00	28,658.00	26,898.00	28,658.00	26,898.00	31,764.00	0.00	4,866.00
431.06.00	Contributia asiguratoriei pentru munca	0.00	3,106.00	0.00	0.00	26,898.00	28,658.00	26,898.00	28,658.00	26,898.00	31,764.00	0.00	4,866.00
438	Alte datorii sociale	0.00	3,048.00	0.00	0.00	72,422.00	75,770.00	72,422.00	75,770.00	72,422.00	78,818.00	0.00	6,396.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	3,048.00	0.00	0.00	72,422.00	75,770.00	72,422.00	75,770.00	72,422.00	78,818.00	0.00	6,396.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	3,048.00	0.00	0.00	72,422.00	75,770.00	72,422.00	75,770.00	72,422.00	78,818.00	0.00	6,396.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	7,422.00	0.00	0.00	67,206.00	67,717.00	67,206.00	67,717.00	67,206.00	75,139.00	0.00	7,933.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	7,422.00	0.00	0.00	67,206.00	67,717.00	67,206.00	67,717.00	67,206.00	75,139.00	0.00	7,933.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	7,422.00	0.00	0.00	67,206.00	67,717.00	67,206.00	67,717.00	67,206.00	75,139.00	0.00	7,933.00
458	Sume de primite/destituit Agentilor/Autoritatilor de Implementar	84,226.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,226.75	0.00	84,226.75	0.00
458.01	Sume de primit de la Agentiile/Autoritatile de Implementare-	84,226.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,226.75	0.00	84,226.75	0.00
458.01.00	Sume de primit de la Agentiile/Autoritatile de Implementare-	84,226.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,226.75	0.00	84,226.75	0.00
461	Debitori	594,755.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	597,305.00	2,550.00	594,755.00	0.00
461.01	Debitori sub 1 an	350.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	750.00	0.00	750.00	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
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	360.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
461.02	Debitori peste 1 an	594,405.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,550.00	2,150.00	2,550.00	596,555.00	2,550.00	594,005.00	0.00
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante	594,405.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,550.00	2,150.00	2,550.00	596,555.00	2,550.00	594,005.00	0.00
462	Creditori	0.00	594,755.00	0.00	0.00	415.00	0.00	415.00	0.00	415.00	594,755.00	0.00	594,340.00
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	594,755.00	0.00	0.00	415.00	0.00	415.00	0.00	415.00	594,755.00	0.00	594,340.00
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	594,755.00	0.00	0.00	415.00	0.00	415.00	0.00	415.00	594,755.00	0.00	594,340.00
464	Creante ale bugetului local	603,296.89	0.00	0.00	0.00	1,273,593.09	1,072,798.99	1,273,593.09	1,072,798.99	1,876,889.98	1,072,798.99	804,090.99	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	603,296.89	0.00	0.00	0.00	1,273,593.09	1,072,798.99	1,273,593.09	1,072,798.99	1,876,889.98	1,072,798.99	804,090.99	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	603,296.89	0.00	0.00	0.00	1,273,593.09	1,072,798.99	1,273,593.09	1,072,798.99	1,876,889.98	1,072,798.99	804,090.99	0.00
467	Creditori ai bugetelor	0.00	2,869.00	0.00	0.00	0.00	-2,245.00	0.00	-2,245.00	0.00	624.00	0.00	624.00
467.02	Creditori ai bugetului local	0.00	2,869.00	0.00	0.00	0.00	-2,245.00	0.00	-2,245.00	0.00	624.00	0.00	624.00
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0.00	2,869.00	0.00	0.00	0.00	-2,245.00	0.00	-2,245.00	0.00	624.00	0.00	624.00
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor t	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00
481	Decorati intrre institutia superioara si institutiile subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	308,580.06	308,580.06	308,580.06	308,580.06	308,580.06	308,580.06	0.00	0.00
481.09	Alte decoratii	0.00	0.00	0.00	0.00	308,580.06	308,580.06	308,580.06	308,580.06	308,580.06	308,580.06	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	308,580.06	308,580.06	308,580.06	308,580.06	308,580.06	308,580.06	0.00	0.00
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor t	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00
521	Disponibili al bugetului local	1,377,791.75	0.00	0.00	0.00	4,487,850.43	280,000.00	4,487,850.43	280,000.00	5,865,642.18	280,000.00	5,585,642.18	0.00
521.01	Disponibili al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	4,487,850.43	0.00	4,487,850.43	0.00	4,487,850.43	0.00	4,487,850.43	0.00
521.01.00	Disponibili al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	4,487,850.43	0.00	4,487,850.43	0.00	4,487,850.43	0.00	4,487,850.43	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1,377,791.75	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	1,377,791.75	280,000.00	1,097,791.75	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1,377,791.75	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	1,377,791.75	280,000.00	1,097,791.75	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037,828.28	1,037,828.28	1,037,828.28	1,037,828.28	1,037,828.28	1,037,828.28	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037,828.28	1,037,828.28	1,037,828.28	1,037,828.28	1,037,828.28	1,037,828.28	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037,828.28	1,037,828.28	1,037,828.28	1,037,828.28	1,037,828.28	1,037,828.28	0.00	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	16,491.05	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	19,041.05	0.00	19,041.05	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	16,491.05	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	19,041.05	0.00	19,041.05	0.00
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	4,800.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	11,691.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,691.05	0.00	11,691.05	0.00
562	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	42,506.12	0.00	0.00	0.00	85,146.28	0.00	85,146.28	0.00	127,652.40	0.00	127,652.40	0.00
562.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	85,146.28	0.00	85,146.28	0.00	85,146.28	0.00	85,146.28	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
562.01.01	Disponibil in lei al activatorilor finantate integral din venituri proprii – Disponibil	0.00	0.00	0.00	0.00	85,146.28	0.00	85,146.28	0.00	85,146.28	0.00	85,146.28	0.00
562.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	42,506.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,506.12	0.00	42,506.12	0.00
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	42,506.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,506.12	0.00	42,506.12	0.00
561	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,795.28	1,043,795.28	1,043,795.28	1,043,795.28	1,043,795.28	1,043,795.28	0.00	0.00
561.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,795.28	1,043,795.28	1,043,795.28	1,043,795.28	1,043,795.28	1,043,795.28	0.00	0.00
561.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,795.28	1,043,795.28	1,043,795.28	1,043,795.28	1,043,795.28	1,043,795.28	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	204,102.89	204,102.89	204,102.89	204,102.89	204,102.89	204,102.89	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	40,699.72	40,699.72	40,699.72	40,699.72	40,699.72	40,699.72	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	40,699.72	40,699.72	40,699.72	40,699.72	40,699.72	40,699.72	0.00	0.00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	12,072.47	12,072.47	12,072.47	12,072.47	12,072.47	12,072.47	0.00	0.00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	12,072.47	12,072.47	12,072.47	12,072.47	12,072.47	12,072.47	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	151,330.70	151,330.70	151,330.70	151,330.70	151,330.70	151,330.70	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	151,330.70	151,330.70	151,330.70	151,330.70	151,330.70	151,330.70	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	90,681.81	90,681.81	90,681.81	90,681.81	90,681.81	90,681.81	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	90,681.81	90,681.81	90,681.81	90,681.81	90,681.81	90,681.81	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	90,681.81	90,681.81	90,681.81	90,681.81	90,681.81	90,681.81	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	35,840.27	35,840.27	35,840.27	35,840.27	35,840.27	35,840.27	0.00	0.00
611.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	35,840.27	35,840.27	35,840.27	35,840.27	35,840.27	35,840.27	0.00	0.00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	35,840.27	35,840.27	35,840.27	35,840.27	35,840.27	35,840.27	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	4,029.00	4,029.00	4,029.00	4,029.00	4,029.00	4,029.00	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	4,029.00	4,029.00	4,029.00	4,029.00	4,029.00	4,029.00	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	4,029.00	4,029.00	4,029.00	4,029.00	4,029.00	4,029.00	0.00	0.00
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
622.00	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
622.00.00	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	12,718.00	12,718.00	12,718.00	12,718.00	12,718.00	12,718.00	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	12,718.00	12,718.00	12,718.00	12,718.00	12,718.00	12,718.00	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	12,718.00	12,718.00	12,718.00	12,718.00	12,718.00	12,718.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	37,557.04	37,557.04	37,557.04	37,557.04	37,557.04	37,557.04	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	37,557.04	37,557.04	37,557.04	37,557.04	37,557.04	37,557.04	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	37,557.04	37,557.04	37,557.04	37,557.04	37,557.04	37,557.04	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	641,966.84	641,966.84	641,966.84	641,966.84	641,966.84	641,966.84	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	641,966.84	641,966.84	641,966.84	641,966.84	641,966.84	641,966.84	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	641,966.84	641,966.84	641,966.84	641,966.84	641,966.84	641,966.84	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	5,436.00	5,436.00	5,436.00	5,436.00	5,436.00	5,436.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	5,436.00	5,436.00	5,436.00	5,436.00	5,436.00	5,436.00	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	5,436.00	5,436.00	5,436.00	5,436.00	5,436.00	5,436.00	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181,262.00	1,181,262.00	1,181,262.00	1,181,262.00	1,181,262.00	1,181,262.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181,262.00	1,181,262.00	1,181,262.00	1,181,262.00	1,181,262.00	1,181,262.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181,262.00	1,181,262.00	1,181,262.00	1,181,262.00	1,181,262.00	1,181,262.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli salariale în natură	0.00	0.00	0.00	0.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	0.00	0.00
642.00	Cheltuieli salariale în natură	0.00	0.00	0.00	0.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	0.00	0.00
642.00.00	Cheltuieli salariale în natură	0.00	0.00	0.00	0.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurările sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	28,243.00	28,243.00	28,243.00	28,243.00	28,243.00	28,243.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contribuția asiguratorie pentru muncă	0.00	0.00	0.00	0.00	28,243.00	28,243.00	28,243.00	28,243.00	28,243.00	28,243.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contribuția asiguratorie pentru muncă	0.00	0.00	0.00	0.00	28,243.00	28,243.00	28,243.00	28,243.00	28,243.00	28,243.00	0.00	0.00
658	Alte cheltuieli operaționale	0.00	0.00	0.00	0.00	51.23	51.23	51.23	51.23	51.23	51.23	0.00	0.00
658.01	Alte cheltuieli operaționale	0.00	0.00	0.00	0.00	51.23	51.23	51.23	51.23	51.23	51.23	0.00	0.00
658.01.01	Alte cheltuieli operaționale	0.00	0.00	0.00	0.00	51.23	51.23	51.23	51.23	51.23	51.23	0.00	0.00
673	Transferuri interne	0.00	0.00	0.00	0.00	5,967.00	5,967.00	5,967.00	5,967.00	5,967.00	5,967.00	0.00	0.00
673.00	Transferuri interne	0.00	0.00	0.00	0.00	5,967.00	5,967.00	5,967.00	5,967.00	5,967.00	5,967.00	0.00	0.00
673.00.00	Transferuri interne	0.00	0.00	0.00	0.00	5,967.00	5,967.00	5,967.00	5,967.00	5,967.00	5,967.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	75,770.00	75,770.00	75,770.00	75,770.00	75,770.00	75,770.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	75,770.00	75,770.00	75,770.00	75,770.00	75,770.00	75,770.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	75,770.00	75,770.00	75,770.00	75,770.00	75,770.00	75,770.00	0.00	0.00
679	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	52,866.00	52,866.00	52,866.00	52,866.00	52,866.00	52,866.00	0.00	0.00
679.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	52,866.00	52,866.00	52,866.00	52,866.00	52,866.00	52,866.00	0.00	0.00
679.00.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	52,866.00	52,866.00	52,866.00	52,866.00	52,866.00	52,866.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operaționale privind amortizarile, provizioanele și ajustările	0.00	0.00	0.00	0.00	11,083.95	11,083.95	11,083.95	11,083.95	11,083.95	11,083.95	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operaționale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	11,083.95	11,083.95	11,083.95	11,083.95	11,083.95	11,083.95	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operaționale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	11,083.95	11,083.95	11,083.95	11,083.95	11,083.95	11,083.95	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit și castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563,326.32	1,563,326.32	1,563,326.32	1,563,326.32	1,563,326.32	1,563,326.32	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	14,184.50	14,184.50	14,184.50	14,184.50	14,184.50	14,184.50	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	14,184.50	14,184.50	14,184.50	14,184.50	14,184.50	14,184.50	0.00	0.00
731.02	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	1,549,141.82	1,549,141.82	1,549,141.82	1,549,141.82	1,549,141.82	1,549,141.82	0.00	0.00
731.02.00	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	1,549,141.82	1,549,141.82	1,549,141.82	1,549,141.82	1,549,141.82	1,549,141.82	0.00	0.00
734	Impozite și taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	812,554.16	812,554.16	812,554.16	812,554.16	812,554.16	812,554.16	0.00	0.00
734.00	Impozite și taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	812,554.16	812,554.16	812,554.16	812,554.16	812,554.16	812,554.16	0.00	0.00
734.00.00	Impozite și taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	812,554.16	812,554.16	812,554.16	812,554.16	812,554.16	812,554.16	0.00	0.00
735	Impozite și taxe pe bunuri și servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	231,229.16	231,229.16	231,229.16	231,229.16	231,229.16	231,229.16	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	231,229.16	231,229.16	231,229.16	231,229.16	231,229.16	231,229.16	0.00	0.00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	231,229.16	231,229.16	231,229.16	231,229.16	231,229.16	231,229.16	0.00	0.00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	2,488.00	2,488.00	2,488.00	2,488.00	2,488.00	2,488.00	0.00	0.00
739.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	2,488.00	2,488.00	2,488.00	2,488.00	2,488.00	2,488.00	0.00	0.00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	2,488.00	2,488.00	2,488.00	2,488.00	2,488.00	2,488.00	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	200,275.77	200,275.77	200,275.77	200,275.77	200,275.77	200,275.77	0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	200,275.77	200,275.77	200,275.77	200,275.77	200,275.77	200,275.77	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	200,275.77	200,275.77	200,275.77	200,275.77	200,275.77	200,275.77	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	168,309.28	168,309.28	168,309.28	168,309.28	168,309.28	168,309.28	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	74,663.00	74,663.00	74,663.00	74,663.00	74,663.00	74,663.00	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	74,663.00	74,663.00	74,663.00	74,663.00	74,663.00	74,663.00	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	87,696.28	87,696.28	87,696.28	87,696.28	87,696.28	87,696.28	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	87,696.28	87,696.28	87,696.28	87,696.28	87,696.28	87,696.28	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	4,184,196.63	4,184,196.63	4,184,196.63	4,184,196.63	4,184,196.63	4,184,196.63	0.00	4,184,196.63
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	4,184,196.63	4,184,196.63	4,184,196.63	4,184,196.63	4,184,196.63	4,184,196.63	0.00	4,184,196.63
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	4,184,196.63	4,184,196.63	4,184,196.63	4,184,196.63	4,184,196.63	4,184,196.63	0.00	4,184,196.63
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421,077.98	1,421,077.98	1,421,077.98	1,421,077.98	1,421,077.98	1,421,077.98	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421,077.98	1,421,077.98	1,421,077.98	1,421,077.98	1,421,077.98	1,421,077.98	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421,077.98	1,421,077.98	1,421,077.98	1,421,077.98	1,421,077.98	1,421,077.98	0.00	0.00
791	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	109,006.00	109,006.00	109,006.00	109,006.00	109,006.00	109,006.00	0.00	0.00
791.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	109,006.00	109,006.00	109,006.00	109,006.00	109,006.00	109,006.00	0.00	0.00
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	109,006.00	109,006.00	109,006.00	109,006.00	109,006.00	109,006.00	0.00	0.00
TOTAL		63,520,822.18	63,520,822.18	0.00	0.00	56,156,483.24	56,156,483.24	56,156,483.24	56,156,483.24	119,677,305.42	119,677,305.42	70,413,120.24	70,413,120.24
TOTAL	Total balanta	63,520,822.18	63,520,822.18	0.00	0.00	56,156,483.24	56,156,483.24	56,156,483.24	56,156,483.24	119,677,305.42	119,677,305.42	70,413,120.24	70,413,120.24

