

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
PRIMĂRIA COMUNEI VULTURENI
TELEFON/FAX: 0234 285100/0234 285088
e-mail: office@comunavultureni.ro

Nr. 4705 din 24.10.2022

CĂTRE,

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bacău

Alăturat, vă înaintăm "Darea de seama pe trimestrul III- comuna Vultureni."

Primar,
Boghian Dragoș



Contabil,
Ifrimelia Ionela- Roxana

COMUNA VULTURENI

POLITICI SI METODELE CONTABILE,

La situatiile financiare trimestrului III pe anul 2022

Elementele prezentate in situatiile financiare sunt evaluate in conformitate cu principiile contabile generale conform contabilitatii de angajamente cu respectarea principiilor contabile privind:

- Continuitatea activitatii,
- Permanentei metodelor,
- Prudentei,
- Evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii a intangibilitatii,
- Necompensarii,
- Comparabilitatii informatiilor,
- Materialitatii,
- Prevalentei economicului asupra juridicului.

Prin politici contabile se intelege ansamblul de principii, baze, conventii, reguli si practici specifice adoptate de o persoana juridica la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.

Contabilitatea a fost organizata si condusa in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata, modificata si completata cu OMF nr.1917/2005 referitor la aprobarea normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice si instructiunile de aplicare a acestuia.

Nu s-au inregistrat abateri de la principiile contabile si nu a fost schimbata metoda de evaluare, valoarea bunurilor din patrimoniu fiind inregistrata la pretul istoric, informatiile prezentate fiind relevante si credibile, prezentand fidel rezultatul patrimonial, fiind complete sub toate aspectele semnificative.

Ordonator de credit
BOGHIAN DRAGOS



Contabil
Ifrimelia Ionela-Roxana

.ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
PRIMĂRIA COMUNEI VULTURENI
TELEFON/FAX: 0234 285100/0234 285088
e-mail: office@comunavultureni.ro

Nr. 4706 din 24.10.2022

DECLARATIE

Situațiile financiare la data de 30 Septembrie 2022 reflectă toate operațiile derulate până la finele trimestrului II 2022.

Ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale, si confirm ca:

- Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- Situațiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantelor financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- Persoana juridica U.A.T. VULTURENI isi desfasoara activitatatea in conditii de continuitate.

Scoala Gimnaziala Vultureni a depus declarative pe propria raspundere pentru intocmirea situatiilor financiare care este anexata la dosar.

Primar,
Boghian Dragos



Contabil,
Ifrimelia Ionela Roxana

A handwritten signature in black ink, belonging to the accountant, Ifrimelia Ionela Roxana.



MINISTERUL FINANTELOR
Signature Valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2022.10.10 10:45:51 EEST
Reason: Document MFP

RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 30-SEP-22

Cod Fiscal IP : 4455170

Denumire IP : COMUNA VULTURENI

Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administratie locala)

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Venit	A - Integral de la buget	031800	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal			1.929,50
Venit	A - Integral de la buget	040100	Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)			160.665,12
Venit	A - Integral de la buget	040400	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale			238.356,00
Venit	A - Integral de la buget	040500	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean			110.266,00
Venit	A - Integral de la buget	070101	Impozit pe cladiri de la persoane fizice			34.444,00
Venit	A - Integral de la buget	070102	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice			26.770,00
Venit	A - Integral de la buget	070201	Impozit pe terenuri de la persoane fizice			220.224,00
Venit	A - Integral de la buget	070202	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice			6.715,00
Venit	A - Integral de la buget	070300	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru			2.396,00
Venit	A - Integral de la buget	075000	Alte impozite si taxe pe proprietate			1.160,00
Venit	A - Integral de la buget	110200	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (se scad)			686.419,00
Venit	A - Integral de la buget	110500	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad)			81.000,00
Venit	A - Integral de la buget	110600	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)			684.000,00

FXB-EXB-900

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Venit	A - Integral de la buget	160201	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice			37.741,00
Venit	A - Integral de la buget	160202	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice			1.747,00
Venit	A - Integral de la buget	185000	Alte impozite si taxe			4.056,00
Venit	A - Integral de la buget	300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			270,00
Venit	A - Integral de la buget	340200	Taxe extrajudiciare de timbru			5.322,00
Venit	A - Integral de la buget	350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate			34.822,50
Venit	A - Integral de la buget	360600	Taxe speciale			59.884,00
Venit	A - Integral de la buget	365000	Alte venituri			19.457,00
Venit	A - Integral de la buget	370300	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local			-13.600,00
Venit	A - Integral de la buget	370400	Varsaminte din sectiunea de functionare			13.600,00
Venit	A - Integral de la buget	401400	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			71.066,00
Venit	A - Integral de la buget	423400	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri			62.316,00
Venit	A - Integral de la buget	426500	Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala			3.081.140,68
TOTAL VENITURI						5.632.166,80
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100101	Salarii de baza	571.152,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100112	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	75.142,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100117	Indemnizatii de hrana	29.354,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100206	Vouchere de vacanta	14.500,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	14.501,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200101	Furnituri de birou	7.800,96
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200102	Materiale pentru curatenie	2.988,49
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	14.320,72
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200105	Carburanti si lubrifianti	14.920,03
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200106	Piese de schimb	7.989,68
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	37.432,79
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	18.704,59
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	63.900,46
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200200	Reparatii curente	5.225,57
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200530	Alte obiecte de inventar	1.583,23

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	2.497,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	13.600,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	615000	Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	100101	Salarii de baza	55.341,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	615000	Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	100117	Indemnizatii de hrana	6.374,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	615000	Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	100206	Vouchere de vacanta	2.900,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	615000	Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	1.389,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	200105	Carburanti si lubrifianti	17.912,54
Cheltuiala	A - Integral de la buget	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	200106	Piese de schimb	2.535,21
Cheltuiala	A - Integral de la buget	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	2.891,94
Cheltuiala	A - Integral de la buget	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	570203	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	18.295,01
Cheltuiala	A - Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100101	Salarii de baza	31.077,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100117	Indemnizatii de hrana	2.652,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100206	Vouchere de vacanta	1.450,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	761,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	675000	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	29.600,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	675000	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	591200	Sustinerea cultelor	100.000,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100101	Salarii de baza	373.306,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100117	Indemnizatii de hrana	45.104,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100206	Vouchere de vacanta	2.900,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	9.453,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	570201	Ajutoare sociale in numerar	64.704,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	681501	Ajutor social	570201	Ajutoare sociale in numerar	56.996,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	1.673,88
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	1.039,10
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	101.315,66
Cheltuiala	A - Integral de la buget	700600	Iluminat public si electrificari	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	39.370,70
Cheltuiala	A - Integral de la buget	700600	Iluminat public si electrificari	200200	Reparatii curente	29.569,57
Cheltuiala	A - Integral de la buget	740501	Salubritate	200104	Apa, canal si salubritate	116.163,17
Cheltuiala	A - Integral de la buget	840301	Drumuri si poduri	200200	Reparatii curente	136.766,70
Cheltuiala	A - Integral de la buget	840301	Drumuri si poduri	710101	Constructii	2.591.652,27

FXB-EXB-900

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
TOTAL CHELTUIELI						4.738.805,27

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 administr	0.00	10,393,599.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,393,599.14	0.00	10,393,599.14
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administr	0.00	10,393,599.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,393,599.14	0.00	10,393,599.14
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administr	0.00	10,393,599.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,393,599.14	0.00	10,393,599.14
103.00.00.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administr	0.00	596,471.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,471.01	0.00	596,471.01
103.00.00.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administr	0.00	596,471.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,471.01	0.00	596,471.01
103.00.00.01.01.02.A	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administr	0.00	596,471.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,471.01	0.00	596,471.01
103.00.00.02	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administr	0.00	9,797,128.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,797,128.13	0.00	9,797,128.13
103.00.00.02.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii	0.00	3,940,880.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,940,880.02	0.00	3,940,880.02
103.00.00.02.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii	0.00	3,940,880.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,940,880.02	0.00	3,940,880.02
103.00.00.02.01.01.02.A	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii	0.00	3,940,880.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,940,880.02	0.00	3,940,880.02
103.00.00.02.03	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii	0.00	1,887,492.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,887,492.28	0.00	1,887,492.28
103.00.00.02.03.02.A	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii	0.00	1,887,492.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,887,492.28	0.00	1,887,492.28
103.00.00.02.09	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii	0.00	3,968,755.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,968,755.83	0.00	3,968,755.83
103.00.00.02.09.02.A	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii	0.00	3,968,755.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,968,755.83	0.00	3,968,755.83
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administra	0.00	1,617,022.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,617,022.18	0.00	1,617,022.18
104.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administra	0.00	1,617,022.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,617,022.18	0.00	1,617,022.18
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administra	0.00	1,617,022.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,617,022.18	0.00	1,617,022.18
104.01.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administra	0.00	897,430.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,430.88	0.00	897,430.88
104.01.01.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administra	0.00	897,430.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,430.88	0.00	897,430.88
104.01.01.01.01.02.A	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administra	0.00	897,430.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,430.88	0.00	897,430.88
104.01.01.02	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administra	0.00	719,591.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,591.30	0.00	719,591.30
104.01.01.02.09	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al U.A.T. - Constructii	0.00	719,591.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,591.30	0.00	719,591.30
104.01.01.02.09.02.A	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al U.A.T. - Constructii	0.00	719,591.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,591.30	0.00	719,591.30
105	Rezerve din reevaluare	0.00	9,532,853.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,532,853.35	0.00	9,532,853.35
105.01	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0.00	1,594,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,594,586.00	0.00	1,594,586.00
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0.00	1,594,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,594,586.00	0.00	1,594,586.00
105.01.00.02.A	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0.00	1,594,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,594,586.00	0.00	1,594,586.00
105.02	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	7,746,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,746,577.00	0.00	7,746,577.00
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	7,746,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,746,577.00	0.00	7,746,577.00
105.02.00.02.A	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	7,746,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,746,577.00	0.00	7,746,577.00
105.03	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, ani	0.00	183,056.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,056.12	0.00	183,056.12
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, ani	0.00	183,056.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,056.12	0.00	183,056.12
105.03.00.01	Rezerve din reevaluare: echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	22,670.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,670.18	0.00	22,670.18

