

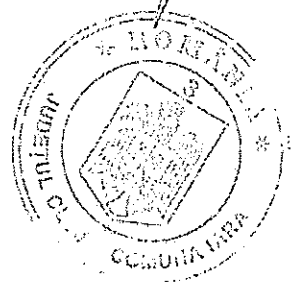
M.F.P. - A.N.A.F.
DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ
A FINANTELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA
P-ța Avram Iancu nr. 19 Cluj-Napoca
ÎNREGISTRAT Nr. 7/506
ziua 25 luna 8 anul 2023

ROMANIA
JUDETUL CLUJ
COMUNA IARA
CUI 4546952
NR. 8034/25.10.2023

CATRE
D.G.R.F.P. CLUJ

Alaturat va transmitem situația financiară la 30 septembrie 2023.

PRIMAR,
POPA IOAN DORIN



CONTABIL,
GHISA MARGARETA

Judet: CLUJ
Unitatea administrativ-teritorială: Comuna Iara

Anexa 1
(Anexa 1 la normele metodologice)
M.F.P. - A.N.A.F.

BILANT

la data de 30/09/2023

DIRECTIA GENERALĂ REGIONALĂ
A FINANTELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA
P-ța Avram Iancu nr.19 Cluj Napoca
ÎNREGISTRAT Nr. 1586
ziua 25 Iunie anul 2023

Cod 01

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | COD RÂND | SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI | SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| A. | ACTIVE | 01 | X | X |
| | ACTIVE NECURENTE | 02 | X | X |
| 1. | Active fixe necorporale | | 0 | 0 |
| | (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2930100*) | 03 | 394,969 | 394,969 |
| 2. | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura biroica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*) | 04 | 647,799 | 613,534 |
| 3. | Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208 -2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200) | 05 | 83,382,541 | 91,949,387 |
| 4. | Alte active nefinanciare | | 0 | 0 |
| | (ct.2150000) | 06 | 0 | 0 |
| 5. | Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an | | 0 | 0 |
| | (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200) din care: | 07 | 335,552 | 335,552 |
| | Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103) | 08 | 335,552 | 335,552 |
| 6. | Creante necurente ? sume ce urmeaza a fi încasate 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 încasate 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 | 84,760,861 | 93,293,442 |
| | ACTIVE CURENTE | 18 | X | X |
| 1. | Stocuri | | 0 | 0 |
| | (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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803) | 19 | 701,035 | 866,476 |
| 2. | Creante curente ? sume ce urmeaza a fi încasate într-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+ sd4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+sd4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care: | 21 | 0 | 0 |
| | Decontari privind încheierea executiei 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 | 0 |
| | Avansuri acordate | 22.1 | X | X |

BILANȚ

la data de 30/09/2023

Cod 01

| Nr crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | COD RÂND | SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI | SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI |
|---------|--|-----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| A. | ACTIVE | 01 | X | X |
| | ACTIVE NECURENTE | 02 | X | X |
| 1. | Active fixe necorporale | | 0 | 0 |
| | (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2930100*) | 03 | 394,969 | 394,969 |
| 2. | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*) | 04 | 647,799 | 613,534 |
| 3. | Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208 -2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200) | 05 | 83,382,541 | 91,949,387 |
| 4. | Alte active nefinanciare | | 0 | 0 |
| | (ct.2150000) | 06 | 0 | 0 |
| 5. | Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an | | 0 | 0 |
| | (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200) din care: | 07 | 335,552 | 335,552 |
| | Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103) | 08 | 335,552 | 335,552 |
| 6. | Creante necurente ? sume ce urmeaza a fi încasate 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 încasate 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 | 84,760,861 | 93,293,442 |
| | ACTIVE CURENTE | 18 | X | X |
| 1. | Stocuri | | 0 | 0 |
| | (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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803) | 19 | 701,035 | 866,476 |
| 2. | Creante curente ? sume ce urmeaza a fi încasate într-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+ sd4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+sd4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care: | 21 | 0 | 0 |
| | Decontari privind încheierea execuției 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 | 0 |
| | Avansuri acordate | 22.1 | X | X |

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | COD RÂND | SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI | SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | Creante bugetare (ct. sd4310100**+sd4310200**+sd4310300**+sd4310400**+sd4310500**+sd4310600+sd4310700**+sd4370100**+sd4370200**+sd4370300**+4420400+ 4420800**+sd4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+ sd4810900**+4820000**-4970000) din care: | 23 | 2,097,501 | 2,507,753 |
| | Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000) | 24 | 2,097,501 | 2,507,753 |
| | 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 | 7,780,801 | 8,460,591 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700) | 26 | 0 | 0 |
| | Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109) | 27 | 0 | 4,518,000 |
| | Total creante curente (rd. 21+23+25+27) | 30 | 9,878,302 | 15,486,344 |
| 3. | Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000) | 31 | 0 | 0 |
| 4. | Conturi la trezorerii si institutii de credit : | 32 | X | X |
| | din care: | | 0 | 0 |
| | Conturi la trezo., casa, alte valori,avansuri de trezo. | | 0 | 0 |
| | (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+sd5210100+sd5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 + 5250400+5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+5290901+5310101+sd5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+5600101 + 5600300+ 5600401+sd5610101+sd5610300+ 5620101+5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+5740302 +5740400 +5750100 +5750300 + 5750400-7700000)din care: | 33 | 7,210,357 | 5,606,830 |
| | Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100) | 33.1 | 22,250 | 39,438 |
| | depozite | 34 | X | X |
| | Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (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+5620102+5620103+5620402) din care: | 35 | 17,242 | 26,939 |
| | Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200) | 35.1 | 0 | 0 |
| | depozite | 36 | X | X |
| | Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1) | 40 | 7,249,849 | 5,673,207 |
| 5 | Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103) | 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 |

| Nr crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | COD RÂND | SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI | SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI |
|---------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| 7 | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 45 | 17,829,186 | 22,026,027 |
| 8 | TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 46 | 102,590,047 | 115,319,469 |
| 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 | | 0 | 0 |
| | (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000) din care: | 52 | 4,671 | 4,671 |
| | Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201) | 53 | 0 | 0 |
| 2 | Împrumuturi pe termen lung | | 0 | 0 |
| | (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 | 4,671 | 4,671 |
| | DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an | 59 | X | X |
| 1 | Datorii comerciale, avansuri si alte decontari | | 0 | 0 |
| | (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300+sc4810900+4820000+ 4830000+4840000+4890201+5090000+5120800) din care: | 60 | 219,217 | 468,461 |
| | Decontari privind încheierea execuției 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 | 129,969 | 387,144 |
| | Avansuri primite | 61.1 | X | X |
| 2 | Datorii catre bugete | | 0 | 0 |
| | (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+sc4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4820000) din care: | 62 | 99,088 | 130,712 |
| | Datoriile institutiilor publice catre bugete din care | 63 | X | X |
| | Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+sc4310700+4370100+4370200+4370300) | 63.1 | 78,779 | 105,627 |
| | 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 | | 0 | 0 |
| | (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+4560400+ 4580401+ 4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+ 4730103+ 4760000) | 65 | 0 | 0 |
| | din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103) | 66 | 0 | 0 |
| 4 | Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an | | 0 | 0 |
| | (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+5190180+5190190) | 70 | 0 | 4,518,000 |

| Nr crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | COD RÂND | SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI | SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI |
|---------|---|-----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| 5 | Împrumuturi pe termen lung ? sume ce urmeaza a fi platite în 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 | 134,273 | 183,647 |
| 7 | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000)din care: | 73 | 73,152 | 73,152 |
| | Pensii, indemnizatii de somaj, burse | 73.1 | X | X |
| 8 | Venituri în 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 | 525,730 | 5,373,972 |
| 11 | TOTAL DATORII (rd.58+78) | 79 | 530,401 | 5,378,643 |
| 12 | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE ? TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.46-79) r80=r90 | 80 | 102,059,646 | 109,940,826 |
| C. | CAPITALURI PROPRII | 83 | X | X |
| 1. | Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020000+1020101+1020102+1030000+1040000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100) | 84 | 48,351,830 | 59,391,119 |
| 2. | Rezultatul reportat (ct.sc1170000) - sold creditor | 85 | 44,467,409 | 53,710,375 |
| 3. | Rezultatul reportat (ct.sd1170000) - sold debitor | 86 | 0 | 0 |
| 4. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sc1210000) - sold creditor | 87 | 9,240,407 | 0 |
| 5. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sd1210000) - sold debitor | 88 | 0 | 3,160,668 |
| 6 | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 90 | 102,059,646 | 109,940,826 |

Ordonator principal de credite,
POPA IOAN DORIN



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
GHISA MARGARETA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30/09/2023

Cod 02

| Nr crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | COD RÂND | AN | AN |
|---------|--|----------|------------|------------|
| | | | PRECEDENT | CURRENT |
| A | B | C | 1 | 2 |
| I. | VENITURI OPERATIONALE | 01 | 0 | 0 |
| 1. | Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450700+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900) | 02 | 5,213,363 | 6,348,515 |
| 2. | Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000) | 03 | -425 | 42 |
| 3. | Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109) | 04 | 3,344,930 | 3,916,600 |
| 4. | Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000) | 05 | 1,453,434 | 874,893 |
| | TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) | 06 | 10,011,302 | 11,140,050 |
| II. | CHELTUIELI OPERATIONALE | 07 | 0 | 0 |
| 1. | Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+ 6450800+6460000+6470000) | 08 | 1,853,045 | 2,539,508 |
| 2. | Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000) | 09 | 651,427 | 874,265 |
| 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 | 1,358,357 | 1,907,327 |
| 4. | Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200+6290200) | 11 | 134,865 | 8,979,618 |
| 5. | Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109) | 12 | 0 | 0 |
| | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12) | 13 | 3,997,694 | 14,300,718 |
| III. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 14 | 0 | 0 |
| | - EXCEDENT (rd.06- rd.13) | 15 | 6,013,608 | 0 |
| | - DEFICIT (rd.13- rd.06) | 16 | 0 | 3,160,668 |
| IV. | VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7650100+7650200+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400) | 17 | 0 | 0 |
| V. | CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800) | 18 | 0 | 0 |
| VI. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA | 19 | 0 | 0 |

| Nr crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | COD RÂND | AN PRECEDENT | AN CURENT |
|---------|---|----------|--------------|-----------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | - EXCEDENT (rd.17- rd.18) | 20 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT (rd.18- rd.17) | 21 | 0 | 0 |
| VII. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA | 22 | 0 | 0 |
| | - EXCEDENT (rd.15+20-16-21) | 23 | 6,013,608 | 0 |
| | - DEFICIT (rd.16+21-15-20) | 24 | 0 | 3,160,668 |
| VIII. | VENITURI EXTRAORDINARE | | 0 | 0 |
| | (ct.7910000) | 25 | 2,687 | 0 |
| IX. | CHELTUIELI EXTRAORDINARE | | 0 | 0 |
| | (ct.6900000+6910000) | 26 | 0 | 0 |
| X. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA | 27 | 0 | 0 |
| | - EXCEDENT (rd.25-rd.26) | 28 | 2,687 | 0 |
| | - DEFICIT (rd.26-rd.25) | 29 | 0 | 0 |
| X. | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI(BRUT) | 29.1 | 0 | 0 |
| | - EXCEDENT (rd. 23+28-24-29) | 29.2 | 6,016,295 | 0 |
| | - DEFICIT (rd. 24+29-23-28) | 29.3 | 0 | 3,160,668 |
| | Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200) | 29.4 | 0 | 0 |
| XI. | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI | 30 | 0 | 0 |
| | - EXCEDENT (rd. 23+28-24-29-29.4) | 31 | 6,016,295 | 0 |
| | - DEFICIT (rd. 24+29-23-28-29.4) | 32 | 0 | 3,160,668 |

Ordonator principal de credite
POPA IOAN DORIN



Conducătorul compartimentului financiar-
contabil,
GHISA MARGARETA

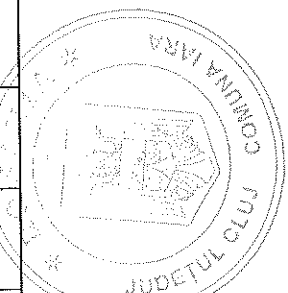
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30/09/2023

Cod 03

-lei-

| DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rând | TOTAL | CASA ct. 5310101 | Buget de stat ct. 5200102/7700000 | Buget local ct. 5210100/7700000 | Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000 | Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+5740102/7700000 | Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000 | Buget Fond mediu ct. 5750100/7700000 | Buget rezerva de stat ct. 5220100/7700000 | Buget instituții publice finanțate din venituri proprii ct. 9900101/7700000 | Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5810100/7700000 | Buget activități financiare din venituri proprii și activități de trezorerie ct. 5620101/7700000 | Buget imprumuturi externe și interne ct. 5130101+5140101+5150101+5170101/7700000 | Buget fonduri externe nerambursabile (surse D) ct. 5150103/7700000 | Alte dispoibilități (ct. 5xx) |
|---|----------|------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|---|---|--|--|--|--|-------------------------------|
| A | B | 1=2+...+15 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 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 | 11,125,255 | 1,132,705 | 0 | 9,844,903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193,696 | 0 | 0 | -46,049 |
| 2. Plati | 03 | 6,366,408 | 1,129,996 | 0 | 5,020,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205,839 | 0 | 0 | 10,557 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03) | 04 | 4,758,847 | 2,709 | 0 | 4,824,887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12,143 | 0 | 0 | -56,606 |
| 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 | 1,352 | 0 | 0 | 1,352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plati | 07 | 6,363,726 | 0 | 0 | 6,363,726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | 08 | -6,362,374 | 0 | 0 | -6,362,374 | 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 | 4,518,000 | 0 | 0 | 4,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 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 (rd.10-rd.11) | 12 | 4,518,000 | 0 | 0 | 4,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 0 | 0 | 0 |
| IV. CRESTEREA (DESCRISTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | 2,914,473 | 2,709 | 0 | 2,962,513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,857 | 0 | 0 | -56,606 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 7,210,357 | 0 | 0 | 7,044,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,945 | 0 | 0 | 110,032 |
| - 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 | 4,518,000 | 0 | 0 | 4,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 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 |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3) | 15 | 5,606,830 | 2,709 | 0 | 5,506,893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,802 | 0 | 0 | 53,426 |



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
GHISA MARGARETA

Ordonator principal de credite,
POPA IOAN DOBÎN

SITUAȚIA FLUXURILOR LA BĂNCI

la data de 30/09/2023

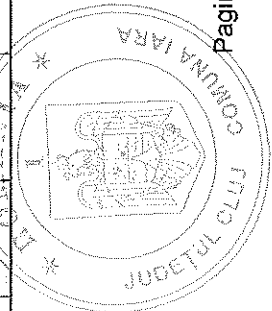
Cod 04

-lei-

| DENUMIREA INDICATORULUI | C | TOTAL | CASA ct: 6310402 | Contul la banci in lei: 512.01.02 | Conturi la bancă în valută 512.04.02 | Suma în curs de decontare 512.05.02 | Imprumuturi interne și externe 514.01.02 | Fonduri externe nerambursabile 515.01.02 | Depozite bancare 515.03.02 | Donații și sponsorizări 550.01.02.02 | Garanții gestionari 550.01.02.03 | Sume încasate prin POS sau Ghisău nr 528...02 |
|---|----|--------------|---------------------|--------------------------------------|---|---|--|--|-------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| A | B | 1=2+3+...+10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERADZ?IONALdz? | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. dz?ncasdz?ri | 02 | 83,699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,350 | 81,349 |
| 2. Pldz?dz?i | 03 | 74,002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,002 |
| 3. Numerar net din activitatea operadz?ionaldz? (rd. 02- rd.03) | 04 | 9,697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,350 | 7,347 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIDZ?II | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. dz?ncasdz?ri | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Pldz?dz?i | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de investidz?ii (rd.06-07) | 08 | 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 |
| 1. dz?ncasdz?ri | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Pldz?dz?i | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de finandz?are (rd.10-rd.11) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. CREAZ?TEREA (DESCREAZ?TEREA) NETdz? DE NUMERAR dz?i ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | 9,697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,350 | 7,347 |
| V. NUMERAR dz?i ECHIVALENT DE NUMERAR LA dz? 14 NCEPUTUL ANULUI | 14 | 17,242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,242 | 0 |
| 1.Diferendz?e de curs favorabile | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Diferendz?e de curs nefavorabile | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. NUMERAR dz?i ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16) | 17 | 26,939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,592 | 7,347 |

Ordonator principal de credite,
POPA IOAN DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
GHISA MARGARETA



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

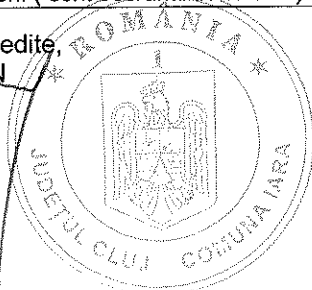
la data de 30/09/2023

Cod 05

-lei-

| DENUMIREA INDICATORILOR A | Nr. rând d B | Disponibil la inceputul anului 1 | Încasări 2 | Plăți 3 | Disponibil la sfârșitul perioadei 4=1+2-3 |
|--|--------------------|--|---------------|------------|--|
| TOTAL (rd.02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15) | 01 | 66,659 | -46,325 | 0 | 20,334 |
| -Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct) | 02 | 742 | 0 | 0 | 742 |
| -Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct) | 03 | 17,242 | 2,350 | 0 | 19,592 |
| -Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct) | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -Paza obsteasca comunala (ct. 550/analitic distinct) | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct) | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct) | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct) | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct) | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -Sume primite din fondul de rulment (ct. 550/analitic distinct) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct) | 11 | 48,675 | -48,675 | 0 | 0 |
| Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dz? Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (cont 550/analitic distinct) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ordonator principal de credite,
POPA IOAN DORIN



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
GHISA MARGARETA

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ

la data de 30/09/2023

Cod 18

| Nr crt. A | DENUMIREA INDICATORILOR B | COD RÂND C | SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI 1 | SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI 2 |
|--------------|---|---------------|-------------------------------|----------------------------------|
| | ACTIVE FINANCIARE | 01 | X | X |
| A | NUMERAR SI DEPOZITE, din care: | 02 | X | X |
| A1 | Numerar | 03 | X | X |
| | Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101) | 04 | 0 | 2,709 |
| | Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5160101+5170101+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+ 5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300 -7700000) din care : | 05 | 7,210,357 | 5,604,121 |
| | Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101) | 05.1 | 0 | 0 |
| | Fonduri externe nerambursabile preaderare | 06 | 0 | 0 |
| | Fonduri externe nerambursabile postaderare | 07 | 0 | 0 |
| | Total (în baze cash) (rd.04+05) | 08 | 7,210,357 | 5,606,830 |
| | 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) | 09 | 0 | 0 |
| | Total (în baze accrual) (rd.08+09) | 10 | 7,210,357 | 5,606,830 |
| | Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.521.03.00) | 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)(16+17) | 18 | X | X |
| | Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401) | 19 | 0 | 0 |
| | Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701) | 20 | 0 | 0 |
| | Total (în baze accrual)(rd.19+20) | 21 | 0 | 0 |
| | Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100) | 22 | 0 | 0 |
| | Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800) | 23 | 22,250 | 39,438 |
| | Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care: | 30 | X | X |
| | -Disponibilitati la institutii de credit rezidente | 31 | X | X |
| | Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ 5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+ 5600102+5620102+5620103) din care : | 32 | 17,242 | 26,939 |
| | Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.xx) | 33 | 0 | 0 |

| Nr crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | COD RÂND | SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI | SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI |
|---------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.xx) | 34 | 0 | 0 |
| | Numerar în valuta în casieria institutiilor publice, (ct.5310402) | 35 | 0 | 0 |
| | Total (în baze cash) (rd.32+35) | 36 | 17,242 | 26,939 |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702) | 37 | 0 | 0 |
| | Total (în baze accrual)(rd.36+37) | 38 | 17,242 | 26,939 |
| | Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402) | 39 | 0 | 0 |
| | Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702) | 40 | 0 | 0 |
| | Total (în baze accrual)(rd.39+40) | 41 | 0 | 0 |
| | Acreditiv în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102) | 42 | 0 | 0 |
| | Acreditiv în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202) | 43 | 0 | 0 |
| | -disponibilitati la alti rezidenti | 50 | X | X |
| | Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.2670108+2670208) | 51 | 0 | 0 |
| | Total (în baze cash)(rd.51) | 52 | 0 | 0 |
| A.3 | Alte disponibilitati | 60 | X | X |
| | -disponibilitati la institutii de credit din strainatate | 61 | X | X |
| | Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402) | 62 | 0 | 0 |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702) | 63 | 0 | 0 |
| | Total (în baze accrual)(rd.62+63) | 64 | 0 | 0 |
| | Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 542) | 65 | 0 | 0 |
| | Acreditiv la institutii de credit în strainatate (ct.5410202) | 66 | 0 | 0 |
| B | TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care: | 70 | X | X |
| | Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate | 71 | X | X |
| | 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 | 0 | 0 |
| | -B.N.R. (S121) | 74 | 0 | 0 |
| | -Institutii de credit rezidente (S122) | 75 | 0 | 0 |
| | -Alti rezidenti (S123,124,125) | 76 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenti (S21,S22) | 77 | 0 | 0 |
| I | Total (la valoare nominala) (rd. 73) | 78 | 0 | 0 |
| | Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate | 85 | X | X |
| | Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de: | 86 | 0 | 0 |
| | -B.N.R. (S121) | 87 | 0 | 0 |
| | -Institutii de credit rezidente (S122) | 88 | 0 | 0 |
| | -Alti rezidenti (S123,124,125) | 89 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenti (S21,S22) | 90 | 0 | 0 |
| | Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare (ct.2650000 - 2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de: | 91 | 0 | 0 |
| | -B.N.R. (S121) | 92 | 0 | 0 |
| | -Institutii de credit rezidente (S122) | 93 | 0 | 0 |