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[Handwritten signature]

BILANT
la data de 30-09-2023

D.G.R.F.P. TIMISOARA - ACTIVITATEA DE
TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA
SERVICIUL SINTeza SI ASISTENTA
ELABORARI SI EXECUTII BUGETELOR LOCALE
Nr. 40 din 23.10.2023

Cod 01

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
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	1012087	1028003
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	58776608	60958578
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	25000	25000
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	25000	25000
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09	594405	594005
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	60408100	62605586
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	811343	716881
	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	625	2475
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	275	1725
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1	275	1725
	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	603297	804091
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	603297	804091
	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	84227	84227
	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		280000
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	688149	1170793

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	1425098	1536448
	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	11691	11691
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1436789	1548139
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2936281	3435813
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	63344381	66041399
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	634929	961514
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	40174	367174
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	55919	63738
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	45628	55181
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		280000
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	72275	81880
7	Alte drepturi cuvenite altor caterii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+ 4380000), din care:	73	3048	6396
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	766171	1393528
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	766171	1393528
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	62578210	64647871
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000+1390100)	84	58266931	58266931
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	2936141	4301598
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	1375138	2079342
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	62578210	64647871

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului financiar - contabil



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	2492488	2609598
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000 /+7090100 /-7090200)	03		5950
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	267107	1421078
4	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	313854	362635
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	3073449	4399261
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	1138779	1228355
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	156379	134603
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	928220	1054832
4	Cheletuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	47564	11084
	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		51
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	2270942	2428925
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	802507	1970336
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
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	802507	1970336

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		109006
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		109006
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	802507	2079342
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	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	802507	2079342
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

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	2492488	2609598
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000 /+7090100 /-7090200)	03		5950
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	267107	1421078
4	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	313854	362635
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	3073449	4399261
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	1138779	1228355
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	156379	134603
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	928220	1054832
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	47564	11084
	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		51
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	2270942	2428925
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	802507	1970336
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
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	802507	1970336

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		109006
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		109006
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	802507	2079342
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	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	802507	2079342
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