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
105.03.00.01.02.A	Rezerve din reevaluarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii)	0.00	22,670.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,670.18	0.00	22,670.18
105.03.00.02	Rezerve din reevaluarea aparatei si instalatiilor de masurare, control si reglare	0.00	36,175.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,175.17	0.00	36,175.17
105.03.00.02.02.A	Rezerve din reevaluarea aparatei si instalatiilor de masurare, control si reglare	0.00	36,175.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,175.17	0.00	36,175.17
105.03.00.03	Rezerve din reevaluarea mijloacelor de transport	0.00	124,210.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,210.77	0.00	124,210.77
105.03.00.03.02.A	Rezerve din reevaluarea mijloacelor de transport	0.00	124,210.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,210.77	0.00	124,210.77
105.04	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de birou	0.00	8,634.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,634.23	0.00	8,634.23
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de birou	0.00	8,634.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,634.23	0.00	8,634.23
105.04.00.02.A	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de birou	0.00	8,634.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,634.23	0.00	8,634.23
117	Rezultatul reportat	4,172,332.63	0.00	0.00	0.00	599,661.73	2,646,829.80	599,661.73	2,646,829.80	4,771,994.36	2,646,829.80	2,125,164.56	0.00
117.00	Rezultatul reportat	4,172,332.63	0.00	0.00	0.00	599,661.73	2,646,829.80	599,661.73	2,646,829.80	4,771,994.36	2,646,829.80	2,125,164.56	0.00
117.00.00	Rezultatul reportat	4,172,332.63	0.00	0.00	0.00	599,661.73	2,646,829.80	599,661.73	2,646,829.80	4,771,994.36	2,646,829.80	2,125,164.56	0.00
117.00.00.02.A	Rezultatul reportat.A Integral de la buget	4,172,332.63	0.00	0.00	0.00	599,661.73	2,646,829.80	599,661.73	2,646,829.80	5,006,307.17	2,881,142.61	2,125,164.56	0.00
121	Rezultatul patrimonial	0.00	2,354,417.20	0.00	0.00	5,021,894.54	6,090,388.85	5,021,894.54	6,090,388.85	5,021,894.54	8,444,806.05	0.00	3,422,911.51
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	2,354,417.20	0.00	0.00	5,021,894.54	6,090,388.85	5,021,894.54	6,090,388.85	5,021,894.54	8,444,806.05	0.00	3,422,911.51
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	2,354,417.20	0.00	0.00	5,021,894.54	6,090,388.85	5,021,894.54	6,090,388.85	5,021,894.54	8,444,806.05	0.00	3,422,911.51
121.00.00.02.A	Rezultatul patrimonial	0.00	2,354,417.20	0.00	0.00	5,021,894.54	6,090,388.85	5,021,894.54	6,090,388.85	5,353,405.09	8,776,316.60	0.00	3,422,911.51
208	Alte active fixe necorporale	45,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,220.00	0.00	45,220.00	0.00
208.02	Alte active fixe necorporale	45,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,220.00	0.00	45,220.00	0.00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	45,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,220.00	0.00	45,220.00	0.00
208.02.00.02	Alte active fixe necorporale - Dom Privat	45,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,220.00	0.00	45,220.00	0.00
208.02.00.02.02	Alte active fixe necorporale - Dom Privat al UAT	45,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,220.00	0.00	45,220.00	0.00
208.02.00.02.02.01.02.A	Strategia de dezvoltare - Dom Privat al UAT.A Integral de la buget	45,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,220.00	0.00	45,220.00	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	1,493,901.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,493,901.89	0.00	1,493,901.89	0.00
211.01	Terenuri	1,493,901.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,493,901.89	0.00	1,493,901.89	0.00
211.01.00	Terenuri	1,493,901.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,493,901.89	0.00	1,493,901.89	0.00
211.01.00.01	Terenuri - Dom Public	596,471.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,471.01	0.00	596,471.01	0.00
211.01.00.01.02	Terenuri - Dom. Public al UAT	596,471.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,471.01	0.00	596,471.01	0.00
211.01.00.01.02.02.A	Terenuri - Dom. Public al UAT	596,471.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,471.01	0.00	596,471.01	0.00
211.01.00.02	Terenuri - Dom. Privat	897,430.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,430.88	0.00	897,430.88	0.00
211.01.00.02.02	Terenuri - Dom. Privat al UAT	897,430.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,430.88	0.00	897,430.88	0.00
211.01.00.02.02.02.A	Terenuri - Dom. Privat al UAT	897,430.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,430.88	0.00	897,430.88	0.00
212	Constructii	10,536,198.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,536,198.43	0.00	10,536,198.43	0.00
212.01	Constructii - infrastructura drumuri	3,940,880.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,940,880.02	0.00	3,940,880.02	0.00
212.01.01	Constructii - drumuri publice	3,940,880.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,940,880.02	0.00	3,940,880.02	0.00
212.01.01.01	Constructii - drumuri publice din Domeniul Public	3,940,880.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,940,880.02	0.00	3,940,880.02	0.00
212.01.01.01.02	Constructii - drumuri publice din Domeniul Public al U.A.T.	3,940,880.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,940,880.02	0.00	3,940,880.02	0.00
212.01.01.01.02.02.A	Constructii - drumuri publice din Domeniul Public al U.A.T.	3,940,880.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,940,880.02	0.00	3,940,880.02	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debit	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
212.03	Construcții - poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare	1.887.492,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887.492,28	0,00	1.887.492,28	0,00
212.03.01	Construcții - poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare	1.887.492,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887.492,28	0,00	1.887.492,28	0,00
212.03.01.01	Construcții - poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare	1.887.492,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887.492,28	0,00	1.887.492,28	0,00
212.03.01.01.02	Construcții - poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare	1.887.492,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887.492,28	0,00	1.887.492,28	0,00
212.03.01.01.02.02.A	Construcții - poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare	1.887.492,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887.492,28	0,00	1.887.492,28	0,00
212.09	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții	4.707.826,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.707.826,13	0,00	4.707.826,13	0,00
212.09.01	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții	4.707.826,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.707.826,13	0,00	4.707.826,13	0,00
212.09.01.01	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții - Dom. Public	3.968.755,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.968.755,83	0,00	3.968.755,83	0,00
212.09.01.01.02	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții - Dom. Public al	3.968.755,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.968.755,83	0,00	3.968.755,83	0,00
212.09.01.01.02.02.A	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții - Dom. Public al	3.968.755,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.968.755,83	0,00	3.968.755,83	0,00
212.09.01.02	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții - Dom. Privat	739.070,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.070,30	0,00	739.070,30	0,00
212.09.01.02.02	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții - Dom. Privat al U	739.070,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.070,30	0,00	739.070,30	0,00
212.09.01.02.02.01	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții amortizabile - Do	19.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.479,00	0,00	19.479,00	0,00
212.09.01.02.02.01.02.A	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții amortizabile - Do	19.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.479,00	0,00	19.479,00	0,00
212.09.01.02.02.02	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții neamortizabile -	719.591,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719.591,30	0,00	719.591,30	0,00
212.09.01.02.02.02.02.A	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții neamortizabile -	719.591,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719.591,30	0,00	719.591,30	0,00
213	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații	437.240,25	0,00	0,00	0,00	0,00	21.163,90	0,00	21.163,90	437.240,25	21.163,90	416.076,35	0,00
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalații de lucru)	31.768,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12.641,86	0,00	12.641,86	31.768,19	12.641,86	19.126,33	0,00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalații de lucru)	31.768,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12.641,86	0,00	12.641,86	31.768,19	12.641,86	19.126,33	0,00
213.01.00.02	Echipamente tehnologice - Dom. Privat	31.768,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12.641,86	0,00	12.641,86	31.768,19	12.641,86	19.126,33	0,00
213.01.00.02.02	Echipamente tehnologice - Dom. Privat al UAT	31.768,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12.641,86	0,00	12.641,86	31.768,19	12.641,86	19.126,33	0,00
213.01.00.02.02.01	Echipamente tehnologice amortizabile Dom. Privat al UAT	31.768,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12.641,86	0,00	12.641,86	31.768,19	12.641,86	19.126,33	0,00
213.01.00.02.02.01.02.A	Echipamente tehnologice amortizabile Dom. Privat al UAT	31.768,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12.641,86	0,00	12.641,86	31.768,19	12.641,86	19.126,33	0,00
213.02	Aparate și instalații de măsurare, control și reglare	49.336,79	0,00	0,00	0,00	0,00	8.522,04	0,00	8.522,04	49.336,79	8.522,04	40.814,75	0,00
213.02.00	Aparate și instalații de măsurare, control și reglare	49.336,79	0,00	0,00	0,00	0,00	8.522,04	0,00	8.522,04	49.336,79	8.522,04	40.814,75	0,00
213.02.00.02	Aparate și instalații de măsurare, control și reglare - Dom. Privat	49.336,79	0,00	0,00	0,00	0,00	8.522,04	0,00	8.522,04	49.336,79	8.522,04	40.814,75	0,00
213.02.00.02.02	Aparate și instalații de măsurare, control și reglare - Dom. Privat al UA	49.336,79	0,00	0,00	0,00	0,00	8.522,04	0,00	8.522,04	49.336,79	8.522,04	40.814,75	0,00
213.02.00.02.02.01	Aparate și instalații de măsurare, control și reglare amortizabile - Do	49.336,79	0,00	0,00	0,00	0,00	8.522,04	0,00	8.522,04	49.336,79	8.522,04	40.814,75	0,00
213.02.00.02.02.01.02.A	Aparate și instalații de măsurare, control și reglare amortizabile - Do	49.336,79	0,00	0,00	0,00	0,00	8.522,04	0,00	8.522,04	49.336,79	8.522,04	40.814,75	0,00
213.03	Mijloace de transport	356.135,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.135,27	0,00	356.135,27	0,00
213.03.00	Mijloace de transport	356.135,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.135,27	0,00	356.135,27	0,00
213.03.00.02	Mijloace de transport - Dom. Privat	356.135,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.135,27	0,00	356.135,27	0,00
213.03.00.02.02	Mijloace de transport - Dom. Privat al UAT	356.135,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.135,27	0,00	356.135,27	0,00
213.03.00.02.02.01	Mijloace de transport amortizabile - Dom. Privat al UAT	356.135,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.135,27	0,00	356.135,27	0,00
213.03.00.02.02.01.02.A	Mijloace de transport amortizabile - Dom. Privat al UAT	356.135,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.135,27	0,00	356.135,27	0,00
214	Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor u	33.508,31	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	47.108,31	0,00	47.108,31	0,00
214.00	Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor u	33.508,31	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	47.108,31	0,00	47.108,31	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
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	33,508.31	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	47,108.31	0.00	47,108.31	0.00
214.00.00.02	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	33,508.31	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	47,108.31	0.00	47,108.31	0.00
214.00.00.02.02	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	33,508.31	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	47,108.31	0.00	47,108.31	0.00
214.00.00.02.02.01	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	33,508.31	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	47,108.31	0.00	47,108.31	0.00
214.00.00.02.02.01.02.A	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	33,508.31	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	47,108.31	0.00	47,108.31	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	5,313,683.29	0.00	0.00	0.00	2,329,716.64	13,600.00	2,329,716.64	13,600.00	7,643,399.93	13,600.00	7,629,799.93	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	5,313,683.29	0.00	0.00	0.00	2,329,716.64	13,600.00	2,329,716.64	13,600.00	7,643,399.93	13,600.00	7,629,799.93	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	5,313,683.29	0.00	0.00	0.00	2,329,716.64	13,600.00	2,329,716.64	13,600.00	7,643,399.93	13,600.00	7,629,799.93	0.00
231.00.00.02	Active fixe corporale in curs de executie - Constructii	5,313,683.29	0.00	0.00	0.00	2,329,716.64	13,600.00	2,329,716.64	13,600.00	7,643,399.93	13,600.00	7,629,799.93	0.00
231.00.00.02.003.02.A	Camin cultural Ghilavesti.A. Integral de la buget	381,586.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,586.36	0.00	381,586.36	0.00
231.00.00.02.004.02.A	Amenajare Si Refunctionalizare Centru de Zi Lichitieni.A. Integral de l	328,283.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,283.56	0.00	328,283.56	0.00
231.00.00.02.007.02.A	Baza sportiva multifunctionala in Comuna Vultureni.A. Integral de la bu	689,870.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,870.60	0.00	689,870.60	0.00
231.00.00.02.010.02.A	Centru de informare Vultureni.A. Integral de la buget	319,065.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,065.11	0.00	319,065.11	0.00
231.00.00.02.011.02.A	Drumuri de interes local.A. Integral de la buget	3,381,778.94	0.00	0.00	0.00	2,232,816.64	0.00	2,232,816.64	0.00	5,614,595.58	0.00	5,614,595.58	0.00
231.00.00.02.014.02.A	Lucrari de renovare la CDI.A. Integral de la buget	32,887.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,887.72	0.00	32,887.72	0.00
231.00.00.02.20.02.A	Sistem supraveghere video Pnmaria.A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00
231.00.00.02.21.02.A	Modernizare iluminat public in comuna Vultureni, judet Bacau.A. Inte	14,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,280.00	0.00	14,280.00	0.00
231.00.00.02.22.02.A	Modernizare drumuri de interes local in satele Ghilavesti si Lichitieni.A. Int	165,931.00	0.00	0.00	0.00	83,300.00	0.00	83,300.00	0.00	249,231.00	0.00	249,231.00	0.00
260	Titluri de participare	6,255.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,255.26	0.00	6,255.26	0.00
260.02	Titluri de participare necotate	6,255.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,255.26	0.00	6,255.26	0.00
260.02.00	Titluri de participare necotate	6,255.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,255.26	0.00	6,255.26	0.00
260.02.00.02.A	Titluri de participare necotate	6,255.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,255.26	0.00	6,255.26	0.00
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0.00	2,261.01	0.00	0.00	0.00	6,783.03	0.00	6,783.03	0.00	9,044.04	0.00	9,044.04
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	2,261.01	0.00	0.00	0.00	6,783.03	0.00	6,783.03	0.00	9,044.04	0.00	9,044.04
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	2,261.01	0.00	0.00	0.00	6,783.03	0.00	6,783.03	0.00	9,044.04	0.00	9,044.04
280.08.09.02	Amortizarea altor active fixe necorporale - Dom. Privat al UAT	0.00	2,261.01	0.00	0.00	0.00	6,783.03	0.00	6,783.03	0.00	9,044.04	0.00	9,044.04
280.08.09.02.02.A	Amortizarea altor active fixe necorporale - Dom. Privat al UAT	0.00	2,261.01	0.00	0.00	0.00	6,783.03	0.00	6,783.03	0.00	9,044.04	0.00	9,044.04
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	200,043.45	0.00	0.00	4,532.04	29,605.93	4,532.04	29,605.93	4,532.04	229,649.38	0.00	225,117.34
281.02	Amortizarea constructiilor	0.00	2,434.86	0.00	0.00	0.00	1,217.43	0.00	1,217.43	0.00	3,652.29	0.00	3,652.29
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0.00	2,434.86	0.00	0.00	0.00	1,217.43	0.00	1,217.43	0.00	3,652.29	0.00	3,652.29
281.02.08.02	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii - D	0.00	2,434.86	0.00	0.00	0.00	1,217.43	0.00	1,217.43	0.00	3,652.29	0.00	3,652.29
281.02.08.02.02.A	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii - D	0.00	2,434.86	0.00	0.00	0.00	1,217.43	0.00	1,217.43	0.00	3,652.29	0.00	3,652.29
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si	0.00	191,405.80	0.00	0.00	4,532.04	25,721.71	4,532.04	25,721.71	4,532.04	217,127.51	0.00	212,595.47
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.38	0.00	682.38	0.00	682.38	0.00	682.38
281.03.01.02	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.38	0.00	682.38	0.00	682.38	0.00	682.38
281.03.01.02.02.A	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.38	0.00	682.38	0.00	682.38	0.00	682.38
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0.00	25,960.76	0.00	0.00	4,532.04	2,166.82	4,532.04	2,166.82	4,532.04	28,127.58	0.00	23,595.54