| Nr crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | COD RÂND | SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI | SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI |
|---------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | -Alti rezidenti (S123,124,125) | 94 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenti (S21,S22) | 95 | 0 | 0 |
| | -Operatori economici (S11) | 96 | 0 | 0 |
| I | Total (rd.86+91) | 97 | 0 | 0 |
| C | CREDITE ACORDATE, din care: | 110 | X | X |
| C1 | Credite pe termen scurt - acordate | 111 | X | X |
| | Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4680102) | 112 | 0 | 0 |
| D | ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII | 120 | X | X |
| | Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale | 121 | X | X |
| | Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni) | 122 | X | X |
| | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600100 - 2960101) (S11) | 123 | 0 | 0 |
| | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2600100 - 2960101) (S122) | 124 | 0 | 0 |
| | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600100-2960101)(S125) | 125 | 0 | 0 |
| | Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125) | 126 | 0 | 0 |
| | Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni) | 130 | X | X |
| | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200 - 2960102)(S11) | 131 | 335,552 | 335,552 |
| | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ctx.2600200 - 2960102) (S122) | 132 | 0 | 0 |
| | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ctx.2600200 - 2960102)(S125) | 133 | 0 | 0 |
| | Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133) | 134 | 335,552 | 335,552 |
| D.3 | 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 | 0 | 0 |
| | Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141) | 142 | 0 | 0 |
| E | ALTE CONTURI DE PRIMIT | 155 | X | X |
| E.1 | Credite comerciale si avansuri acordate | 156 | X | X |
| 1 | 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 - 4910200 - 4960200).Total (rd.158+159+160+164) din care: | 157 | 0 | 0 |
| | -de la populatie | 158 | 0 | 0 |
| | -de la operatori economici (S11), | 159 | 0 | 0 |
| | -de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163) | 160 | 0 | 0 |
| | - Administratia centrala (S1311) | 161 | 0 | 0 |
| | - Administratia locala (S1313) | 162 | 0 | 0 |
| | - Asigurari sociale (S1314) | 163 | 0 | 0 |
| | -de la nerezidenti (S21,S22) | 164 | 0 | 0 |
| | Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100).Total (rd.166+167+168+172) din care de la : | 165 | 0 | 0 |

| Nr crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | COD RÂND | SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI | SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI |
|---------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | -de la populatie (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)(S14) | 166 | 0 | 0 |
| | -de la operatori economici (S11), | 167 | 0 | 0 |
| | -de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171) | 168 | 0 | 0 |
| | - Administratia centrala (S1311) | 169 | 0 | 0 |
| | - Administratia locala (S1313) | 170 | 0 | 0 |
| | - Asigurari sociale (S1314) | 171 | 0 | 0 |
| | -de la nerezidenti (S21,S22) | 172 | 0 | 0 |
| E.2 | Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile | 175 | X | X |
| 1 | Creante ale bugetului local (ct.4640000 - 4970000). Total (r177+178+179+183), din care: | 176 | 2,097,501 | 2,507,753 |
| | -de la populatie (ct.4640000 - 4970000)(S14) | 177 | 2,097,501 | 2,507,753 |
| | -de la operatori economici (S11), | 178 | 0 | 0 |
| | -de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182) | 179 | 0 | 0 |
| | - Administratia centrala (S1311) | 180 | 0 | 0 |
| | - Administratia locala (S1313) | 181 | 0 | 0 |
| | - Asigurari sociale (S1314) | 182 | 0 | 0 |
| | -de la nerezidenti (S21,S22) | 183 | 0 | 0 |
| | Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209) | 184 | 0 | 0 |
| | Total creante (rd.176+184) | 185 | 2,097,501 | 2,507,753 |
| | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana | 190 | 0 | 0 |
| | 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 | 604,440 | 1,172,034 |
| | 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 | 0 | 112,196 |
| | Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000) | 193 | 0 | 0 |
| | DATORII FINANCIARE | 200 | 0 | 0 |
| A | NUMERAR SI DEPOZITE, din care: | 201 | X | X |
| A.2 | Alte depozite | 202 | X | X |
| | Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620109+4620209). Total (rd.204+205+206) din care : | 203 | 0 | 0 |
| | - salariatilor (S143) | 204 | 0 | 0 |
| | - operatorilor economici (S11) | 205 | 0 | 0 |
| | - institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209) | 206 | 0 | 0 |
| | - Administratia centrala (S1311) | 207 | 0 | 0 |
| | - Administratia locala (S1313) | 208 | 0 | 0 |
| | - Asigurari sociale (S1314) | 209 | 0 | 0 |
| B. | ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI | 220 | X | X |
| B.1 | ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate) | 221 | X | X |
| | Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5190109+ 1610100 - 1690100). Total (rd.223+224+225+226) din care achizitionate de: | 222 | 0 | 0 |
| | -B.N.R. (S121) | 223 | 0 | 0 |
| | -Institutii de credit rezidente (S122) | 224 | 0 | 0 |
| | -Alti rezidenti (S123,S124,S125) | 225 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenti (S21,S22) | 226 | 0 | 0 |

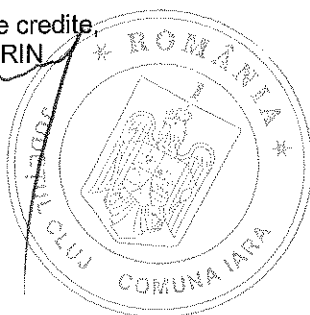
| Nr crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | COD RÂND | SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI | SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI |
|---------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| I | Total (la valoare nominala) rd.222 | 227 | 0 | 0 |
| | Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+5180604) | 228 | 0 | 0 |
| | Total (în baze accrual)(rd.227+228) | 229 | 0 | 0 |
| B.2 | ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate) | 240 | 0 | X |
| | Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - 1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de: | 241 | 0 | 0 |
| | -B.N.R. (S121) | 242 | 0 | 0 |
| | -Instituti de credit rezidente (S122) | 243 | 0 | 0 |
| | -Alti rezidenti (S123,S124,S125) | 244 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenti (S21,S22) | 245 | 0 | 0 |
| I | Total (la valoare nominala) (rd.241) | 246 | 0 | 0 |
| | Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100) | 247 | X | X |
| | Total (în baze accrual)(rd.246+247) | 248 | X | X |
| C. | CREDITE PRIMITE, din care: | 260 | X | X |
| C.1 | Credite pe termen scurt primite | 261 | X | X |
| | Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutiile din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+ 5190101+ 5190102+ 5190106+ 5190180+ 5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de: | 262 | 0 | 0 |
| | -Instituti de credit rezidente (S122) | 263 | 0 | 0 |
| | -Alti rezidenti (S123,S124,S125) | 264 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenti (S21,S22) | 265 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+1670103+ 5190102+ 5190180)(S1311) | 265.1 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+1670102) | 266 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5190105) | 267 | 0 | 0 |
| | Sume primite din fondul de rulment conform legii (ct.5190107) | 267.1 | 0 | 4,518,000 |
| | Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1) | 268 | 0 | 4,518,000 |
| | Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701 +1680703+1680709+5180606+5180608+5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de: | 269 | 0 | 0 |
| | -Instituti de credit rezidente (S122) | 270 | 0 | 0 |
| | -Alti rezidenti (S123,S124,S125) | 271 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenti (S21,S22) | 272 | 0 | 0 |
| | -Administratia centrala (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.168070301 + 5180606) | 272.1 | 0 | 0 |
| | Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+5180605) | 273 | 0 | 0 |
| | Total (dobânzi de platit)(rd.269+273) | 274 | 0 | 0 |
| | Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274) | 275 | 0 | 4,518,000 |
| | Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat | 276 | X | X |
| | Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+5190110). Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de: | 277 | 0 | 0 |
| | -Instituti de credit rezidente (S122) (în cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 278 | 0 | 0 |

| Nr crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | COD RÂND | SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI | SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI |
|---------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | -Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) | 279 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenți (S21,S22) | 280 | 0 | 0 |
| | -Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale) | 281 | 0 | 0 |
| | Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ 5180609+5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achiziționate de: | 282 | 0 | 0 |
| | -Instituii de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) | 283 | 0 | 0 |
| | -Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) | 284 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenți (S21,S22) | 284.1 | 0 | 0 |
| | -Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale) | 284.2 | 0 | 0 |
| C.2 | Credite pe termen lung primite | 285 | X | X |
| | Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de : | 286 | 0 | 0 |
| | -Instituii de credit rezidente (S122) | 287 | 0 | 0 |
| | -Alți rezidenți (S123,S124,S125) | 288 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenți (S21,S22) | 289 | 0 | 0 |
| | -Administratia centrala (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620200+1670203) | 289.1 | 0 | 0 |
| | Total (în baze cash)(rd.286) | 290 | 0 | 0 |
| | Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680702+168070302+1680709) Total (rd.292+293+294+294.1) din care acordate de : | 291 | X | X |
| | -Instituii de credit rezidente (S122) | 292 | X | X |
| | -Alți rezidenți (S123, S124, S125) | 293 | X | X |
| | -Nerezidenți (S21,S22) | 294 | X | X |
| | -Administratia centrala (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.168070302) | 294.1 | X | X |
| | Total dobânzi de platit (rd.291) | 295 | X | X |
| | Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.2901+295) | 296 | X | X |
| | Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat | 297 | X | X |
| | Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de: | 298 | 0 | 0 |
| | -Instituii de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) | 299 | 0 | 0 |
| | -Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) | 300 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenți (S21,S22) | 301 | 0 | 0 |
| | -Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale) | 302 | 0 | 0 |
| | Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de: | 303 | X | X |
| | -Instituii de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) | 304 | X | X |

| Nr crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | COD RÂND | SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI | SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI |
|---------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | -Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) | 305 | X | X |
| | -Nerezidenți (S21,S22) | 306 | X | X |
| | -Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale) | 307 | X | X |
| E | ALTE CONTURI DE PLATIT | 310 | X | X |
| E.1 | Credite comerciale și avansuri primite | 311 | X | X |
| | Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319+) din care către : | 312 | 0 | 0 |
| | -Operatori economici (S11) | 313 | 0 | 0 |
| | -Instituii publice, din care (rd.315+316+317): | 314 | 0 | 0 |
| | - Administratia centrala (S1311) | 315 | 0 | 0 |
| | - Administratia locala (S1313) | 316 | 0 | 0 |
| | - Asigurari sociale (S1314) | 317 | 0 | 0 |
| | -Alți rezidenți (S123,S124,S125) | 318 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenți (S21,S22) | 319 | 0 | 0 |
| | Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+4030100+4040100 +4050100+4080000 + 4190000+ 4620101) din care către : | 320 | 129,969 | 387,144 |
| | -Operatori economici (ct.4010100+4030100+4040100 +4050100+4080000 + 4190000+ 4620101)(S11) | 321 | 129,969 | 387,144 |
| | -Instituii publice, din care (rd.323+324+325): | 322 | 0 | 0 |
| | -Administratia centrala (S1311) | 323 | 0 | 0 |
| | -Administratia locala (S1313) | 324 | 0 | 0 |
| | -Asigurari sociale (S1314) | 325 | 0 | 0 |
| | -Alți rezidenți (S123,S124,S125) | 326 | 0 | 0 |
| | Nerezidenți (S21,S22) | 327 | 0 | 0 |
| E.2 | Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale și avansuri | 330 | 0 | X |
| | Datoriile institutiilor publice din administratia locala către bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+sc4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100) | 331 | 91,712 | 123,336 |
| | Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000 +4270100+4270300+4280101) | 332 | 134,273 | 183,647 |
| | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200 +4270300+4290000+4380000) | 333 | 73,152 | 73,152 |
| | Datorii către fondul de risc (ctx.4620109+4620209) | 334 | 0 | 0 |
| | Total (rd.331+332+333+334) | 335 | 299,137 | 380,135 |
| | Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană | 340 | 0 | 0 |
| | Avansuri primite de Instituii publice -beneficiari finali- reprezentând prefinanțare pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4580501+4580502) | 341 | 0 | 0 |
| | Alte datorii | 342 | X | X |
| | Provizioane necurente (ct. 1510201+1510202+1510203 +1510204 +1510208) , din care: | 342.1 | 0 | 0 |
| | Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201). | 342.2 | 0 | 0 |
| | Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță(ct. 1510203). | 342.3 | 0 | 0 |
| | Provizioane curente, din care: | 343 | 0 | 0 |
| | Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101). | 343.1 | 0 | 0 |

| Nr crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | COD RÂND | SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI | SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI |
|---------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța (ct.1510103). | 343.2 | 0 | 0 |
| E.3 | Plati restante | 345 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datoriile neachitate la termen) din operatiuni comerciale.Total (rd.346,1+347+351+352), din care catre: | 346 | X | X |
| | Operatori economici (S11) | 346,1 | X | X |
| | -Institutiile publice, din care (rd.348+349+350): | 347 | X | X |
| | - Administratia centrala (S1311) | 348 | X | X |
| | - Administratia locala (S1313) | 349 | X | X |
| | - Asigurari sociale (S1314) | 350 | X | X |
| | -Alti rezidenti (S123,S124,S125) | 351 | X | X |
| | -Nerezidenti (S21,S22) | 352 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentând datoriile neachitate la termen) catre bugetul general consolidat | 353 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate | 354 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate | 355 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datoriile neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta. Total (rd.357+358+359) din care, catre : | 356 | X | X |
| | Institutiile de credit rezidente (S122) | 357 | X | X |
| | Alti rezidenti (S123,S124,S125) | 358 | X | X |
| | Nerezidenti (S21,S22) | 359 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datoriile neachitate la termen) din dobânzi restante, (1681+1682+1683+1684 +1685+1687+5186). Total (rd.361+362+363) din care, catre : | 360 | X | X |
| | Institutiile de credit rezidente (S122) | 361 | X | X |
| | Alti rezidenti (S123,S124,S125) | 362 | X | X |
| | Nerezidenti (S21,S22) | 363 | X | X |
| | Creditori bugetari (467) | 364 | X | X |
| | Total(rd.346+353+354+355+356+360+364) | 375 | X | X |

Ordonator principal de credite,
POPA IOAN DORIN



Conducătorul compartimentului financiar-
contabil,
GHISA MARGARETA

CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

la data de 30/09/2023

Sectiunea FUNCTIONARE+DEZVOLTARE

Cod 20

-lei-

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | Încasări realizate | Stingeri pe alte căi decât încasări | Drepturi constatate de încasat |
|---|-----------------|--|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | anuale aprobate la finele perioadelor de raportare | | Total, din care 3=4+5 | din anii precedenți | din anul curent | | | |
| | | 1 | 2 | | | | | | |
| A | B | | | | | | 6 | 7 | 8 |
| TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17) | 00.01 | 19,880,686 | 17,715,786 | 16,633,237 | 1,902,603 | 14,730,634 | 14,348,140 | 0 | 2,285,097 |
| VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15) | 49.90 | 7,112,552 | 5,542,652 | 7,590,200 | 1,902,603 | 5,687,597 | 5,305,103 | 0 | 2,285,097 |
| I. VENITURI CURENTE | 00.02 | 9,454,560 | 7,324,660 | 9,372,808 | 1,902,603 | 7,470,205 | 7,087,711 | 0 | 2,285,097 |
| A. VENITURI FISCALE | 00.03 | 8,422,400 | 6,299,300 | 7,534,585 | 773,107 | 6,761,478 | 6,669,974 | 0 | 864,611 |
| A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL | 00.04 | 5,148,700 | 3,646,800 | 4,002,954 | 0 | 4,002,954 | 4,002,954 | 0 | 0 |
| A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod01.02) | 00.05 | 12,700 | 10,200 | 20,145 | 0 | 20,145 | 20,145 | 0 | 0 |
| A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 04.02) | 00.06 | 5,136,000 | 3,636,600 | 3,982,809 | 0 | 3,982,809 | 3,982,809 | 0 | 0 |
| Impozit pe venit (cod 03.02.18) | 03.02 | 12,700 | 10,200 | 20,145 | 0 | 20,145 | 20,145 | 0 | 0 |
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 03.02.18 | 12,700 | 10,200 | 20,145 | 0 | 20,145 | 20,145 | 0 | 0 |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) | 04.02 | 5,136,000 | 3,636,600 | 3,982,809 | 0 | 3,982,809 | 3,982,809 | 0 | 0 |
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 587,000 | 486,800 | 439,843 | 0 | 439,843 | 439,843 | 0 | 0 |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 4,030,000 | 2,760,800 | 3,128,694 | 0 | 3,128,694 | 3,128,694 | 0 | 0 |
| Sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliului Judetean | 04.02.05 | 519,000 | 389,000 | 414,272 | 0 | 414,272 | 414,272 | 0 | 0 |
| A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) | 00.09 | 664,000 | 614,800 | 978,672 | 323,007 | 655,665 | 621,269 | 0 | 357,403 |
| Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.50) | 07.02 | 664,000 | 614,800 | 978,672 | 323,007 | 655,665 | 621,269 | 0 | 357,403 |
| Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) | 07.02.01 | 261,300 | 248,300 | 380,872 | 141,050 | 239,822 | 233,214 | 0 | 147,658 |
| Impozitul pe cladiri de la persoane fizice | 07.02.01.01 | 177,000 | 164,000 | 234,110 | 81,199 | 152,911 | 146,218 | 0 | 87,892 |
| Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice | 07.02.01.02 | 84,300 | 84,300 | 146,762 | 59,851 | 86,911 | 86,996 | 0 | 59,766 |
| Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03) | 07.02.02 | 331,800 | 303,600 | 523,592 | 181,957 | 341,635 | 313,847 | 0 | 209,745 |
| Impozitul pe terenuri de la persoane fizice | 07.02.02.01 | 117,200 | 99,200 | 179,714 | 75,434 | 104,280 | 110,921 | 0 | 68,793 |
| Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice | 07.02.02.02 | 7,200 | 6,000 | 29,737 | 18,502 | 11,235 | 5,740 | 0 | 23,997 |
| Impozitul pe terenul extravilan | 07.02.02.03 | 207,400 | 198,400 | 314,141 | 88,021 | 226,120 | 197,186 | 0 | 116,955 |
| Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru | 07.02.03 | 70,900 | 62,900 | 74,208 | 0 | 74,208 | 74,208 | 0 | 0 |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicat | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | Încasări realizate | Stingeri pe alte căi decât încasări | Drepturi constatate de încasat |
|--|-----------------|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1 | trimestrale cumulate 2 | Total, din care 3=4+5 | din anii precedenți 4 | din anul curent 5 | | | |
| A | B | | | | | | 6 | 7 | 8 |
| A.4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02) | 00.10 | 2,587,700 | 2,018,700 | 2,441,251 | 357,011 | 2,084,240 | 2,026,003 | 0 | 415,248 |
| Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07) | 11.02 | 2,334,000 | 1,774,000 | 1,774,000 | 0 | 1,774,000 | 1,774,000 | 0 | 0 |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 11.02.02 | 1,831,000 | 1,396,000 | 1,396,000 | 0 | 1,396,000 | 1,396,000 | 0 | 0 |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 503,000 | 378,000 | 378,000 | 0 | 378,000 | 378,000 | 0 | 0 |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50) | 16.02 | 253,700 | 244,700 | 667,251 | 357,011 | 310,240 | 252,003 | 0 | 415,248 |
| Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01 fizice*) | 16.02.02 | 253,700 | 244,700 | 667,251 | 357,011 | 310,240 | 252,003 | 0 | 415,248 |
| Impozit pe mijloacele de transport de persoane | 16.02.02.01 | 213,300 | 209,300 | 417,794 | 155,642 | 262,152 | 216,119 | 0 | 201,675 |
| Impozit pe mijloacele de transport de persoane juridice*) | 16.02.02.02 | 40,400 | 35,400 | 249,457 | 201,369 | 48,088 | 35,884 | 0 | 213,573 |
| A.6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE | 00.11 | 22,000 | 19,000 | 111,708 | 93,089 | 18,619 | 19,748 | 0 | 91,960 |
| Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) | 18.02 | 22,000 | 19,000 | 111,708 | 93,089 | 18,619 | 19,748 | 0 | 91,960 |
| Alte impozite si taxe | 18.02.50 | 22,000 | 19,000 | 111,708 | 93,089 | 18,619 | 19,748 | 0 | 91,960 |
| C. VENITURI NEFISCALE | 00.12 | 1,032,160 | 1,025,360 | 1,838,223 | 1,129,496 | 708,727 | 417,737 | 0 | 1,420,486 |
| C.1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) | 00.13 | 831,300 | 825,300 | 760,216 | 234,729 | 525,487 | 257,251 | 0 | 502,965 |
| Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50) | 30.02 | 831,300 | 825,300 | 760,216 | 234,729 | 525,487 | 257,251 | 0 | 502,965 |
| Venituri din concesiuni si inchideri | 30.02.05 | 363,600 | 357,600 | 643,744 | 234,729 | 409,015 | 140,779 | 0 | 502,965 |
| Redevente miniere | 30.02.05.01 | 63,500 | 63,500 | 24,377 | 0 | 24,377 | 24,377 | 0 | 0 |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.02.05.30 | 300,100 | 294,100 | 619,367 | 234,729 | 384,638 | 116,402 | 0 | 502,965 |
| Alte venituri din proprietate | 30.02.50 | 467,700 | 467,700 | 116,472 | 0 | 116,472 | 116,472 | 0 | 0 |
| C.2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) | 00.14 | 200,860 | 200,060 | 1,078,007 | 894,767 | 183,240 | 160,486 | 0 | 917,521 |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 la 33.02.50) | 33.02 | 3,800 | 3,000 | 39,516 | 39,476 | 40 | 2,044 | 0 | 37,472 |
| Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri | 33.02.28 | 3,800 | 3,000 | 39,516 | 39,476 | 40 | 2,044 | 0 | 37,472 |
| Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50) | 34.02 | 100 | 100 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Taxe extrajudiciare de timbru | 34.02.02 | 100 | 100 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.50) | 35.02 | 187,600 | 187,600 | 1,028,529 | 855,291 | 173,238 | 148,480 | 0 | 880,049 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale | 35.02.01 | 187,600 | 187,600 | 1,028,529 | 855,291 | 173,238 | 148,480 | 0 | 880,049 |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicat | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | Încasări realizate | Stingeri pe alte căi decât încasări | Drepturi constatate de încasat |
|---|--------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | anuale aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Total, din care | din anii precedenți | din anul curent | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 35.02.01.02 | 187,600 | 187,600 | 1,028,529 | 855,291 | 173,238 | 148,480 | 0 | 880,049 |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50) | 37.02 | 9,360 | 9,360 | 9,960 | 0 | 9,960 | 9,960 | 0 | 0 |
| Donatii si sponsorizari | 37.02.01 | 9,360 | 9,360 | 9,960 | 0 | 9,960 | 9,960 | 0 | 0 |
| Varsaminte din de pentru finantarea sectiunii de (cu semnul minus) | 37.02.03 | -1,179,000 | -560,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02) | 00.16 | 0 | 0 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | 0 |
| Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16) | 40.02 | 0 | 0 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | 0 |
| Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale SECTIUNII de **) | 40.02.11 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 |
| IV. SUBVENTII (cod 42.02+43.02) | 00.17 | 9,494,774 | 9,494,774 | 2,721,846 | 0 | 2,721,846 | 2,721,846 | 0 | 0 |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) | 00.18 | 9,494,774 | 9,494,774 | 2,721,846 | 0 | 2,721,846 | 2,721,846 | 0 | 0 |
| Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 8,914,500 | 8,914,500 | 2,541,573 | 0 | 2,541,573 | 2,541,573 | 0 | 0 |
| B. CURENTE (cod 42.02.21 la 42.02.36) | 00.20 | 234,800 | 234,800 | 174,768 | 0 | 174,768 | 174,768 | 0 | 0 |
| Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri | 42.02.34 | 80,000 | 80,000 | 36,128 | 0 | 36,128 | 36,128 | 0 | 0 |
| Sume primite de administratiile locale ?n cadrul programelor FEAGA implementate de APIA | 42.02.42 | 154,800 | 154,800 | 138,640 | 0 | 138,640 | 138,640 | 0 | 0 |
| Varsaminte din de | 37.02.04 | 1,179,000 | 560,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) | 00.15 | 1,352 | 1,352 | 1,352 | 0 | 1,352 | 1,352 | 0 | 0 |
| Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01 la 39.02.07) | 39.02 | 1,352 | 1,352 | 1,352 | 0 | 1,352 | 1,352 | 0 | 0 |
| Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice | 39.02.01 | 1,352 | 1,352 | 1,352 | 0 | 1,352 | 1,352 | 0 | 0 |
| Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor SECTIUNII de | 40.02.14 | 0 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0 |
| A. De capital (cod 42.02.01 la 42.02.19) | 00.19 | 8,679,700 | 8,679,700 | 2,366,805 | 0 | 2,366,805 | 2,366,805 | 0 | 0 |
| Finantarea programului national de locala | 42.02.65 | 8,679,700 | 8,679,700 | 2,364,399 | 0 | 2,364,399 | 2,364,399 | 0 | 0 |
| Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 | 42.02.69 | 0 | 0 | 2,406 | 0 | 2,406 | 2,406 | 0 | 0 |
| Subventii de la alte administratii(cod 43.02.28+43.02.29+43.02.31) | 43.02 | 580,274 | 580,274 | 180,273 | 0 | 180,273 | 180,273 | 0 | 0 |
| Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sus?inerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020 | 43.02.31 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii | 43.02.44 | 180,274 | 180,274 | 180,273 | 0 | 180,273 | 180,273 | 0 | 0 |