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	2492488	2609598
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000 /+7090100 /-7090200)	03		5950
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	267107	1421078
4	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	219130	277489
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	2978725	4314115
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	1101895	1188734
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	156379	134603
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	912002	1015273
4	Cheletuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	47564	11084
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		51
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	2217840	2349745
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	760885	1964370
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
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	760885	1964370

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		109006
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		109006
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	760885	2073376
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	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	760885	2073376
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



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		
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		
4	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	94724	85146
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	94724	85146
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	36884	39621
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09		
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	16218	39559
4	Cheletuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	53102	79180
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	41622	5966
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+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	41622	5966

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
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	41622	5966
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	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	41622	5966
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



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

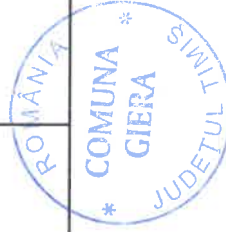
CIF 4483684

Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	7701	770.00.00	5xx	521.01.00	521.03.00	550.01.01	562.01.01	562.03.00
Cont Trezorerie					5502	Total	5024				5004
I. Numerar din activitatea operationala	01										
1. Incasari	02	5,504,368	1,037,828			4,466,540	4,378,844		2,550	85,146	
2. Plati	03	1,113,476	1,037,828		2,099,578	75,648				75,648	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	4,390,892			2,099,578	4,390,892	4,378,844	1	2,550	9,498	
II. Numerar din activitatea de investitii	05										
1. Incasari	06	109,006				109,006	109,006				
2. Plati	07				2,008,970						
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	109,006			2,008,970	109,006	109,006				
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	4,499,898			4,108,548	4,499,898	4,487,850	1	2,550	9,498	
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,425,098				1,425,098		1,377,792	4,800		42,506
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1										
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	280,000				280,000		280,000			
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	5,644,996			4,108,548	5,644,996	4,487,850	1,097,793	7,350	9,498	42,506

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

Viza trezoreriei,



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

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx Total	550.01.02
Cont banca				
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	11,691	11,691	11,691
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	11,691	11,691	11,691

Conducatorul institutiei,
Vicol Radu-Ionel



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
Iovicin Adriana-Marinela



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

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale	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	6369910	5312210	5365678	603298	4762380	4487850	73737	804091
VENITURI PROPRII	49.90	4176510	3304810	3664600	603298	3061302	2786772	73737	804091
I. VENITURI CURENTE	00.02	4817050	3767350	3555594	603298	2952296	2677766	73737	804091
A. VENITURI FISCALE	00.03	4407150	3389650	3080991	412133	2668858	2489397	73736	517858
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1971000	1478500	1563328	0	1563328	1563328	0	0
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	1971000	1478500	1563328	0	1563328	1563328	0	0
Impozit pe venit	03.02	2000	1500	14185	0	14185	14185	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	2000	1500	14185	0	14185	14185	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1969000	1477000	1549143	0	1549143	1549143	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	434000	326000	295604	0	295604	295604	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1240000	930000	1017981	0	1017981	1017981	0	0
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	295000	221000	235558	0	235558	235558	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	1155350	938550	1104705	238418	866287	755584	66885	282236
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	1155350	938550	1104705	238418	866287	755584	66885	282236
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	400000	334000	332847	29766	303081	265057	28152	39638
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	73000	58000	60220	21430	38790	27596	1917	30707
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	327000	276000	272627	8336	264291	237461	26235	8931
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	741350	593550	764975	203922	561053	487858	38733	238384

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale	Trimestriale		din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	84000	60000	185904	102308	83596	60258	4219	121427
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	25000	23000	7526	851	6675	5192	469	1865
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	632350	510550	571545	100763	470782	422408	34045	115092
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	14000	11000	6883	4730	2153	2669	0	4214
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1280000	972000	410438	173683	236755	170263	6851	233324
Sume defalcate din TVA	11.02	755000	577000	0	0	0	0	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	640000	488000	0	0	0	0	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	115000	89000	0	0	0	0	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	525000	395000	410438	173683	236755	170263	6851	233324
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	265000	200000	322188	167361	154827	88245	6851	227092
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	170000	130000	209547	81398	128149	78657	5807	125083
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	95000	70000	112641	85963	26678	9588	1044	102009
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	260000	195000	88250	6322	81928	82018	0	6232
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	800	600	2520	32	2488	222	0	2298
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	800	600	2520	32	2488	222	0	2298
Alte impozite si taxe	18.02.50	800	600	2520	32	2488	222	0	2298
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	409900	377700	474603	191165	283438	188369	1	286233
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	275800	250800	251328	51053	200275	136460	1	114867
Venituri din proprietate	30.02	275800	250800	251328	51053	200275	136460	1	114867

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale	Trimestriale	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
		1	2				3=4+5	4	5	6
A	B									
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	275800	250800	251328	51053	200275	136460	1		114867
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	275800	250800	251328	51053	200275	136460	1		114867
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	134100	126900	223275	140112	83163	51909	0		171366
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	0	0	5950	0	5950	5950	0		0
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	0	0	5950	0	5950	5950	0		0
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	9100	6900	0	0	0	0	0		0
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	8000	6000	0	0	0	0	0		0
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	1100	900	0	0	0	0	0		0
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	125000	120000	214775	140112	74663	45959	0		168816
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	125000	120000	209933	137770	72163	45959	0		163974
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	125000	120000	209933	137770	72163	45959	0		163974
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	0	0	4842	2342	2500	0	0		4842
Diverse venituri	36.02	0	0	2550	0	2550	0	0		2550
Alte venituri	36.02.50	0	0	2550	0	2550	0	0		2550
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-609000	-568000	-442650	0	-442650	-442650	0		0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	609000	568000	442650	0	442650	442650	0		0
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	114460	114460	109006	0	109006	109006	0		0
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	114460	114460	109006	0	109006	109006	0		0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	114460	114460	109006	0	109006	109006	0		0
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	0	0	280000	0	280000	280000	0		0

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		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02	0	0	280000	0	280000	280000	0	0		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	0	0	280000	0	280000	280000	0	0		
IV. SUBVENTII	00.17	1438400	1430400	1421078	0	1421078	1421078	0	0		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	1438400	1430400	1421078	0	1421078	1421078	0	0		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	1438400	1430400	1421078	0	1421078	1421078	0	0		
B. Curente	00.20	1438400	1430400	1421078	0	1421078	1421078	0	0		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	41000	33000	23684	0	23684	23684	0	0		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	1397400	1397400	1397394	0	1397394	1397394	0	0		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	4249050	3232350	3136628	603298	2533330	2258800	73737	804091		
VENITURI PROPRII	49.90	4062050	3190350	3555594	603298	2952296	2677766	73737	804091		
I. VENITURI CURENTE	00.02	4208050	3199350	3112944	603298	2509646	2235116	73737	804091		
A. VENITURI FISCALE	00.03	4407150	3389650	3080991	412133	2668858	2489397	73736	517858		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1971000	1478500	1563328	0	1563328	1563328	0	0		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	1971000	1478500	1563328	0	1563328	1563328	0	0		
Impozit pe venit	03.02	2000	1500	14185	0	14185	14185	0	0		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	2000	1500	14185	0	14185	14185	0	0		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1969000	1477000	1549143	0	1549143	1549143	0	0		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	434000	326000	295604	0	295604	295604	0	0		

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Trimestriale		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
		Anuale	cumulate							
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1240000	930000	1017981	0	1017981	1017981	0	0	
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	295000	221000	235558	0	235558	235558	0	0	
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	1155350	938550	1104705	238418	866287	755584	66885	282236	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	1155350	938550	1104705	238418	866287	755584	66885	282236	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	400000	334000	332847	29766	303081	265057	28152	39638	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	73000	58000	60220	21430	38790	27596	1917	30707	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	327000	276000	272627	8336	264291	237461	26235	8931	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	741350	593550	764975	203922	561053	487858	38733	238384	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	84000	60000	185904	102308	83596	60258	4219	121427	
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	25000	23000	7526	851	6675	5192	469	1865	
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	632350	510550	571545	100763	470782	422408	34045	115092	
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	14000	11000	6883	4730	2153	2669	0	4214	
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1280000	972000	410438	173683	236755	170263	6851	233324	
Sume defalcate din TVA	11.02	755000	577000	0	0	0	0	0	0	
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	640000	488000	0	0	0	0	0	0	
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	115000	89000	0	0	0	0	0	0	
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	525000	395000	410438	173683	236755	170263	6851	233324	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	265000	200000	322188	167361	154827	88245	6851	227092	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
		Anuale	Trimestriale	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
		1	2						
A	B								
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	170000	130000	209547	81398	128149	78657	5807	125083
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	95000	70000	112641	85963	26678	9588	1044	102009
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	260000	195000	88250	6322	81928	82018	0	6232
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	800	600	2520	32	2488	222	0	2298
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	800	600	2520	32	2488	222	0	2298
Alte impozite si taxe	18.02.50	800	600	2520	32	2488	222	0	2298
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-199100	-190300	31953	191165	-159212	-254281	1	286233
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	275800	250800	251328	51053	200275	136460	1	114867
Venituri din proprietate	30.02	275800	250800	251328	51053	200275	136460	1	114867
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	275800	250800	251328	51053	200275	136460	1	114867
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	275800	250800	251328	51053	200275	136460	1	114867
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-474900	-441100	-219375	140112	-359487	-390741	0	171366
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	0	0	5950	0	5950	5950	0	0
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	0	0	5950	0	5950	5950	0	0
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	9100	6900	0	0	0	0	0	0
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	8000	6000	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	1100	900	0	0	0	0	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	125000	120000	214775	140112	74663	45959	0	168816
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	125000	120000	209933	137770	72163	45959	0	163974
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	125000	120000	209933	137770	72163	45959	0	163974