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debit	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
281.03.02.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare - Dom	0.00	25,960.76	0.00	0.00	4,532.04	2,166.82	4,532.04	2,166.82	4,532.04	28,127.58	0.00	23,595.54
281.03.02.02.02.A	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare - Dom	0.00	25,960.76	0.00	0.00	4,532.04	2,166.82	4,532.04	2,166.82	4,532.04	28,127.58	0.00	23,595.54
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	165,445.04	0.00	0.00	0.00	22,872.51	0.00	22,872.51	0.00	188,317.55	0.00	188,317.55
281.03.03.02	Amortizarea mijloacelor de transport - Dom Privat al U.A.T	0.00	165,445.04	0.00	0.00	0.00	22,872.51	0.00	22,872.51	0.00	188,317.55	0.00	188,317.55
281.03.03.02.02.A	Amortizarea mijloacelor de transport - Dom Privat al U.A.T	0.00	165,445.04	0.00	0.00	0.00	22,872.51	0.00	22,872.51	0.00	188,317.55	0.00	188,317.55
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie	0.00	6,202.79	0.00	0.00	0.00	2,666.79	0.00	2,666.79	0.00	8,869.58	0.00	8,869.58
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie	0.00	6,202.79	0.00	0.00	0.00	2,666.79	0.00	2,666.79	0.00	8,869.58	0.00	8,869.58
281.04.00.02	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, si a altor active fixe corporale	0.00	6,202.79	0.00	0.00	0.00	2,666.79	0.00	2,666.79	0.00	8,869.58	0.00	8,869.58
281.04.00.02.02.A	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, si a altor active fixe corporale	0.00	6,202.79	0.00	0.00	0.00	2,666.79	0.00	2,666.79	0.00	8,869.58	0.00	8,869.58
302	Matenale consumabile	20,140.00	0.00	0.00	0.00	133,834.72	48,108.52	133,834.72	48,108.52	153,974.72	48,108.52	105,866.20	0.00
302.01	Materiale auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	6,097.57	0.00	6,097.57	0.00	6,097.57	0.00	6,097.57	0.00
302.01.00	Materiale auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	6,097.57	0.00	6,097.57	0.00	6,097.57	0.00	6,097.57	0.00
302.01.00.02.A	Materiale auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	6,097.57	0.00	6,097.57	0.00	6,097.57	0.00	6,097.57	0.00
302.02	Combustibili	747.02	0.00	0.00	0.00	35,931.07	4,160.67	35,931.07	4,160.67	36,678.09	4,160.67	32,517.42	0.00
302.02.00	Combustibili	747.02	0.00	0.00	0.00	35,931.07	4,160.67	35,931.07	4,160.67	36,678.09	4,160.67	32,517.42	0.00
302.02.00.02.A	Combustibili	747.02	0.00	0.00	0.00	35,931.07	4,160.67	35,931.07	4,160.67	36,678.09	4,160.67	32,517.42	0.00
302.04	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	6,409.51	0.00	6,409.51	0.00	6,409.51	0.00	6,409.51	0.00
302.04.00	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	6,409.51	0.00	6,409.51	0.00	6,409.51	0.00	6,409.51	0.00
302.04.00.02.A	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	6,409.51	0.00	6,409.51	0.00	6,409.51	0.00	6,409.51	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	19,392.98	0.00	0.00	0.00	85,396.57	43,947.85	85,396.57	43,947.85	104,789.55	43,947.85	60,841.70	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	19,392.98	0.00	0.00	0.00	85,396.57	43,947.85	85,396.57	43,947.85	104,789.55	43,947.85	60,841.70	0.00
302.08.00.02.A	Alte materiale consumabile	19,392.98	0.00	0.00	0.00	85,396.57	43,947.85	85,396.57	43,947.85	104,789.55	43,947.85	60,841.70	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	408,354.16	0.00	0.00	0.00	248.52	17,930.03	248.52	17,930.03	408,602.68	17,930.03	390,672.65	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	70.26	0.00	0.00	0.00	162.39	86.13	162.39	86.13	232.65	86.13	146.52	0.00
303.01.00	Matenale de natura obiectelor de inventar in magazine	70.26	0.00	0.00	0.00	162.39	86.13	162.39	86.13	232.65	86.13	146.52	0.00
303.01.00.02.A	Matenale de natura obiectelor de inventar in magazine	70.26	0.00	0.00	0.00	162.39	86.13	162.39	86.13	232.65	86.13	146.52	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	408,283.90	0.00	0.00	0.00	86.13	17,843.90	86.13	17,843.90	408,370.03	17,843.90	390,526.13	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	408,283.90	0.00	0.00	0.00	86.13	17,843.90	86.13	17,843.90	408,370.03	17,843.90	390,526.13	0.00
303.02.00.02.A	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	408,283.90	0.00	0.00	0.00	86.13	17,843.90	86.13	17,843.90	408,370.03	17,843.90	390,526.13	0.00
401	Fumizori	0.00	158,372.83	0.00	0.00	825,818.64	770,106.67	825,818.64	770,106.67	825,818.64	928,479.50	0.00	102,660.86
401.01	Fumizori sub 1 an	0.00	158,372.83	0.00	0.00	825,818.64	770,106.67	825,818.64	770,106.67	825,818.64	928,479.50	0.00	102,660.86
401.01.00	Fumizon sub 1 an	0.00	158,372.83	0.00	0.00	825,818.64	770,106.67	825,818.64	770,106.67	825,818.64	928,479.50	0.00	102,660.86
401.01.00.02.A	Fumizori sub 1 an	0.00	158,372.83	0.00	0.00	825,818.64	770,106.67	825,818.64	770,106.67	825,818.64	928,479.50	0.00	102,660.86
401.02	Fumizori peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00
401.02.00	Fumizon peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00
401.02.00.02.A	Fumizori peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00
404	Fumizori de active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	2,591,652.27	2,619,952.27	2,591,652.27	2,619,952.27	2,591,652.27	2,619,952.27	0.00	28,300.00