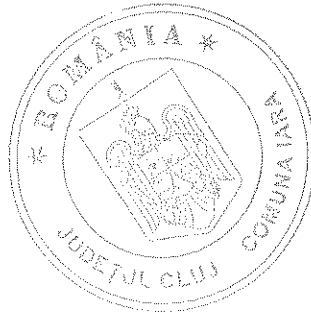
| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicat | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | Încasări realizate | Stingeri pe alte căi decât încasări | Drepturi constatate de încasat |
|--|-----------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | anuale aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Total din care | din anii precedenți | din anul curent | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 | 48.02 | 930,000 | 895,000 | 37,231 | 0 | 37,231 | 37,231 | 0 | 0 |
| Fondul Social European (FSE) | 48.02.02 | 215,000 | 180,000 | 37,231 | 0 | 37,231 | 37,231 | 0 | 0 |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent | 48.02.02.01 | 0 | 0 | 15,731 | 0 | 15,731 | 15,731 | 0 | 0 |
| Prefinanțare | 48.02.02.03 | 215,000 | 180,000 | 21,500 | 0 | 21,500 | 21,500 | 0 | 0 |
| Fondul European Agricol de (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03) | 48.02.04 | 715,000 | 715,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent | 48.02.04.01 | 715,000 | 715,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL VENITURI SECTIUNEA FUNCTIONARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17) | 00.01F | 8,510,360 | 6,999,460 | 10,047,576 | 1,902,603 | 8,144,973 | 7,762,479 | 0 | 2,285,097 |
| VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15) | 49.90 | 7,112,552 | 5,542,652 | 7,590,200 | 1,902,603 | 5,687,597 | 5,305,103 | 0 | 2,285,097 |
| I. VENITURI CURENTE | 00.02 | 9,454,560 | 7,324,660 | 9,372,808 | 1,902,603 | 7,470,205 | 7,087,711 | 0 | 2,285,097 |
| A. VENITURI FISCALE | 00.03 | 8,422,400 | 6,299,300 | 7,534,585 | 773,107 | 6,761,478 | 6,669,974 | 0 | 864,611 |
| A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL | 00.04 | 5,148,700 | 3,646,800 | 4,002,954 | 0 | 4,002,954 | 4,002,954 | 0 | 0 |
| A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02) | 00.05 | 12,700 | 10,200 | 20,145 | 0 | 20,145 | 20,145 | 0 | 0 |
| A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 04.02) | 00.06 | 5,136,000 | 3,636,600 | 3,982,809 | 0 | 3,982,809 | 3,982,809 | 0 | 0 |
| Impozit pe venit (cod 03.02.18) | 03.02 | 12,700 | 10,200 | 20,145 | 0 | 20,145 | 20,145 | 0 | 0 |
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 03.02.18 | 12,700 | 10,200 | 20,145 | 0 | 20,145 | 20,145 | 0 | 0 |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) | 04.02 | 5,136,000 | 3,636,600 | 3,982,809 | 0 | 3,982,809 | 3,982,809 | 0 | 0 |
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 587,000 | 486,800 | 439,843 | 0 | 439,843 | 439,843 | 0 | 0 |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 4,030,000 | 2,760,800 | 3,128,694 | 0 | 3,128,694 | 3,128,694 | 0 | 0 |
| Sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliului Județean | 04.02.05 | 519,000 | 389,000 | 414,272 | 0 | 414,272 | 414,272 | 0 | 0 |
| A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) | 00.09 | 664,000 | 614,800 | 978,672 | 323,007 | 655,665 | 621,269 | 0 | 357,403 |
| Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) | 07.02 | 664,000 | 614,800 | 978,672 | 323,007 | 655,665 | 621,269 | 0 | 357,403 |
| Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) | 07.02.01 | 261,300 | 248,300 | 380,872 | 141,050 | 239,822 | 233,214 | 0 | 147,658 |
| Impozitul pe cladiri de la persoane fizice | 07.02.01.01 | 177,000 | 164,000 | 234,110 | 81,199 | 152,911 | 146,218 | 0 | 87,892 |
| Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice | 07.02.01.02 | 84,300 | 84,300 | 146,762 | 59,851 | 86,911 | 86,996 | 0 | 59,766 |
| Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03) | 07.02.02 | 331,800 | 303,600 | 523,592 | 181,957 | 341,635 | 313,847 | 0 | 209,745 |
| Impozitul pe terenuri de la persoane fizice | 07.02.02.01 | 117,200 | 99,200 | 179,714 | 75,434 | 104,280 | 110,921 | 0 | 68,793 |
| Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice | 07.02.02.02 | 7,200 | 6,000 | 29,737 | 18,502 | 11,235 | 5,740 | 0 | 23,997 |
| Impozitul pe terenul extravilan | 07.02.02.03 | 207,400 | 198,400 | 314,141 | 88,021 | 226,120 | 197,186 | 0 | 116,955 |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicat | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | Încasări realizate | Stingeri pe alte căi decât încasări | Drepturi constatate de încasat |
|--|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | anuale aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Total, din care 3=4+5 | din anii precedenți | din anul curent | | | |
| | | | | | | | | | |
| A | B | | | | | | 6 | 7 | 8 |
| Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru | 07.02.03 | 70,900 | 62,900 | 74,208 | 0 | 74,208 | 74,208 | 0 | 0 |
| A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02) | 00.10 | 2,587,700 | 2,018,700 | 2,441,251 | 357,011 | 2,084,240 | 2,026,003 | 0 | 415,248 |
| Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07) | 11.02 | 2,334,000 | 1,774,000 | 1,774,000 | 0 | 1,774,000 | 1,774,000 | 0 | 0 |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 11.02.02 | 1,831,000 | 1,396,000 | 1,396,000 | 0 | 1,396,000 | 1,396,000 | 0 | 0 |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 503,000 | 378,000 | 378,000 | 0 | 378,000 | 378,000 | 0 | 0 |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50) | 16.02 | 253,700 | 244,700 | 667,251 | 357,011 | 310,240 | 252,003 | 0 | 415,248 |
| Impozit pe mijloacele de transport | 16.02.02 | 253,700 | 244,700 | 667,251 | 357,011 | 310,240 | 252,003 | 0 | 415,248 |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice* | 16.02.02.01 | 213,300 | 209,300 | 417,794 | 155,642 | 262,152 | 216,119 | 0 | 201,675 |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice* | 16.02.02.02 | 40,400 | 35,400 | 249,457 | 201,369 | 48,088 | 35,884 | 0 | 213,573 |
| A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE | 00.11 | 22,000 | 19,000 | 111,708 | 93,089 | 18,619 | 19,748 | 0 | 91,960 |
| Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) | 18.02 | 22,000 | 19,000 | 111,708 | 93,089 | 18,619 | 19,748 | 0 | 91,960 |
| Alte impozite si taxe | 18.02.50 | 22,000 | 19,000 | 111,708 | 93,089 | 18,619 | 19,748 | 0 | 91,960 |
| C. VENITURI NEFISCALE | 00.12 | 1,032,160 | 1,025,360 | 1,838,223 | 1,129,496 | 708,727 | 417,737 | 0 | 1,420,486 |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) | 00.13 | 831,300 | 825,300 | 760,216 | 234,729 | 525,487 | 257,251 | 0 | 502,965 |
| Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50) | 30.02 | 831,300 | 825,300 | 760,216 | 234,729 | 525,487 | 257,251 | 0 | 502,965 |
| Venituri din concesiuni si inchideri | 30.02.05 | 363,600 | 357,600 | 643,744 | 234,729 | 409,015 | 140,779 | 0 | 502,965 |
| Redevente miniere | 30.02.05.01 | 63,500 | 63,500 | 24,377 | 0 | 24,377 | 24,377 | 0 | 0 |
| Alte venituri din concesiuni si inchineri de catre institutiile publice | 30.02.05.30 | 300,100 | 294,100 | 619,367 | 234,729 | 384,638 | 116,402 | 0 | 502,965 |
| Alte venituri din proprietate | 30.02.50 | 467,700 | 467,700 | 116,472 | 0 | 116,472 | 116,472 | 0 | 0 |
| C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) | 00.14 | 200,860 | 200,060 | 1,078,007 | 894,767 | 183,240 | 160,486 | 0 | 917,521 |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 la 33.02.50) | 33.02 | 3,800 | 3,000 | 39,516 | 39,476 | 40 | 2,044 | 0 | 37,472 |
| Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri | 33.02.28 | 3,800 | 3,000 | 39,516 | 39,476 | 40 | 2,044 | 0 | 37,472 |
| Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50) | 34.02 | 100 | 100 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Taxe extrajudiciare de timbru | 34.02.02 | 100 | 100 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.50) | 35.02 | 187,600 | 187,600 | 1,028,529 | 855,291 | 173,238 | 148,480 | 0 | 880,049 |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicat | Prevederi bugetare | | | Drepturi constatate | | | Încasări realizate | Stingeri pe alte căi decât încasări | Drepturi constatate de încasat |
|--|---------------|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | anuale aprobate la finele perioadei de raportare | | trimestriale cumulate | Total, din care 3=4+5 | din anii precedenți | din anul curent | | | |
| | | 1 | 2 | | | | | | | |
| A | B | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale | 35.02.01 | 187,600 | 187,600 | 187,600 | 1,028,529 | 173,238 | 148,480 | 0 | 880,049 | |
| venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 35.02.01.02 | 187,600 | 187,600 | 187,600 | 1,028,529 | 173,238 | 148,480 | 0 | 880,049 | |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50) | 37.02 | 9,360 | 9,360 | 9,360 | 9,960 | 9,960 | 9,960 | 0 | 0 | |
| Donatii si sponsorizari | 37.02.01 | 9,360 | 9,360 | 9,360 | 9,960 | 9,960 | 9,960 | 0 | 0 | |
| Varsaminte din de pentru finantarea sectiunii de (cu semnul minus) | 37.02.03 | -1,179,000 | -560,000 | -560,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02) | 00.16 | 0 | 0 | 0 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | 0 | |
| Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16) | 40.02 | 0 | 0 | 0 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | 0 | |
| Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa ale SECTIUNII de **) | 40.02.11 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | |
| IV. SUBVENTII (cod 42.02+43.02) | 00.17 | 9,494,774 | 9,494,774 | 9,494,774 | 2,721,846 | 2,721,846 | 2,721,846 | 0 | 0 | |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) | 00.18 | 9,494,774 | 9,494,774 | 9,494,774 | 2,721,846 | 2,721,846 | 2,721,846 | 0 | 0 | |
| Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 8,914,500 | 8,914,500 | 8,914,500 | 2,541,573 | 2,541,573 | 2,541,573 | 0 | 0 | |
| B. CURENTE (cod 42.02.21 la 42.02.36) | 00.20 | 234,800 | 234,800 | 234,800 | 174,768 | 174,768 | 174,768 | 0 | 0 | |
| Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri | 42.02.34 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 36,128 | 36,128 | 36,128 | 0 | 0 | |
| Sume primite de administratiile locale ?n cadrul programelor FEGA implementate de APIA | 42.02.42 | 154,800 | 154,800 | 154,800 | 138,640 | 138,640 | 138,640 | 0 | 0 | |
| TOTAL VENITURI SECTIUNEA DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.02) | 00.01D | 11,370,326 | 10,716,326 | 10,716,326 | 6,585,661 | 6,585,661 | 6,585,661 | 0 | 0 | |
| I. VENITURI CURENTE | 00.02D | 1,179,000 | 560,000 | 560,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. VENITURI NEFISCALE | 00.12D | 1,179,000 | 560,000 | 560,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) | 00.14D | 1,179,000 | 560,000 | 560,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50) | 37.02D | 1,179,000 | 560,000 | 560,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.02.04D | 1,179,000 | 560,000 | 560,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) | 00.15 | 1,352 | 1,352 | 1,352 | 1,352 | 1,352 | 1,352 | 0 | 0 | |
| Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01 la 39.02.07) | 39.02 | 1,352 | 1,352 | 1,352 | 1,352 | 1,352 | 1,352 | 0 | 0 | |
| Venituri din valbrificarea unor bunuri ale institutiilor publice | 39.02.01 | 1,352 | 1,352 | 1,352 | 1,352 | 1,352 | 1,352 | 0 | 0 | |
| III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02) | 00.16D | 0 | 0 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0 | |
| Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16) | 40.02D | 0 | 0 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0 | |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicat. | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | Încasări realizate | Stingeri pe alte căi decât încasări | Drepturi constatate de încasat |
|---|-----------------|--|-----------|-----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | anuale aprobate la finele perioadei de raportare | | Total, din care 3=4+5 | din anii precedenți | din anul curent | | | |
| | | 1 | 2 | | | | | | |
| A | B | | | | | | | | |
| Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor SECȚIUNII de | 40.02.14 | 0 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0 |
| IV. SUBVENȚII (cod 42.02+43.02) | 00.17D | 9,259,974 | 9,259,974 | 2,547,078 | 0 | 2,547,078 | 2,547,078 | 0 | 0 |
| SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE | 00.18D | 9,259,974 | 9,259,974 | 2,547,078 | 0 | 2,547,078 | 2,547,078 | 0 | 0 |
| Subvenții de la bugetul de stat | 42.02D | 8,679,700 | 8,679,700 | 2,366,805 | 0 | 2,366,805 | 2,366,805 | 0 | 0 |
| A. De capital (cod 42.02.01 la 42.02.19) | 00.19 | 8,679,700 | 8,679,700 | 2,366,805 | 0 | 2,366,805 | 2,366,805 | 0 | 0 |
| Finanțarea programului național de locala | 42.02.65 | 8,679,700 | 8,679,700 | 2,364,399 | 0 | 2,364,399 | 2,364,399 | 0 | 0 |
| Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derularii proiectelor din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 | 42.02.69 | 0 | 0 | 2,406 | 0 | 2,406 | 2,406 | 0 | 0 |
| Subvenții de la alte administrații(cod 43.02.28+43.02.29+43.02.31) | 43.02D | 580,274 | 580,274 | 180,273 | 0 | 180,273 | 180,273 | 0 | 0 |
| Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020 | 43.02.31D | 400,000 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finanțarea proiectelor de investiții | 43.02.44D | 180,274 | 180,274 | 180,273 | 0 | 180,273 | 180,273 | 0 | 0 |
| Sume primite de la UE/alți donatori în contul platilor efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 | 48.02 | 930,000 | 895,000 | 37,231 | 0 | 37,231 | 37,231 | 0 | 0 |
| Fondul Social European (FSE) | 48.02.02 | 215,000 | 180,000 | 37,231 | 0 | 37,231 | 37,231 | 0 | 0 |
| Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent | 48.02.02.01 | 0 | 0 | 15,731 | 0 | 15,731 | 15,731 | 0 | 0 |
| Prefinanțare | 48.02.02.03 | 215,000 | 180,000 | 21,500 | 0 | 21,500 | 21,500 | 0 | 0 |
| Fondul European Agricol de (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03) | 48.02.04 | 715,000 | 715,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent | 48.02.04.01 | 715,000 | 715,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
GHISA MARGARETA



Ordonator principal de credite,
POPA IOAN DORIN

CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHETUIELI

la data de 30/09/2023

Sectiunea FUNCTIONARE+DEZVOLTARE

Cod 21

-lei-

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Credite de angajament | | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare Total, din care | Angajamente legale din anii precedenți | Plăți | | Angajamente legale de plătit 8=6-7 | Cheltuieli efective | |
|--|---------------|--|----------------------------|---|----------------------------|------------|---|---|-------|-----------------|---------------------------------------|---------------------|---|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare 1 | trimestriale cumulate 2 | anuale aprobate la finele perioadei de raportare 3 | trimestriale cumulate 4 | 5 | | | 6 | din anul curent | | | |
| | | | | | | | | | | 7 | | | 9 |
| ^0TOTAL CHETUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02) | 00.01 | 0 | 0 | 26,601,366 | 24,175,166 | 24,125,959 | 11,383,742 | 11,383,742 | 7 | 8=6-7 | 9 | 14,083,962 | |
| ^0Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02.00.00+56.02+57.02) | 50.02 | 0 | 0 | 6,974,725 | 5,916,625 | 5,916,625 | 2,949,444 | 2,949,444 | | | | 4,650,489 | |
| ^0Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) | 51.02 | 0 | 0 | 6,974,725 | 5,916,625 | 5,916,625 | 2,949,444 | 2,949,444 | | | | 4,650,489 | |
| ^0 Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03) | 51.02.01 | 0 | 0 | 6,974,725 | 5,916,625 | 5,916,625 | 2,949,444 | 2,949,444 | | | | 4,650,489 | |
| Autoritati executive | 51.02.01.03 | 0 | 0 | 299,800 | 245,900 | 245,900 | 212,955 | 212,955 | | | | 215,000 | |
| ^0Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02) | 59.02 | 0 | 0 | 299,800 | 245,900 | 245,900 | 212,955 | 212,955 | | | | 215,000 | |
| ^0Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03) | 61.02 | 0 | 0 | 299,800 | 245,900 | 245,900 | 212,955 | 212,955 | | | | 215,000 | |
| +61.02.05.00+ 61.02.50.00) | 61.02.03 | 0 | 0 | 267,300 | 218,400 | 218,400 | 197,875 | 197,875 | | | | 203,010 | |
| ^0 Ordine publica (cod 61.02.03.04) | 61.02.03.04 | 0 | 0 | 267,300 | 218,400 | 218,400 | 197,875 | 197,875 | | | | 203,010 | |
| Politie comunitara | 61.02.03.04 | 0 | 0 | 32,500 | 27,500 | 27,500 | 15,080 | 15,080 | | | | 11,990 | |
| Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) | 61.02.05.00 | 0 | 0 | 3,646,660 | 3,334,260 | 3,333,728 | 2,200,508 | 2,200,508 | | | | 4,261,440 | |
| ^0Partea a III-a CHETUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02) | 63.02 | 0 | 0 | 1,139,150 | 1,040,150 | 1,040,150 | 369,080 | 369,080 | | | | 362,717 | |
| ^0Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05.00+65.02.07+65.02.11+65.02.50.00) | 65.02 | 0 | 0 | 623,150 | 528,150 | 528,150 | 361,175 | 361,175 | | | | 361,637 | |
| ^0Invatamant secundar (cod 65.02.04.01+65.02.04.02+65.02.04.03) | 65.02.04 | 0 | 0 | 623,150 | 528,150 | 528,150 | 361,175 | 361,175 | | | | 361,637 | |
| Invatamant secundar inferior | 65.02.04.01 | 0 | 0 | 623,150 | 528,150 | 528,150 | 361,175 | 361,175 | | | | 361,637 | |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăți | Angajamente legale de plătit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|--|-------------------------|--|-------------------------|----------------------|--------------------|-----------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobat la finele perioadei de raportare 1 | trimestriale cumulate 2 | anuale aprobate la finele perioadei de raportare 3 | trimestriale cumulate 4 | | | | | |
| A | B | | | | | | | | | |
| Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 65.02.50.00 | 0 | 0 | 516,000 | 512,000 | 512,000 | 7,905 | 7,905 | 0 | 1,080 |
| ^0Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08.00+66.02.50) | 66.02 | 0 | 0 | 85,360 | 85,360 | 85,360 | 68,425 | 68,425 | 0 | 5,925 |
| ^0Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50) | 66.02.50 | 0 | 0 | 85,360 | 85,360 | 85,360 | 68,425 | 68,425 | 0 | 5,925 |
| Alte institutii si actiuni sanitare | 66.02.50.50 | 0 | 0 | 85,360 | 85,360 | 85,360 | 68,425 | 68,425 | 0 | 5,925 |
| ^0Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06.00+67.02.50.00) | 67.02 | 0 | 0 | 818,050 | 789,250 | 789,250 | 434,315 | 434,315 | 0 | 2,545,039 |
| ^0Servicii culturale (cod 67.02.03) | 67.02.03 | 0 | 0 | 121,050 | 104,250 | 104,250 | 98,483 | 98,483 | 0 | 2,257,060 |
| 67.02.03.02+67.02.03.03+67.02.03.04+67.02.03.05+67.02.03.06+67.02.03.07+67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30) | | | | | | | | | | |
| Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale | 67.02.03.02 | 0 | 0 | 88,250 | 71,450 | 71,450 | 65,749 | 65,749 | 0 | 67,552 |
| Camine culturale | 67.02.03.07 | 0 | 0 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,734 | 32,734 | 0 | 2,189,508 |
| ^0Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01+67.02.05.02+67.02.05.03) | 67.02.05 | 0 | 0 | 677,000 | 665,000 | 665,000 | 335,832 | 335,832 | 0 | 287,979 |
| Sport | 67.02.05.01 | 0 | 0 | 677,000 | 665,000 | 665,000 | 335,832 | 335,832 | 0 | 287,979 |
| Servicii religioase | 67.02.06.00 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ^0 Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04.00+68.02.05+68.02.06.00 +68.02.10.00+68.02.11.00+68.02.12.00+68.02.15+68.02.50.50) | 68.02 | 0 | 0 | 1,604,100 | 1,419,500 | 1,418,968 | 1,328,688 | 1,328,688 | 0 | 1,347,759 |
| ^0Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02) | 68.02.05 | 0 | 0 | 1,519,100 | 1,334,500 | 1,334,500 | 1,303,524 | 1,303,524 | 0 | 1,322,595 |
| Asistenta sociala in caz de invaliditate | 68.02.05.02 | 0 | 0 | 1,519,100 | 1,334,500 | 1,334,500 | 1,303,524 | 1,303,524 | 0 | 1,322,595 |
| Unitati de asistenta medico-sociale | 68.02.12.00 | 0 | 0 | 80,000 | 80,000 | 79,468 | 24,164 | 24,164 | 0 | 24,164 |
| ^0Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02) | 68.02.15 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| Ajutor social | 68.02.15.01 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ^0Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02) | 0.02 | 0 | 0 | 8,260,700 | 8,219,700 | 8,219,700 | 3,041,455 | 3,041,455 | 0 | 4,700,796 |

CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHETUIELI

la data de 30/09/2023

Secțiunea FUNCIONARE

Cod 21

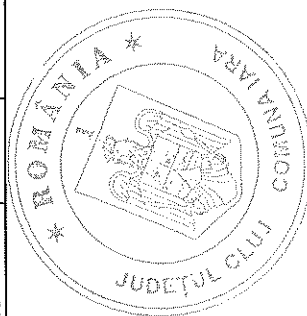
-lei-

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Credite de angajament | | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare Total, din care | Angajamente legale din anii precedenți | Plăți din anul curent | Angajamente legale de plătit | Chetuieli efective |
|---|---------------|--|-------------------------------|---|-------------------------------|-----------|--|--|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| | | angajament | | bugetare | | | | | | | |
| | | aprobate la finele perioadei de raportare 1 | trimestriale cumulate 2 | anuale aprobatate la finele perioadei de raportare 3 | trimestriale cumulate 4 | 5 | | | | | |
| A | B | 0 | 0 | 11,324,760 | 9,834,360 | 9,785,153 | 5,020,015 | 5,020,015 | 0 | 4,993,505 | |
| ^0TOTAL CHETUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02) | 00.01 | 0 | 0 | 11,324,760 | 9,834,360 | 9,785,153 | 5,020,015 | 5,020,015 | 0 | 4,993,505 | |
| ^0Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02.00.00+56.02+57.02) | 50.02 | 0 | 0 | 4,787,425 | 3,729,325 | 3,729,325 | 2,484,792 | 2,484,792 | 0 | 2,414,867 | |
| ^0Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) | 51.02 | 0 | 0 | 4,787,425 | 3,729,325 | 3,729,325 | 2,484,792 | 2,484,792 | 0 | 2,414,867 | |
| ^0 Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03) | 51.02.01 | 0 | 0 | 4,787,425 | 3,729,325 | 3,729,325 | 2,484,792 | 2,484,792 | 0 | 2,414,867 | |
| ^0 Autoritati executive | 51.02.01.03 | 0 | 0 | 4,787,425 | 3,729,325 | 3,729,325 | 2,484,792 | 2,484,792 | 0 | 2,414,867 | |
| ^0Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02) | 59.02 | 0 | 0 | 299,800 | 245,900 | 245,900 | 212,955 | 212,955 | 0 | 211,889 | |
| ^0Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05.00+ 61.02.50.00) | 61.02 | 0 | 0 | 299,800 | 245,900 | 245,900 | 212,955 | 212,955 | 0 | 211,889 | |
| ^0 Ordine publica (cod 61.02.03.04) | 61.02.03 | 0 | 0 | 267,300 | 218,400 | 218,400 | 197,875 | 197,875 | 0 | 203,010 | |
| ^0 Politie comunitara | 61.02.03.04 | 0 | 0 | 267,300 | 218,400 | 218,400 | 197,875 | 197,875 | 0 | 203,010 | |
| ^0Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) | 61.02.05.00 | 0 | 0 | 32,500 | 27,500 | 27,500 | 15,080 | 15,080 | 0 | 8,879 | |
| ^0Partea a III-a CHETUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02) | 63.02 | 0 | 0 | 2,497,660 | 2,220,260 | 2,219,728 | 1,951,648 | 1,951,648 | 0 | 1,951,883 | |
| ^0Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05.00+65.02.07+65.02.11+65.02.50.00) | 65.02 | 0 | 0 | 424,150 | 360,150 | 360,150 | 272,791 | 272,791 | 0 | 249,152 | |
| ^0Invatamant secundar (cod 65.02.04.01+65.02.04.02+65.02.04.03) | 65.02.04 | 0 | 0 | 408,150 | 348,150 | 348,150 | 264,886 | 264,886 | 0 | 248,072 | |
| ^0Invatamant secundar inferior | 65.02.04.01 | 0 | 0 | 408,150 | 348,150 | 348,150 | 264,886 | 264,886 | 0 | 248,072 | |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | | Plăți | Angajamente legale de plătit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|---|----------------------------|---|----------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|-----------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobat la finele perioadei de raportare 1 | trimestriale cumulate 2 | anuale aprobate la finele perioadei de raportare 3 | trimestriale cumulate 4 | | Total, din care | din anii precedenți 6 | | | |
| A | B | | | | | 5 | | | 9 | | 9 |
| Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 65.02.50.00 | 0 | 0 | 16,000 | 12,000 | 12,000 | 7,905 | 0 | 7,905 | 0 | 1,080 |
| ^0Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08.00+66.02.50) | 66.02 | 0 | 0 | 4,360 | 4,360 | 4,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ^0Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50) | 66.02.50 | 0 | 0 | 4,360 | 4,360 | 4,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte institutii si actiuni sanitare | 66.02.50.50 | 0 | 0 | 4,360 | 4,360 | 4,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ^0Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06.00+67.02.50.00) | 67.02 | 0 | 0 | 465,050 | 436,250 | 436,250 | 350,169 | 0 | 350,169 | 0 | 354,972 |
| ^0Servicii culturale (cod 67.02.03.02+67.02.03.03+67.02.03.04+67.02.03.05+67.02.03.06+67.02.03.07+67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30) | 67.02.03 | 0 | 0 | 88,250 | 71,450 | 71,450 | 65,749 | 0 | 65,749 | 0 | 67,552 |
| ^0Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01+67.02.05.02+67.02.05.03) | 67.02.05 | 0 | 0 | 356,800 | 344,800 | 344,800 | 284,420 | 0 | 284,420 | 0 | 287,420 |
| Sport | 67.02.05.01 | 0 | 0 | 356,800 | 344,800 | 344,800 | 284,420 | 0 | 284,420 | 0 | 287,420 |
| Servicii religioase | 67.02.06.00 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ^0 Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04.00+68.02.05+68.02.06.00 +68.02.10.00+68.02.11.00+68.02.12.00+68.02.15+68.02.50.50) | 68.02 | 0 | 0 | 1,604,100 | 1,419,500 | 1,418,968 | 1,328,688 | 0 | 1,328,688 | 0 | 1,347,759 |
| ^0Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02) | 68.02.05 | 0 | 0 | 1,519,100 | 1,334,500 | 1,334,500 | 1,303,524 | 0 | 1,303,524 | 0 | 1,322,595 |
| Asistenta sociala in caz de invaliditate | 68.02.05.02 | 0 | 0 | 1,519,100 | 1,334,500 | 1,334,500 | 1,303,524 | 0 | 1,303,524 | 0 | 1,322,595 |
| Unitati de asistenta medico-sociale | 68.02.12.00 | 0 | 0 | 80,000 | 80,000 | 79,468 | 24,164 | 0 | 24,164 | 0 | 24,164 |
| ^0Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02) | 68.02.15 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| Ajutor social | 68.02.15.01 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ^0Partea a IV-a SERVICIILOR SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02) | 70.02 | 0 | 0 | 417,300 | 376,300 | 376,300 | 179,830 | 0 | 179,830 | 0 | 159,195 |
| ^0Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06.00+70.02.07.00+70.02.50.00) | 70.02 | 0 | 0 | 307,300 | 266,300 | 266,300 | 177,779 | 0 | 177,779 | 0 | 156,334 |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | | Plăți | Angajamente legale de plătit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|-------------------------|--|-------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare 1 | trimestriale cumulate 2 | anuale aprobate la finele perioadei de raportare 3 | trimestriale cumulate 4 | | Total din care | din anii precedenți 6 | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8-6-7 | 9 | |
| ^0Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02) | 70.02.05 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alimentare cu apa | 70.02.05.01 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iluminat public si electrificari rurale | 70.02.06.00 | 0 | 0 | 302,300 | 261,300 | 261,300 | 177,779 | 177,779 | 0 | 0 | 156,334 |
| ^0Protecția mediului (cod 74.02.03.00+74.02.05+74.02.06.00) | 74.02 | 0 | 0 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 2,051 | 2,051 | 0 | 0 | 2,861 |
| ^0Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02) | 74.02.05 | 0 | 0 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 2,051 | 2,051 | 0 | 0 | 2,861 |
| Salubritate | 74.02.05.01 | 0 | 0 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 2,051 | 2,051 | 0 | 0 | 2,861 |
| ^0Partea a-Va ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) | 79.02 | 0 | 0 | 3,322,575 | 3,262,575 | 3,213,900 | 190,790 | 190,790 | 0 | 0 | 255,671 |
| ^0Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03) | 83.02 | 0 | 0 | 290,000 | 240,000 | 240,000 | 92,738 | 92,738 | 0 | 0 | 100,106 |
| ^0Agricultura (cod 83.02.03.03 + 83.02.03.30) | 83.02.03 | 0 | 0 | 290,000 | 240,000 | 240,000 | 92,738 | 92,738 | 0 | 0 | 100,106 |
| Alte cheltuieli in domeniul agriculturii | 83.02.03.30 | 0 | 0 | 290,000 | 240,000 | 240,000 | 92,738 | 92,738 | 0 | 0 | 100,106 |
| ^0Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50.00) | 84.02 | 0 | 0 | 3,032,575 | 3,022,575 | 2,973,900 | 98,052 | 98,052 | 0 | 0 | 155,565 |
| ^0 Transport rutier (cod 84.02.03.01+84.02.03.02+84.02.03.03) | 84.02.03 | 0 | 0 | 3,032,575 | 3,022,575 | 2,973,900 | 98,052 | 98,052 | 0 | 0 | 155,565 |
| Drumuri si poduri | 84.02.03.01 | 0 | 0 | 2,973,900 | 2,973,900 | 2,973,900 | 146,727 | 146,727 | 0 | 0 | 105,913 |
| Strazi | 84.02.03.03 | 0 | 0 | 58,675 | 48,675 | 0 | -48,675 | -48,675 | 0 | 0 | 49,652 |
| REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT | 96.02 | 0 | 0 | -2,814,400 | -2,834,900 | 0 | 0 | 2,742,464 | 0 | 0 | 0 |
| Excedent | 98.02 | 0 | 0 | -2,814,400 | -2,834,900 | 0 | 0 | 2,742,464 | 0 | 0 | 0 |

Ordinator principal de credite,
POPA IOAN DORIN



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
GHISA MARGARETA

CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHETUIELI

la data de 30/09/2023

Secțiunea DEZVOLTARE

Cod 21

-lei-

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | | Plăți | Angajamente legale de plătit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|---|----------------------------|---|----------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobat la finele perioadei de raportare 1 | trimestriale cumulate 2 | anuale aprobate la finele perioadei de raportare 3 | trimestriale cumulate 4 | | Total, din care din care | din anii precedenți 6 | | | |
| A | B | | | | | | | | | | |
| ^0TOTAL CHETUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02) | 00.01 | 0 | 0 | 15,276,606 | 14,340,806 | 14,340,806 | 6,363,727 | 6,363,727 | 6,363,727 | 0 | 9,090,457 |
| ^0Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02.00.00+56.02+57.02) | 50.02 | 0 | 0 | 2,187,300 | 2,187,300 | 2,187,300 | 464,652 | 464,652 | 464,652 | 0 | 2,235,622 |
| ^0Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01) | 51.02 | 0 | 0 | 2,187,300 | 2,187,300 | 2,187,300 | 464,652 | 464,652 | 464,652 | 0 | 2,235,622 |
| ^0 Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03) | 51.02.01 | 0 | 0 | 2,187,300 | 2,187,300 | 2,187,300 | 464,652 | 464,652 | 464,652 | 0 | 2,235,622 |
| Autorități executive | 51.02.01.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,111 |
| ^0Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02) | 59.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,111 |
| ^0Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05.00+ 61.02.50.00) | 61.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,111 |
| Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară) | 61.02.05.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,111 |
| ^0Partea a III-a CHETUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02) | 63.02 | 0 | 0 | 1,149,000 | 1,114,000 | 1,114,000 | 248,860 | 248,860 | 248,860 | 0 | 2,309,557 |
| ^0Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05.00+65.02.07+65.02.11+65.02.50.00) | 65.02 | 0 | 0 | 715,000 | 680,000 | 680,000 | 96,289 | 96,289 | 96,289 | 0 | 113,566 |
| ^0Invatamant secundar (cod 65.02.04.01+65.02.04.02+65.02.04.03) | 65.02.04 | 0 | 0 | 215,000 | 180,000 | 180,000 | 96,289 | 96,289 | 96,289 | 0 | 113,566 |
| Invatamant secundar inferior | 65.02.04.01 | 0 | 0 | 215,000 | 180,000 | 180,000 | 96,289 | 96,289 | 96,289 | 0 | 113,566 |
| Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 65.02.50.00 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ^0Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08.00+66.02.50) | 66.02 | 0 | 0 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 68,425 | 68,425 | 68,425 | 0 | 5,925 |

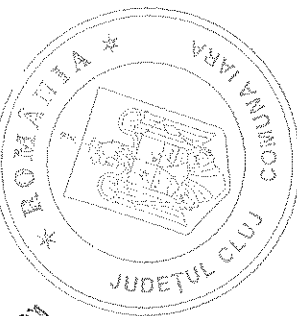
Anexa13
(la normele metodologice)

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati | | Cheltuieli efective |
|--|---------------|--|-------------------------|--|-------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|
| | | aprobat la finele perioadei de raportare 1 | trimestriale cumulate 2 | anuale aprobate la finele perioadei de raportare 3 | trimestriale cumulate 4 | | | Total, din care | din anii precedenti 6 | |
| A | B | | | | | | | | | 9 |
| ^0Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50) | 66.02.50 | 0 | 0 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 68,425 | 68,425 | 0 | 5,925 |
| Alte institutii si actiuni sanitare | 66.02.50.50 | 0 | 0 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 68,425 | 68,425 | 0 | 5,925 |
| ^0Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06.00+67.02.50.00) | 67.02 | 0 | 0 | 353,000 | 353,000 | 353,000 | 84,146 | 84,146 | 0 | 2,190,067 |
| ^0Servicii culturale (cod 67.02.03.02+67.02.03.03+67.02.03.04+67.02.03.05+67.02.03.06+67.02.03.07+67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30) | 67.02.03 | 0 | 0 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,734 | 32,734 | 0 | 2,189,508 |
| Camine culturale | 67.02.03.07 | 0 | 0 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,734 | 32,734 | 0 | 2,189,508 |
| ^0Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01+67.02.05.02+67.02.05.03) | 67.02.05 | 0 | 0 | 320,200 | 320,200 | 320,200 | 51,412 | 51,412 | 0 | 559 |
| Sport | 67.02.05.01 | 0 | 0 | 320,200 | 320,200 | 320,200 | 51,412 | 51,412 | 0 | 559 |
| ^0Partea a IV-a SERVICIIL SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02) | 0.02 | 0 | 0 | 7,843,400 | 7,843,400 | 7,843,400 | 2,861,625 | 2,861,625 | 0 | 4,541,601 |
| ^0Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06.00+70.02.07.00+70.02.50.00) | 70.02 | 0 | 0 | 1,245,400 | 1,245,400 | 1,245,400 | 938,795 | 938,795 | 0 | 4,501,906 |
| ^0Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02) | 70.02.05 | 0 | 0 | 1,091,600 | 1,091,600 | 1,091,600 | 938,795 | 938,795 | 0 | 4,499,614 |
| Alimentare cu apa | 70.02.05.01 | 0 | 0 | 1,091,600 | 1,091,600 | 1,091,600 | 938,795 | 938,795 | 0 | 4,499,614 |
| Iluminat public si electrificari rurale | 70.02.06.00 | 0 | 0 | 153,800 | 153,800 | 153,800 | 0 | 0 | 0 | 2,292 |
| ^0Protectia mediului (cod 74.02.03.00+74.02.05+74.02.06.00) | 74.02 | 0 | 0 | 6,598,000 | 6,598,000 | 6,598,000 | 1,922,830 | 1,922,830 | 0 | 39,695 |
| ^0Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02) | 74.02.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salubritate | 74.02.05.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canalizarea si tratarea apelor reziduale | 74.02.06.00 | 0 | 0 | 6,598,000 | 6,598,000 | 6,598,000 | 1,922,830 | 1,922,830 | 0 | 39,695 |
| ^0Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) | 79.02 | 0 | 0 | 4,096,906 | 3,196,106 | 3,196,106 | 2,788,590 | 2,788,590 | 0 | 566 |
| ^0Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50.00) | 84.02 | 0 | 0 | 4,096,906 | 3,196,106 | 3,196,106 | 2,788,590 | 2,788,590 | 0 | 566 |

Anexa13
(la normele metodologice)

| DENUMIREA INDICATORILOR A | Cod indicator B | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare Total, din care 5 | Angajamente legale din anii precedenți 6 | Plăți din anul curent 7 | Angajamente legale de plătit 8-6-7 | Cheltuieli efective 9 |
|--|--------------------|--|----------------------------|---|----------------------------|--|---|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare 1 | trimestriale cumulate 2 | anuale aprobate la finele perioadei de raportare 3 | trimestriale cumulate 4 | | | | | |
| ^0 Transport rutier (cod 84.02.03.01+84.02.03.02+84.02.03.03) | 84.02.03 | 0 | 0 | 4,096,906 | 3,196,106 | 3,196,106 | 2,788,590 | 2,788,590 | 0 | 566 |
| Drumuri si poduri | 84.02.03.01 | 0 | 0 | 4,096,906 | 3,196,106 | 3,196,106 | 2,788,590 | 2,788,590 | 0 | 566 |
| REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT | 96.02 | 0 | 0 | -3,906,280 | -3,624,480 | 0 | 0 | 221,934 | 0 | 0 |
| Excedent | 98.02 | 0 | 0 | -3,906,280 | -3,624,480 | 0 | 0 | 221,934 | 0 | 0 |

Ordonator principal de credite,
POPA IOAN DORIN



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
GHISA MARGARETA

Handwritten signature/initials

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU
PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) -VENITURI**

la data de 30/09/2023

Sectiunea FUNCTIONARE+DEZVOLTARE

Cod 20

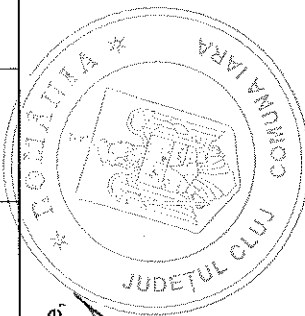
-lei-

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | Încasări realizate | Singeri pe alte căi decât încasări | Drepturi constatate de încasat |
|--|---------------|--|---------|-----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| | | anuale aprobate la finele perioadei de raportare | | Total, din care 3=4+5 | din anii precedenți | din anul curent | | | |
| | | 1 | 2 | | | | | | |
| A | B | | | | | | 6 | 7 | 8 |
| VENITURILE SECȚIUNII DE (cod 00.02+00.17) | 00.01 | 280,000 | 215,000 | 435,257 | 182,449 | 252,808 | 212,521 | 0 | 222,736 |
| I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) | 00.02 | 280,000 | 215,000 | 417,257 | 182,449 | 234,808 | 194,521 | 0 | 222,736 |
| C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) | 00.12 | 280,000 | 215,000 | 417,257 | 182,449 | 234,808 | 194,521 | 0 | 222,736 |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10) | 00.13 | 13,000 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50) | 30.10 | 13,000 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.10.05 | 2,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.10.05.30 | 2,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte venituri din proprietate | 30.10.50 | 11,000 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) | 00.14 | 267,000 | 207,000 | 417,257 | 182,449 | 234,808 | 194,521 | 0 | 222,736 |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50) | 33.10 | 231,500 | 175,000 | 357,237 | 149,646 | 207,591 | 164,017 | 0 | 193,220 |
| Venituri din prestari de servicii | 33.10.08 | 219,500 | 164,000 | 346,234 | 149,646 | 196,588 | 156,849 | 0 | 189,385 |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.10.50 | 12,000 | 11,000 | 11,003 | 0 | 11,003 | 7,168 | 0 | 3,835 |
| Diverse venituri (cod 36.10.50) | 36.10 | 35,500 | 32,000 | 60,020 | 32,803 | 27,217 | 30,504 | 0 | 29,516 |
| Alte venituri | 36.10.50 | 35,500 | 32,000 | 60,020 | 32,803 | 27,217 | 30,504 | 0 | 29,516 |
| IV. SUBVENTII (cod 00.18) | 00.17 | 0 | 0 | 18,000 | 0 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0 |
| Alte operatiuni financiare(cod.41.10.01+41.10.06) | 41.10 | 0 | 0 | 18,000 | 0 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0 |
| Suma din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa | 41.10.06 | 0 | 0 | 18,000 | 0 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0 |
| VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.17) | 00.01F | 280,000 | 215,000 | 435,257 | 182,449 | 252,808 | 212,521 | 0 | 222,736 |
| I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) | 00.02 | 280,000 | 215,000 | 417,257 | 182,449 | 234,808 | 194,521 | 0 | 222,736 |
| C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) | 00.12 | 280,000 | 215,000 | 417,257 | 182,449 | 234,808 | 194,521 | 0 | 222,736 |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10) | 00.13 | 13,000 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50) | 30.10 | 13,000 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.10.05 | 2,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicat | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | Încasări realizate | Stingeri pe alte căi decât încasări | Drepturi constatate de încasat |
|--|--------------|--|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | anuale aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Total din care 3=4+5 | din anii precedenți | din anul curent | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.10.05.30 | 2,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte venituri din proprietate | 30.10.50 | 11,000 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) | 00.14 | 267,000 | 207,000 | 417,257 | 182,449 | 234,808 | 194,521 | 0 | 222,736 |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50) | 33.10 | 231,500 | 175,000 | 357,237 | 149,646 | 207,591 | 164,017 | 0 | 193,220 |
| Venituri din prestari de servicii | 33.10.08 | 219,500 | 164,000 | 346,234 | 149,646 | 196,588 | 156,849 | 0 | 189,385 |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.10.50 | 12,000 | 11,000 | 11,003 | 0 | 11,003 | 7,168 | 0 | 3,835 |
| Diverse venituri (cod 36.10.50) | 36.10 | 35,500 | 32,000 | 60,020 | 32,803 | 27,217 | 30,504 | 0 | 29,516 |
| Alte venituri | 36.10.50 | 35,500 | 32,000 | 60,020 | 32,803 | 27,217 | 30,504 | 0 | 29,516 |
| IV. SUBVENTII (cod 00.18) | 00.17 | 0 | 0 | 18,000 | 0 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0 |
| Alte operatiuni financiare(cod.41.10.01+41.10.06) | 41.10 | 0 | 0 | 18,000 | 0 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0 |
| Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa | 41.10.06 | 0 | 0 | 18,000 | 0 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0 |