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	
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	0	0	4842	2342	2500	0	0	4842	
Diverse venituri	36.02	0	0	2550	0	2550	0	0	2550	
Alte venituri	36.02.50	0	0	2550	0	2550	0	0	2550	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-609000	-568000	-442650	0	-442650	-442650	0	0	
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-609000	-568000	-442650	0	-442650	-442650	0	0	
IV. SUBVENTII	00.17	41000	33000	23684	0	23684	23684	0	0	
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	41000	33000	23684	0	23684	23684	0	0	
Subventii de la bugetul de stat	42.02	41000	33000	23684	0	23684	23684	0	0	
B. Curente	00.20	41000	33000	23684	0	23684	23684	0	0	
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	41000	33000	23684	0	23684	23684	0	0	
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	2120860	2079860	2229050	0	2229050	2229050	0	0	
VENITURI PROPRII	49.90	114460	114460	109006	0	109006	109006	0	0	
I. VENITURI CURENTE	00.02	609000	568000	442650	0	442650	442650	0	0	
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	609000	568000	442650	0	442650	442650	0	0	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	609000	568000	442650	0	442650	442650	0	0	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	609000	568000	442650	0	442650	442650	0	0	
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	609000	568000	442650	0	442650	442650	0	0	
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	114460	114460	109006	0	109006	109006	0	0	
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	114460	114460	109006	0	109006	109006	0	0	
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	114460	114460	109006	0	109006	109006	0	0	
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02	0	0	280000	0	280000	280000	0	0	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale	Trimestriale	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	0	0	280000	0	280000	280000	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	1397400	1397400	1397394	0	1397394	1397394	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	1397400	1397400	1397394	0	1397394	1397394	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	1397400	1397400	1397394	0	1397394	1397394	0	0
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	1397400	1397400	1397394	0	1397394	1397394	0	0

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



[Handwritten signature]

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
		Anuale	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	
TOTAL VENITURI	00.01	200000	150000	85146		85146	85146		
VENITURI PROPRII	49.90	200000	150000	85146		85146	85146		
I. VENITURI CURENTE	00.02	200000	150000	85146		85146	85146		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	200000	150000	85146		85146	85146		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	200000	150000	85146		85146	85146		
Diverse venituri	36.10	200000	150000	85146		85146	85146		
Alte venituri	36.10.50	200000	150000	85146		85146	85146		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	200000	150000	85146		85146	85146		
VENITURI PROPRII	49.90	200000	150000	85146		85146	85146		
I. VENITURI CURENTE	00.02	200000	150000	85146		85146	85146		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	200000	150000	85146		85146	85146		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	200000	150000	85146		85146	85146		
Diverse venituri	36.10	200000	150000	85146		85146	85146		
Alte venituri	36.10.50	200000	150000	85146		85146	85146		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



[Signature]

[Signature]

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
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02	0	0	7762610	6704910	6704910	6704910	4108548	2596362	2349745
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	0	1817200	1426200	1426200	1426200	939455	486745	997219
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	0	1817200	1426200	1426200	1426200	939455	486745	997219
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	0	1817200	1426200	1426200	1426200	939455	486745	997219
Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	1817200	1426200	1426200	1426200	939455	486745	997219
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	0	0	1596850	1286750	1286750	1286750	753898	532852	788461
Invatamant	65.02	0	0	628000	554000	554000	554000	215693	338307	206065
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	404000	330000	330000	330000	200693	129307	206065
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	404000	330000	330000	330000	200693	129307	206065
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0	0	224000	224000	224000	224000	15000	209000	0
Cultura, recreere si religie	67.02	0	0	461850	352250	352250	352250	192732	159518	235402
Servicii culturale	67.02.03	0	0	411850	302250	302250	302250	186765	115485	229435
Camine culturale	67.02.03.07	0	0	411850	302250	302250	302250	186765	115485	229435
Servicii religioase	67.02.06	0	0	50000	50000	50000	50000	5967	44033	5967
Asigurari si asistenta sociala	68.02	0	0	507000	380500	380500	380500	345473	35027	346994
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	0	0	466000	347500	347500	347500	324149	23351	325670
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	0	466000	347500	347500	347500	324149	23351	325670
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	0	0	41000	33000	33000	33000	21324	11676	21324
Ajutor social	68.02.15.01	0	0	41000	33000	33000	33000	21324	11676	21324
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	0	1364810	1156310	1156310	1156310	607464	548846	327499
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	0	0	231460	196460	196460	196460	236	196224	236
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	0	231460	196460	196460	196460	236	196224	236
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	0	180000	115000	115000	115000	25319	89681	31189

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	0	0	953350	844850	844850	844850	581909	262941	296074
Protectia mediului	74.02	0	0	737000	654000	654000	654000	172513	481487	173853
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	0	0	248000	186000	186000	186000	148873	37127	162177
Salubritate	74.02.05.01	0	0	248000	186000	186000	186000	148873	37127	162177
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	0	0	489000	468000	468000	468000	23640	444360	11676
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	0	0	2246750	2181650	2181650	2181650	1635218	546432	62713
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02	0	0	130350	106250	106250	106250	74203	32047	62713
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01	0	0	130350	106250	106250	106250	74203	32047	62713
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06	0	0	130350	106250	106250	106250	74203	32047	62713
Transporturi	84.02	0	0	2116400	2075400	2075400	2075400	1561015	514385	0
Transport rutier	84.02.03	0	0	2116400	2075400	2075400	2075400	1561015	514385	0
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	684000	643000	643000	643000	352467	290533	0
Strazi	84.02.03.03	0	0	1432400	1432400	1432400	1432400	1208548	223852	0
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02	0	0	-1392700	-1392700	0	0	379302	0	0
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	0	379302	0	0
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96	0	0	0	0	0	0	159221	0	0
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97	0	0	0	0	0	0	220081	0	0
Deficit	99.02	0	0	-1392700	-1392700	0	0	0	0	0
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97	0	0	-1392700	-1392700	0	0	0	0	0
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF	0	0	4249050	3232350	3232350	3232350	2099579	1132771	2338662
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	0	1589500	1198500	1198500	1198500	920455	278045	997219
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	0	1589500	1198500	1198500	1198500	920455	278045	997219
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	0	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	0	0	1366850	1056750	1056750	1056750	738898	317852	777378
Invatamant	65.02	0	0	398000	324000	324000	324000	200693	123307	194982

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Credite bugetare						
				Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Invatamant secundar	65.02.04	0	X	X	X		X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	X	X	X		X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0	X	X	X		X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02	0	0	461850	352250	352250	352250	192732	159518	235402
Servicii culturale	67.02.03	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Camine culturale	67.02.03.07	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii religioase	67.02.06	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02	0	0	507000	380500	380500	380500	345473	35027	346994
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Ajutor social	68.02.15.01	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	0	840350	631850	631850	631850	217474	414376	327499
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02	0	0	337000	254000	254000	254000	160549	93451	173853
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Salubritate	74.02.05.01	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	0	0	115350	91250	91250	91250	62203	29047	62713
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02	0	0	115350	91250	91250	91250	62203	29047	62713
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06	0	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					
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02	0	0	0	0	0	0	159221	0	0
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	0	159221	0	0
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96	0	0	0	0	0	0	159221	0	0
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD	0	0	3513560	3472560	3472560	3472560	2008969	1463591	11083
Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE	50.02	0	0	227700	227700	227700	227700	19000	208700	0
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	0	227700	227700	227700	227700	19000	208700	0
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	0	0	230000	230000	230000	230000	15000	215000	11083
Invatamant	65.02	0	0	230000	230000	230000	230000	15000	215000	11083
Invatamant secundar	65.02.04	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	0	524460	524460	524460	524460	389990	134470	0
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02	0	0	400000	400000	400000	400000	11964	388036	0
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	0	0	2131400	2090400	2090400	2090400	1573015	517385	0
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02	0	0	15000	15000	15000	15000	12000	3000	0
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Transporturi	84.02	0	0	2116400	2075400	2075400	2075400	1561015	514385	0
Transport rutier	84.02.03	0	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
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Strazi	84.02.03.03	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02	0	0	-1392700	-1392700	0	0	220081	0	0
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	0	220081	0	0
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97	0	0	0	0	0	0	220081	0	0
Deficit	99.02	0	0	-1392700	-1392700	0	0	0	0	0
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97	0	0	-1392700	-1392700	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - 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
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.10			242500	192500	192500	192500	75648	116852	79180
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10			242500	192500	192500	192500	75648	116852	79180
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50			242500	192500	192500	192500	75648	116852	79180
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10			-42500	-42500			9498		
Excedent	98.10							9498		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							9498		
Deficit	99.10			-42500	-42500					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.10.97			-42500	-42500					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF			200000	150000	150000	150000	75648	74352	79180
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10			200000	150000	150000	150000	75648	74352	79180
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10							9498		
Excedent	98.10							9498		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							9498		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.10 SD			42500	42500	42500	42500		42500	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10			42500	42500	42500	42500		42500	
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10			-42500	-42500					
Deficit	99.10			-42500	-42500					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.10.97			-42500	-42500					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