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	1,464,169.98	1,492,469.98	1,464,169.98	1,492,469.98	1,464,169.98	1,492,469.98	0.00	28,300.00
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	1,464,169.98	1,492,469.98	1,464,169.98	1,492,469.98	1,464,169.98	1,492,469.98	0.00	28,300.00
404.01.00.02.A	Furnizori de active fixe sub 1 an.A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	1,464,169.98	1,492,469.98	1,464,169.98	1,492,469.98	1,464,169.98	1,492,469.98	0.00	28,300.00
404.02	Furnizori de active fixe peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127,482.29	1,127,482.29	1,127,482.29	1,127,482.29	1,127,482.29	1,127,482.29	0.00	0.00
404.02.00	Furnizori de active fixe peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127,482.29	1,127,482.29	1,127,482.29	1,127,482.29	1,127,482.29	1,127,482.29	0.00	0.00
404.02.00.02.A	Furnizori de active fixe peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127,482.29	1,127,482.29	1,127,482.29	1,127,482.29	1,127,482.29	1,127,482.29	0.00	0.00
409	Furnizori -debitori	0.00	0.00	0.00	0.00	10,770.01	0.00	10,770.01	0.00	10,770.01	0.00	10,770.01	0.00
409.01	Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor si pentru servicii si executari de lucrari	0.00	0.00	0.00	0.00	10,770.01	0.00	10,770.01	0.00	10,770.01	0.00	10,770.01	0.00
409.01.02	Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	0.00	0.00	0.00	0.00	10,770.01	0.00	10,770.01	0.00	10,770.01	0.00	10,770.01	0.00
409.01.02.02.A	Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	0.00	0.00	0.00	0.00	10,770.01	0.00	10,770.01	0.00	10,770.01	0.00	10,770.01	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	71,827.00	0.00	0.00	1,190,122.00	1,194,557.00	1,190,122.00	1,194,557.00	1,190,122.00	1,266,384.00	0.00	76,262.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	71,827.00	0.00	0.00	1,190,122.00	1,194,557.00	1,190,122.00	1,194,557.00	1,190,122.00	1,266,384.00	0.00	76,262.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	71,827.00	0.00	0.00	1,190,122.00	1,194,557.00	1,190,122.00	1,194,557.00	1,190,122.00	1,266,384.00	0.00	76,262.00
421.00.00.02.A	Personal - salarii datorate	0.00	71,827.00	0.00	0.00	1,190,122.00	1,194,557.00	1,190,122.00	1,194,557.00	1,190,122.00	1,266,384.00	0.00	76,262.00
423	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,717.00	0.00	-1,717.00	0.00	-1,717.00	0.00	0.00	1,717.00
423.00	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,717.00	0.00	-1,717.00	0.00	-1,717.00	0.00	0.00	1,717.00
423.00.00	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,717.00	0.00	-1,717.00	0.00	-1,717.00	0.00	0.00	1,717.00
423.00.00.02.A	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,717.00	0.00	-1,717.00	0.00	-1,717.00	0.00	0.00	1,717.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate terților	0.00	2,914.00	0.00	0.00	19,129.00	17,252.00	19,129.00	17,252.00	19,129.00	20,166.00	0.00	1,037.00
427.01	Retineri din salarii datorate terților	0.00	2,914.00	0.00	0.00	19,129.00	17,252.00	19,129.00	17,252.00	19,129.00	20,166.00	0.00	1,037.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate terților	0.00	2,914.00	0.00	0.00	19,129.00	17,252.00	19,129.00	17,252.00	19,129.00	20,166.00	0.00	1,037.00
427.01.00.02	Sindical	0.00	114.00	0.00	0.00	922.00	895.00	922.00	895.00	922.00	1,009.00	0.00	87.00
427.01.00.02.02.A	Sindical	0.00	114.00	0.00	0.00	922.00	895.00	922.00	895.00	922.00	1,009.00	0.00	87.00
427.01.00.03	Alte Rate, popnri	0.00	2,800.00	0.00	0.00	18,207.00	16,357.00	18,207.00	16,357.00	18,207.00	19,157.00	0.00	950.00
427.01.00.03.02.A	Alte Rate, popnri	0.00	2,800.00	0.00	0.00	18,207.00	16,357.00	18,207.00	16,357.00	18,207.00	19,157.00	0.00	950.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	15,605.30	0.00	0.00	22,561.00	41,762.00	22,561.00	41,762.00	22,561.00	57,367.30	0.00	34,806.30
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	15,605.30	0.00	0.00	22,561.00	41,762.00	22,561.00	41,762.00	22,561.00	57,367.30	0.00	34,806.30
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	15,605.30	0.00	0.00	22,561.00	41,762.00	22,561.00	41,762.00	22,561.00	57,367.30	0.00	34,806.30
428.01.01.02.A	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	15,605.30	0.00	0.00	22,561.00	41,762.00	22,561.00	41,762.00	22,561.00	57,367.30	0.00	34,806.30
429	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	136,056.00	136,056.00	136,056.00	136,056.00	136,056.00	136,056.00	0.00	0.00
429.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	136,056.00	136,056.00	136,056.00	136,056.00	136,056.00	136,056.00	0.00	0.00
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	136,056.00	136,056.00	136,056.00	136,056.00	136,056.00	136,056.00	0.00	0.00
429.00.00.02.A	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	136,056.00	136,056.00	136,056.00	136,056.00	136,056.00	136,056.00	0.00	0.00
431	Asigurari sociale	0.00	47,394.00	0.00	0.00	439,869.00	440,635.00	439,869.00	440,635.00	439,869.00	488,029.00	0.00	48,160.00
431.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	31,866.00	0.00	0.00	297,832.00	298,666.00	297,832.00	298,666.00	297,832.00	330,532.00	0.00	32,700.00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	31,866.00	0.00	0.00	297,832.00	298,666.00	297,832.00	298,666.00	297,832.00	330,532.00	0.00	32,700.00
431.02.00.02.A	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	31,866.00	0.00	0.00	297,832.00	298,666.00	297,832.00	298,666.00	297,832.00	330,532.00	0.00	32,700.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debit	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
431.04	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	12,660.00	0.00	0.00	115,933.00	115,893.00	115,933.00	115,893.00	115,933.00	128,553.00	0.00	12,620.00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	12,660.00	0.00	0.00	115,933.00	115,893.00	115,933.00	115,893.00	115,933.00	128,553.00	0.00	12,620.00
431.04.00.02.A	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	12,660.00	0.00	0.00	115,933.00	115,893.00	115,933.00	115,893.00	115,933.00	128,553.00	0.00	12,620.00
431.06	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	2,868.00	0.00	0.00	26,104.00	26,076.00	26,104.00	26,076.00	26,104.00	28,944.00	0.00	2,840.00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	2,868.00	0.00	0.00	26,104.00	26,076.00	26,104.00	26,076.00	26,104.00	28,944.00	0.00	2,840.00
431.06.00.02.A	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	2,868.00	0.00	0.00	26,104.00	26,076.00	26,104.00	26,076.00	26,104.00	28,944.00	0.00	2,840.00
438	Alte datorii sociale	0.00	6,930.00	0.00	0.00	124,848.00	125,538.00	124,848.00	125,538.00	124,848.00	132,468.00	0.00	7,620.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	6,930.00	0.00	0.00	124,848.00	125,538.00	124,848.00	125,538.00	124,848.00	132,468.00	0.00	7,620.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	6,930.00	0.00	0.00	124,848.00	125,538.00	124,848.00	125,538.00	124,848.00	132,468.00	0.00	7,620.00
438.00.00.02.A	Alte datorii sociale	0.00	6,930.00	0.00	0.00	124,848.00	125,538.00	124,848.00	125,538.00	124,848.00	132,468.00	0.00	7,620.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	8,183.00	0.00	0.00	70,085.00	72,204.00	70,085.00	72,204.00	70,085.00	80,387.00	0.00	10,302.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	8,183.00	0.00	0.00	70,085.00	72,204.00	70,085.00	72,204.00	70,085.00	80,387.00	0.00	10,302.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	8,183.00	0.00	0.00	70,085.00	72,204.00	70,085.00	72,204.00	70,085.00	80,387.00	0.00	10,302.00
444.00.00.02.A	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	8,183.00	0.00	0.00	70,085.00	72,204.00	70,085.00	72,204.00	70,085.00	80,387.00	0.00	10,302.00
462	Creditori	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00
462.01.09.02.A	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00
464	Creante ale bugetului local	1,600,485.00	0.00	0.00	0.00	626,946.50	436,789.50	626,946.50	436,789.50	2,227,431.50	436,789.50	1,790,642.00	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	1,600,485.00	0.00	0.00	0.00	626,946.50	436,789.50	626,946.50	436,789.50	2,227,431.50	436,789.50	1,790,642.00	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	1,600,485.00	0.00	0.00	0.00	626,946.50	436,789.50	626,946.50	436,789.50	2,227,431.50	436,789.50	1,790,642.00	0.00
464.00.00.01	Creante ale bugetului local - creante curente	0.00	0.00	0.00	0.00	568,449.50	317,268.50	568,449.50	317,268.50	568,449.50	317,268.50	251,181.00	0.00
464.00.00.01.02.A	Creante ale bugetului local - creante curente	0.00	0.00	0.00	0.00	568,449.50	317,268.50	568,449.50	317,268.50	568,449.50	317,268.50	251,181.00	0.00
464.00.00.02	Creante ale bugetului local - ramanisa din anii anteriori	1,057,349.00	0.00	0.00	0.00	1,205.00	92,957.00	1,205.00	92,957.00	1,058,554.00	92,957.00	965,597.00	0.00
464.00.00.02.02.A	Creante ale bugetului local - ramanisa din anii anteriori	1,057,349.00	0.00	0.00	0.00	1,205.00	92,957.00	1,205.00	92,957.00	1,058,554.00	92,957.00	965,597.00	0.00
464.00.00.03	Creante ale bugetului local - majorari curente	0.00	0.00	0.00	0.00	6,412.00	639.00	6,412.00	639.00	6,412.00	639.00	5,773.00	0.00
464.00.00.03.02.A	Creante ale bugetului local - majorari curente	0.00	0.00	0.00	0.00	6,412.00	639.00	6,412.00	639.00	6,412.00	639.00	5,773.00	0.00
464.00.00.04	Creante ale bugetului local - majorari la ramanisa din anii anteriori	543,136.00	0.00	0.00	0.00	50,880.00	25,925.00	50,880.00	25,925.00	594,016.00	25,925.00	568,091.00	0.00
464.00.00.04.02.A	Creante ale bugetului local - majorari la ramanisa din anii anteriori	543,136.00	0.00	0.00	0.00	50,880.00	25,925.00	50,880.00	25,925.00	594,016.00	25,925.00	568,091.00	0.00
467	Creditori ai bugetelor	0.00	13,591.00	0.00	0.00	1,372.48	-2,534.52	1,372.48	-2,534.52	1,372.48	11,056.48	0.00	9,684.00
467.02	Creditori ai bugetului local	0.00	13,591.00	0.00	0.00	1,372.48	-2,534.52	1,372.48	-2,534.52	1,372.48	11,056.48	0.00	9,684.00
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0.00	13,591.00	0.00	0.00	1,372.48	-2,534.52	1,372.48	-2,534.52	1,372.48	11,056.48	0.00	9,684.00
467.02.00.02.A	Creditori ai bugetului local	0.00	13,591.00	0.00	0.00	1,372.48	-2,534.52	1,372.48	-2,534.52	1,372.48	11,056.48	0.00	9,684.00
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	71,066.00	0.00	71,066.00	0.00	71,066.00	0.00	71,066.00	0.00
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	71,066.00	0.00	71,066.00	0.00	71,066.00	0.00	71,066.00	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goliurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	71,066.00	0.00	71,066.00	0.00	71,066.00	0.00	71,066.00	0.00
468.01.07.02	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goliurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	71,066.00	0.00	71,066.00	0.00	71,066.00	0.00	71,066.00	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
488.01.07.02.02.A	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor	0.00	0.00	0.00	0.00	71,066.00	0.00	71,066.00	0.00	71,066.00	0.00	71,066.00	0.00
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	263,641.18	263,641.18	263,641.18	263,641.18	263,641.18	263,641.18	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	263,641.18	263,641.18	263,641.18	263,641.18	263,641.18	263,641.18	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	263,641.18	263,641.18	263,641.18	263,641.18	263,641.18	263,641.18	0.00	0.00
481.09.00.02.A	Alte decontari A, Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	263,641.18	263,641.18	263,641.18	263,641.18	527,282.36	527,282.36	0.00	0.00
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,066.00	0.00	71,066.00	0.00	71,066.00	0.00	71,066.00
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,066.00	0.00	71,066.00	0.00	71,066.00	0.00	71,066.00
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,066.00	0.00	71,066.00	0.00	71,066.00	0.00	71,066.00
519.01.07.02	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,066.00	0.00	71,066.00	0.00	71,066.00	0.00	71,066.00
519.01.07.02.02.A	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,066.00	0.00	71,066.00	0.00	71,066.00	0.00	71,066.00
521	Disponibil al bugetului local	311,892.94	0.00	0.00	0.00	5,632,166.80	71,066.00	5,632,166.80	71,066.00	5,944,059.74	71,066.00	5,872,993.74	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	5,632,166.80	0.00	5,632,166.80	0.00	5,632,166.80	0.00	5,632,166.80	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	5,632,166.80	0.00	5,632,166.80	0.00	5,632,166.80	0.00	5,632,166.80	0.00
521.01.00.02.A	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	5,632,166.80	0.00	5,632,166.80	0.00	5,632,166.80	0.00	5,632,166.80	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	311,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	71,066.00	0.00	71,066.00	311,892.94	71,066.00	240,826.94	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	311,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	71,066.00	0.00	71,066.00	311,892.94	71,066.00	240,826.94	0.00
521.03.00.02.A	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	311,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	71,066.00	0.00	71,066.00	311,892.94	71,066.00	240,826.94	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	636,000.00	635,700.00	636,000.00	635,700.00	636,000.00	635,700.00	300.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	636,000.00	635,700.00	636,000.00	635,700.00	636,000.00	635,700.00	300.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	636,000.00	635,700.00	636,000.00	635,700.00	636,000.00	635,700.00	300.00	0.00
531.01.01.02.A	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	636,000.00	635,700.00	636,000.00	635,700.00	636,000.00	635,700.00	300.00	0.00
532	Alte valori	29,650.00	0.00	0.00	0.00	32,275.00	0.00	32,275.00	0.00	61,925.00	0.00	61,925.00	0.00
532.08	Alte valori	29,650.00	0.00	0.00	0.00	32,275.00	0.00	32,275.00	0.00	61,925.00	0.00	61,925.00	0.00
532.08.00	Alte valori	29,650.00	0.00	0.00	0.00	32,275.00	0.00	32,275.00	0.00	61,925.00	0.00	61,925.00	0.00
532.08.00.02.A	Alte valori	29,650.00	0.00	0.00	0.00	32,275.00	0.00	32,275.00	0.00	61,925.00	0.00	61,925.00	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	16,151.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,151.30	0.00	16,151.30	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	16,151.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,151.30	0.00	16,151.30	0.00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la instituti de credit	16,151.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,151.30	0.00	16,151.30	0.00
550.01.02.02.A	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la instituti de credit	16,151.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,151.30	0.00	16,151.30	0.00
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00
552.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00
552.00.00.02.A	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	735,700.00	735,700.00	735,700.00	735,700.00	735,700.00	735,700.00	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	735,700.00	735,700.00	735,700.00	735,700.00	735,700.00	735,700.00	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	735,700.00	735,700.00	735,700.00	735,700.00	735,700.00	735,700.00	0.00	0.00
581.01.01.02.A	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	735,700.00	735,700.00	735,700.00	735,700.00	735,700.00	735,700.00	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	Debit	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	46,157.52	46,157.52	46,157.52	46,157.52	46,157.52	46,157.52	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160.67	4,160.67	4,160.67	4,160.67	4,160.67	4,160.67	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160.67	4,160.67	4,160.67	4,160.67	4,160.67	4,160.67	0.00	0.00
602.02.00.02.A	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160.67	4,160.67	4,160.67	4,160.67	4,160.67	4,160.67	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	41,996.85	41,996.85	41,996.85	41,996.85	41,996.85	41,996.85	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	41,996.85	41,996.85	41,996.85	41,996.85	41,996.85	41,996.85	0.00	0.00
602.08.00.02.A	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	41,996.85	41,996.85	41,996.85	41,996.85	41,996.85	41,996.85	0.00	0.00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	17,843.90	17,843.90	17,843.90	17,843.90	17,843.90	17,843.90	0.00	0.00
603.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	17,843.90	17,843.90	17,843.90	17,843.90	17,843.90	17,843.90	0.00	0.00
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	17,843.90	17,843.90	17,843.90	17,843.90	17,843.90	17,843.90	0.00	0.00
603.00.00.02.A	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	17,843.90	17,843.90	17,843.90	17,843.90	17,843.90	17,843.90	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	137,217.69	137,217.69	137,217.69	137,217.69	137,217.69	137,217.69	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	137,217.69	137,217.69	137,217.69	137,217.69	137,217.69	137,217.69	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	137,217.69	137,217.69	137,217.69	137,217.69	137,217.69	137,217.69	0.00	0.00
610.00.00.02.A	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	137,217.69	137,217.69	137,217.69	137,217.69	137,217.69	137,217.69	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	147,411.97	147,411.97	147,411.97	147,411.97	147,411.97	147,411.97	0.00	0.00
611.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	147,411.97	147,411.97	147,411.97	147,411.97	147,411.97	147,411.97	0.00	0.00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	147,411.97	147,411.97	147,411.97	147,411.97	147,411.97	147,411.97	0.00	0.00
611.00.00.02.A	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	147,411.97	147,411.97	147,411.97	147,411.97	147,411.97	147,411.97	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	2,497.00	2,497.00	2,497.00	2,497.00	2,497.00	2,497.00	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	2,497.00	2,497.00	2,497.00	2,497.00	2,497.00	2,497.00	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	2,497.00	2,497.00	2,497.00	2,497.00	2,497.00	2,497.00	0.00	0.00
614.00.00.02.A	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	2,497.00	2,497.00	2,497.00	2,497.00	2,497.00	2,497.00	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	18,813.00	18,813.00	18,813.00	18,813.00	18,813.00	18,813.00	0.00	0.00
624.01	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0.00	0.00	0.00	0.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	0.00	0.00
624.01.00	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0.00	0.00	0.00	0.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	0.00	0.00
624.01.00.02.A	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0.00	0.00	0.00	0.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	18,635.00	18,635.00	18,635.00	18,635.00	18,635.00	18,635.00	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	18,635.00	18,635.00	18,635.00	18,635.00	18,635.00	18,635.00	0.00	0.00
624.02.00.02.A	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	18,635.00	18,635.00	18,635.00	18,635.00	18,635.00	18,635.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	50,924.04	50,924.04	50,924.04	50,924.04	50,924.04	50,924.04	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	50,924.04	50,924.04	50,924.04	50,924.04	50,924.04	50,924.04	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	50,924.04	50,924.04	50,924.04	50,924.04	50,924.04	50,924.04	0.00	0.00
626.00.00.02.A	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	50,924.04	50,924.04	50,924.04	50,924.04	50,924.04	50,924.04	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	109,204.30	109,204.30	109,204.30	109,204.30	109,204.30	109,204.30	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	109,204.30	109,204.30	109,204.30	109,204.30	109,204.30	109,204.30	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	109,204.30	109,204.30	109,204.30	109,204.30	109,204.30	109,204.30	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
628.00.00.02.A	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	109,204.30	109,204.30	109,204.30	109,204.30	109,204.30	109,204.30	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	149,375.55	149,375.55	149,375.55	149,375.55	149,375.55	149,375.55	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	149,375.55	149,375.55	149,375.55	149,375.55	149,375.55	149,375.55	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	149,375.55	149,375.55	149,375.55	149,375.55	149,375.55	149,375.55	0.00	0.00
629.01.00.02.A	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	149,375.55	149,375.55	149,375.55	149,375.55	149,375.55	149,375.55	0.00	0.00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	21,334.00	21,334.00	21,334.00	21,334.00	21,334.00	21,334.00	0.00	0.00
635.01	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	21,334.00	21,334.00	21,334.00	21,334.00	21,334.00	21,334.00	0.00	0.00
635.01.00	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	21,334.00	21,334.00	21,334.00	21,334.00	21,334.00	21,334.00	0.00	0.00
635.01.00.02.A	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	21,334.00	21,334.00	21,334.00	21,334.00	21,334.00	21,334.00	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194,557.00	1,194,557.00	1,194,557.00	1,194,557.00	1,194,557.00	1,194,557.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194,557.00	1,194,557.00	1,194,557.00	1,194,557.00	1,194,557.00	1,194,557.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194,557.00	1,194,557.00	1,194,557.00	1,194,557.00	1,194,557.00	1,194,557.00	0.00	0.00
641.00.00.02.A	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194,557.00	1,194,557.00	1,194,557.00	1,194,557.00	1,194,557.00	1,194,557.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	26,076.00	26,076.00	26,076.00	26,076.00	26,076.00	26,076.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	26,076.00	26,076.00	26,076.00	26,076.00	26,076.00	26,076.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	26,076.00	26,076.00	26,076.00	26,076.00	26,076.00	26,076.00	0.00	0.00
645.07.00.02.A	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	26,076.00	26,076.00	26,076.00	26,076.00	26,076.00	26,076.00	0.00	0.00
671	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
671.00	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
671.00.00	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
671.00.00.02.A	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	261,534.00	261,534.00	261,534.00	261,534.00	261,534.00	261,534.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	261,534.00	261,534.00	261,534.00	261,534.00	261,534.00	261,534.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	261,534.00	261,534.00	261,534.00	261,534.00	261,534.00	261,534.00	0.00	0.00
677.00.00.02.A	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	261,534.00	261,534.00	261,534.00	261,534.00	261,534.00	261,534.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizari, provizionete si ajustari	0.00	0.00	0.00	0.00	36,388.96	36,388.96	36,388.96	36,388.96	36,388.96	36,388.96	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	36,388.96	36,388.96	36,388.96	36,388.96	36,388.96	36,388.96	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	36,388.96	36,388.96	36,388.96	36,388.96	36,388.96	36,388.96	0.00	0.00
681.01.00.02.A	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	36,388.96	36,388.96	36,388.96	36,388.96	36,388.96	36,388.96	0.00	0.00
691	Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	16,631.86	16,631.86	16,631.86	16,631.86	16,631.86	16,631.86	0.00	0.00
691.00	Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	16,631.86	16,631.86	16,631.86	16,631.86	16,631.86	16,631.86	0.00	0.00
691.00.00	Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	16,631.86	16,631.86	16,631.86	16,631.86	16,631.86	16,631.86	0.00	0.00
691.00.00.02.A	Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	16,631.86	16,631.86	16,631.86	16,631.86	16,631.86	16,631.86	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	511,216.62	511,216.62	511,216.62	511,216.62	511,216.62	511,216.62	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	1,929.50	1,929.50	1,929.50	1,929.50	1,929.50	1,929.50	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	1,929.50	1,929.50	1,929.50	1,929.50	1,929.50	1,929.50	0.00	0.00
731.01.00.02.A	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	1,929.50	1,929.50	1,929.50	1,929.50	1,929.50	1,929.50	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoa	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debit	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	509,287.12	509,287.12	509,287.12	509,287.12	509,287.12	509,287.12	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	509,287.12	509,287.12	509,287.12	509,287.12	509,287.12	509,287.12	0.00	0.00
731.02.00.02.A	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	509,287.12	509,287.12	509,287.12	509,287.12	509,287.12	509,287.12	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	378,060.50	378,060.50	378,060.50	378,060.50	378,060.50	378,060.50	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	378,060.50	378,060.50	378,060.50	378,060.50	378,060.50	378,060.50	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	378,060.50	378,060.50	378,060.50	378,060.50	378,060.50	378,060.50	0.00	0.00
734.00.00.02.A	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	378,060.50	378,060.50	378,060.50	378,060.50	378,060.50	378,060.50	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,522,722.00	1,522,722.00	1,522,722.00	1,522,722.00	1,522,722.00	1,522,722.00	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,451,419.00	1,451,419.00	1,451,419.00	1,451,419.00	1,451,419.00	1,451,419.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,451,419.00	1,451,419.00	1,451,419.00	1,451,419.00	1,451,419.00	1,451,419.00	0.00	0.00
735.02.00.02.A	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,451,419.00	1,451,419.00	1,451,419.00	1,451,419.00	1,451,419.00	1,451,419.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe	0.00	0.00	0.00	0.00	71,303.00	71,303.00	71,303.00	71,303.00	71,303.00	71,303.00	0.00	0.00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe	0.00	0.00	0.00	0.00	71,303.00	71,303.00	71,303.00	71,303.00	71,303.00	71,303.00	0.00	0.00
735.06.02.02.A	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe	0.00	0.00	0.00	0.00	71,303.00	71,303.00	71,303.00	71,303.00	71,303.00	71,303.00	0.00	0.00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	3,767.00	3,767.00	3,767.00	3,767.00	3,767.00	3,767.00	0.00	0.00
739.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	3,767.00	3,767.00	3,767.00	3,767.00	3,767.00	3,767.00	0.00	0.00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	3,767.00	3,767.00	3,767.00	3,767.00	3,767.00	3,767.00	0.00	0.00
739.00.00.02.A	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	3,767.00	3,767.00	3,767.00	3,767.00	3,767.00	3,767.00	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,916.00	1,916.00	1,916.00	1,916.00	1,916.00	1,916.00	0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,916.00	1,916.00	1,916.00	1,916.00	1,916.00	1,916.00	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,916.00	1,916.00	1,916.00	1,916.00	1,916.00	1,916.00	0.00	0.00
750.02.00.02.A	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,916.00	1,916.00	1,916.00	1,916.00	1,916.00	1,916.00	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	197,739.50	197,739.50	197,739.50	197,739.50	197,739.50	197,739.50	0.00	0.00
751.02	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	5,558.00	5,558.00	5,558.00	5,558.00	5,558.00	5,558.00	0.00	0.00
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	5,558.00	5,558.00	5,558.00	5,558.00	5,558.00	5,558.00	0.00	0.00
751.02.00.02.A	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	5,558.00	5,558.00	5,558.00	5,558.00	5,558.00	5,558.00	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	67,167.50	67,167.50	67,167.50	67,167.50	67,167.50	67,167.50	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	67,167.50	67,167.50	67,167.50	67,167.50	67,167.50	67,167.50	0.00	0.00
751.03.00.02.A	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	67,167.50	67,167.50	67,167.50	67,167.50	67,167.50	67,167.50	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	125,014.00	125,014.00	125,014.00	125,014.00	125,014.00	125,014.00	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	125,014.00	125,014.00	125,014.00	125,014.00	125,014.00	125,014.00	0.00	0.00
751.04.00.02.A	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	125,014.00	125,014.00	125,014.00	125,014.00	125,014.00	125,014.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,027,948.91	0.00	5,027,948.91	0.00	5,027,948.91	0.00	5,027,948.91
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,027,948.91	0.00	5,027,948.91	0.00	5,027,948.91	0.00	5,027,948.91
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,027,948.91	0.00	5,027,948.91	0.00	5,027,948.91	0.00	5,027,948.91
770.00.00.02.A	Finantarea de la buget.A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,027,948.91	0.00	5,027,948.91	0.00	5,027,948.91	0.00	5,027,948.91
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	3,143,456.68	3,143,456.68	3,143,456.68	3,143,456.68	3,143,456.68	3,143,456.68	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
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	3,143,456.68	3,143,456.68	3,143,456.68	3,143,456.68	3,143,456.68	3,143,456.68	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	3,143,456.68	3,143,456.68	3,143,456.68	3,143,456.68	3,143,456.68	3,143,456.68	0.00	0.00
772.01.00.02.A	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	3,143,456.68	3,143,456.68	3,143,456.68	3,143,456.68	3,143,456.68	3,143,456.68	0.00	0.00
TOTAL		24,425,103.46	24,425,103.46	0.00	0.00	29,640,295.16	29,640,295.16	29,640,295.16	29,640,295.16	54,065,398.62	54,065,398.62	30,620,201.63	30,620,201.63