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
GHISA MARGARETA

Ordonator principal de credite,
POPA IOAN DORIN



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) - CHELTUIELI

la data de 30/09/2023

Sectiunea FUNCTIONARE+DEZVOLTARE

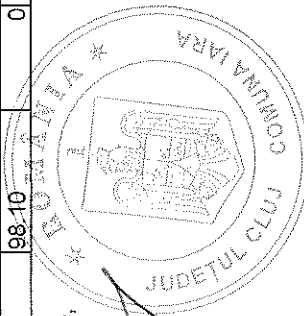
Cod 21

-lei-

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Credite de angajament | | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | | Plăți din anul curent | Angajamente legale de plătit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|--|-----------------------|--|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|---------|-----------------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | anuale aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | din anii precedenți | | Total din care | | | | |
| | | | | | | | | | 1 | | | |
| A | B | | | | | | | | | | 8=6-7 | 9 |
| ^0TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10) | 00.01 | 0 | 0 | 280,000 | 215,000 | 215,000 | 215,000 | 205,839 | 205,839 | 205,839 | 0 | 211,609 |
| ^0Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 63.10) | 63.10 | 0 | 0 | 1,500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65.10+66.10+67.10+68.10) | 65.10 | 0 | 0 | 1,500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ^0Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05.00+65.10.07+65.10.11+65.10.50.00) | 65.10.04 | 0 | 0 | 1,500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ^0Invatamant secundar (cod 65.10.04.01+65.10.04.02+65.10.04.03) | 65.10.04.01 | 0 | 0 | 1,500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Invatamant secundar inferior | 65.10.04.01 | 0 | 0 | 1,500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ^0Partea IV-a SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10) | 00.02 | 0 | 0 | 278,500 | 214,500 | 214,500 | 214,500 | 205,839 | 205,839 | 205,839 | 0 | 211,609 |
| ^0Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04.00+70.10.50.00) | 70.10 | 0 | 0 | 278,500 | 214,500 | 214,500 | 214,500 | 205,839 | 205,839 | 205,839 | 0 | 211,609 |
| Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale | 70.10.50.00 | 0 | 0 | 278,500 | 214,500 | 214,500 | 214,500 | 205,839 | 205,839 | 205,839 | 0 | 211,609 |
| Partea a VII-a . REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT | 96.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,682 | 0 | 0 |
| EXCEDENT | 98.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,682 | 0 | 0 |

Ordonator principal de credite,
POPA IOAN DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
GHISA MARGARETA



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

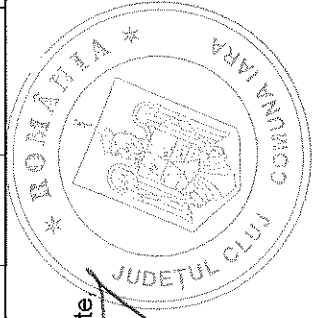
la data de 30/09/2023

Cod 21 Capitol 51.02.01.03

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Credite de angajament | | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăți | Angajamente legale de plătit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|---|-------------------------|---|-------------------------|------------------|----------------------|--------------------|----------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare 1 | trimestriale cumulate 2 | aprobate la finele perioadei de raportare 3 | trimestriale cumulate 4 | | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7-6 | 9 | |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | | 0 | 0 | 6,974,725 | 5,916,625 | 2,949,444 | 2,949,444 | 0 | 4,650,489 | |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84) | F | | 0 | 0 | 4,787,425 | 3,729,325 | 2,484,792 | 2,484,792 | 0 | 2,414,867 | |
| CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01 | | 0 | 0 | 4,787,425 | 3,729,325 | 2,484,792 | 2,484,792 | 0 | 2,414,867 | |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) | 10 | | 0 | 0 | 3,273,450 | 2,446,450 | 1,411,628 | 1,411,628 | 0 | 1,446,504 | |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30) | 10.01 | | 0 | 0 | 3,200,000 | 2,385,000 | 1,356,814 | 1,356,814 | 0 | 1,390,923 | |
| Salarii de baza | 10.01.01 | | 0 | 0 | 2,536,000 | 2,007,000 | 1,221,841 | 1,221,841 | 0 | 1,257,589 | |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 10.01.12 | | 0 | 0 | 580,000 | 315,000 | 104,298 | 104,298 | 0 | 104,451 | |
| Indemnizatii de hrana | 10.01.17 | | 0 | 0 | 84,000 | 63,000 | 30,675 | 30,675 | 0 | 28,883 | |
| Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30) | 10.02 | | 0 | 0 | 30,450 | 30,450 | 24,287 | 24,287 | 0 | 24,287 | |
| Vouchere de vacanta | 10.02.06 | | 0 | 0 | 30,450 | 30,450 | 24,287 | 24,287 | 0 | 24,287 | |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07) | 10.03 | | 0 | 0 | 43,000 | 31,000 | 30,527 | 30,527 | 0 | 31,294 | |
| Contributie asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | | 0 | 0 | 43,000 | 31,000 | 30,527 | 30,527 | 0 | 31,294 | |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) | 20 | | 0 | 0 | 1,513,975 | 1,282,875 | 1,073,164 | 1,073,164 | 0 | 968,363 | |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30) | 20.01 | | 0 | 0 | 914,400 | 855,300 | 724,665 | 724,665 | 0 | 666,355 | |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | | 0 | 0 | 4,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | | 0 | 0 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Încalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | | 0 | 0 | 316,300 | 307,200 | 244,023 | 244,023 | 0 | 245,694 | |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | | 0 | 0 | 14,000 | 14,000 | 9,383 | 9,383 | 0 | 12,894 | |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | | 0 | 0 | 27,500 | 17,500 | 7,436 | 7,436 | 0 | 4,937 | |
| Piese de schimb | 20.01.06 | | 0 | 0 | 500 | 500 | 245 | 245 | 0 | 0 | |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | | 0 | 0 | 48,900 | 41,900 | 38,622 | 38,622 | 0 | 40,231 | |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | | 0 | 0 | 502,000 | 470,000 | 424,956 | 424,956 | 0 | 362,599 | |

| DENUMIREA INDICATORILOR | C indicator | Credite de anajament | | | Credite bugetare | | Angajamente legale | Plăți | Angajamente legate de plăți | Cheltuieli efective |
|--|----------------|--|--------------------------|---|--|--------------------------|-----------------------|---------|--------------------------------|------------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare 1 | trimestriale cumulate | 2 | aprobate la finele perioadei de raportare 3 | trimestriale cumulate | | | | |
| | A | | | | | | | | | |
| | B | | | | | | | | | |
| ^000 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30) | 20.05 | 0 | 0 | 0 | 63,800 | 63,800 | 62,039 | 62,039 | 0 | 0 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 0 | 0 | 0 | 63,800 | 63,800 | 62,039 | 62,039 | 0 | 0 |
| ^001 Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 20.06 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 10,000 | 6,159 | 6,159 | 0 | 6,159 |
| Deplasari interne, detașări, transferări | 20.06.01 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 10,000 | 6,159 | 6,159 | 0 | 6,159 |
| Pregatire profesionala | 20.13 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ^002 Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30) | 20.30 | 0 | 0 | 0 | 503,775 | 333,775 | 280,301 | 280,301 | 0 | 295,849 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 0 | 0 | 0 | 503,775 | 333,775 | 280,301 | 280,301 | 0 | 295,849 |
| ^003 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84) | D | 0 | 0 | 0 | 2,187,300 | 2,187,300 | 464,652 | 464,652 | 0 | 2,235,622 |
| CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01D | 0 | 0 | 0 | 155,300 | 155,300 | 155,284 | 155,284 | 0 | 2,166,701 |
| ^004 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 - 2020 (cod 58.01 la 58.17+58.19 la 58.41) | 58 | 0 | 0 | 0 | 155,300 | 155,300 | 155,284 | 155,284 | 0 | 2,166,701 |
| ^005 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)(cod 58.04.01+58.04.02+58.04.03) | 58.04 | 0 | 0 | 0 | 155,300 | 155,300 | 155,284 | 155,284 | 0 | 2,166,701 |
| Finan?area externa nerambursabila | 58.04.02 | 0 | 0 | 0 | 130,500 | 130,500 | 130,491 | 130,491 | 0 | 2,166,701 |
| Cheltuieli neeligibile | 58.04.03 | 0 | 0 | 0 | 24,800 | 24,800 | 24,793 | 24,793 | 0 | 0 |
| ^006 CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72) | 70 | 0 | 0 | 0 | 2,032,000 | 2,032,000 | 309,368 | 309,368 | 0 | 68,921 |
| ^007 TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03) | 71 | 0 | 0 | 0 | 2,032,000 | 2,032,000 | 309,368 | 309,368 | 0 | 68,921 |
| ^008 Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30) | 71.01 | 0 | 0 | 0 | 2,032,000 | 2,032,000 | 309,368 | 309,368 | 0 | 68,109 |
| Constructii | 71.01.01 | 0 | 0 | 0 | 1,996,000 | 1,996,000 | 275,100 | 275,100 | 0 | 34,163 |
| Mașini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | 0 | 0 | 0 | 36,000 | 36,000 | 34,268 | 34,268 | 0 | 16,123 |
| Alte active fixe | 71.01.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,823 |
| ^009 Stocuri (cod 71.02.01) | 71.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 |
| Rezerve de stat și de mobilizare | 71.02.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 |

Ordonator principal de credite,
POPA IOAN DORIN



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
GHISA MARGARETA

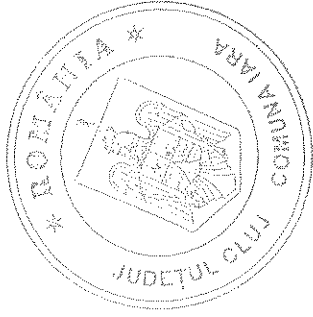
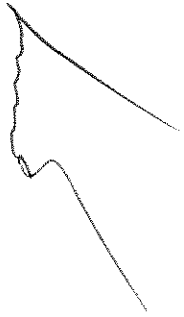
Handwritten signature

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2023

| Cod 21 | DENUMIREA INDICATORILOR A | Cod indicator B | Credite de angajament | | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare 5 | Angajamente legale 6 | Plăți 7 | Angajamente legale de plătit 8=7-6 | Cheltuieli efective 9 |
|--------|--|--------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|---------|---------------------------|-------------------------|------------|---------------------------------------|--------------------------|
| | | | aprobate la finele perioadei de raportare 1 | trimestriale cumulate 2 | aprobate la finele perioadei de raportare 3 | trimestriale cumulate 4 | | | | | | |
| | TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 0 | 299,800 | 245,900 | 245,900 | 212,955 | 212,955 | 0 | 215,000 | |
| | ^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84) | F | 0 | 0 | 299,800 | 245,900 | 245,900 | 212,955 | 212,955 | 0 | 211,889 | |
| | ^0CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01 | 0 | 0 | 299,800 | 245,900 | 245,900 | 212,955 | 212,955 | 0 | 211,889 | |
| | ^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) | 10 | 0 | 0 | 267,300 | 218,400 | 218,400 | 197,875 | 197,875 | 0 | 203,010 | |
| | Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30) | 10.01 | 0 | 0 | 257,000 | 209,500 | 209,500 | 189,266 | 189,266 | 0 | 194,288 | |
| | Salarii de baza | 10.01.01 | 0 | 0 | 240,000 | 196,000 | 196,000 | 177,195 | 177,195 | 0 | 182,567 | |
| | Indemnizatii de hrana | 10.01.17 | 0 | 0 | 17,000 | 13,500 | 13,500 | 12,071 | 12,071 | 0 | 11,721 | |
| | Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30) | 10.02 | 0 | 0 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,350 | 4,350 | 0 | 4,350 | |
| | Vouchere de vacanta | 10.02.06 | 0 | 0 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,350 | 4,350 | 0 | 4,350 | |
| | ^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07) | 10.03 | 0 | 0 | 5,900 | 4,500 | 4,500 | 4,259 | 4,259 | 0 | 4,372 | |
| | Contributie asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 0 | 0 | 5,900 | 4,500 | 4,500 | 4,259 | 4,259 | 0 | 4,372 | |
| | ^0TITLUL II BUNJURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) | 20 | 0 | 0 | 32,500 | 27,500 | 27,500 | 15,080 | 15,080 | 0 | 8,879 | |
| | ^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30) | 20.01 | 0 | 0 | 27,500 | 22,500 | 22,500 | 12,436 | 12,436 | 0 | 8,879 | |
| | Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | 0 | 0 | 17,500 | 12,500 | 12,500 | 12,436 | 12,436 | 0 | 8,879 | |
| | Piese de schimb | 20.01.06 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30) | 20.30 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 2,644 | 2,644 | 0 | 0 | |
| | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 2,644 | 2,644 | 0 | 0 | |
| | ^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,111 | |
| | ^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72) | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,111 | |
| | ^0TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03) | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,111 | |
| | ^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30) | 71.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,111 | |
| | Mașini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,111 | |

Ordonator principal de credite,
POPA IOAN DORIN



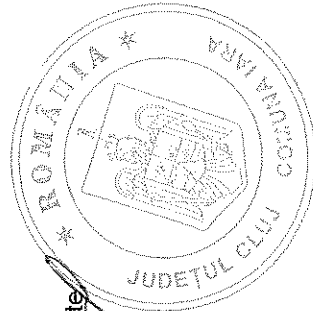
Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
GHISA MARGARETA



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2023

| Cod 21 | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legate | Plăți | Angajamente legate de plăți | Cheltuieli efective |
|--------|---|---------------|---|-------------------------|---|-------------------------|----------------------|--------------------|---------|-----------------------------|---------------------|
| | | | aprobate la finele perioadei de raportare 1 | trimestriale cumulate 2 | aprobate la finele perioadei de raportare 3 | trimestriale cumulate 4 | | | | | |
| | A | B | | | | | | | | | |
| | TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 0 | 267,300 | 218,400 | 218,400 | 197,875 | 197,875 | 0 | 203,010 |
| | SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84) | F | 0 | 0 | 267,300 | 218,400 | 218,400 | 197,875 | 197,875 | 0 | 203,010 |
| | CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01 | 0 | 0 | 267,300 | 218,400 | 218,400 | 197,875 | 197,875 | 0 | 203,010 |
| | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) | 10 | 0 | 0 | 267,300 | 218,400 | 218,400 | 197,875 | 197,875 | 0 | 203,010 |
| | Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30) | 10.01 | 0 | 0 | 257,000 | 209,500 | 209,500 | 189,266 | 189,266 | 0 | 194,288 |
| | Salarii de baza | 10.01.01 | 0 | 0 | 240,000 | 196,000 | 196,000 | 177,195 | 177,195 | 0 | 182,567 |
| | Indemnizatii de hrana | 10.01.17 | 0 | 0 | 17,000 | 13,500 | 13,500 | 12,071 | 12,071 | 0 | 11,721 |
| | Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30) | 10.02 | 0 | 0 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,350 | 4,350 | 0 | 4,350 |
| | Vouchere de vacanta | 10.02.06 | 0 | 0 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,350 | 4,350 | 0 | 4,350 |
| | Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07) | 10.03 | 0 | 0 | 5,900 | 4,500 | 4,500 | 4,259 | 4,259 | 0 | 4,372 |
| | Contributie asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 0 | 0 | 5,900 | 4,500 | 4,500 | 4,259 | 4,259 | 0 | 4,372 |



Ordonator principal de credite
POPA IOAN DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
GHISA MARGARETA

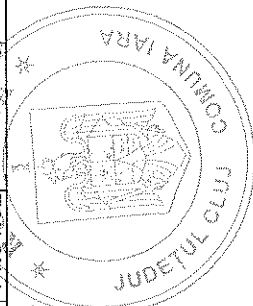
CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2023

| Cod 21 | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăți | Angajamente legale de plătit | Cheltuieli efective |
|--------|---|---------------|---|-------------------------|---|-------------------------|----------------------|--------------------|--------|------------------------------|---------------------|
| | | | aprobate la finele perioadei de raportare 1 | trimestriale cumulate 2 | aprobate la finele perioadei de raportare 3 | trimestriale cumulate 4 | | | | | |
| | A | B | | | | | | | | | |
| | TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 0 | 32,500 | 27,500 | 27,500 | 15,080 | 15,080 | 0 | 11,990 |
| | SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84) | F | 0 | 0 | 32,500 | 27,500 | 27,500 | 15,080 | 15,080 | 0 | 8,879 |
| | CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01 | 0 | 0 | 32,500 | 27,500 | 27,500 | 15,080 | 15,080 | 0 | 8,879 |
| | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) | 20 | 0 | 0 | 32,500 | 27,500 | 27,500 | 15,080 | 15,080 | 0 | 8,879 |
| | Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30) | 20.01 | 0 | 0 | 27,500 | 22,500 | 22,500 | 12,436 | 12,436 | 0 | 8,879 |
| | Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | 0 | 0 | 17,500 | 12,500 | 12,500 | 12,436 | 12,436 | 0 | 8,879 |
| | Piese de schimb | 20.01.06 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30) | 20.30 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 2,644 | 2,644 | 0 | 0 |
| | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 2,644 | 2,644 | 0 | 0 |
| | SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,111 |
| | CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72) | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,111 |
| | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03) | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,111 |
| | Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30) | 71.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,111 |
| | Masini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,111 |

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
GHISA MARGARETA

Ordonator principal de credite,
POPA IOAN DORIN



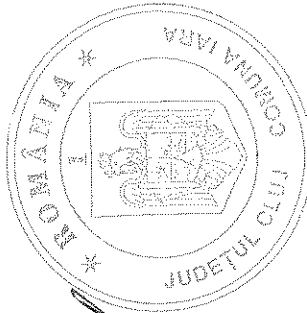
CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2023

| Cod 21 | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Credite de angajament | | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăți | Angajamente legale de plătit | Cheltuieli efective |
|--------|---|---------------|---|---|---|------------------|---|----------------------|--------------------|-------|------------------------------|---------------------|
| | | | aprobate la finele perioadei de raportare | 1 | aprobate la finele perioadei de raportare | 2 | aprobate la finele perioadei de raportare | | | | | |
| | A | B | | | | | | | | | | |
| | TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 0 | 1,139,150 | 1,040,150 | 1,040,150 | 369,080 | 369,080 | 0 | 362,717 | |
| | SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84) | F | 0 | 0 | 424,150 | 360,150 | 360,150 | 272,791 | 272,791 | 0 | 249,152 | |
| | CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01 | 0 | 0 | 424,150 | 360,150 | 360,150 | 272,791 | 272,791 | 0 | 249,152 | |
| | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) | 20 | 0 | 0 | 280,000 | 231,000 | 231,000 | 160,464 | 160,464 | 0 | 143,650 | |
| | Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30) | 20.01 | 0 | 0 | 267,700 | 219,200 | 219,200 | 151,712 | 151,712 | 0 | 140,637 | |
| | Furnituri de birou | 20.01.01 | 0 | 0 | 3,500 | 2,500 | 2,500 | 1,915 | 1,915 | 0 | 0 | |
| | Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 0 | 0 | 3,500 | 2,500 | 2,500 | 2,225 | 2,225 | 0 | 2,225 | |
| | Încalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 0 | 0 | 39,000 | 31,000 | 31,000 | 23,107 | 23,107 | 0 | 23,107 | |
| | Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 0 | 0 | 2,000 | 1,500 | 1,500 | 678 | 678 | 0 | 678 | |
| | Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | 0 | 0 | 62,700 | 53,000 | 53,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 20,550 | |
| | Piese de schimb | 20.01.06 | 0 | 0 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 6,637 | 6,637 | 0 | 4,247 | |
| | Transport | 20.01.07 | 0 | 0 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 18,276 | 18,276 | 0 | 18,276 | |
| | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 0 | 0 | 1,200 | 900 | 900 | 796 | 796 | 0 | 796 | |
| | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 0 | 0 | 26,800 | 21,800 | 21,800 | 13,097 | 13,097 | 0 | 11,421 | |
| | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 0 | 0 | 88,000 | 65,000 | 65,000 | 54,981 | 54,981 | 0 | 59,337 | |
| | Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30) | 20.05 | 0 | 0 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,739 | 5,739 | 0 | 0 | |
| | Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 0 | 0 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,739 | 5,739 | 0 | 0 | |
| | Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 20.06 | 0 | 0 | 3,500 | 3,000 | 3,000 | 1,115 | 1,115 | 0 | 1,115 | |
| | Deplasari interne, detașări, transferări | 20.06.01 | 0 | 0 | 3,500 | 3,000 | 3,000 | 1,115 | 1,115 | 0 | 1,115 | |
| | Pregatire profesionala | 20.13 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,898 | 1,898 | 0 | 1,898 | |
| | Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30) | 20.30 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| DENUMIREA INDICATORILOR | C indicator | Credite de angajament | | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăți | Angajamente legale de plătit | Cheltuieli efective |
|---|-------------|---|---|-----------------------|------------------|---|----------------------|--------------------|--------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | 1 | trimestriale cumulate | 2 | aprobate la finele perioadei de raportare | | | | | |
| A | B | | | | | | 5 | 6 | 7 | 8=7-6 | 9 |
| ^0TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.03+57.04+57.05+57.06+57.07+57.08) | 57 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 45,000 | 45,000 | 28,178 | 28,178 | 0 | 21,353 |
| ^0 Ajustare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04) | 57.02 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 45,000 | 45,000 | 28,178 | 28,178 | 0 | 21,353 |
| Ajustare sociale in numerar | 57.02.01 | 0 | 0 | 0 | 44,000 | 33,000 | 33,000 | 20,273 | 20,273 | 0 | 20,273 |
| Tichete de cresa | 57.02.03 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 12,000 | 12,000 | 7,905 | 7,905 | 0 | 1,080 |
| ^0TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28+59.30 la 59.43) | 59 | 0 | 0 | 0 | 84,150 | 84,150 | 84,150 | 84,149 | 84,149 | 0 | 84,149 |
| Burse | 59.01 | 0 | 0 | 0 | 84,150 | 84,150 | 84,150 | 84,149 | 84,149 | 0 | 84,149 |
| ^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84) | D | 0 | 0 | 0 | 715,000 | 680,000 | 680,000 | 96,289 | 96,289 | 0 | 113,565 |
| CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01D | 0 | 0 | 0 | 215,000 | 180,000 | 180,000 | 96,289 | 96,289 | 0 | 110,841 |
| ^0TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 - 2020 (cod 58.01 la 58.17+58.19 la 58.41) | 58 | 0 | 0 | 0 | 215,000 | 180,000 | 180,000 | 96,289 | 96,289 | 0 | 110,841 |
| Programe Social European(FSE) | 58.02 | 0 | 0 | 0 | 215,000 | 180,000 | 180,000 | 96,289 | 96,289 | 0 | 110,841 |
| Finantare externa nerambursabila | 58.02.02 | 0 | 0 | 0 | 215,000 | 180,000 | 180,000 | 96,289 | 96,289 | 0 | 110,841 |
| ^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72) | 70 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 2,724 |
| ^0TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03) | 71 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 2,724 |
| ^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30) | 71.01 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 2,724 |
| Constructii | 71.01.01 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,724 |