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




Conducatorul compartimentului financiar - contabil



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 perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	0	0	1817200	1426200	1426200	1426200	939455	486745	997219
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	0	0	1589500	1198500	1198500	1198500	920455	278045	997219
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	1589500	1198500	1198500	1198500	920455	278045	997219
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	944500	709500	709500	709500	675663	33837	694192
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	910000	680000	680000	680000	649551	30449	667739
Salarii de baza	10.01.01	0	0	799000	598000	598000	598000	581488	16512	598972
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	91000	67000	67000	67000	62720	4280	63424
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	20000	15000	15000	15000	5343	9657	5343
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	14500	14500	14500	14500	11600	2900	11600
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	14500	14500	14500	14500	11600	2900	11600
Contributii	10.03	0	0	20000	15000	15000	15000	14512	488	14853
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	20000	15000	15000	15000	14512	488	14853
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	645000	489000	489000	489000	244792	244208	303027
Bunuri si servicii	20.01	0	0	368000	271000	271000	271000	122482	148518	158782
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	20000	15000	15000	15000	2729	12271	7454
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	20000	15000	15000	15000	5008	9992	10311
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	95000	70000	70000	70000	0	70000	5598
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	20000	15000	15000	15000	0	15000	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	20000	15000	15000	15000	9000	6000	14700
Piese de schimb	20.01.06	0	0	22000	17000	17000	17000	2014	14986	3671
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	41000	29000	29000	29000	23453	5547	25944
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	110000	80000	80000	80000	70227	9773	79858
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	20000	15000	15000	15000	10051	4949	11246

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					
Reparatii curente	20.02.00	0	0	30000	30000	30000	30000	0	30000	4717
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	8000	8000	8000	8000	1799	6201	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	8000	8000	8000	8000	1799	6201	0
Daplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	7000	6000	6000	6000	3534	2466	3534
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	7000	6000	6000	6000	3534	2466	3534
Consultanta si expertiza	20.12.00	0	0	57000	42000	42000	42000	22500	19500	22500
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	8000	6000	6000	6000	2670	3330	2670
Protectia muncii	20.14.00	0	0	4000	3000	3000	3000	952	2048	952
Alte cheltuieli	20.30	0	0	163000	123000	123000	123000	90855	32145	109872
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	163000	123000	123000	123000	90855	32145	109872
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	0	0	227700	227700	227700	227700	19000	208700	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	227700	227700	227700	227700	19000	208700	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	227700	227700	227700	227700	19000	208700	0
Active fixe	71.01	0	0	227700	227700	227700	227700	19000	208700	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	227700	227700	227700	227700	19000	208700	0

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului financiar - contabil



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	0	0	404000	330000	330000	330000	200693	129307	206065
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	0	0	389000	315000	315000	315000	200693	114307	194982
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	389000	315000	315000	315000	200693	114307	194982
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	30000	24000	24000	24000	12718	11282	12718
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	30000	24000	24000	24000	12718	11282	12718
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	0	30000	24000	24000	24000	12718	11282	12718
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	229000	193000	193000	193000	117427	75573	111716
Bunuri si servicii	20.01	0	0	176000	142000	142000	142000	113073	28927	108762
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	4000	3000	3000	3000	798	2202	798
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	8000	6000	6000	6000	2945	3055	2945
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	85000	70100	70100	70100	70060	40	59287
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	4000	4000	4000	4000	0	4000	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	15000	10900	10900	10900	9000	1900	9000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	16000	13000	13000	13000	11664	1336	11613
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	9000	7000	7000	7000	4073	2927	4073
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	35000	28000	28000	28000	14533	13467	21046
Reparatii curente	20.02.00	0	0	40000	40000	40000	40000	0	40000	1140
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	5000	5000	5000	5000	3016	1984	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	5000	5000	5000	5000	3016	1984	0
Daplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	2000	1000	1000	1000	0	1000	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	2000	1000	1000	1000	0	1000	0
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	2000	2000	2000	2000	386	1614	386
Protectia muncii	20.14.00	0	0	4000	3000	3000	3000	952	2048	1428

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	47000	35000	35000	35000	17682	17318	17682
Ajutoare sociale	57.02	0	0	47000	35000	35000	35000	17682	17318	17682
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	24000	18000	18000	18000	11682	6318	11682
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03	0	0	23000	17000	17000	17000	6000	11000	6000
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	83000	63000	63000	63000	52866	10134	52866
Burse	59.01.00	0	0	83000	63000	63000	63000	52866	10134	52866
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	0	0	15000	15000	15000	15000	0	15000	11083
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	15000	15000	15000	15000	0	15000	11083
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	15000	15000	15000	15000	0	15000	11083
Active fixe	71.01	0	0	15000	15000	15000	15000	0	15000	11083
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	7183
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	3900
Alte active fixe	71.01.30	0	0	15000	15000	15000	15000	0	15000	0

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[Handwritten signature]

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	0	0	224000	224000	224000	224000	15000	209000	0
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	0	0	9000	9000	9000	9000	0	9000	0
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	9000	9000	9000	9000	0	9000	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	9000	9000	9000	9000	0	9000	0
Bunuri si servicii	20.01	0	0	9000	9000	9000	9000	0	9000	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	9000	9000	9000	9000	0	9000	0
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	0	0	215000	215000	215000	215000	15000	200000	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	215000	215000	215000	215000	15000	200000	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	215000	215000	215000	215000	15000	200000	0
Active fixe	71.01	0	0	215000	215000	215000	215000	15000	200000	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	215000	215000	215000	215000	15000	200000	0

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[Handwritten signature]

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
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	0	0	411850	302250	302250	302250	186765	115485	229435
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	0	0	411850	302250	302250	302250	186765	115485	229435
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	411850	302250	302250	302250	186765	115485	229435
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	85850	64250	64250	64250	58413	5837	59011
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	82400	61300	61300	61300	55723	5577	56307
Salarii de baza	10.01.01	0	0	81300	60200	60200	60200	55723	4477	56307
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	1100	1100	1100	1100	0	1100	0
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	1450	1450	1450	1450	1450	0	1450
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	1450	1450	1450	1450	1450	0	1450
Contributii	10.03	0	0	2000	1500	1500	1500	1240	260	1254
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	2000	1500	1500	1500	1240	260	1254
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	326000	238000	238000	238000	128352	109648	170424
Bunuri si servicii	20.01	0	0	250000	167000	167000	167000	93523	73477	140441
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	5000	4000	4000	4000	0	4000	563
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	24000	18000	18000	18000	126	17874	126
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	4000	3000	3000	3000	0	3000	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	9000	7000	7000	7000	1000	6000	0
Transport	20.01.07	0	0	10000	10000	10000	10000	0	10000	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	190000	119000	119000	119000	89541	29459	139752
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	8000	6000	6000	6000	2856	3144	0
Reparatii curente	20.02.00	0	0	50000	50000	50000	50000	29983	20017	29983
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	6000	6000	6000	6000	4846	1154	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	6000	6000	6000	6000	4846	1154	0
Alte cheltuieli	20.30	0	0	20000	15000	15000	15000	0	15000	0

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 aprobat la finele perioadei de raportare	Cumulate trimestriale					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	20000	15000	15000	15000	0	15000	0

Conducatorul institutiei





Conducatorul compartimentului financiar - contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.06 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
		Credite aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	0	0	50000	50000	50000	50000	5967	44033	5967
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	0	0	50000	50000	50000	50000	5967	44033	5967
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	50000	50000	50000	50000	5967	44033	5967
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	50000	50000	50000	50000	5967	44033	5967
Sustinerea cultelor	59.12.00	0	0	50000	50000	50000	50000	5967	44033	5967

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[Signature]

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 perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	0	0	466000	347500	347500	347500	324149	23351	325670
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	0	0	466000	347500	347500	347500	324149	23351	325670
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	466000	347500	347500	347500	324149	23351	325670
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	406000	303500	303500	303500	290733	12767	288906
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	396000	296000	296000	296000	284412	11588	282003
Salarii de baza	10.01.01	0	0	396000	296000	296000	296000	284412	11588	282003
Contributii	10.03	0	0	10000	7500	7500	7500	6321	1179	6903
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	10000	7500	7500	7500	6321	1179	6903
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	60000	44000	44000	44000	33416	10584	36764
Ajutoare sociale	57.02	0	0	60000	44000	44000	44000	33416	10584	36764
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	60000	44000	44000	44000	33416	10584	36764

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Handwritten signature.