Conducatorul institutiei
BOGHIAN DRAGOS



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
IFRIMELIA IONELA-ROXANA

BILANT
la data de 30-09-2022

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	42959	36176
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	273140	241720
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	17341349	19656248
4	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	06	0	0
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	6255	6254
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	6255	6255
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	0	0
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0	0
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	17663703	19940398
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
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	428493	496540
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20	X	X
	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	0	10770
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1	0	0
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	22	0	10770
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1	0	10770
	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	1600485	1790642
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	1600485	1790642

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
	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	0	0
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0
	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	0	71066
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	1600485	1872478
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31	0	0
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa in 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	311983	845435
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	29650	61925
	depozite	34	X	X
	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	16151	16151
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1	0	0
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	357784	923511
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120601+5120602 +5120700+5120901+5120902+5121000+5121100 +5240100+ 5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41	0	0
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41,1	0	0
6	Cheltuieli în avans(ct. 4710000)	42	0	0
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2386762	3292529
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	20050465	23232927
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	0	0
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0	0
2	Impumuturi pe termen lung(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	0	0
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	0	0

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
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	158463	131051
	Decontari privind incheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	0	0
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	158373	130961
	Avansuri primite(ct.4190000)	61.1	0	0
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	69168	68146
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	47394	48160
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+ 4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+ 4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65	0	0
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0	0
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	0	71066
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71	0	0
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	90346	113822
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	6930	7620
	Pensii, indemnizatii de sonaj, burse	73.1	X	X
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74	0	0
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0	0
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	324907	391705
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	324907	391705
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	19725558	22841222
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+102010 1+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+ 1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/- 1060000+1320000+1330000+1390100)	84	21543474	21543475
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	0	0
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86	4172333	2125165
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	2354417	3422912
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	0	0
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	19725558	22841222

Conducatorul institutiei
BOGHIAN DRAGOS



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
IFRIMELIA IONELA-ROXANA

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name IFRIMELIA IONELA-ROXANA.

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, contributi 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	2336964.35	2415766.12
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	7019.00	5558.00
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	422054.54	3143456.68
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	270507.00	194097.50
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	3036544.89	5758878.30
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	1167442.00	1220633.00
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	146116.00	222390.00
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	654632.99	576239.72
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	37928.81	36388.96
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	0.00	21334.00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	2006119.80	2076985.68
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	1030425.09	3681892.62
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0.00	0.00
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	0.00	0.00
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	0.00	0.00
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20	0.00	0.00
	- DEFICIT rd.18-17	21	0.00	0.00
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	1030425.09	3681892.62

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24	0.00	0.00
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0.00	0.00
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0.00	16631.86
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28	0.00	0.00
	- DEFICIT rd.26-25	29	0.00	16631.86
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	0.00	0.00
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	1030425.09	3665260.76
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0.00	0.00
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4	0.00	0.00
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	1030425.09	3665260.76
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32	0.00	0.00

Conducatorul institutiei
BOGHIAN DRAGOS



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
IFRIMELIA IONELA-ROXAN

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiile publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiile publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	6,197,101	636,000	0	5,561,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	3,058,397	635,700	0	2,422,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	3,138,704	300	0	3,138,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	2,605,252	0	0	2,605,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2,605,252	0	0	-2,605,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	71,066	0	0	71,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	71,066	0	0	71,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	604,518	300	0	604,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	311,983	0	0	311,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	71,066	0	0	71,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	845,435	300	0	845,045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90

Conducatorul institutiei,
BOGHIAN DRAGOS

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
IFRIMELIA IONELA-ROXANA

Viza trezoreriei,

Trezoreria Podu Turcului
24 OCT 2022
Control cheltuieli

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	550.01.02
Cont banca			Total	
I. Numerar din activitatea operationala	01	0.00	0.00	0.00
1. Incasari	02	0.00	0.00	0.00
2. Plati	03	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea operationala	04	0.00	0.00	0.00
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0.00	0.00	0.00
1. Incasari	06	0.00	0.00	0.00
2. Plati	07	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0.00	0.00	0.00
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0.00	0.00	0.00
1. Incasari	10	0.00	0.00	0.00
2. Plati	11	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0.00	0.00	0.00
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	0.00	0.00	0.00
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	16,151.30	16,151.30	16,151.30
Diferente de curs favorabile	15	0.00	0.00	0.00
3. Diferente de curs nefavorabile	16	0.00	0.00	0.00
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	16,151.30	16,151.30	16,151.30

Conducatorul institutiei,
BOGHIAN DRAGOS



Anexa 04

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
**IFRIMELIA IONELA-
ROXANA**



- lei -

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
I. CHELTUIELI	6	2335967
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	60	64002
Cheltuieli cu materiile prime	601	
Cheltuieli cu materiile consumabile	602	46158
Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar	603	17844
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	287127
Cheltuieli privind energia si apa	610	137218
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	611	147412
Cheltuieli cu chirile	612	
Cheltuieli cu primele de asigurare	613	
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	614	2497
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	62	328316
Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	622	
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	623	
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	624	18813
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	50924
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	109203
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	629	149376
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI CHELTUIELI ASIMILATE	63	21334
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si cheltuieli asimilate	635	21334
CHELTUIELI CU PERSONALUL	64	1220633
Cheltuieli cu salariile personalului	641	1194557
Cheltuieli salariale in natura	642	
Cheltuieli privind asigurarile sociale	645	26076
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	646	
Cheltuieli cu fondul destinat stimulării personalului	647	
ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	65	
Pierderi din creante si debitori diversi	654	
Alte cheltuieli operationale	658	
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	361534
Subventii	670	
Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	671	100000
Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice	672	
Transferuri interne	673	

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
Transferuri in strainatate	674	
Asigurari sociale	676	
Ajutoare sociale	677	261534
Alte cheltuieli	679	
CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE	68	36389
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	681	36389
Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	682	
Cheltuieli financiare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare	686	
CHELTUIELI EXTRAORDINARE	69	16632
Cheltuieli cu pierderi din calamitati	690	
Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu mijloace fixe	691	16632
II. VENITURI	7	5027949
Finantarea de la bugetele locale	770	5027949
REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7700000)	12	-2691982
Institutii finantate integral de la bugetul local	121.00.00	-26919€
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 depreciere privind activitatea operationala	781	
Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare	786	
REZULTATUL PATRIMONIAL		
Alte venituri si finantari din bugetul local		

Conducatorul institutiei
BOGHIAN DRAGOS



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
IFRIMELIA IONELA-
ROXANA

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
I. COMUNE			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	1	7262020.00	5632466.80
Venituri proprii	49.90	2	1491020.00	966525.12
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	3626020.00	2417944.12
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	715000.00	509287.12
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	248000.00	160665.12
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6	322000.00	238356.00
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7	2135000.00	1451419.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	8		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	9	1032000.00	686419.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	11	108000.00	81000.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12	995000.00	684000.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	13		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	131		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	14		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	15		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	151		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	16		
2. Venituri din capital	00.15	17		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	18		71066.00
- 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		71066.00
- 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	3636000.00	3143456.68
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23	3636000.00	3143456.68
- 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	7174020.00	4738805.27
Excedent	A.98	26	398000.00	893661.53
Deficit	A.99	27	-310000.00	
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		28		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		281		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		282		
II. ORASE			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	29		
Venituri proprii	49.90	30		
1. Venituri curente, din care:	00.02	31		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	32		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	33		
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	34		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	35		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	36		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	37		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	39		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	40		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din 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 abcate 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 imprumuturi acordate	A.40.50.00	774		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	78		
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	79		
- Subventii de la Alte administratii	A.43	80		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	801		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 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 si anii precedenti) din care:		84		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		841		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		842		
IV. JUDET (BUGET PROPRIU)			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	85		
Venituri proprii	49.90	86		
1. Venituri curente, din care:	00.02	87		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	88		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	89		
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	90		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	91		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	92		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	93		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	95		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	96		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	97		
- Donatii si sponsorizari	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 imprumuturilor acordate, din care:	A.40	101		
- 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	102		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	1021		
- Imprumuturi 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 sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	1041		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1042		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	A.40.16.00	1043		
- Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate	A.40.50.00	1044		
4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice	00.18	105		
- Subvenții de la bugetul de stat	A.42	106		
- Subvenții de la Alte administrații	A.43	107		
5. Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări	A.45	1071		
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1072		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	108		
Excedent	A.98	109		
Deficit	A.99	110		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:		111		
Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile		1111		
Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului		1112		
CORELATII			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	112	7262020.00	5632466.80
Venituri proprii	49.90	113	1491020.00	966525.12
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	3626020.00	2417944.12
a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	715000.00	509287.12
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116	248000.00	160665.12
- Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117	322000.00	238356.00
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată	A.11	118	2135000.00	1451419.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor și Municipiului București	A.11.01.00	119		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București	A.11.02.00	120	1032000.00	686419.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	A.11.05.00	122	108000.00	81000.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	123	995000.00	684000.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural	A.11.07.00	124		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	1241		
c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	A.37	125		
- Donatii și sponsorizări	A.37.01.00	126		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	1261		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	127		
2. Venituri din capital	00.15	128		
3. Incasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care:	A.40	129		71066.00
- Incasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii	A.40.06.00	130		
- Incasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	A.40.07.00	1301		
- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	131		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă	A.40.11.00	132		

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		71066.00
- Sume primite in 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	3636000.00	3143456.68
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	3636000.00	3143456.68
- 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	7174020.00	4738805.27
Excedent	A.98	137	398000.00	893661.53
Deficit	A.99	138	-310000.00	
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
BOGHIAN DRAGOS