Ordonator principal de credite,
POPA IOAN DORIN



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
GHISA MARGARETA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

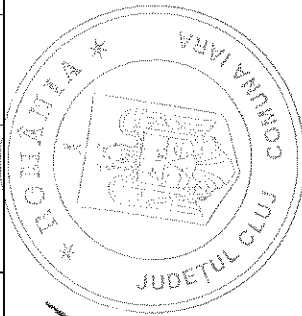
la data de 30/09/2023

Cod 21 Capitol 65.02.04.01

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Credite de angajament | | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăți | Angajamente legale de plătit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|---|-------------------------|---|-------------------------|----------------|----------------------|--------------------|----------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare 1 | trimestriale cumulate 2 | aprobate la finele perioadei de raportare 3 | trimestriale cumulate 4 | | | | | | |
| A | B | | | | | | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 0 | 623,150 | 528,150 | 528,150 | 361,175 | 361,175 | 0 | 8=7-6 | 9 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84) | F | 0 | 0 | 408,150 | 348,150 | 348,150 | 264,886 | 264,886 | 0 | | 248,072 |
| CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01 | 0 | 0 | 408,150 | 348,150 | 348,150 | 264,886 | 264,886 | 0 | | 248,072 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) | 20 | 0 | 0 | 280,000 | 231,000 | 231,000 | 160,464 | 160,464 | 0 | | 143,650 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30) | 20.01 | 0 | 0 | 267,700 | 219,200 | 219,200 | 151,712 | 151,712 | 0 | | 140,637 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 0 | 0 | 3,500 | 2,500 | 2,500 | 1,915 | 1,915 | 0 | | 0 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 0 | 0 | 3,500 | 2,500 | 2,500 | 2,225 | 2,225 | 0 | | 2,225 |
| Încalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 0 | 0 | 39,000 | 31,000 | 31,000 | 23,107 | 23,107 | 0 | | 23,107 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 0 | 0 | 2,000 | 1,500 | 1,500 | 678 | 678 | 0 | | 678 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | 0 | 0 | 62,700 | 53,000 | 53,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | | 20,550 |
| Piese de schimb | 20.01.06 | 0 | 0 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 6,637 | 6,637 | 0 | | 4,247 |
| Transport | 20.01.07 | 0 | 0 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 18,276 | 18,276 | 0 | | 18,276 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 0 | 0 | 1,200 | 900 | 900 | 796 | 796 | 0 | | 796 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 0 | 0 | 26,800 | 21,800 | 21,800 | 13,097 | 13,097 | 0 | | 11,421 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 0 | 0 | 88,000 | 65,000 | 65,000 | 54,981 | 54,981 | 0 | | 59,337 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30) | 20.05 | 0 | 0 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,739 | 5,739 | 0 | | 0 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 0 | 0 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,739 | 5,739 | 0 | | 0 |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 20.06 | 0 | 0 | 3,500 | 3,000 | 3,000 | 1,115 | 1,115 | 0 | | 1,115 |
| Deplasari interne, detașări, transferări | 20.06.01 | 0 | 0 | 3,500 | 3,000 | 3,000 | 1,115 | 1,115 | 0 | | 1,115 |
| Pregatire profesionala | 20.13 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,898 | 1,898 | 0 | | 1,898 |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30) | 20.30 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

| DENUMIREA INDICATORILOR | C indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăți | Angajamente legale de plătit | Cheltuieli efective |
|---|-------------|---|-------------------------|---|-------------------------|----------------------|--------------------|--------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare 1 | trimestriale cumulate 2 | aprobate la finele perioadei de raportare 3 | trimestriale cumulate 4 | | | | | |
| ^0TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.03+57.04+57.05+57.06+57.07+57.08) | 57 | 0 | 0 | 44,000 | 33,000 | 33,000 | 20,273 | 20,273 | 0 | 20,273 |
| ^0 Ajustare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04) | 57.02 | 0 | 0 | 44,000 | 33,000 | 33,000 | 20,273 | 20,273 | 0 | 20,273 |
| ^0 Ajustare sociale in numerar | 57.02.01 | 0 | 0 | 44,000 | 33,000 | 33,000 | 20,273 | 20,273 | 0 | 20,273 |
| ^0TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28+59.30 la 59.43) | 59 | 0 | 0 | 84,150 | 84,150 | 84,150 | 84,149 | 84,149 | 0 | 84,149 |
| ^0 Burse | 59.01 | 0 | 0 | 84,150 | 84,150 | 84,150 | 84,149 | 84,149 | 0 | 84,149 |
| ^0 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84) | D | 0 | 0 | 215,000 | 180,000 | 180,000 | 96,289 | 96,289 | 0 | 113,565 |
| ^0 CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01D | 0 | 0 | 215,000 | 180,000 | 180,000 | 96,289 | 96,289 | 0 | 110,841 |
| ^0TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 - 2020 (cod 58.01 la 58.17+58.19 la 58.41) | 58 | 0 | 0 | 215,000 | 180,000 | 180,000 | 96,289 | 96,289 | 0 | 110,841 |
| ^0 Programe Social European(FSE) | 58.02 | 0 | 0 | 215,000 | 180,000 | 180,000 | 96,289 | 96,289 | 0 | 110,841 |
| ^0 Finantare externa nerambursabila | 58.02.02 | 0 | 0 | 215,000 | 180,000 | 180,000 | 96,289 | 96,289 | 0 | 110,841 |
| ^0 CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72) | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,724 |
| ^0TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03) | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,724 |
| ^0 Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30) | 71.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,724 |
| ^0 Masini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,724 |

Ordonator principal de credite,
POPA IOAN DORIN

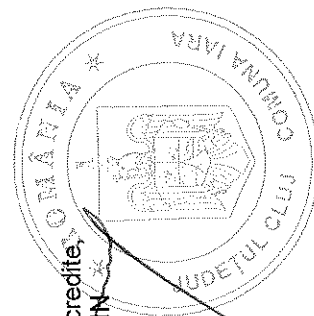


Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
GHISA MARGARETA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2023

| Cod 21 | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăți | Angajamente legale de plătit | Cheltuieli efective |
|--------|---|---------------|---|-------------------------|---|-------------------------|----------------------|--------------------|-------|------------------------------|---------------------|
| | | | aprobate la finele perioadei de raportare 1 | trimestriale cumulate 2 | aprobate la finele perioadei de raportare 3 | trimestriale cumulate 4 | | | | | |
| | A | B | | | | | | | | | |
| | TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 0 | 516,000 | 512,000 | 512,000 | 7,905 | 7,905 | 0 | 1,080 |
| | SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84) | F | 0 | 0 | 16,000 | 12,000 | 12,000 | 7,905 | 7,905 | 0 | 1,080 |
| | CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01 | 0 | 0 | 16,000 | 12,000 | 12,000 | 7,905 | 7,905 | 0 | 1,080 |
| | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.03+57.04+57.05+57.06+57.07+57.08) | 57 | 0 | 0 | 16,000 | 12,000 | 12,000 | 7,905 | 7,905 | 0 | 1,080 |
| | Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04) | 57.02 | 0 | 0 | 16,000 | 12,000 | 12,000 | 7,905 | 7,905 | 0 | 1,080 |
| | Tichete de cresa | 57.02.03 | 0 | 0 | 16,000 | 12,000 | 12,000 | 7,905 | 7,905 | 0 | 1,080 |
| | SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84) | D | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72) | 70 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03) | 71 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30) | 71.01 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Construcții | 71.01.01 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Ordonator principal de credite,
POPA IOAN DORIN

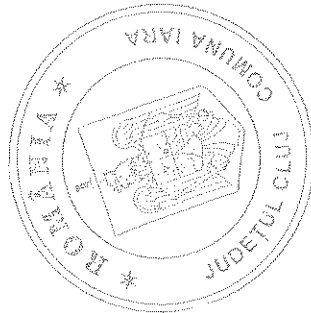
Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
GHISA MARGARETA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2023

| Cod 21 | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăți | Angajamente legale de plătit | Cheltuieli efective |
|--------|---|---------------|---|---|------------------|-----|----------------------|--------------------|-------|------------------------------|---------------------|
| | | | aprobate la finele perioadei de raportare | 1 | 2 | 3 | | | | | |
| | A | B | | | | | | | | | |
| | TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 0 | 1,500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 8=7-6 | 9 |
| | SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84) | F | 0 | 0 | 1,500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01 | 0 | 0 | 1,500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) | 20 | 0 | 0 | 1,500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30) | 20.01 | 0 | 0 | 1,500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Furnituri de birou | 20.01.01 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 0 | 0 | 1,000 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ordonator principal de credite,
POPA IOAN DORIN



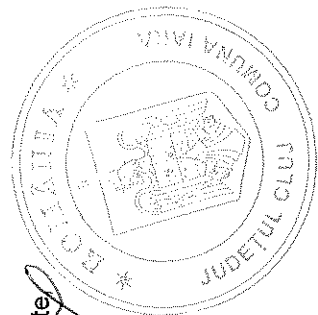
Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
GHISA MARGARETA

ghisa

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2023

| Cod 21 | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăți | Angajamente legale de plătit | Cheltuieli efective |
|--------|--|---------------|---|----------|------------------|---------------|----------------------|--------------------|---------------|------------------------------|---------------------|
| | | | aprobată la finele perioadei de raportare | 1 | 2 | 3 | | | | | |
| | A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7-6 | 9 |
| | TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 0 | 85,360 | 85,360 | 85,360 | 68,425 | 68,425 | 0 | 5,925 |
| | ^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84) | F | 0 | 0 | 4,360 | 4,360 | 4,360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01 | 0 | 0 | 4,360 | 4,360 | 4,360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) | 20 | 0 | 0 | 4,360 | 4,360 | 4,360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30) | 20.30 | 0 | 0 | 4,360 | 4,360 | 4,360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 0 | 0 | 4,360 | 4,360 | 4,360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84) | D | 0 | 0 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 68,425 | 68,425 | 0 | 5,925 |
| | ^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72) | 70 | 0 | 0 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 68,425 | 68,425 | 0 | 5,925 |
| | ^0TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03) | 71 | 0 | 0 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 68,425 | 68,425 | 0 | 5,925 |
| | ^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30) | 71.01 | 0 | 0 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 68,425 | 68,425 | 0 | 5,925 |
| | Constructii | 71.01.01 | 0 | 0 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 68,425 | 68,425 | 0 | 0 |
| | Alte active fixe | 71.01.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,925 |



Ordonator principal de credite
POPA IOAN DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
GHISA MARGARETA

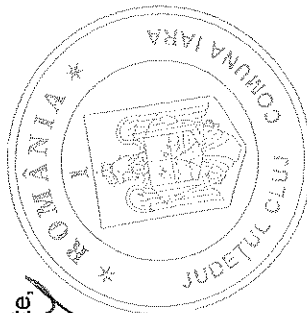
CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2023

| Cod 21 | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Credite de angajament | | | | Credite bugetare | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăți | Angajamente legale de plătit | Cheltuieli efective |
|--------|--|---------------|---|---|---|---|------------------|----------------------|--------------------|-------|------------------------------|---------------------|
| | | | aprobate la finele perioadei de raportare | aprobate la finele perioadei de raportare | aprobate la finele perioadei de raportare | aprobate la finele perioadei de raportare | | | | | | |
| | A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7-6 | 9 | |
| | TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 0 | 818,050 | 789,250 | 789,250 | 434,315 | 434,315 | 0 | 2,545,039 | |
| | ^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84) | F | 0 | 0 | 465,050 | 436,250 | 436,250 | 350,169 | 350,169 | 0 | 354,972 | |
| | CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01 | 0 | 0 | 465,050 | 436,250 | 436,250 | 350,169 | 350,169 | 0 | 354,972 | |
| | ^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) | 10 | 0 | 0 | 87,250 | 70,450 | 70,450 | 65,749 | 65,749 | 0 | 67,552 | |
| | Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30) | 10.01 | 0 | 0 | 83,900 | 67,300 | 67,300 | 62,886 | 62,886 | 0 | 64,650 | |
| | Salarii de baza | 10.01.01 | 0 | 0 | 80,000 | 64,000 | 64,000 | 60,093 | 60,093 | 0 | 61,857 | |
| | Indemnizatii de hrana | 10.01.17 | 0 | 0 | 3,900 | 3,300 | 3,300 | 2,793 | 2,793 | 0 | 2,793 | |
| | Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30) | 10.02 | 0 | 0 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 0 | 1,450 | |
| | Vouchere de vacanta | 10.02.06 | 0 | 0 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 0 | 1,450 | |
| | ^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07) | 10.03 | 0 | 0 | 1,900 | 1,700 | 1,700 | 1,413 | 1,413 | 0 | 1,452 | |
| | Contributie asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 0 | 0 | 1,900 | 1,700 | 1,700 | 1,413 | 1,413 | 0 | 1,452 | |
| | ^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) | 20 | 0 | 0 | 357,800 | 345,800 | 345,800 | 284,420 | 284,420 | 0 | 287,420 | |
| | ^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30) | 20.01 | 0 | 0 | 184,000 | 172,000 | 172,000 | 115,153 | 115,153 | 0 | 118,153 | |
| | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 0 | 0 | 184,000 | 172,000 | 172,000 | 115,153 | 115,153 | 0 | 118,153 | |
| | Reparatii curente | 20.02 | 0 | 0 | 172,800 | 172,800 | 172,800 | 169,267 | 169,267 | 0 | 169,267 | |
| | Carti, publicatii si materiale documentare | 20.11 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ^0TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28+59.30 la 59.43) | 59 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Sustinerea cultelor | 59.12 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84) | D | 0 | 0 | 353,000 | 353,000 | 353,000 | 84,146 | 84,146 | 0 | 2,190,067 | |
| | CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01D | 0 | 0 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,734 | 32,734 | 0 | 2,186,487 | |

| DENUMIREA INDICATORILOR | C indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Plăți | Angajamente legale de plătit | Cheltuieli efective |
|---|----------------|--|----------------------------|--|----------------------------|----------------------|--------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare 1 | trimestriale cumulate 2 | aprobate la finele perioadei de raportare 3 | trimestriale cumulate 4 | | | | |
| A | B | | | | | 5 | 7 | 8=7-6 | 9 |
| ^0TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 - 2020 (cod 58.01 la 58.17+58.19 la 58.41) | 58 | 0 | 0 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,734 | 0 | 2,186,487 |
| ^0Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)(cod 58.04.01+58.04.02+58.04.03) | 58.04 | 0 | 0 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,734 | 0 | 2,186,487 |
| Finan?area externa nerambursabila | 58.04.02 | 0 | 0 | 22,600 | 22,600 | 22,600 | 22,586 | 0 | 2,186,487 |
| Cheltuieli neeligibile | 58.04.03 | 0 | 0 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,148 | 0 | 0 |
| ^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72) | 70 | 0 | 0 | 320,200 | 320,200 | 320,200 | 51,412 | 0 | 3,580 |
| ^0TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03) | 71 | 0 | 0 | 320,200 | 320,200 | 320,200 | 51,412 | 0 | 3,580 |
| ^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30) | 71.01 | 0 | 0 | 320,200 | 320,200 | 320,200 | 51,412 | 0 | 3,580 |
| Construcții | 71.01.01 | 0 | 0 | 320,200 | 320,200 | 320,200 | 51,412 | 0 | 559 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 71.01.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,021 |

Ordonator principal de credite,
POPA IOAN DORIN

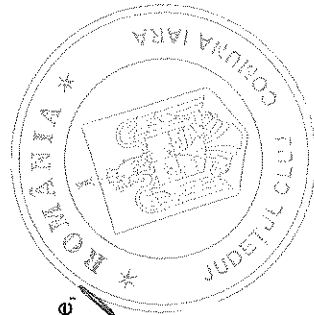


Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
GHISA MARGARETA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2023

| Cod 21 | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăți | Angajamente legale de plătit | Cheltuieli efective |
|--------|---|---------------|---|-------------------------|---|-------------------------|----------------------|--------------------|--------|------------------------------|---------------------|
| | | | aprobate la finele perioadei de raportare 1 | trimestriale cumulate 2 | aprobate la finele perioadei de raportare 3 | trimestriale cumulate 4 | | | | | |
| | A | B | | | | | | | | | |
| | TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 0 | 88,250 | 71,450 | 71,450 | 65,749 | 65,749 | 0 | 67,552 |
| | SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84) | F | 0 | 0 | 88,250 | 71,450 | 71,450 | 65,749 | 65,749 | 0 | 67,552 |
| | CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01 | 0 | 0 | 88,250 | 71,450 | 71,450 | 65,749 | 65,749 | 0 | 67,552 |
| | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) | 10 | 0 | 0 | 87,250 | 70,450 | 70,450 | 65,749 | 65,749 | 0 | 67,552 |
| | Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30) | 10.01 | 0 | 0 | 83,900 | 67,300 | 67,300 | 62,886 | 62,886 | 0 | 64,650 |
| | Salarii de baza | 10.01.01 | 0 | 0 | 80,000 | 64,000 | 64,000 | 60,093 | 60,093 | 0 | 61,857 |
| | Indemnizatii de hrana | 10.01.17 | 0 | 0 | 3,900 | 3,300 | 3,300 | 2,793 | 2,793 | 0 | 2,793 |
| | Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30) | 10.02 | 0 | 0 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 0 | 1,450 |
| | Vouchere de vacanta | 10.02.06 | 0 | 0 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 0 | 1,450 |
| | Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07) | 10.03 | 0 | 0 | 1,900 | 1,700 | 1,700 | 1,413 | 1,413 | 0 | 1,452 |
| | Contributie asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 0 | 0 | 1,900 | 1,700 | 1,700 | 1,413 | 1,413 | 0 | 1,452 |
| | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) | 20 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Carti, publicatii si materiale documentare | 20.11 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |



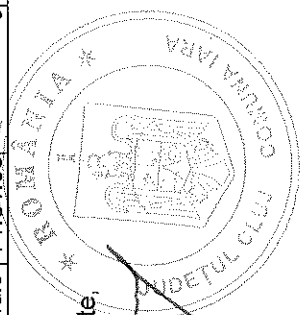
Ordonator principal de credite,
POPA IOAN DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
GHISA MARGARETA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2023

| Cod 21 | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăți | Angajamente legale de plătit | Cheltuieli efective |
|--------|---|---------------|---|-------------------------|---|-------------------------|----------------------|--------------------|---------------|------------------------------|---------------------|
| | | | aprobate la finele perioadei de raportare 1 | trimestriale cumulate 2 | aprobate la finele perioadei de raportare 3 | trimestriale cumulate 4 | | | | | |
| | TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 0 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,734 | 32,734 | 0 | 2,189,508 |
| ^0 | SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84) | D | 0 | 0 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,734 | 32,734 | 0 | 2,189,508 |
| | CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01D | 0 | 0 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,734 | 32,734 | 0 | 2,186,487 |
| ^0 | TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 - 2020 (cod 58.01 la 58.17+58.19 la 58.41) | 58 | 0 | 0 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,734 | 32,734 | 0 | 2,186,487 |
| ^0 | Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)(cod 58.04.01+58.04.02+58.04.03) | 58.04 | 0 | 0 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,734 | 32,734 | 0 | 2,186,487 |
| | Finan?area externa nerambursabila | 58.04.02 | 0 | 0 | 22,600 | 22,600 | 22,600 | 22,586 | 22,586 | 0 | 2,186,487 |
| | Cheltuieli neeligibile | 58.04.03 | 0 | 0 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,148 | 10,148 | 0 | 0 |
| ^0 | CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72) | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,021 |
| ^0 | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03) | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,021 |
| ^0 | Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30) | 71.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,021 |
| | Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 71.01.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,021 |



Ordonator principal de credite,
POPA IOAN DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
GHISA MARGARETA

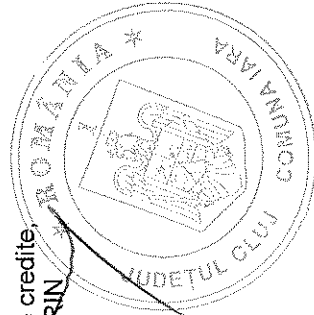
CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2023

| Cod 21 | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Credite de aneajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăți | Angajamente legale de plătit | Cheltuieli efective |
|--------|--|---------------|---|-------------------------|---|-------------------------|----------------------|--------------------|---------|------------------------------|---------------------|
| | | | aprobate la finele perioadei de raportare 1 | trimestriale cumulate 2 | aprobate la finele perioadei de raportare 3 | trimestriale cumulate 4 | | | | | |
| | A | B | | | | | | | | | |
| | TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 0 | 677,000 | 665,000 | 665,000 | 335,832 | 335,832 | 0 | 287,979 |
| | ^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84) | F | 0 | 0 | 356,800 | 344,800 | 344,800 | 284,420 | 284,420 | 0 | 287,420 |
| | ^0CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01 | 0 | 0 | 356,800 | 344,800 | 344,800 | 284,420 | 284,420 | 0 | 287,420 |
| | ^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) | 20 | 0 | 0 | 356,800 | 344,800 | 344,800 | 284,420 | 284,420 | 0 | 287,420 |
| | ^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30) | 20.01 | 0 | 0 | 184,000 | 172,000 | 172,000 | 115,153 | 115,153 | 0 | 118,153 |
| | ^0Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 0 | 0 | 184,000 | 172,000 | 172,000 | 115,153 | 115,153 | 0 | 118,153 |
| | ^0Reparatii curente | 20.02 | 0 | 0 | 172,800 | 172,800 | 172,800 | 169,267 | 169,267 | 0 | 169,267 |
| | ^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84) | D | 0 | 0 | 320,200 | 320,200 | 320,200 | 51,412 | 51,412 | 0 | 559 |
| | ^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72) | 70 | 0 | 0 | 320,200 | 320,200 | 320,200 | 51,412 | 51,412 | 0 | 559 |
| | ^0TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03) | 71 | 0 | 0 | 320,200 | 320,200 | 320,200 | 51,412 | 51,412 | 0 | 559 |
| | ^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30) | 71.01 | 0 | 0 | 320,200 | 320,200 | 320,200 | 51,412 | 51,412 | 0 | 559 |
| | ^0Constructii | 71.01.01 | 0 | 0 | 320,200 | 320,200 | 320,200 | 51,412 | 51,412 | 0 | 559 |