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02.15.01 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	0	0	41000	33000	33000	33000	21324	11676	21324
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	0	0	41000	33000	33000	33000	21324	11676	21324
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	41000	33000	33000	33000	21324	11676	21324
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	41000	33000	33000	33000	21324	11676	21324
Ajutoare sociale	57.02	0	0	41000	33000	33000	33000	21324	11676	21324
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	41000	33000	33000	33000	21324	11676	21324

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



[Handwritten signature]

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
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	0	0	231460	196460	196460	196460	236	196224	236
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	0	0	145000	110000	110000	110000	236	109764	236
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	145000	110000	110000	110000	236	109764	236
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	145000	110000	110000	110000	236	109764	236
Bunuri si servicii	20.01	0	0	145000	110000	110000	110000	236	109764	236
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	120000	90000	90000	90000	236	89764	236
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	25000	20000	20000	20000	0	20000	0
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	0	0	86460	86460	86460	86460	0	86460	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	86460	86460	86460	86460	0	86460	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	86460	86460	86460	86460	0	86460	0
Active fixe	71.01	0	0	86460	86460	86460	86460	0	86460	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	86460	86460	86460	86460	0	86460	0

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[Signature]

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
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	0	0	180000	115000	115000	115000	25319	89681	31189
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	0	0	180000	115000	115000	115000	25319	89681	31189
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	180000	115000	115000	115000	25319	89681	31189
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	180000	115000	115000	115000	25319	89681	31189
Bunuri si servicii	20.01	0	0	180000	115000	115000	115000	25319	89681	31189
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	100000	75000	75000	75000	19309	55691	25179
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	80000	40000	40000	40000	6010	33990	6010

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[Signature]

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
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	0	0	953350	844850	844850	844850	581909	262941	296074
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	0	0	515350	406850	406850	406850	191919	214931	296074
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	515350	406850	406850	406850	191919	214931	296074
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	148350	111850	111850	111850	93875	17975	95177
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	140000	104500	104500	104500	86525	17975	87558
Salarii de baza	10.01.01	0	0	136500	101000	101000	101000	86525	14475	87558
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	3500	3500	3500	3500	0	3500	0
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	4350	4350	4350	4350	4350	0	4350
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	4350	4350	4350	4350	4350	0	4350
Contributii	10.03	0	0	4000	3000	3000	3000	3000	0	3269
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	4000	3000	3000	3000	3000	0	3076
Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.08	0	0	0	0	0	0	0	0	193
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	367000	295000	295000	295000	98044	196956	200897
Bunuri si servicii	20.01	0	0	287000	215000	215000	215000	98044	116956	200897
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	20000	15000	15000	15000	2000	13000	5000
Piese de schimb	20.01.06	0	0	27000	25000	25000	25000	0	25000	8401
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	220000	160000	160000	160000	96044	63956	187496
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	20000	15000	15000	15000	0	15000	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	80000	80000	80000	80000	0	80000	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	80000	80000	80000	80000	0	80000	0
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	0	0	438000	438000	438000	438000	389990	48010	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	438000	438000	438000	438000	389990	48010	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	438000	438000	438000	438000	389990	48010	0

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	0	0	438000	438000	438000	438000	389990	48010	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	438000	438000	438000	438000	389990	48010	0

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
74.02.05.01 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	0	0	248000	186000	186000	186000	148873	37127	162177
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	0	0	248000	186000	186000	186000	148873	37127	162177
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	248000	186000	186000	186000	148873	37127	162177
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	248000	186000	186000	186000	148873	37127	162177
Bunuri si servicii	20.01	0	0	248000	186000	186000	186000	148873	37127	162177
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	240000	180000	180000	180000	148873	31127	162177
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	8000	6000	6000	6000	0	6000	0

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
74.02.06 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
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	0	0	489000	468000	468000	468000	23640	444360	11676
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	0	0	89000	68000	68000	68000	11676	56324	11676
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	89000	68000	68000	68000	11676	56324	11676
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	89000	68000	68000	68000	11676	56324	11676
Bunuri si servicii	20.01	0	0	89000	68000	68000	68000	11676	56324	11676
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	64000	48000	48000	48000	10256	37744	10256
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	25000	20000	20000	20000	1420	18580	1420
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	0	0	400000	400000	400000	400000	11964	388036	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	400000	400000	400000	400000	11964	388036	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	400000	400000	400000	400000	11964	388036	0
Active fixe	71.01	0	0	400000	400000	400000	400000	11964	388036	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	400000	400000	400000	400000	11964	388036	0

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
80.02.01.06 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	0	0	130350	106250	106250	106250	74203	32047	62713
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	0	0	115350	91250	91250	91250	62203	29047	62713
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	115350	91250	91250	91250	62203	29047	62713
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	81350	61250	61250	61250	50796	10454	51448
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	77900	58300	58300	58300	48385	9915	48898
Salarii de baza	10.01.01	0	0	76800	57200	57200	57200	48385	8815	48898
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	1100	1100	1100	1100	0	1100	0
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	1450	1450	1450	1450	1450	0	1450
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	1450	1450	1450	1450	1450	0	1450
Contributii	10.03	0	0	2000	1500	1500	1500	961	539	1100
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	2000	1500	1500	1500	961	539	1100
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	34000	30000	30000	30000	11407	18593	11265
Bunuri si servicii	20.01	0	0	26000	22000	22000	22000	9265	12735	11265
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	8000	6000	6000	6000	0	6000	2000
Materiala si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	18000	16000	16000	16000	9265	6735	9265
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	8000	8000	8000	8000	2142	5858	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	8000	8000	8000	8000	2142	5858	0
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	0	0	15000	15000	15000	15000	12000	3000	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	15000	15000	15000	15000	12000	3000	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	15000	15000	15000	15000	12000	3000	0
Active fixe	71.01	0	0	15000	15000	15000	15000	12000	3000	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	15000	15000	15000	15000	12000	3000	0

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



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
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	0	0	684000	643000	643000	643000	352467	290533	0
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	0	0	684000	643000	643000	643000	352467	290533	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	684000	643000	643000	643000	352467	290533	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	684000	643000	643000	643000	352467	290533	0
Active fixe	71.01	0	0	684000	643000	643000	643000	352467	290533	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	684000	643000	643000	643000	352467	290533	0

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
84.02.03.03 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 perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	0	0	1432400	1432400	1432400	1432400	1208548	223852	0
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	0	0	1432400	1432400	1432400	1432400	1208548	223852	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	1432400	1432400	1432400	1432400	1208548	223852	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	1432400	1432400	1432400	1432400	1208548	223852	0
Active fixe	71.01	0	0	1432400	1432400	1432400	1432400	1208548	223852	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	1432400	1432400	1432400	1432400	1208548	223852	0

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR

70.10.50 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	0	0	242500	192500	192500	192500	75648	116852	79180
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	0	0	200000	150000	150000	150000	75648	74352	79180
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	200000	150000	150000	150000	75648	74352	79180
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	111350	81550	81550	81550	41071	40479	39621
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	107900	78600	78600	78600	38757	39843	38757
Salarii de baza	10.01.01	0	0	107900	78600	78600	78600	38757	39843	38757
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	1450	1450	1450	1450	1450	0	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	1450	1450	1450	1450	1450	0	0
Contributii	10.03	0	0	2000	1500	1500	1500	864	636	864
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	2000	1500	1500	1500	864	636	864
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	88650	68450	68450	68450	34577	33873	39559
Bunuri si servicii	20.01	0	0	87850	67850	67850	67850	34082	33768	39064
Piese de schimb	20.01.06	0	0	5850	5850	5850	5850	0	5850	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	82000	62000	62000	62000	34082	27918	39064
Daplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	800	600	600	600	495	105	495
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	800	600	600	600	495	105	495
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	0	0	42500	42500	42500	42500	0	42500	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	42500	42500	42500	42500	0	42500	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	42500	42500	42500	42500	0	42500	0
Active fixe	71.01	0	0	42500	42500	42500	42500	0	42500	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	42500	42500	42500	42500	0	42500	0

Conducatorul institutiei

[Signature]



[Signature]

- lei -

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
I. CHETLUIELI	6	2349745
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	60	198590
Cheltuieli cu materiile prime	601	
Cheltuieli cu materiile consumabile	602	198590
Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar	603	
Cheltuieli privind animalele 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	130056
Cheltuieli privind energia si apa	610	90682
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	611	35840
Cheltuieli cu chiriile	612	
Cheltuieli cu primele de asigurare	613	
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	614	3534
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	62	686627
Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	622	22500
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	623	
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	624	12718
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	37557
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	608416
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	629	5436
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI CHELTUIELI ASIMILATE	63	
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si cheltuieli asimilate	635	
CHELTUIELI CU PERSONALUL	64	1188734
Cheltuieli cu salariile personalului	641	1142505
Cheltuieli salariale in natura	642	18850
Cheltuieli privind asigurarile sociale	645	27379
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	646	
Cheltuieli cu fondul destinat stimulării personalului	647	
ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	65	51
Pierderi din creante si debitori diversi	654	
Alte cheltuieli operationale	658	51
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	134603
Subventii	670	
Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	671	
Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice	672	
Transferuri interne	673	5967

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
Transferuri in strainatate	674	
Asigurari sociale	676	
Ajutoare sociale	677	75770
Alte cheltuieli	679	52866
CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE	68	11084
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru deprecieri	681	11084
Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	682	
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	4108549
Finantarea de la bugetele locale	770	4108549
REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7700000)	12	-1758804
Contributii finantate integral de la bugetul local	121.00.00	-1758804
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