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
IFRIMELIA IONELA-ROXANA

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

Conducatorul institutiei
BOGHIAN DRAGOS

COMUNA
CĂLUĞĂRENI

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
IFRIMELIA IONELA-ROXANA

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 30-09-2022

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Bugetul de stat (s01 - stat)	Bugetul local (s02 - local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04 - somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05 - sanatate)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat + asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local)	Bug inst pub si activ fin integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)
	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Total plati (titlul XIII cod 61)(rd.2 la rd.9)										
02	Cheltuieli de personal (titlul I)										
03	Bunuri si servicii (titlul II)										
04	Subventii (titlul IV)										
05	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)										
06	Alte transferuri (titlul VII)										
07	Asistenta sociala (titlul IX)										
08	Alte cheltuieli (titlul XI)										
09	Active nefinanciare (titlul XV)										
10	Total plati (titlul XIV cod 65)(rd.11 la rd.18)		X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	Cheltuieli de personal (titlul I)		X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	Bunuri si servicii (titlul II)		X	X	X	X	X	X	X	X	X
13	Subventii (titlul IV)		X	X	X	X	X	X	X	X	X
14	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)		X	X	X	X	X	X	X	X	X
15	Alte transferuri (titlul VII)		X	X	X	X	X	X	X	X	X
16	Asistenta sociala (titlul IX)		X	X	X	X	X	X	X	X	X
17	Alte cheltuieli (titlul XI)		X	X	X	X	X	X	X	X	X
18	Active nefinanciare (titlul XV)		X	X	X	X	X	X	X	X	X

Conducatorul institutiei
BOGHIAN DRAGOS



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
IFRIMELIA IONELA-ROXANA

Plati restante - Total
la data de 30-09-2022

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	0.00	0.00	0.00
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	0.00	0.00	0.00
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0.00	0.00	0.00
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	0.00	0.00	0.00
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0.00	0.00	0.00
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	0.00	0.00	0.00
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0.00	0.00	0.00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0.00	0.00	0.00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0.00	0.00	0.00
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0.00	0.00	0.00
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0.00	0.00	0.00
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0.00	0.00	0.00
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	0.00	0.00	0.00
-sub 30 de zile	161	0.00	0.00	0.00
-peste 30 de zile	162	0.00	0.00	0.00
-peste 90 de zile din care:	163	0.00	0.00	0.00
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164	0.00	0.00	0.00
-peste 120 zile	165	0.00	0.00	0.00
-peste 1 an	166	0.00	0.00	0.00
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, .4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:	170	0.00	0.00	0.00
-sub 30 de zile	171	0.00	0.00	0.00
-peste 30 de zile	172	0.00	0.00	0.00
-peste 90 de zile	173	0.00	0.00	0.00
-peste 120 zile	174	0.00	0.00	0.00
-peste 1 an	175	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
-sub 30 de zile	241	0.00	0.00	0.00
-peste 30 de zile	242	0.00	0.00	0.00
-peste 90 de zile	243	0.00	0.00	0.00
-din care ct. (4270100+4270300)	244	0.00	0.00	0.00
-peste 120 zile	245	0.00	0.00	0.00
-peste 1 an	246	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00
-sub 30 de zile :	251	0.00	0.00	0.00
-peste 30 de zile :	252	0.00	0.00	0.00
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253	0.00	0.00	0.00
-ct.(4270300)	254	0.00	0.00	0.00
-ct.(4290000)	255	0.00	0.00	0.00
-ct.(4380000)	256	0.00	0.00	0.00
-peste 120 zile	257	0.00	0.00	0.00
-peste 1 an	258	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
-sub 30 de zile	271	0.00	0.00	0.00
-peste 30 de zile	272	0.00	0.00	0.00
-peste 90 de zile	273	0.00	0.00	0.00
-peste 120 zile	274	0.00	0.00	0.00
-peste 1 an	275	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
-sub 30 de zile	281	0.00	0.00	0.00
-peste 30 de zile	282	0.00	0.00	0.00
-peste 90 de zile	283	0.00	0.00	0.00
-peste 120 zile	284	0.00	0.00	0.00
-peste 1 an	285	0.00	0.00	0.00
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290	0.00	0.00	0.00
-sub 30 de zile	291	0.00	0.00	0.00
-peste 30 de zile	292	0.00	0.00	0.00
-peste 90 de zile	293	0.00	0.00	0.00
-peste 120 zile	294	0.00	0.00	0.00
-peste 1 an	295	0.00	0.00	0.00
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0.00	0.00	0.00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0.00	0.00	0.00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0.00	0.00	0.00
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0.00	0.00	0.00
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0.00	0.00	0.00
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00
-peste 30 de zile	312	0.00	0.00	0.00
-peste 90 de zile din care:	313	0.00	0.00	0.00
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314	0.00	0.00	0.00
-peste 120 zile	315	0.00	0.00	0.00
-peste 1 an	316	0.00	0.00	0.00
Imprumuturi 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	0.00	0.00	0.00
-sub 30 de zile	321	0.00	0.00	0.00
-peste 30 de zile	322	0.00	0.00	0.00
-peste 90 de zile	323	0.00	0.00	0.00
-peste 120 zile	324	0.00	0.00	0.00
-peste 1 an	325	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
-sub 30 de zile	331	0.00	0.00	0.00
-peste 30 de zile	332	0.00	0.00	0.00
-peste 90 de zile	333	0.00	0.00	0.00
-peste 120 zile	334	0.00	0.00	0.00
-peste 1 an	335	0.00	0.00	0.00

Conducatorul institutiei
BOGHIAN DRAGOS



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
IFRIMELIA IONELA-
ROXANA

**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP
la data de 30-09-2022**

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	16
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	5

Conducatorul institutiei
BOGHIAN DRAGOS

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
IFRIMELIA IONELA-ROXANA



**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 30-09-2022**

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala.(ct.5310101)	4		300
	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	311983	845135
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale(ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	311983	845435
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	311983	845435
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash)(rd.11+12)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	23	29650	61925
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	16151	16151
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice,(ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36	16151	16151
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	37		
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	16151	16151
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente(ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41		
	Acreditive în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410102)	42		
	Acreditive în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410202)	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (în baze cash)(rd.51)	52		
A3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate(ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate in valuta (ct.5420200)	65		
	Acreditive la institutii de credit în strainatate(ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total(rd.74+75+76+77), din care emise de:	73		
	-Banca centrala (S121)	74		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	75		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	76		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	77		
I	Total (la valoare nominala)(rd. 73)	78		
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutii locale) si institutiile de subordonare locala. Total(rd.87+88+89+90), din care emise de:	86		
	-Banca centrala (S121)	87		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	88		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	89		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare(ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		
	-Banca centrala (S121)	92		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	93		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,124,125)	94		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	95		
	-Societati nefinanciare (S11)	96		
I	Total(rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala,(ct.4680102)(S1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni a le organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S125)	125		
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.123+124+125)	126		
D2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)	131	6255	6255
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102)(S125)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	6255	6255
D3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)(ct.2600300 - ct. 2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157		
	-de la populatie (gospodariile populatiei)	158		
	-de la societati nefinanciare (S11)	159		
	-de la institutiile publice,(rd.161+162+163) din care:	160		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	161		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	163		
	-de la nerezidenti(S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165		10770
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166		10770
	-de la societati nefinanciare (S11)	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	171		
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	172		
E2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1600485	1790642
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	1600485	1790642
	-de la societati nefinanciare (S11)	178		
	-de la institutiile publice, din care:(rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	182		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc(ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creante(rd.176+184)	185	1600485	1790642
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget(ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local(ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii(ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A2	Alte depozite	202	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cautiuni aflate în conturile instituțiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	15695	34896
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204	15605	34806
	-societati nefinanciare (S11)	205	90	90
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	209		
B	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100). Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222		
	-Banca centrala (S121)	223		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	224		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	226		
I	Total (la valoare nominala)(rd.222)	227		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)	240	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	-Banca centrala (S121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	243		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	245		
I	Total (la valoare nominala)(rd.241)	246		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	263		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	264		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	265		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala(ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180)(S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala(ct.5190108+ct.1670102) (S 1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala,(ct.5190105)(S1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		71066
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		71066
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	270		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	272		
	-Administratia centrala (S1311)Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare(ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului(ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274		
	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		71066
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1671+5191).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de: (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	278		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	279		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	280		
	- Societati nefinanciare (In cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	281		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687+5186). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:(ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	283		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	284		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	284.1		
	-Societati nefinanciare (In cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	284.2		
C2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286		

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

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	319		
	Datoriile 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	158373	130961
	-Societati nefinanciare (S11)	321	158373	130961
	-Institutiile publice, din care(rd.323+324+325):	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	326		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	327		
E2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	55577	58462
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	90346	113822
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	6930	7620
	Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total(rd.331+332+333+334)	335	152853	179904
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali - reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580501+ct.4580502)	341		
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate in litigiu. (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate in instanta.(ct.1510203)	342.3		
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5		
	Provizioane curente, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate in litigiu.(din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate in instanta.(ct.1510103)	343.2		

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

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S.125
Auxiliari financiari		S.126
Societăți de asigurare (SA)		S.128
Fonduri de pensii (FP)		S.129
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,
BOGHIAN DRAGOS



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil,
IFRIMELIA IONELA-ROXANA

Sinteza platilor restante a arieratelor - Total
la data de 30-09-2022

Cod 73

-le

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preader (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	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
BOGHIAN DRAGOS



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
IFRIMELIA IONELA-ROXANA

SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 30-09-2022

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 nerambursabile preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5
1	sold la finele lunii 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
BOGHIAN DRAGOS



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
IFRIMELIA IONELA-ROXANA



SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 30-09-2022

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 2022, din care:	0	0	0	0	0	x
2	- sold la finele lunii ianuarie 2022, mai putin arieratele aflate in litigiu	0	0	0	0	0	0
3	sold la finele perioadei, din care:	0	0	0	0	0	x
4	- sold la finele perioadei, mai putin arieratele aflate in litigiu	0	0	0	0	0	0
5	% diminuare arierate luna raportare **) rd3=1-rd2.2/rd1.1)	x	x	x	x	x	0%

*) 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
BOGHIAN DRAGOS



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
IFRIMELIA IONELA-ROXANA

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	din care:	Sume în curs de sollicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de sollicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care:
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)													Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize 2021-2027 (IMFV)	42															
Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne 2021-2027	43															
Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	44															
Programe finanțate din Fondul de Coeziune(FC), aferente cadrului financiar 2021-2027	45															
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică, aferente cadrului financiar 2021-2027	46															
Total (cod 01 la 46)	99															

Conducatorul institutiei
BOGHIAN DRAGOS



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
IFRIMELIA IONELA-ROXANA

Cod 33

- lei -

Denumirea programului cu finanțare UE/alti donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up))	Dobânzi/comisioane	Încasări din conturi de debite FEN an precedenți	Încasări de la Buget de stat pt.indisp. și din venituri din privatizare	din care plăți, către/pentru:										Diferențe de curs favorabile/ nefavorabile	Sold la finele perioade
							Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Plăți efectuate din FEN	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS*	Somaj*	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții*	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)
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 Agricolă (FEGA) 2007-2013	06																	
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA)	07																	
Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)	08																	
Sume aferente Fondului European pentru Refugiați	09																	
Sume aferente Fondului European de Returnare	10																	
Sume aferente Fondului European de integrare a resortisanților țării terțe	11																	

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up))	Dobânzi/comisioane	Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți	Încasări de la Buget de stat pt. indisponibilități și din venituri din privatizare	din care plăți, către/pentru:										Diferențe de curs favorabile/ nefavorabile	Sold la finele perioade
							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, 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)
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe	12																	
Programe finanțate în cadrul facilității Schengen	13																	
Programele finanțate din Facilitatea de Tranzitie	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 Operațional Asistența Tehnică 2007-2013	19																	
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică 2007-2013	20																	
Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse	21																	
Fondul European de Ajustare la Globalizare	21.1																	
Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE	21.2																	
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE	21.3																	

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up))	Dobânzi/comisioane	Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți	Încasări de la Buget de stat pt.indisp. și din venituri din privatizare	Jin care plăți, către/pentru:									Diferențe de curs favorabile/ nefavorabile	Sold la finele perioade	
							Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Plăți efectuate din FEN	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS*	Somaj *	Sănătate *	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții*	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)
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 de debite FEN ani precedenți	Încasări de la Buget de stat pt. indisponibilități și din venituri din privatizare
A	B	1	2	3	4	5
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 (FEAGA) aferente cadrului financiar 2014-2020	28					
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	29					
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență 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/comisioane	Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți	Încasări de la Buget de stat pt. indisponibilități și din venituri din privatizare	În care plăți, către/pentru:										Diferențe de curs favorabile/ nefavorabile	Sold la finele perioade
							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, 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 și Norvegian 2014-2021	36																	
Programe finanțate din Fondul Social European (FSE), aferente cadrului financiar 2021-2027	37																	
Fondul pentru azil, migrație și integrare 2021-2027 (FAMI)	38																	
Fondul pentru securitate internă 2021-2027 (FSI)	39																	
Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize 2021-2027 (IMFV)	40																	
Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne 2021-2027	41																	
Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	42																	
Programe finanțate din Fondul de Coeziune (FC), aferente cadrului financiar 2021-2027	43																	
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică, aferentă cadrului financiar 2021-2027	44																	
Total (cod 01 la 98)	99																	

Conducatorul institutiei
BOGHIAN DRAGOS



Conducatorul compartimentului financiar - /
contabil
IFRIMELIA IONELA-ROXANA



cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	7262020	5952520	7416838	1586894	5829944	5632467	3414	1780957
VENITURI PROPRII	49.90	1491020	1185520	2750896	1586894	1164002	966525	3414	1780957
I. VENITURI CURENTE	00.02	3626020	2686520	4202315	1586894	2615421	2417944	3414	1780957
A. VENITURI FISCALE	00.03	3368720	2477520	3545304	1129539	2415765	2297888	2067	1245349
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	715020	535520	511216		511216	511216		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	715020	535520	511216		511216	511216		
Impozit pe venit	03.02	20	20	1930		1930	1930		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	20	20	1930		1930	1930		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	715000	535500	509286		509286	509286		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	248000	186000	160664		160664	160664		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	322000	241500	238356		238356	238356		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	145000	108000	110266		110266	110266		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	453400	391000	1448892	1070832	378060	291709	1986	1155197
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	453400	391000	1448892	1070832	378060	291709	1986	1155197
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	83000	67000	158563	82210	76353	61214		97349
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	45000	37000	84964	43692	41272	34444		50520
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	38000	30000	73599	38518	35081	26770		46829
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	368000	322000	1285650	987437	298213	226939	1914	1056797