Ordonator principal de credite:
POPA IOAN DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
GHISA MARGARETA



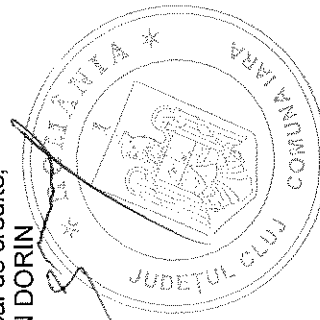
CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2023

| Cod 21 | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Credite de angajament | | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăți | Angajamente legale de plătit | Cheltuieli efective |
|--------|---|---------------|---|---|---|------------------|--------|----------------------|--------------------|-------|------------------------------|---------------------|
| | | | aprobate la finele perioadei de raportare | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | |
| | A | B | | | | | | | | | | |
| | TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84) | F | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ^0TTUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28+59.30 la 59.43) | 59 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Sustinerea cultelor | 59.12 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Ordonator principal de credite,
POPA IOAN DORIN

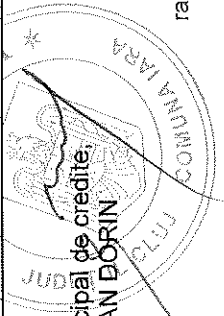
Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
GHISA MARGARETA



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2023

| Cod 21 | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Credite de angajament | | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăți | Angajamente legale de plătit | Cheltuieli efective |
|--------|--|---------------|--|-------------------------|--|-------------------------|-----------|----------------------|--------------------|-------|------------------------------|---------------------|
| | | | aprobat la finele perioadei de raportare 1 | trimestriale cumulate 2 | aprobat la finele perioadei de raportare 3 | trimestriale cumulate 4 | | | | | | |
| | A | B | | | | | | | | | | |
| | TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 0 | 1,604,100 | 1,419,500 | 1,418,968 | 1,328,688 | 1,328,688 | 0 | 1,347,759 | |
| | SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84) | F | 0 | 0 | 1,604,100 | 1,419,500 | 1,418,968 | 1,328,688 | 1,328,688 | 0 | 1,347,759 | |
| | CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01 | 0 | 0 | 1,604,100 | 1,419,500 | 1,419,500 | 1,329,220 | 1,329,220 | 0 | 1,347,759 | |
| | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) | 10 | 0 | 0 | 609,100 | 511,500 | 511,500 | 480,921 | 480,921 | 0 | 499,992 | |
| | Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30) | 10.01 | 0 | 0 | 597,500 | 501,000 | 501,000 | 470,558 | 470,558 | 0 | 489,249 | |
| | Salarii de baza | 10.01.01 | 0 | 0 | 543,000 | 453,000 | 453,000 | 424,578 | 424,578 | 0 | 439,329 | |
| | Indemnizații de hrana | 10.01.17 | 0 | 0 | 54,500 | 48,000 | 48,000 | 45,980 | 45,980 | 0 | 49,920 | |
| | Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.07) | 10.03 | 0 | 0 | 11,600 | 10,500 | 10,500 | 10,363 | 10,363 | 0 | 10,743 | |
| | Contribuție asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 0 | 0 | 11,600 | 10,500 | 10,500 | 10,363 | 10,363 | 0 | 10,743 | |
| | TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57.01+57.02+57.03+57.04+57.05+57.06+57.07+57.08) | 57 | 0 | 0 | 995,000 | 908,000 | 908,000 | 848,299 | 848,299 | 0 | 847,767 | |
| | Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04) | 57.02 | 0 | 0 | 995,000 | 908,000 | 908,000 | 848,299 | 848,299 | 0 | 847,767 | |
| | Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | 0 | 0 | 995,000 | 908,000 | 908,000 | 848,299 | 848,299 | 0 | 847,767 | |
| | PLĂȚI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85) | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | -532 | -532 | -532 | 0 | 0 | |
| | TITLUL XXI PLĂȚI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01) | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | -532 | -532 | -532 | 0 | 0 | |
| | Plăți efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 85.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -532 | -532 | -532 | 0 | 0 | |
| | Plăți efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 85.01.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -532 | -532 | -532 | 0 | 0 | |



Ordonator principal de credite
 POPA IOAN DORIN

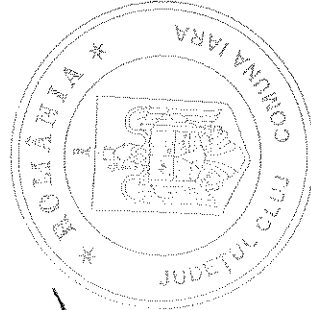
Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
 GHISA MARGARETA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2023

| Cod 21 | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăți | Angajamente legale de plătit | Cheltuieli efective |
|--------|---|---------------|---|---|---|---|----------------------|--------------------|------------------|------------------------------|---------------------|
| | | | aprobate la finele perioadei de raportare | aprobate la finele perioadei de raportare | aprobate la finele perioadei de raportare | aprobate la finele perioadei de raportare | | | | | |
| | A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7-6 | 9 |
| | TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 0 | 1,519,100 | 1,334,500 | 1,334,500 | 1,303,524 | 1,303,524 | 0 | 1,322,595 |
| | SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84) | F | 0 | 0 | 1,519,100 | 1,334,500 | 1,334,500 | 1,303,524 | 1,303,524 | 0 | 1,322,595 |
| | CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01 | 0 | 0 | 1,519,100 | 1,334,500 | 1,334,500 | 1,303,524 | 1,303,524 | 0 | 1,322,595 |
| | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) | 10 | 0 | 0 | 609,100 | 511,500 | 511,500 | 480,921 | 480,921 | 0 | 499,992 |
| | Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30) | 10.01 | 0 | 0 | 597,500 | 501,000 | 501,000 | 470,558 | 470,558 | 0 | 489,249 |
| | Salarii de baza | 10.01.01 | 0 | 0 | 543,000 | 453,000 | 453,000 | 424,578 | 424,578 | 0 | 439,329 |
| | Indemnizatii de brana | 10.01.17 | 0 | 0 | 54,500 | 48,000 | 48,000 | 45,980 | 45,980 | 0 | 49,920 |
| | Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07) | 10.03 | 0 | 0 | 11,600 | 10,500 | 10,500 | 10,363 | 10,363 | 0 | 10,743 |
| | Contributie asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 0 | 0 | 11,600 | 10,500 | 10,500 | 10,363 | 10,363 | 0 | 10,743 |
| | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.03+57.04+57.05+57.06+57.07+57.08) | 57 | 0 | 0 | 910,000 | 823,000 | 823,000 | 822,603 | 822,603 | 0 | 822,603 |
| | Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04) | 57.02 | 0 | 0 | 910,000 | 823,000 | 823,000 | 822,603 | 822,603 | 0 | 822,603 |
| | Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | 0 | 0 | 910,000 | 823,000 | 823,000 | 822,603 | 822,603 | 0 | 822,603 |

Ordonator principal de credite
POPA IOAN-BORIN



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
GHISA MARGARETA

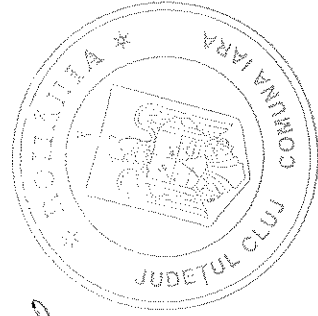
[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2023

| Cod 21 | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăți | Angajamente legale de plătit | Cheltuieli efective |
|--------|--|---------------|---|---|---|---|----------------------|--------------------|--------|------------------------------|---------------------|
| | | | aprobate la finele perioadei de raportare | aprobate la finele perioadei de raportare | aprobate la finele perioadei de raportare | aprobate la finele perioadei de raportare | | | | | |
| | A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8-7-6 | 9 |
| | TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 0 | 80,000 | 80,000 | 79,468 | 24,164 | 24,164 | 0 | 24,164 |
| | SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84) | F | 0 | 0 | 80,000 | 80,000 | 79,468 | 24,164 | 24,164 | 0 | 24,164 |
| | CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01 | 0 | 0 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 24,696 | 24,696 | 0 | 24,164 |
| | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.03+57.04+57.05+57.06+57.07+57.08) | 57 | 0 | 0 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 24,696 | 24,696 | 0 | 24,164 |
| | Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04) | 57.02 | 0 | 0 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 24,696 | 24,696 | 0 | 24,164 |
| | Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | 0 | 0 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 24,696 | 24,696 | 0 | 24,164 |
| | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85) | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | -532 | -532 | -532 | 0 | 0 |
| | TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01) | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | -532 | -532 | -532 | 0 | 0 |
| | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 85.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -532 | -532 | -532 | 0 | 0 |
| | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 85.01.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -532 | -532 | -532 | 0 | 0 |

Ordonator principal de credite
POPA IOAN DORIN



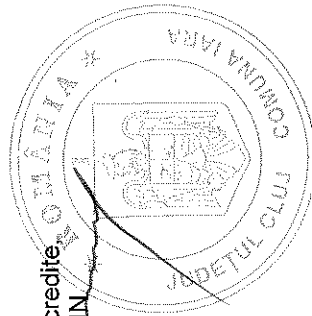
Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
GHISA MARGARETA

(Handwritten signature)

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2023

| Cod 21 | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Credite de aneajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăți | Angajamente legale de plătit | Cheltuieli efective |
|--------|---|---------------|---|---|---|---|----------------------|--------------------|-------|------------------------------|---------------------|
| | | | aprobate la finele perioadei de raportare | aprobate la finele perioadei de raportare | aprobate la finele perioadei de raportare | aprobate la finele perioadei de raportare | | | | | |
| | A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7-6 | 9 |
| | TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ^0 | SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84) | F | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ^0 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.03+57.04+57.05+57.06+57.07+57.08) | 57 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ^0 | Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04) | 57.02 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 |



Ordonator principal de credite:
POPA IOAN DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
GHISA MARGARETA

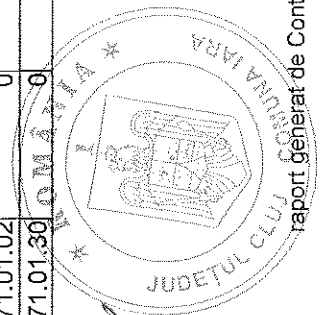
CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2023

| Cod 21 | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăți | Angajamente legale de plătit | Cheltuieli efective |
|--------|--|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------|------------------------------|---------------------|
| | | | aprobată la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobată la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| | A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8-7-6 | 9 |
| | TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 0 | 1,552,700 | 1,511,700 | 1,511,700 | 1,116,574 | 1,116,574 | 0 | 4,658,240 |
| | ^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84) | F | 0 | 0 | 307,300 | 266,300 | 266,300 | 177,779 | 177,779 | 0 | 156,334 |
| | ^0CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01 | 0 | 0 | 307,300 | 266,300 | 266,300 | 177,779 | 177,779 | 0 | 156,334 |
| | ^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) | 20 | 0 | 0 | 307,300 | 266,300 | 266,300 | 177,779 | 177,779 | 0 | 156,334 |
| | ^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30) | 20.01 | 0 | 0 | 240,300 | 199,300 | 199,300 | 149,588 | 149,588 | 0 | 135,496 |
| | ^0Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 0 | 0 | 235,000 | 195,000 | 195,000 | 145,976 | 145,976 | 0 | 131,884 |
| | ^0Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 0 | 0 | 5,300 | 4,300 | 4,300 | 3,612 | 3,612 | 0 | 3,612 |
| | ^0Reparatii curente | 20.02 | 0 | 0 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 20,838 | 20,838 | 0 | 20,838 |
| | ^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30) | 20.05 | 0 | 0 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 7,353 | 7,353 | 0 | 0 |
| | ^0Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 0 | 0 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 7,353 | 7,353 | 0 | 0 |
| | ^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84) | D | 0 | 0 | 1,245,400 | 1,245,400 | 1,245,400 | 938,795 | 938,795 | 0 | 4,501,906 |
| | ^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72) | 70 | 0 | 0 | 1,245,400 | 1,245,400 | 1,245,400 | 938,795 | 938,795 | 0 | 4,501,906 |
| | ^0TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03) | 71 | 0 | 0 | 1,245,400 | 1,245,400 | 1,245,400 | 938,795 | 938,795 | 0 | 4,501,906 |
| | ^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30) | 71.01 | 0 | 0 | 1,245,400 | 1,245,400 | 1,245,400 | 938,795 | 938,795 | 0 | 4,501,906 |
| | ^0Constructii | 71.01.01 | 0 | 0 | 1,244,400 | 1,244,400 | 1,244,400 | 938,795 | 938,795 | 0 | 4,499,614 |
| | ^0Mașini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ^0Alte active fixe | 71.01.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,292 |

Ordonator principal de credite,
POPA IOAN DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
GHISA MARGARETA

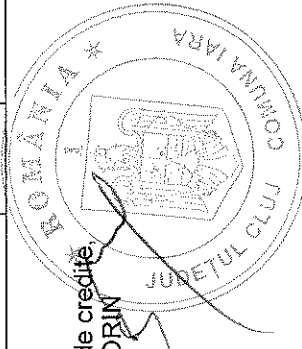


CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2023

Cod 21 Capitol 70.02.05.01

| DENUMIREA INDICATORILOR A | Cod indicator B | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare 5 | Angajamente legale 6 | Plăți 7 | Angajamente legale de plătit 8=7-6 | Cheltuieli efective 9 |
|---|--------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|---------------------------|-------------------------|------------|---------------------------------------|--------------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare 1 | trimestriale cumulate 2 | aprobate la finele perioadei de raportare 3 | trimestriale cumulate 4 | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 0 | 1,096,600 | 1,096,600 | 1,096,600 | 938,795 | 938,795 | 0 | 4,499,614 |
| ^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84) | F | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) | 20 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reparatii curente | 20.02 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84) | D | 0 | 0 | 1,091,600 | 1,091,600 | 1,091,600 | 938,795 | 938,795 | 0 | 4,499,614 |
| ^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72) | 70 | 0 | 0 | 1,091,600 | 1,091,600 | 1,091,600 | 938,795 | 938,795 | 0 | 4,499,614 |
| ^0TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03) | 71 | 0 | 0 | 1,091,600 | 1,091,600 | 1,091,600 | 938,795 | 938,795 | 0 | 4,499,614 |
| ^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30) | 71.01 | 0 | 0 | 1,091,600 | 1,091,600 | 1,091,600 | 938,795 | 938,795 | 0 | 4,499,614 |
| Construcții | 71.01.01 | 0 | 0 | 1,091,600 | 1,091,600 | 1,091,600 | 938,795 | 938,795 | 0 | 4,499,614 |



Ordonator principal de credite
POPA IOAN DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
GHISA MARGARETA

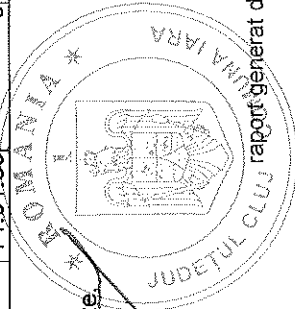
CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2023

| Cod 21 | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Credite de angajament | | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăți | Angajamente legale de plătit | Cheltuieli efective |
|--------|---|---------------|---|-------------------------|---|-------------------------|---------|----------------------|--------------------|-------|------------------------------|---------------------|
| | | | aprobate la finele perioadei de raportare 1 | trimestriale cumulate 2 | aprobate la finele perioadei de raportare 3 | trimestriale cumulate 4 | | | | | | |
| | A | B | | | | | | | | | | |
| | TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 0 | 456,100 | 415,100 | 415,100 | 177,779 | 177,779 | 0 | 158,626 | |
| | SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84) | F | 0 | 0 | 302,300 | 261,300 | 261,300 | 177,779 | 177,779 | 0 | 156,334 | |
| | CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01 | 0 | 0 | 302,300 | 261,300 | 261,300 | 177,779 | 177,779 | 0 | 156,334 | |
| | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) | 20 | 0 | 0 | 302,300 | 261,300 | 261,300 | 177,779 | 177,779 | 0 | 156,334 | |
| | Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30) | 20.01 | 0 | 0 | 240,300 | 199,300 | 199,300 | 149,588 | 149,588 | 0 | 135,496 | |
| | Încalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 0 | 0 | 235,000 | 195,000 | 195,000 | 145,976 | 145,976 | 0 | 131,884 | |
| | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 0 | 0 | 5,300 | 4,300 | 4,300 | 3,612 | 3,612 | 0 | 3,612 | |
| | Reparatii curente | 20.02 | 0 | 0 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 20,838 | 20,838 | 0 | 20,838 | |
| | Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30) | 20.05 | 0 | 0 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 7,353 | 7,353 | 0 | 0 | |
| | Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 0 | 0 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 7,353 | 7,353 | 0 | 0 | |
| | SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84) | D | 0 | 0 | 153,800 | 153,800 | 153,800 | 0 | 0 | 0 | 2,292 | |
| | CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72) | 70 | 0 | 0 | 153,800 | 153,800 | 153,800 | 0 | 0 | 0 | 2,292 | |
| | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03) | 71 | 0 | 0 | 153,800 | 153,800 | 153,800 | 0 | 0 | 0 | 2,292 | |
| | Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30) | 71.01 | 0 | 0 | 153,800 | 153,800 | 153,800 | 0 | 0 | 0 | 2,292 | |
| | Constructii | 71.01.01 | 0 | 0 | 152,800 | 152,800 | 152,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Mașini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Alte active fixe | 71.01.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,292 | |

Ordonator principal de credite
POPA IOAN DORIN

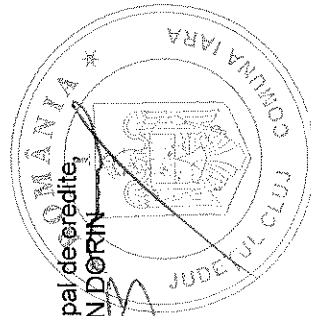
Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
GHISA MARGARETA



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2023

| Cod 21 | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Credite de angajament | | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăți | Angajamente legale de plătit | Cheltuieli efective |
|--------|---|---------------|---|-------------------------|---|-------------------------|---------|----------------------|--------------------|-------|------------------------------|---------------------|
| | | | aprobate la finele perioadei de raportare 1 | trimestriale cumulate 2 | aprobate la finele perioadei de raportare 3 | trimestriale cumulate 4 | | | | | | |
| | A | B | | | | | | | | | | |
| | TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 0 | 278,500 | 214,500 | 214,500 | 205,839 | 205,839 | 0 | 211,609 | |
| | SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84) | F | 0 | 0 | 278,500 | 214,500 | 214,500 | 205,839 | 205,839 | 0 | 211,609 | |
| | CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01 | 0 | 0 | 278,500 | 214,500 | 214,500 | 205,839 | 205,839 | 0 | 211,609 | |
| | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) | 10 | 0 | 0 | 278,500 | 214,500 | 214,500 | 205,839 | 205,839 | 0 | 211,609 | |
| | Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30) | 10.01 | 0 | 0 | 266,700 | 204,200 | 204,200 | 195,638 | 195,638 | 0 | 201,281 | |
| | Salarii de baza | 10.01.01 | 0 | 0 | 249,700 | 191,000 | 191,000 | 184,322 | 184,322 | 0 | 189,965 | |
| | Indemnizatii de hrana | 10.01.17 | 0 | 0 | 17,000 | 13,200 | 13,200 | 11,316 | 11,316 | 0 | 11,316 | |
| | Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30) | 10.02 | 0 | 0 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 0 | 5,800 | |
| | Vouchere de vacanta | 10.02.06 | 0 | 0 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 0 | 5,800 | |
| | Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07) | 10.03 | 0 | 0 | 6,000 | 4,500 | 4,500 | 4,401 | 4,401 | 0 | 4,528 | |
| | Contributie asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 0 | 0 | 6,000 | 4,500 | 4,500 | 4,401 | 4,401 | 0 | 4,528 | |



Ordonator principal de credite
POPA IOAN DORIN

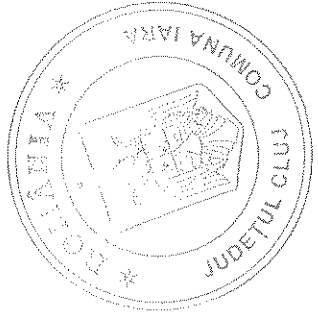
Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
GHISA MARGARETA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2023

| Cod 21 | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Credite de angajament | | | Credite bugetare | | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăți | Angajamente legale de plătit | Cheltuieli efective |
|--------|--|---------------|---|---|---|---|---|---|----------------------|--------------------|--------|------------------------------|---------------------|
| | | | aprobate la finele perioadei de raportare | aprobate la finele perioadei de raportare | aprobate la finele perioadei de raportare | aprobate la finele perioadei de raportare | aprobate la finele perioadei de raportare | aprobate la finele perioadei de raportare | | | | | |
| | A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7-6 | 9 | | |
| | TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 0 | 6,708,000 | 6,708,000 | 6,708,000 | 1,924,881 | 1,924,881 | 0 | 42,556 | | |
| | SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84) | F | 0 | 0 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 2,051 | 2,051 | 0 | 2,861 | | |
| | CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01 | 0 | 0 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 2,051 | 2,051 | 0 | 2,861 | | |
| | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) | 20 | 0 | 0 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 2,051 | 2,051 | 0 | 2,861 | | |
| | Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30) | 20.01 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 2,051 | 2,051 | 0 | 2,861 | | |
| | Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 2,051 | 2,051 | 0 | 2,861 | | |
| | Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere | 20.19 | 0 | 0 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84) | D | 0 | 0 | 6,598,000 | 6,598,000 | 6,598,000 | 1,922,830 | 1,922,830 | 0 | 39,695 | | |
| | CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,695 | | |
| | TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 - 2020 (cod 58.01 la 58.17+58.19 la 58.41) | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,695 | | |
| | Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)(cod 58.04.01+58.04.02+58.04.03) | 58.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,695 | | |
| | Finanțarea externă nerambursabilă | 58.04.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,695 | | |
| | CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72) | 70 | 0 | 0 | 6,598,000 | 6,598,000 | 6,598,000 | 1,922,830 | 1,922,830 | 0 | 0 | | |
| | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03) | 71 | 0 | 0 | 6,598,000 | 6,598,000 | 6,598,000 | 1,922,830 | 1,922,830 | 0 | 0 | | |
| | Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30) | 71.01 | 0 | 0 | 6,598,000 | 6,598,000 | 6,598,000 | 1,922,830 | 1,922,830 | 0 | 0 | | |
| | Constructii | 71.01.01 | 0 | 0 | 6,598,000 | 6,598,000 | 6,598,000 | 1,922,830 | 1,922,830 | 0 | 0 | | |