Conducatorul compartimentului financiar - contabil



**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	6369910	4487850
Venituri proprii	49.90	2	4176510	2786772
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	4817050	2677766
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	1969000	1549143
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	434000	295604
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6	1240000	1017981
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7	755000	
- 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	640000	
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	11	115000	
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12		
- 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	114460	109006
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	18		280000
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	19		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	191		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	20		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	21		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	211		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	212		280000
- 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	1438400	1421078
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23	1438400	1421078
- Subventii de la Alte administratii	A.43	24		
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	7762610	4108548
Excedent	A.98	26		379302
Deficit	A.99	27	-1392700	
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		28		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		281		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		282		
II. ORASE			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	29		
Venituri proprii	49.90	30		
1. Venituri curente, din care:	00.02	31		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	32		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	33		
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	34		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	35		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	36		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	37		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	39		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	40		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	41		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	411		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	42		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	43		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	431		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	44		
2. Venituri din capital	00.15	45		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	46		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	47		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	471		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	48		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	49		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	491		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	492		
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	493		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	494		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	50		
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	51		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Subventii de la Alte administratii	A.43	52		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	521		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	522		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	53		
Excedent	A.98	54		
Deficit	A.99	55		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		56		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		561		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		562		
III. MUNICIPII			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	57		
Venituri proprii	49.90	58		
1. Venituri curente, din care:	00.02	59		
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. Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate, din care:	A.40	101		
- Incasari din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii	A.40.06.00	102		
- Incasari 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 decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	1043		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	1044		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	105		
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	106		
- Subventii de la Alte administratii	A.43	107		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	1071		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1072		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	108		
Excedent	A.98	109		
Deficit	A.99	110		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		111		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		1111		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		1112		
CORELATII			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	112	6369910	4487850
Venituri proprii	49.90	113	4176510	2786772
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	4817050	2677766
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	1969000	1549143
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116	434000	295604
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117	1240000	1017981
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	118	755000	
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	119		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	120	640000	
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	122	115000	
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	123		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	124		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	1241		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	125		
- Donatii si sponsorizari	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	114460	109006
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	129		280000
- 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	130		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	1301		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	131		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	132		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	1321		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1322		280000
- 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	1438400	1421078
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	1438400	1421078
- Subventii de la Alte administratii	A.43	135		
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	7762610	4108548
Excedent	A.98	137		379302
Deficit	A.99	138	-1392700	
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



- 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 nerambur- sabile (s08-stat + asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)
	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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)
	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Asistenta sociala (titlul IX)										
18	Alte cheltuieli (titlul XI)										
19	Active nefinanciare (titlul XV)										
20	Total plati (titlul XII cod 60)(rd.21 la rd.28)										
21	Cheltuieli de personal (titlul I)										
22	Bunuri si servicii (titlul II)										
23	Subventii (titlul IV)										
24	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)										
25	Alte transferuri (titlul VII)										
26	Asistenta sociala (titlul IX)										
27	Alte cheltuieli (titlul XI)										
28	Active nefinanciare (titlul XV)										

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



Janin

**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 30-09-2023**

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Joan

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



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



**Plati restante - Total
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			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02			
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03			
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
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			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, t.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Împrumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante (aferele celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (afereante celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



**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	7
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	2

Conducatorul institutiei
Vicol Radu-Ionel



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Iovicin Adriana-Marinela



**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
	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	1425098	1536448
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	1425098	1536448
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	1425098	1536448
	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	11691	11691
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36	11691	11691
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	11691	11691
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)(ct.2600300 - ct. 2960103)	141	25000	25000
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	25000	25000
	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	275	1725
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	275	1725
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	603297	804091
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	603297	804091
	Total creante(rd.176+184)	185	603297	804091
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	594755	594340
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204	594755	594340
	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	0	280000
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	280000
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0	280000
	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	40174	367174
	-Societati nefinanciare (S11)	321	40174	367174
	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	53050	63114
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	72275	81880

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	3048	6396
	Total(rd.331+332+333+334)	335	128373	151390

Notă

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

Conducatorul institutiei,




Conducatorul compartimentului financiar - contabil,



**Sinteza platilor restante a arieratelor - Total
la data de 30-09-2023**

Cod 73

-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		%						
2	sold la finele perioadei		%						
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




Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



**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		%						
2	sold la finele perioadei		%						
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




Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



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						
2	sold la finele perioadei						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	%

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




Conducatorul compartimentului financiar - contabil



Situatia actiunilor/partilor sociale definite direct/indirect de unitatile administrativ-teritoriale la operatorii
economici la data de 30-09-2023

cod 31b		lei											
Nr. crt.	Cod judet	Denumire judet	Codul fiscal al unitatii administrativ-teritoriale	Denumire unitate administrativ - teritoriala	Unitatea administrativ-teritoriala este actionar la operatorul economic		Codul unic de identificare al operatorului economic la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect	Codul CAEN al activitatii principale a operatorului economic la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect	Denumire operator economic la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect	Capitalul social al operatorului economic la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect	Valoarea actiunilor/partilor sociale din capitalul social al operatorului economic detinute de catre unitatea administrativ-teritoriala		Pondere in capital social
					Direct	Indirect					Direct	Indirect	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/11 14=13/11
1	37	Timis	4483684	Comuna Giera						0	0	0	0.00
Total											0	0	0

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



[Handwritten signature]

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 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:						x
4	- sold la finele perioadei, mai putin arieratele aflate in litigiu						
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




Conducatorul compartimentului financiar - contabil



Cod

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	Cod rând	Piăț efectuate de la titlul 56 și 58	Piăț efectuate pentru cota- parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare afărate cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent afărate cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare afărate cheltuielilor efectuate în anul curent afiate în curs de autorizare	Sume rambursate afărate cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent afărate cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizat e de autoritățile de manage- ment afărate cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizat e de autoritățile de manage- ment afărate cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanța- re dedusă din sumele solicitate la rambursare afărate cheltuielilor efectuate în anul anteriori	Sume rezultate din nereguli afărate cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare afărate cheltuielilor efectuate în anul curent	din care:		
Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	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 vecinatate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internationale - Europa globala (NDICI)	49															
Asistența Tehnică, afărta cadrului finanțiar 2021-2027	50															
Total (cod 01 la 50)	99															

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

Cod 32

- lei -

Denumirea programului cu finanțare UE/aiți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up))	Dobânzi/comisioane	Încasări din conturi debite FEN an precedenți	Plăți efectuate din FEN	din care plăți, către/pentru:							Instituții finanțate integral din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții i*	Alți beneficiari, ONG,so c. com. etc.)	Comisia Europeană/ alți donatori	Diferențe de curs favorabile / nefavorabile	Sold la finele perioadei
							Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Conturi de venituri din privatizare și Conturi de disponibilități temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS*	Șomaj*	Sănătate*					
A	B	1	2	3	4	5=6+...+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4-5+16)
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 2007-2013	01																	
Programe din Fondul Social European (FSE) 2007-2013	02																	
Programe din Fondul de Coeziune (FC) 2007-2013	03																	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) 2007-2013	04																	
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)	05																	
Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) 2007-2013	06																	
Programe Instrumentul de Asistența pentru Preaderare (IPA)	07																	
Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)	08																	
Sume aferente Fondului European pentru Refugiasi	09																	
Sume aferente Fondului European de Returnare	10																	
Sume aferente Fondului European de integrare a resortisantilor tarilor terțe	11																	
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe	12																	

Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclus top up))	Dobânzi/comisiunile	Încasări din conturi debite FEN an precedenți	Plăți efectuate din FEN	din care plăți, către/pentru:								Comisia Europeană / alți donatori	Diferențe de curs favorabile / nefavorabile	Sold la finele perioadei
						Autorități de management / Agenții de plăți/ etc.	Conturi de venituri din privatizare și Conturi pt. Indisponibilități temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS*	Șomaj *	Sănătate *	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții *	Alți beneficiarii (fermierii, ONG, soc. com. etc.)		
A	1	2	3	4	5=6+...+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17= (1+2+3+4-5+16)
Programe finanțate în cadrul facilității Schengen	13															
Programele finanțate din Facilitatea de Tranzite	14															
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013	15															
Alte facilități și instrumente postaderare 2007-2013	16															
Mecanismul financiar SEE	17															
Mecanismul financiar norvegian	18															
Asistența tehnică în cadrul Programului Operational Asistența Tehnică 2007-2013	19															
Asistența tehnică în cadrul programelor operationale, altele decât Programul Operational Asistența Tehnică 2007-2013	20															
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse	21															
Fondul European de Ajustare la Globalizare	21.1															
Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE	21.2															
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE	21.3															
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene	21.4															

Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclus top up))	Dobânzi/comisiunile	Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți	Plăți efectuate din FEN	din care plăți, către/pentru:										Diferențe de curs favorabile / nefavorabile	Sold la finele perioadei	
						Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Conturi venituri din privatizare și Conturi de indisponibilități temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS* Șomaj*	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții*	Alți beneficiarii (fermierii, ONG, etc.)	Comisia Europeană/ alți donatori				
	B	1	2	3	4	5=6+...+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4-5+16)
Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	A																	
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane aferente cadrului financiar 2014-2020	21.5																	
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.6																	
Fondul pentru securitate internă (FSI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.7																	
Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne aferente cadrului financiar 2014-2020	21.8																	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.9																	
Programe din Fondul Social European (FSE) aferente cadrului financiar 2014-2020	22																	
Programe din Fondul de Coeziune (FC) aferente cadrului financiar 2014-2020	23																	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) aferente cadrului financiar 2014-2020	24																	
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) aferente cadrului financiar 2014-2020	25																	
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) aferente cadrului financiar 2014-2020	26																	

Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up))	Dobânzi/comisiunile	Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți	Plăți efectuate din FEN	din care plăți, către/pentru:										Diferențe de curs favorabile / nefavorabile	Sold la finele perioadei
						Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Conturi venituri din privatizare și Conturi pt. Indisponibilități temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS* Șomaj* Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ ONG, soc. com. etc.)	Alți beneficiarii (fermierii, ONG, etc.)	Comisia Europeană / alți donatori				
A	1	2	3	4	5=6+...+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4-5+16)
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) aferente cadrului financiar 2014-2020	27																
Fondul European de Garantare Agricolă (FEAGA) aferente cadrului financiar 2014-2020	28																
Asistența tehnică în cadrul Programului Operational Asistența Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	29																
Asistența tehnică în cadrul programelor operationale, altele decât Programul Operational Asistența Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	30																
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020	31																
Alte facilitati si instrumente postaderare 2014-2020	32																
Mecanismul pentru Interconectarea Europei	33																
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	34																
Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	35																
Asistența tehnică aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	36																

Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up))	Dobânzi/comisiunile	Încasări din conturi debitate FEN ani precedenți	Plăți efectuate din FEN	Autorități de management / Agenții de plăți/ etc.	Conturi venituri din privatizare și Conturi de indisponibilități temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS*	Șomaj *	Sănătate *	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții *	Alți beneficiari (fermierii, ONG, soc. com. etc.)	Comisia Europeană/ alți donatori	Diferențe de curs favorabile / nefavorabile	Sold la finele perioadei		
	A	B	1	2	3	4	5=6+...+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4-5+16)
Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori																			

Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclus top up))	Dobân- zi/com- isoan- e	Încasări din conturi de debite FEN ani precede- nți	Plăți efectu- ate din FEN	din care plăți, către/pentru:							Diferențe de curs favorabile / nefavorab- ile	Sold la finele perioadei			
						Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Conturi venituri din privatiza- re și Conturi pt. Indispon- ibilități tempora- re de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS* *	Șomaj Sănătate *	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții i*			Alți benef- (fermier i, ONG,so- c. com. etc.)	Comisia Europea nă/alți donatori	
A	1	2	3	4	5=6+.. +15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4- 5+16)
Asistenta Tehnica, aferenta cadrului financiar 2021-2027	48																
Alte programe comunitare finantate in perioada 2021-2027	49																
Cheltuieli aferente proiectelor de infrastructura de transport implementate in parteneriat	50																
Instrumentului de redresare al Uniunii Europene(EURI)	51																
Sume aferente contractelor de finantare incheiate in conditiile O.U.G. 109/2022, conform art.III din O.G 22/2023	52																
Total (cod 01 la 52)	99																

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

John

[illegible]

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	din care plăți, către/pentru:														Diferențe de curs favorabile/ nefavorabile	Sold la finele perioadei
			Încasări FEN (inclusiv top up))	Dobânzi/comisioane	Încasări din conturi debite FEN an precedenți	Încasări de la Buget de stat pt.indisponibilități și din venituri din privatizare	Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Plăți efectuate din FEN	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS* Șomaj Sănătate *	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții*	Alți beneficiari (fermierii, ONG,so c. com. etc.)	Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizare				
A	B	1	2	3	4	5	6	6= (7+...+14)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4+...+5-6-15+16)
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe	12																	
Programe finanțate în cadrul facilitatii Schengen	13																	
Programele finanțate din Facilitatea de Tranziție	14																	
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013	15																	
Alte facilitati si instrumente postaderare 2007-2013	16																	
Mecanismul financiar SEE	17																	
Mecanismul financiar norvegian	18																	
Asistenta tehnica în cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica 2007-2013	19																	
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica 2007-2013	20																	
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse	21																	
Fondul European de Ajustare la Globalizare	21.1																	
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE	21.2																	
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE	21.3																	

APLXPRT © SOBIS v.2023

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	din care plăți, către/pentru:														Diferențe de curs favorabile	Sold la finele perioadei
			Încasări FEN (inclusiv top up))	Dobânzi/comisioane	Încasări din conturi debite de FEN ani precedenți și din venituri din privatizare	Încasări de la Buget de stat pt. indisponibilități și din venituri din privatizare	Autorități de management/ Agenții de plăți etc.	Plăți efectuate din FEN	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS* Șomaj Sănătate *	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ și din venituri proprii și subvenții	Alți beneficiari (fermierii, ONG, soc. com. etc.)	Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizare				
	B	1	2	3	4	5	6	6= (7+...+14)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4+...+5-6-15+16)
A																		
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene	21.4																	
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane aferente cadrului financiar 2014-2020	21.5																	
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.6																	
Fondul pentru securitate internă (FSI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.7																	
Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne aferente cadrului financiar 2014-2020	21.8																	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.9																	
Programe din Fondul Social European (FSE) aferente cadrului financiar 2014-2020	22																	
Programe din Fondul de Coeziune (FC) aferente cadrului financiar 2014-2020	23																	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) aferente cadrului financiar 2014-2020	24																	
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) aferente cadrului financiar 2014-2020	25																	

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up))	Dobânzi/comisioane	Încasări din conturi debite de FEN ani precedenți și din venituri din privatizare	Încasări de la Buget de stat pt.indisponibilități și din venituri din privatizare	Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Plăți efectuate din FEN	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS* Șomaj Sănătate *	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții i*	Alți beneficiari (fermierii, ONG, societate comerciale etc.)	Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizare	Diferențe de curs favorabile/ nefavorabile	Sold la finele perioadei		
A	B	1	2	3	4	5	6	6= (7+...+14)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4+...+5-6-15+16)
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) aferente cadrului financiar 2014-2020	26																	
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) aferente cadrului financiar 2014-2020	27																	
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) aferente cadrului financiar 2014-2020	28																	
Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistența Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	29																	
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	30																	
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020	31																	
Alte facilități și instrumente postaderare 2014-2020	32																	
Mecanismul pentru Interconectarea Europei	33																	
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	34																	
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	35																	

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up))	Dobânzi/comisoane	Încasări din conturi debite de FEN ani precedenți și din venituri din privatizare	Încasări de la Buget de stat pt.indisp. onibilității și din venituri din privatizare	Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Plăți efectuate din FEN	Buget de stat*	Bugete locale*	din care plăți, către/pentru:						Diferențe de curs favorabile/ nefavorabile	Sold la finele perioadei
											BASS*	Șomaj*	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții i*	Alți beneficiari, ONG, soc. com. etc.)	Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizare		
A	B	1	2	3	4	5	6	6= (7+...+14)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4+...+5-6-15+16)
Asistența tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European si Norvegian 2014-2021	36																	
Programe finanțate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027	37																	
Fondul pentru azil, migrație si integrare 2021-2027 (FAMI)	38																	
Fondul pentru securitate internă 2021-2027 (FSI)	39																	
Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor si politica de vize 2021-2027 (IMFV)	40																	
Asistența tehnică pentru fondurile in domeniul afacerilor interne 2021-2027	41																	
Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	42																	
Programe finanțate din Fondul de Coeziune(FC), aferente cadrului financiar 2021-2027	43																	
Asistența tehnică in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistența Tehnică, aferenta cadrului financiar 2021-2027	44																	
Programe finanțate din Fondul pentru o Tranzitie Justa (FTJ), aferente cadrului financiar 2021-2027	45																	

API xPERT © SOBIS v. 2023

Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up))	Dobânzi/comisioane	Încasări din conturi de debite de FEN an precedenți	Încasări de la Buget de stat pt. indisponibilități și din venituri din privatizare	Autorități de management/ Agenții de plăți etc.	Plăți efectuate din FEN	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS*	Șomaj Sănătate *	din care plăți, către/pentru:					Diferențe de curs e/ favorabile	Sold la finele perioadei
												Alți beneficiari, ONG, soc. com. etc.)	Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizare	Instituții finanțate integral din venituri proprii și subvenții	Alți beneficiari (fermierii, ONG, soc. com. etc.)	Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizare		
A	B	1	2	3	4	5	6	6= (7+...+14)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4+...+5-6-15+16)
Programe Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III)	46																	
Programe Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională - Europa globală (NDICI)	47																	
Asistența Tehnică, aferentă cadrului financiar 2021-2027	48																	
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2021-2027	49																	
Cheltuieli aferente proiectelor de infrastructură de transport implementate în parteneriat	50																	
Instrumentului de redresare al Uniunii Europene (EURI)	51																	
Sume aferente contractelor de finanțare încheiate în condițiile O.U.G. 109/2022, conform art. III din O.G. 22/2023	52																	
Total (cod 01 la 52)	99																	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Joana