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	363000	318000	1262649	971981	290668	220224	1914	1040511
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	5000	4000	23001	15456	7545	6715		16286
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	1200	900	2396		2396	2396		
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	1200	1100	2283	1185	1098	1160	72	1051
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	2196300	1548000	1578580	55858	1522722	1490907	81	87592
Sume defalcate din TVA	11.02	2135000	1501000	1451419		1451419	1451419		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1032000	712000	686419		686419	686419		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	108000	81000	81000		81000	81000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	995000	708000	684000		684000	684000		
Taxe pe servicii specifice	15.02			2000	2000				2000
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50			2000	2000				2000
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	61300	47000	125161	53858	71303	39488	81	85592
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	61300	47000	125161	53858	71303	39488	81	85592
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	60000	46000	123323	53338	69985	37741	81	85501
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1300	1000	1838	520	1318	1747		91
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	4000	3000	6616	2849	3767	4056		2560
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	4000	3000	6616	2849	3767	4056		2560
Alte impozite si taxe	18.02.50	4000	3000	6616	2849	3767	4056		2560
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	257300	209000	657011	457355	199656	120056	1347	535608
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	1100	800	1915	-1	1916	270		1645

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
Venituri din proprietate	30.02	1100	800	1915	-1	1916	270		1645
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	1100	800	1915	-1	1916	270		1645
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	1100	800	1915	-1	1916	270		1645
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	256200	208200	655096	457356	197740	119786	1347	533963
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	3200	3200	10285	4727	5558	5322		4963
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	3200	3200	10285	4727	5558	5322		4963
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	57000	45000	463539	396371	67168	35123	1287	427129
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	57000	45000	463539	396371	67168	35123	1287	427129
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	57000	45000	463539	396371	67168	35123	1287	427129
Diverse venituri	36.02	196000	160000	181272	56258	125014	79341	60	101871
Taxe speciale	36.02.06	175000	140000	153994	53547	100447	59884	60	94050
Alte venituri	36.02.50	21000	20000	27278	2711	24567	19457		7821
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-180500	-115500	-13600		-13600	-13600		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	180500	115500	13600		13600	13600		
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			71066		71066	71066		
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			71066		71066	71066		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			71066		71066	71066		
IV. SUBVENTII	00.17	3636000	3266000	3143457		3143457	3143457		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	3636000	3266000	3143457		3143457	3143457		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	3636000	3266000	3143457		3143457	3143457		

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
B. Curente	00.20	3636000	3266000	3143457		3143457	3143457		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	436000	66000	62316		62316	62316		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	3200000	3200000	3081141		3081141	3081141		
TOTAL VENITURI	00.01	3881520	2637020	4251031	1586894	2664137	2466660	3414	1780957
VENITURI PROPRII	49.90	1491020	1185520	2750896	1586894	1164002	966525	3414	1780957
I. VENITURI CURENTE	00.02	3445520	2571020	4188715	1586894	2601821	2404344	3414	1780957
A. VENITURI FISCALE	00.03	3368720	2477520	3545304	1129539	2415765	2297888	2067	1245349
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	715020	535520	511216		511216	511216		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	715020	535520	511216		511216	511216		
Impozit pe venit	03.02	20	20	1930		1930	1930		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	20	20	1930		1930	1930		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	715000	535500	509286		509286	509286		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	248000	186000	160664		160664	160664		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	322000	241500	238356		238356	238356		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	145000	108000	110266		110266	110266		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	453400	391000	1448892	1070832	378060	291709	1986	1155197
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	453400	391000	1448892	1070832	378060	291709	1986	1155197
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	83000	67000	158563	82210	76353	61214		97349
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	45000	37000	84964	43692	41272	34444		50520

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	38000	30000	73599	38518	35081	26770		46829
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	368000	322000	1285650	987437	298213	226939	1914	1056797
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	363000	318000	1262649	971981	290668	220224	1914	1040511
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	5000	4000	23001	15456	7545	6715		16286
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	1200	900	2396		2396	2396		
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	1200	1100	2283	1185	1098	1160	72	1051
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	2196300	1548000	1578580	55858	1522722	1490907	81	87592
Sume defalcate din TVA	11.02	2135000	1501000	1451419		1451419	1451419		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1032000	712000	686419		686419	686419		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	108000	81000	81000		81000	81000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	995000	708000	684000		684000	684000		
Taxe pe servicii specifice	15.02			2000	2000				2000
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50			2000	2000				2000
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	61300	47000	125161	53858	71303	39488	81	85592
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	61300	47000	125161	53858	71303	39488	81	85592
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	60000	46000	123323	53338	69985	37741	81	85501
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1300	1000	1838	520	1318	1747		91
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	4000	3000	6616	2849	3767	4056		2560
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	4000	3000	6616	2849	3767	4056		2560

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 impozite si taxe	18.02.50	4000	3000	6616	2849	3767	4056		2560
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	76800	93500	643411	457355	186056	106456	1347	535608
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	1100	800	1915	-1	1916	270		1645
Venituri din proprietate	30.02	1100	800	1915	-1	1916	270		1645
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	1100	800	1915	-1	1916	270		1645
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	1100	800	1915	-1	1916	270		1645
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	75700	92700	641496	457356	184140	106186	1347	533963
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	3200	3200	10285	4727	5558	5322		4963
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	3200	3200	10285	4727	5558	5322		4963
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	57000	45000	463539	396371	67168	35123	1287	427129
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	57000	45000	463539	396371	67168	35123	1287	427129
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	57000	45000	463539	396371	67168	35123	1287	427129
Diverse venituri	36.02	196000	160000	181272	56258	125014	79341	60	101871
Taxe speciale	36.02.06	175000	140000	153994	53547	100447	59884	60	94050
Alte venituri	36.02.50	21000	20000	27278	2711	24567	19457		7821
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-180500	-115500	-13600		-13600	-13600		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-180500	-115500	-13600		-13600	-13600		
IV. SUBVENTII	00.17	436000	66000	62316		62316	62316		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	436000	66000	62316		62316	62316		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	436000	66000	62316		62316	62316		
B. Curente	00.20	436000	66000	62316		62316	62316		

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
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	436000	66000	62316		62316	62316		
TOTAL VENITURI	00.01	3380500	3315500	3165807		3165807	3165807		
I. VENITURI CURENTE	00.02	180500	115500	13600		13600	13600		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	180500	115500	13600		13600	13600		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	180500	115500	13600		13600	13600		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	180500	115500	13600		13600	13600		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	180500	115500	13600		13600	13600		
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			71066		71066	71066		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			71066		71066	71066		
IV. SUBVENTII	00.17	3200000	3200000	3081141		3081141	3081141		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	3200000	3200000	3081141		3081141	3081141		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	3200000	3200000	3081141		3081141	3081141		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	3200000	3200000	3081141		3081141	3081141		

Conducatorul institutiei
BOGHIAN DRAGOS



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
IFRIMELIA IONELA-ROXANA

CONTUL DE EXECUTIE AL CHELTUIELILOR
la data de 30-09-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02			7573020	6208020	7573020	7573020	5027951	2545069	2319334
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			1317070	963370	1317070	1317070	895613	421457	908589
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			1287070	948370	1287070	1287070	895613	391457	908589
Autoritati executive si legislative	51.02.01			1287070	948370	1287070	1287070	895613	391457	908589
Autoritati executive	51.02.01.03			1287070	948370	1287070	1287070	895613	391457	908589
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	56.02			30000	15000	30000	30000		30000	
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	56.02.07			30000	15000	30000	30000		30000	
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			111600	83100	111600	111600	66004	45596	66228
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			111600	83100	111600	111600	66004	45596	66228
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50			111600	83100	111600	111600	66004	45596	66228
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			2008850	1263550	2008850	2008850	1152811	856039	1082919
Invatamant	65.02			465500	352000	465500	465500	330779	134721	244648
Invatamant secundar	65.02.04			399000	304000	399000	399000	289144	109856	242349
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			399000	304000	399000	399000	289144	109856	242349
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			66500	48000	66500	66500	41635	24865	2299
Sanatate	66.02			10000	10000	10000	10000		10000	
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50			10000	10000	10000	10000		10000	
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50			10000	10000	10000	10000		10000	
Cultura, recreere si religie	67.02			190900	172600	190900	190900	165540	25360	164413
Servicii culturale	67.02.03			50900	38600	50900	50900	35940	14960	34813
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02			50900	38600	50900	50900	35940	14960	34813
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50			140000	134000	140000	140000	129600	10400	129600

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					
Asigurari si asistenta sociala	68.02			1342450	728950	1342450	1342450	656492	685958	673858
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			746850	549350	746850	746850	495467	251383	497022
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			746850	549350	746850	746850	495467	251383	497022
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15			436000	66000	436000	436000	56996	379004	56996
Ajutor social	68.02.15.01			436000	66000	436000	436000	56996	379004	56996
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50			159600	113600	159600	159600	104029	55571	119840
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			159600	113600	159600	159600	104029	55571	119840
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			295000	212000	295000	295000	185104	109896	142884
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			153000	95000	153000	153000	68941	84059	74664
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			133000	75000	133000	133000	68941	64059	74664
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50			20000	20000	20000	20000		20000	
Protectia mediului	74.02			142000	117000	142000	142000	116163	25837	68220
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			142000	117000	142000	142000	116163	25837	68220
Salubritate	74.02.05.01			142000	117000	142000	142000	116163	25837	68220
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			3840500	3686000	3840500	3840500	2728419	1112081	118714
Transporturi	84.02			3840500	3686000	3840500	3840500	2728419	1112081	118714
Transport rutier	84.02.03			3840500	3686000	3840500	3840500	2728419	1112081	118714
Drumuri si poduri	84.02.03.01			3840500	3686000	3840500	3840500	2728419	1112081	118714
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-311000	-255500	-311000	-311000	604516	-915516	
Excedent	98.02							604516	-604516	
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							43961	-43961	
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							560555	-560555	
Deficit	99.02			-311000	-255500	-311000	-311000		-311000	
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96			-1000		-1000	-1000		-1000	
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-310000	-255500	-310000	-310000		-310000	
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			3882520	2637020	3882520	3882520	2422699	1459821	2282946

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					
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			1302070	948370	1302070	1302070	882013	420057	872627
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			1272070	933370	1272070	1272070	882013	390057	872627
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	56.02			30000	15000	30000	30000		30000	
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	56.02.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			111600	83100	111600	111600	66004	45596	66228
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			111600	83100	111600	111600	66004	45596	66228
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			1998850	1253550	1998850	1998850	1152811	846039	1082493
Invatamant	65.02			465500	352000	465500	465500	330779	134721	244648
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			190900	172600	190900	190900	165540	25360	164413
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02			1342450	728950	1342450	1342450	656492	685958	673432
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		X	X	X	X	X	X	X	X
Ajutor social	68.02.15.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			295000	212000	295000	295000	185104	109896	142884
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			153000	95000	153000	153000	68941	84059	74664
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02			142000	117000	142000	142000	116163	25837	68220
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Salubritate	74.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			175000	140000	175000	175000	136767	38233	118714
Transporturi	84.02			175000	140000	175000	175000	136767	38233	118714
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-1000		-1000	-1000	43961	-44961	
Excedent	98.02							43961	-43961	
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							43961	-43961	
Deficit	99.02			-1000		-1000	-1000		-1000	
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96			-1000		-1000	-1000		-1000	
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD			3690500	3571000	3690500	3690500	2605252	1085248	36388
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			15000	15000	15000	15000	13600	1400	35962
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			15000	15000	15000	15000	13600	1400	35962
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			10000	10000	10000	10000		10000	426
Sanatate	66.02			10000	10000	10000	10000		10000	
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Asigurari si asistenta sociala	68.02									426
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			3665500	3546000	3665500	3665500	2591652	1073848	
Transporturi	84.02			3665500	3546000	3665500	3665500	2591652	1073848	
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-310000	-255500	-310000	-310000	560555	-870555	
Excedent	98.02							560555	-560555	
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							560555	-560555	
Deficit	99.02			-310000	-255500	-310000	-310000		-310000	
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-310000	-255500	-310000	-310000		-310000	

Conducatorul institutiei
BOGHIAN DRAGOS



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
IFRIMELIA IONELA-ROXANA

CONTUL DE EXECUTIE DETALIAREA CHELTUIELILOR
51.02.01.03 la data de 30-09-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1287070	948370	1287070	1287070	895613	391457	908589
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1272070	933370	1272070	1272070	882013	390057	872627
CHELTUIELI CURENTE	01			1272070	933370	1272070	1272070	882013	390057	872627
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			980000	727000	980000	980000	704649	275351	687964
Cheltuieli salariale in bani	10.01			943500	695500	943500	943500	675648	267852	673613
Salarii de baza	10.01.01			792500	582500	792500	792500	571152	221348	569811
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			104000	78000	104000	104000	75142	28858	75142
Indemnizatii de hrana	10.01.17			47000	35000	47000	47000	29354	17646	28660
Cheltuieli salariale in natura	10.02			16000	16000	16000	16000	14500	1500	
Vouchere de vacanta	10.02.06			16000	16000	16000	16000	14500	1500	
Contributii	10.03			20500	15500	20500	20500	14501	5999	14351
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			20500	15500	20500	20500	14501	5999	14351
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			292070	206370	292070	292070	177364	114706	184663
Bunuri si servicii	20.01			255470	172770	255470	255470	168058	87412	143860
Furnituri de birou	20.01.01			9000	8000	9000	9000	7801	1199	7034
Materiale pentru curatenie	20.01.02			3400	3000	3400	3400	2988	412	2988
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			37200	15200	37200	37200	14321	22879	5708
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			21400	16900	21400	21400	14920	6480	2512
Piese de schimb	20.01.06			10500	8500	10500	10500	7990	2510	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			52000	38000	52000	52000	37433	14567	43292
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			27500	19200	27500	27500	18705	8795	29231
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			94470	63970	94470	94470	63900	30570	53095
Reparatii curente	20.02.00			7300	5300	7300	7300	5226	2074	-872

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			1600	1600	1600	1600	1583	17	17844
Alte obiecte de inventar	20.05.30			1600	1600	1600	1600	1583	17	17844
Daplasari, detasari, transferari	20.06			3700	2700	3700	3700	2497	1203	2497
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			3700	2700	3700	3700	2497	1203	2497
Alte cheltuieli	20.30			24000	24000	24000	24000		24000	21334
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			24000	24000	24000	24000		24000	21334
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			15000	15000	15000	15000	13600	1400	35962
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			15000	15000	15000	15000	13600	1400	35962
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			15000	15000	15000	15000	13600	1400	35962
Active fixe	71.01			15000	15000	15000	15000	13600	1400	35962
Constructii	71.01.01									1217
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			15000	15000	15000	15000	13600	1400	25606
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									1674
Alte active fixe	71.01.30									7465

Conducatorul institutiei
BOGHIAN DRAGOS



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
IFRIMELIA IONELA-ROXANA

CONTUL DE EXECUTIE DETALIAREA CHELTUIELILOR
56.02.07 la data de 30-09-2022

-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			30000	15000	30000	30000		30000	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			30000	15000	30000	30000		30000	
CHELTUIELI CURENTE	01			30000	15000	30000	30000		30000	
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			30000	15000	30000	30000		30000	
Transferuri curente	51.01			30000	15000	30000	30000		30000	
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	51.01.15			30000	15000	30000	30000		30000	

Conducatorul institutiei
BOGHIAN DRAGOS



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
IFRIMELIA IONELA-ROXANA

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
61.02.50 la data de 30-09-2022

-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			111600	83100	111600	111600	66004	45596	66228
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			111600	83100	111600	111600	66004	45596	66228
CHELTUIELI CURENTE	01			111600	83100	111600	111600	66004	45596	66228
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			111600	83100	111600	111600	66004	45596	66228
Cheltuieli salariale in bani	10.01			104900	76900	104900	104900	61715	43185	64770
Salarii de baza	10.01.01			93100	68100	93100	93100	55341	37759	57891
Indemnizatii de hrana	10.01.17			11800	8800	11800	11800	6374	5426	6879
Cheltuieli salariale in natura	10.02			4000	4000	4000	4000	2900	1100	
Vouchere de vacanta	10.02.06			4000	4000	4000	4000	2900	1100	
Contributii	10.03			2700	2200	2700	2700	1389	1311	1458
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			2700	2200	2700	2700	1389	1311	1458

Conducatorul institutiei
BOGHIAN DRAGOS



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
IFRIMELIA IONELA-ROXANA



CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.04.01 la data de 30-09-2022

-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			399000	304000	399000	399000	289144	109856	242349
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			399000	304000	399000	399000	289144	109856	242349
CHELTUIELI CURENTE	01			399000	304000	399000	399000	289144	109856	242349
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			184000	154000	184000	184000	150000	34000	103205
Bunuri si servicii	20.01			180000	150000	180000	180000	146866	33134	100071
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			61300	46300	61300	61300	46276	15024	17657
Transport	20.01.07			27900	18900	27900	27900	18813	9087	18813
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			12900	9300	12900	12900	6354	6546	6593
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			77900	75500	77900	77900	75423	2477	57008
Pregatire profesionala	20.13.00			4000	4000	4000	4000	3134	866	3134
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			7000	5000	7000	7000	3088	3912	3088
Ajutoare sociale	57.02			7000	5000	7000	7000	3088	3912	3088
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			7000	5000	7000	7000	3088	3912	3088
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			208000	145000	208000	208000	136056	71944	136056
Burse	59.01.00			208000	145000	208000	208000	136056	71944	136056

Conducatorul institutiei
BOGHIAN DRAGOS



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
IFRIMELIA IONELA-ROXANA

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.50 la data de 30-09-2022

-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			66500	48000	66500	66500	41635	24865	2299
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			66500	48000	66500	66500	41635	24865	2299
CHELTUIELI CURENTE	01			66500	48000	66500	66500	41635	24865	2299
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			33500	24000	33500	33500	23340	10160	2299
Bunuri si servicii	20.01			33500	24000	33500	33500	23340	10160	2299
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			25500	18000	25500	25500	17913	7587	1649
Piese de schimb	20.01.06			3000	3000	3000	3000	2535	465	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			5000	3000	5000	5000	2892	2108	650
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			33000	24000	33000	33000	18295	14705	
Ajutoare sociale	57.02			33000	24000	33000	33000	18295	14705	
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			33000	24000	33000	33000	18295	14705	

Conducatorul institutiei
BOGHIAN DRAGOS



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
IFRIMELIA IONELA-ROXANA

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
66.02.50.50 la data de 30-09-2022

-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			10000	10000	10000	10000		10000	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			10000	10000	10000	10000		10000	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			10000	10000	10000	10000		10000	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			10000	10000	10000	10000		10000	
Active fixe	71.01			10000	10000	10000	10000		10000	
Constructii	71.01.01			10000	10000	10000	10000		10000	

Conducatorul institutiei
BOGHIAN DRAGOS

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
IFRIMELIA IONELA-ROXANA

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02 la data de 30-09-2022

-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			190900	172600	190900	190900	165540	25360	164413
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			190900	172600	190900	190900	165540	25360	164413
CHELTUIELI CURENTE	01			190900	172600	190900	190900	165540	25360	164413
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			50900	38600	50900	50900	35940	14960	34813
Cheltuieli salariale in bani	10.01			48350	36300	48350	48350	33729	14621	34044
Salarii de baza	10.01.01			44000	33000	44000	44000	31077	12923	31077
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4350	3300	4350	4350	2652	1698	2967
Cheltuieli salariale in natura	10.02			1450	1450	1450	1450	1450		
Vouchere de vacanta	10.02.06			1450	1450	1450	1450	1450		
Contributii	10.03			1100	850	1100	1100	761	339	769
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1100	850	1100	1100	761	339	769
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			40000	34000	40000	40000	29600	10400	29600
Bunuri si servicii	20.01			40000	34000	40000	40000	29600	10400	29600
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			40000	34000	40000	40000	29600	10400	29600
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			100000	100000	100000	100000	100000		100000
Sustinerea cultelor	59.12.00			100000	100000	100000	100000	100000		100000

Conducatorul institutiei
BOGHIAN DRAGOS



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
IFRIMELIA IONELA-ROXANA

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.03.02 la data de 30-09-2022

-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			50900	38600	50900	50900	35940	14960	34813
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			50900	38600	50900	50900	35940	14960	34813
CHELTUIELI CURENTE	01			50900	38600	50900	50900	35940	14960	34813
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			50900	38600	50900	50900	35940	14960	34813
Cheltuieli salariale in bani	10.01			48350	36300	48350	48350	33729	14621	34044
Salarii de baza	10.01.01			44000	33000	44000	44000	31077	12923	31077
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4350	3300	4350	4350	2652	1698	2967
Cheltuieli salariale in natura	10.02			1450	1450	1450	1450	1450		
Vouchere de vacanta	10.02.06			1450	1450	1450	1450	1450		
Contributii	10.03			1100	850	1100	1100	761	339	769
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1100	850	1100	1100	761	339	769

Conducatorul institutiei
BOGHIAN DRAGOS

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
IFRIMELIA IONELA-ROXANA

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02.05.02 la data de 30-09-2022

-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			746850	549350	746850	746850	495467	251383	497022
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			746850	549350	746850	746850	495467	251383	497022
CHELTUIELI CURENTE	01			746850	549350	746850	746850	495467	251383	497022
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			618300	475800	618300	618300	430763	187537	431628
Cheltuieli salariale in bani	10.01			583000	443000	583000	583000	418410	164590	422130
Salarii de baza	10.01.01			525000	395000	525000	525000	373306	151694	374551
Indemnizatii de hrana	10.01.17			58000	48000	58000	58000	45104	12896	47579
Cheltuieli salariale in natura	10.02			23200	23200	23200	23200	2900	20300	
Vouchere de vacanta	10.02.06			23200	23200	23200	23200	2900	20300	
Contributii	10.03			12100	9600	12100	12100	9453	2647	9498
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			12100	9600	12100	12100	9453	2647	9498
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			128550	73550	128550	128550	64704	63846	65394
Ajutoare sociale	57.02			128550	73550	128550	128550	64704	63846	65394
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			128550	73550	128550	128550	64704	63846	65394

Conducatorul institutiei
BOGHIAN DRAGOS



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
IFRIMELIA IONELA-ROXANA

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02.15.01 la data de 30-09-2022

-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			436000	66000	436000	436000	56996	379004	56996
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			436000	66000	436000	436000	56996	379004	56996
CHELTUIELI CURENTE	01			436000	66000	436000	436000	56996	379004	56996
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			436000	66000	436000	436000	56996	379004	56996
Ajutoare sociale	57.02			436000	66000	436000	436000	56996	379004	56996
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			436000	66000	436000	436000	56996	379004	56996

Conducatorul institutiei
BOGHIAN DRAGOS



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
IFRIMELIA IONELA-ROXANA

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02.50.50 la data de 30-09-2022

-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			159600	113600	159600	159600	104029	55571	119840
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			159600	113600	159600	159600	104029	55571	119414
CHELTUIELI CURENTE	01			159600	113600	159600	159600	104029	55571	119414
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			159600	113600	159600	159600	104029	55571	119414
Bunuri si servicii	20.01			159600	113600	159600	159600	104029	55571	119414
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			2600	2100	2600	2600	1674	926	1639
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			2000	1500	2000	2000	1039	961	1039
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			155000	110000	155000	155000	101316	53684	116736
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									426
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									426
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									426
Active fixe	71.01									426
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									426

Conducatorul institutiei
BOGHIAN DRAGOS



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
IFRIMELIA IONELA-ROXANA

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02.50 la data de 30-09-2022

-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			159600	113600	159600	159600	104029	55571	119840
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			159600	113600	159600	159600	104029	55571	119414
CHELTUIELI CURENTE	01			159600	113600	159600	159600	104029	55571	119414
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			159600	113600	159600	159600	104029	55571	119414
Bunuri si servicii	20.01			159600	113600	159600	159600	104029	55571	119414
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			2600	2100	2600	2600	1674	926	1639
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			2000	1500	2000	2000	1039	961	1039
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			155000	110000	155000	155000	101316	53684	116736
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									426
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									426
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									426
Active fixe	71.01									426
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									426

Conducatorul institutiei
BOGHIAN DRAGOS



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
IFRIMELIA IONELA-ROXANA

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02.06 la data de 30-09-2022

-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			133000	75000	133000	133000	68941	64059	74664
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			133000	75000	133000	133000	68941	64059	74664
CHELTUIELI CURENTE	01			133000	75000	133000	133000	68941	64059	74664
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			133000	75000	133000	133000	68941	64059	74664
Bunuri si servicii	20.01			60000	40000	60000	60000	39371	20629	45094
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			55000	40000	55000	55000	39371	15629	45094
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			5000		5000	5000		5000	
Reparatii curente	20.02.00			65000	35000	65000	65000	29570	35430	29570
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			8000		8000	8000		8000	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			8000		8000	8000		8000	

Conducatorul institutiei
BOGHIAN DRAGOS

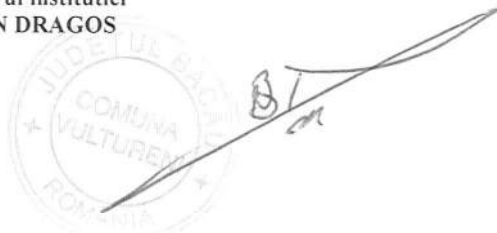
Conducatorul compartimentului financiar - contabil
IFRIMELIA IONELA-ROXANA

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02.50 la data de 30-09-2022

-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			20000	20000	20000	20000		20000	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			20000	20000	20000	20000		20000	
CHELTUIELI CURENTE	01			20000	20000	20000	20000		20000	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			20000	20000	20000	20000		20000	
Bunuri si servicii	20.01			20000	20000	20000	20000		20000	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			20000	20000	20000	20000		20000	

Conducatorul institutiei
BOGHIAN DRAGOS



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
IFRIMELIA IONELA-ROXANA

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
74.02.05.01 la data de 30-09-2022

-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			142000	117000	142000	142000	116163	25837	68220
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			142000	117000	142000	142000	116163	25837	68220
CHELTUIELI CURENTE	01			142000	117000	142000	142000	116163	25837	68220
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			142000	117000	142000	142000	116163	25837	68220
Bunuri si servicii	20.01			142000	117000	142000	142000	116163	25837	68220
Apa, canal si salubritate	20.01.04			142000	117000	142000	142000	116163	25837	68220

Conducatorul institutiei
BOGHIAN DRAGOS



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
IFRIMELIA IONELA-ROXANA

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
84.02.03.01 la data de 30-09-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			3840500	3686000	3840500	3840500	2728419	1112081	118714
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			175000	140000	175000	175000	136767	38233	118714
CHELTUIELI CURENTE	01			175000	140000	175000	175000	136767	38233	118714
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			175000	140000	175000	175000	136767	38233	118714
Reparatii curente	20.02.00			175000	140000	175000	175000	136767	38233	118714
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			3665500	3546000	3665500	3665500	2591652	1073848	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			3665500	3546000	3665500	3665500	2591652	1073848	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			3665500	3546000	3665500	3665500	2591652	1073848	
Active fixe	71.01			3665500	3546000	3665500	3665500	2591652	1073848	
Constructii	71.01.01			3445500	3445500	3445500	3445500	2591652	853848	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			220000	100500	220000	220000		220000	

Conducatorul institutiei
BOGHIAN DRAGOS

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
IFRIMELIA IONELA-ROXANA

MZ