Ordonator principal de credite,
POPA IOAN DORIN



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
GHISA MARGARETA



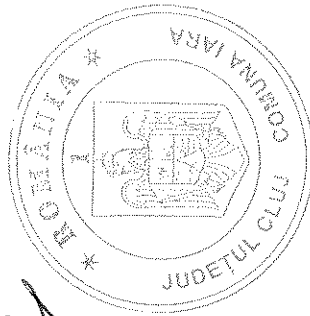
CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2023

Cod 21 Capitol 74.02.05.01

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăți | Angajamente legale de plătit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|---|---|---|---|----------------------|--------------------|-------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | 1 | aprobate la finele perioadei de raportare | 2 | | | | | |
| A | B | | | | | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 0 | 110,000 | 0 | 110,000 | 2,051 | 2,051 | 0 | 2,861 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84) | F | 0 | 0 | 110,000 | 0 | 110,000 | 2,051 | 2,051 | 0 | 2,861 |
| CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01 | 0 | 0 | 110,000 | 0 | 110,000 | 2,051 | 2,051 | 0 | 2,861 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) | 20 | 0 | 0 | 110,000 | 0 | 110,000 | 2,051 | 2,051 | 0 | 2,861 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30) | 20.01 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | 2,051 | 2,051 | 0 | 2,861 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | 2,051 | 2,051 | 0 | 2,861 |
| Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere | 20.19 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ordonator principal de credite,
POPA IOAN DORIN



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
GHISA MARGARETA

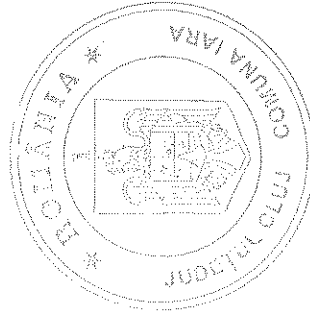
CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2023

| Cod 21 | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăți | Angajamente legate de plăți | Cheltuieli efective |
|--------|---|---------------|---|-------------------------|---|-------------------------|----------------------|--------------------|-----------|-----------------------------|---------------------|
| | | | aprobate la finele perioadei de raportare 1 | trimestriale cumulate 2 | aprobate la finele perioadei de raportare 3 | trimestriale cumulate 4 | | | | | |
| | A | B | | | | | | | 7 | 8=7-6 | 9 |
| | TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 0 | 6,598,000 | 6,598,000 | 6,598,000 | 1,922,830 | 1,922,830 | 0 | 39,695 |
| | ^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84) | D | 0 | 0 | 6,598,000 | 6,598,000 | 6,598,000 | 1,922,830 | 1,922,830 | 0 | 39,695 |
| | ^1CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,695 |
| | ^2TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 - 2020 (cod 58.01 la 58.17+58.19 la 58.41) | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,695 |
| | ^3Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)(cod 58.04.01+58.04.02+58.04.03) | 58.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,695 |
| | Finan?area externa nerambursabila | 58.04.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,695 |
| | ^4CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72) | 70 | 0 | 0 | 6,598,000 | 6,598,000 | 6,598,000 | 1,922,830 | 1,922,830 | 0 | 0 |
| | ^5TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03) | 71 | 0 | 0 | 6,598,000 | 6,598,000 | 6,598,000 | 1,922,830 | 1,922,830 | 0 | 0 |
| | ^6Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30) | 71.01 | 0 | 0 | 6,598,000 | 6,598,000 | 6,598,000 | 1,922,830 | 1,922,830 | 0 | 0 |
| | Constructii | 71.01.01 | 0 | 0 | 6,598,000 | 6,598,000 | 6,598,000 | 1,922,830 | 1,922,830 | 0 | 0 |

Ordonator principal de credite,
POPA IOAN DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
GHISA MARGARETA



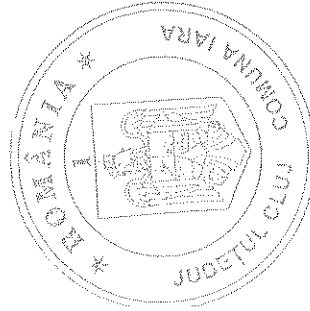
CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2023

| Cod 21 | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăți | Angajamente legate de plătit | Cheltuieli efective |
|--------|---|---------------|---|---|---|---------|----------------------|--------------------|--------|------------------------------|---------------------|
| | | | aprobate la finele perioadei de raportare | 1 | aprobate la finele perioadei de raportare | 2 | | | | | |
| | A | B | | | | | | | | | |
| | TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 0 | 290,000 | 240,000 | 240,000 | 92,738 | 92,738 | 0 | 100,106 |
| | SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84) | F | 0 | 0 | 290,000 | 240,000 | 240,000 | 92,738 | 92,738 | 0 | 100,106 |
| | CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01 | 0 | 0 | 290,000 | 240,000 | 240,000 | 92,738 | 92,738 | 0 | 100,106 |
| | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) | 20 | 0 | 0 | 290,000 | 240,000 | 240,000 | 92,738 | 92,738 | 0 | 100,106 |
| | Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30) | 20.01 | 0 | 0 | 290,000 | 240,000 | 240,000 | 92,738 | 92,738 | 0 | 100,106 |
| | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 0 | 0 | 290,000 | 240,000 | 240,000 | 92,738 | 92,738 | 0 | 100,106 |

Ordonator principal de credite,
POPA IOAN-DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
GHISA MARGARETA



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

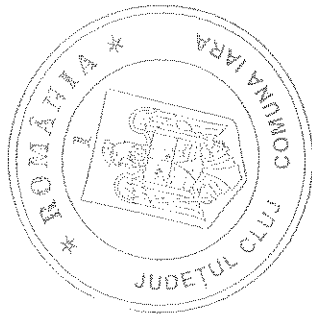
la data de 30/09/2023

| Cod 21 | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăți | Angajamente legale de plătit | Cheltuieli efective |
|--------|---|---------------|---|---|---|---|----------------------|--------------------|-----------|------------------------------|---------------------|
| | | | aprobate la finele perioadei de raportare | aprobate la finele perioadei de raportare | aprobate la finele perioadei de raportare | aprobate la finele perioadei de raportare | | | | | |
| | A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8-7-6 | 9 |
| | TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 0 | 7,129,481 | 6,218,681 | 6,170,006 | 2,886,642 | 2,886,642 | 0 | 156,131 |
| ^0 | SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84) | F | 0 | 0 | 3,032,575 | 3,022,575 | 2,973,900 | 98,052 | 98,052 | 0 | 155,565 |
| | CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01 | 0 | 0 | 3,032,575 | 3,022,575 | 3,022,575 | 146,727 | 146,727 | 0 | 155,565 |
| ^0 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) | 20 | 0 | 0 | 3,032,575 | 3,022,575 | 3,022,575 | 146,727 | 146,727 | 0 | 155,565 |
| | Reparatii curente | 20.02 | 0 | 0 | 218,175 | 208,175 | 208,175 | 146,727 | 146,727 | 0 | 155,565 |
| | Reabilitare infrastructura program indataii pentru autoritati publice locale | 20.20 | 0 | 0 | 2,814,400 | 2,814,400 | 2,814,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ^0 | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85) | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48,675 | -48,675 | -48,675 | 0 | 0 |
| ^0 | TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01) | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48,675 | -48,675 | -48,675 | 0 | 0 |
| | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 85.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48,675 | -48,675 | -48,675 | 0 | 0 |
| | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 85.01.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48,675 | -48,675 | -48,675 | 0 | 0 |
| ^0 | SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84) | D | 0 | 0 | 4,096,906 | 3,196,106 | 3,196,106 | 2,788,590 | 2,788,590 | 0 | 566 |
| | CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01D | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 155,867 | 155,867 | 0 | 0 |
| ^0 | TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 - 2020 (cod 58.01 la 58.17+58.19 la 58.41) | 58 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 155,867 | 155,867 | 0 | 0 |
| ^0 | Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)(cod 58.04.01+58.04.02+58.04.03) | 58.04 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 155,867 | 155,867 | 0 | 0 |
| | Finan?area externa nerambursabila | 58.04.02 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Cheltuieli neeligibile | 58.04.03 | 0 | 0 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 155,867 | 155,867 | 0 | 0 |
| ^0 | CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72) | 70 | 0 | 0 | 3,596,906 | 2,696,106 | 2,696,106 | 2,632,723 | 2,632,723 | 0 | 566 |

| DENUMIREA INDICATORILOR | C indicator | Credite de angajament | | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăți | Angajamente legate de plătit | Cheltuieli efective |
|---|----------------|---|---|---|------------------|-----------|----------------------|--------------------|-------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | | aprobate la finele perioadei de raportare | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| ^0TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03) | B | 0 | 0 | 3,596,906 | 2,696,106 | 2,696,106 | 2,632,723 | 7 | 8-7-6 | 9 | 566 |
| ^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30) | 71.01 | 0 | 0 | 3,596,906 | 2,696,106 | 2,696,106 | 2,632,723 | | | | 566 |
| Constructii | 71.01.01 | 0 | 0 | 3,596,906 | 2,696,106 | 2,696,106 | 2,632,723 | | | | 0 |
| Mașini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 566 |

Ordonator principal de credite,
POPA IOAN BORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
GHISA MARGARETA



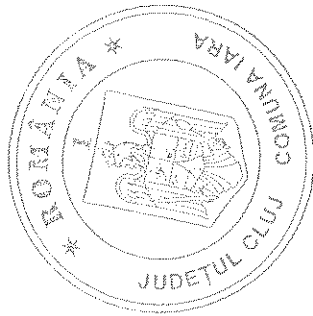
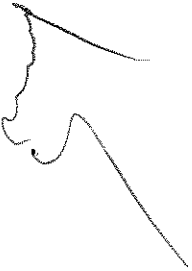
CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2023

Cod 21 Capitol 84.02.03.01

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăți | Angajamente legale de plătit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7-6 | 9 |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 0 | 7,070,806 | 6,170,006 | 6,170,006 | 2,935,317 | 2,935,317 | 0 | 106,479 |
| ^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84) | F | 0 | 0 | 2,973,900 | 2,973,900 | 2,973,900 | 146,727 | 146,727 | 0 | 105,913 |
| CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01 | 0 | 0 | 2,973,900 | 2,973,900 | 2,973,900 | 146,727 | 146,727 | 0 | 105,913 |
| ^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) | 20 | 0 | 0 | 2,973,900 | 2,973,900 | 2,973,900 | 146,727 | 146,727 | 0 | 105,913 |
| Reparatii curente | 20.02 | 0 | 0 | 159,500 | 159,500 | 159,500 | 146,727 | 146,727 | 0 | 105,913 |
| Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale | 20.20 | 0 | 0 | 2,814,400 | 2,814,400 | 2,814,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84) | D | 0 | 0 | 4,096,906 | 3,196,106 | 3,196,106 | 2,788,590 | 2,788,590 | 0 | 566 |
| CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01D | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 155,867 | 155,867 | 0 | 0 |
| ^0TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 - 2020 (cod 58.01 la 58.17+58.19 la 58.41) | 58 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 155,867 | 155,867 | 0 | 0 |
| ^0Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 58.04.01+58.04.02+58.04.03) | 58.04 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 155,867 | 155,867 | 0 | 0 |
| Finan?area externa nerambursabila | 58.04.02 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cheltuieli neeligibile | 58.04.03 | 0 | 0 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 155,867 | 155,867 | 0 | 0 |
| ^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72) | 70 | 0 | 0 | 3,596,906 | 2,696,106 | 2,696,106 | 2,632,723 | 2,632,723 | 0 | 566 |
| ^0TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03) | 71 | 0 | 0 | 3,596,906 | 2,696,106 | 2,696,106 | 2,632,723 | 2,632,723 | 0 | 566 |
| ^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30) | 71.01 | 0 | 0 | 3,596,906 | 2,696,106 | 2,696,106 | 2,632,723 | 2,632,723 | 0 | 566 |
| Constructii | 71.01.01 | 0 | 0 | 3,596,906 | 2,696,106 | 2,696,106 | 2,632,723 | 2,632,723 | 0 | 0 |
| Mașini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 |

Ordonator principal de credite,
POPA IOAN DORIN



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
GHISA MARGARETA



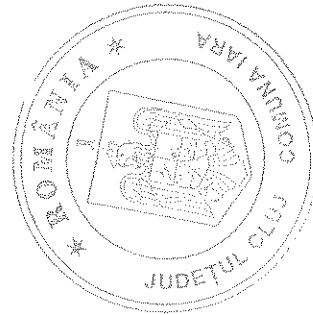
CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2023

Cod 21 Capitol 84.02.03.03

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăți | Angajamente legale de plătit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|---|-------------------------|---|-------------------------|----------------------|--------------------|---------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare 1 | trimestriale cumulate 2 | aprobate la finele perioadei de raportare 3 | trimestriale cumulate 4 | | | | | |
| A | B | | | | | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 0 | 58,675 | 48,675 | 0 | -48,675 | -48,675 | 0 | 49,652 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84) | F | 0 | 0 | 58,675 | 48,675 | 0 | -48,675 | -48,675 | 0 | 49,652 |
| CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01 | 0 | 0 | 58,675 | 48,675 | 48,675 | 0 | 0 | 0 | 49,652 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) | 20 | 0 | 0 | 58,675 | 48,675 | 48,675 | 0 | 0 | 0 | 49,652 |
| Reparatii curente | 20.02 | 0 | 0 | 58,675 | 48,675 | 48,675 | 0 | 0 | 0 | 49,652 |
| PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85) | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48,675 | -48,675 | -48,675 | 0 | 0 |
| TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01) | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48,675 | -48,675 | -48,675 | 0 | 0 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 85.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48,675 | -48,675 | -48,675 | 0 | 0 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 85.01.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48,675 | -48,675 | -48,675 | 0 | 0 |

Ordonator principal de credite
 POPA IOAN DORIN



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
 GHISA MARGARETA

(Signature)

Unitatea Comuna Iara

CF 4546952

Balanta de verificare

30/09/2023

| Simbol cont | Denumirea contului | Sold initial | | Rulaje precedente | | Rulaje luna | | Rulaj cumul | | Total sume | | Sold final | |
|-------------|---|---------------|----------------|-------------------|---------------|-------------|------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 103 | Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative - teritoriale | 0.00 | 45,692,135.68 | 0.00 | 11,039,289.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,039,289.44 | 0.00 | 56,731,425.12 | 0.00 | 56,731,425.12 |
| 103.00 | Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative - teritoriale | 0.00 | 45,692,135.68 | 0.00 | 11,039,289.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,039,289.44 | 0.00 | 56,731,425.12 | 0.00 | 56,731,425.12 |
| 103.00.00 | Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative - teritoriale | 0.00 | 45,692,135.68 | 0.00 | 11,039,289.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,039,289.44 | 0.00 | 56,731,425.12 | 0.00 | 56,731,425.12 |
| 104 | Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative - teritoriale | 0.00 | 2,659,693.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,659,693.83 | 0.00 | 2,659,693.83 |
| 104.01 | Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative - teritoriale | 0.00 | 2,659,693.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,659,693.83 | 0.00 | 2,659,693.83 |
| 104.01.01 | Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative - teritoriale | 0.00 | 2,659,693.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,659,693.83 | 0.00 | 2,659,693.83 |
| 117 | Rezultatul reportat | 0.00 | 44,467,408.69 | 1,266,231.17 | 10,509,197.01 | 0.00 | 0.00 | 1,266,231.17 | 10,509,197.01 | 1,266,231.17 | 54,976,605.70 | 0.00 | 53,710,374.53 |
| 117.00 | Rezultatul reportat | 0.00 | 44,467,408.69 | 1,266,231.17 | 10,509,197.01 | 0.00 | 0.00 | 1,266,231.17 | 10,509,197.01 | 1,266,231.17 | 54,976,605.70 | 0.00 | 53,710,374.53 |
| 117.00.00 | Rezultatul reportat | 0.00 | 44,467,408.69 | 1,266,231.17 | 10,509,197.01 | 0.00 | 0.00 | 1,266,231.17 | 10,509,197.01 | 1,266,231.17 | 54,976,605.70 | 0.00 | 53,710,374.53 |
| 121 | Rezultatul patrimonial | 0.00 | 9,240,406.84 | 23,387,997.55 | 10,887,186.11 | 625,746.87 | 725,483.82 | 24,013,744.42 | 11,612,669.93 | 24,013,744.42 | 20,853,076.77 | 3,160,667.65 | 0.00 |
| 121.00 | Rezultatul patrimonial | 0.00 | 9,240,406.84 | 23,387,997.55 | 10,887,186.11 | 625,746.87 | 725,483.82 | 24,013,744.42 | 11,612,669.93 | 24,013,744.42 | 20,853,076.77 | 3,160,667.65 | 0.00 |
| 121.00.00 | Rezultatul patrimonial | 0.00 | 9,240,406.84 | 23,387,997.55 | 10,887,186.11 | 625,746.87 | 725,483.82 | 24,013,744.42 | 11,612,669.93 | 24,013,744.42 | 20,853,076.77 | 3,160,667.65 | 0.00 |
| 1x | TOTAL CLASA 1 | 0.00 | 102,059,645.04 | 24,654,228.72 | 32,435,672.56 | 625,746.87 | 725,483.82 | 25,279,975.59 | 33,161,156.38 | 25,279,975.59 | 135,220,801.42 | 3,160,667.65 | 113,101,493.48 |
| 203 | Cheltuieli de dezvoltare | 23,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,800.00 | 0.00 | 23,800.00 | 0.00 |
| 203.00 | Cheltuieli de dezvoltare | 23,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,800.00 | 0.00 | 23,800.00 | 0.00 |
| 203.00.00 | Cheltuieli de dezvoltare | 23,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,800.00 | 0.00 | 23,800.00 | 0.00 |
| 208 | Alte active fixe necorporale | 13,772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,772.00 | 0.00 | 13,772.00 | 0.00 |
| 208.02 | Alte active fixe necorporale | 13,772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,772.00 | 0.00 | 13,772.00 | 0.00 |
| 208.02.00 | Alte active fixe necorporale | 13,772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,772.00 | 0.00 | 13,772.00 | 0.00 |
| 211 | Terenuri si amenajari la terenuri | 13,104,801.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,104,801.29 | 0.00 | 13,104,801.29 | 0.00 |
| 211.01 | Terenuri | 12,961,479.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,961,479.45 | 0.00 | 12,961,479.45 | 0.00 |
| 211.01.00 | Terenuri | 12,961,479.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,961,479.45 | 0.00 | 12,961,479.45 | 0.00 |
| 211.02 | Amenajari la terenuri | 143,321.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143,321.84 | 0.00 | 143,321.84 | 0.00 |
| 211.02.00 | Amenajari la terenuri | 143,321.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143,321.84 | 0.00 | 143,321.84 | 0.00 |
| 212 | Constructii | 35,462,933.76 | 0.00 | 11,039,289.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,039,289.44 | 0.00 | 46,502,223.20 | 0.00 | 46,502,223.20 | 0.00 |
| 212.09.01 | Constructii - alte active fixe încadrate în grupa constructii | 35,462,933.76 | 0.00 | 11,039,289.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,039,289.44 | 0.00 | 46,502,223.20 | 0.00 | 46,502,223.20 | 0.00 |
| 213 | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantati | 1,579,587.68 | 0.00 | 29,278.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,278.00 | 0.00 | 1,608,865.68 | 0.00 | 1,608,865.68 | 0.00 |

| Simbol cont | Denumirea contului | Sold initial | | Rulaje precedente | | Rulaje luna | | Rulaj cumulativ | | Total sume | | Sold final | |
|-------------|--|---------------|--------------|-------------------|--------------|-------------|------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 213.01.00 | Echipeamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) | 177,477.74 | 0.00 | 13,029.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,029.00 | 0.00 | 190,506.74 | 0.00 | 190,506.74 | 0.00 |
| 213.02 | Aparate si instalatii de masurare, control si reglare | 174,456.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174,456.90 | 0.00 | 174,456.90 | 0.00 |
| 213.02.00 | Aparate si instalatii de masurare, control si reglare | 174,456.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174,456.90 | 0.00 | 174,456.90 | 0.00 |
| 213.03 | Mijloace de transport | 1,227,653.04 | 0.00 | 16,249.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,249.00 | 0.00 | 1,243,902.04 | 0.00 | 1,243,902.04 | 0.00 |
| 213.03.00 | Mijloace de transport | 1,227,653.04 | 0.00 | 16,249.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,249.00 | 0.00 | 1,243,902.04 | 0.00 | 1,243,902.04 | 0.00 |
| 214 | Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale | 335,555.65 | 0.00 | 37,239.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,239.00 | 0.00 | 372,794.65 | 0.00 | 372,794.65 | 0.00 |
| 214.00 | Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale | 335,555.65 | 0.00 | 37,239.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,239.00 | 0.00 | 372,794.65 | 0.00 | 372,794.65 | 0.00 |
| 214.00.00 | Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale | 335,555.65 | 0.00 | 37,239.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,239.00 | 0.00 | 372,794.65 | 0.00 | 372,794.65 | 0.00 |
| 231 | Active fixe corporale in curs de executie | 34,868,936.37 | 0.00 | 5,894,795.85 | 8,852,801.96 | 511,596.85 | 0.00 | 6,406,392.70 | 8,852,801.96 | 41,275,329.07 | 8,852,801.96 | 32,422,527.11 | 0.00 |
| 231.00 | Active fixe corporale in curs de executie | 34,868,936.37 | 0.00 | 5,894,795.85 | 8,852,801.96 | 511,596.85 | 0.00 | 6,406,392.70 | 8,852,801.96 | 41,275,329.07 | 8,852,801.96 | 32,422,527.11 | 0.00 |
| 231.00.00 | Active fixe corporale in curs de executie | 34,868,936.37 | 0.00 | 5,894,795.85 | 8,852,801.96 | 511,596.85 | 0.00 | 6,406,392.70 | 8,852,801.96 | 41,275,329.07 | 8,852,801.96 | 32,422,527.11 | 0.00 |
| 233 | Active fixe necorporale in curs de executie | 361,168.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 361,168.61 | 0.00 | 361,168.61 | 0.00 |
| 233.00 | Active fixe necorporale in curs de executie | 361,168.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 361,168.61 | 0.00 | 361,168.61 | 0.00 |
| 233.00.00 | Active fixe necorporale in curs de executie | 361,168.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 361,168.61 | 0.00 | 361,168.61 | 0.00 |
| 260 | Titluri de participare | 335,551.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335,551.86 | 0.00 | 335,551.86 | 0.00 |
| 260.02 | Titluri de participare necotate | 335,551.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335,551.86 | 0.00 | 335,551.86 | 0.00 |
| 260.02.00 | Titluri de participare necotate | 335,551.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335,551.86 | 0.00 | 335,551.86 | 0.00 |
| 280 | Amortizari privind activele fixe necorporale | 0.00 | 3,772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,772.00 | 0.00 | 3,772.00 |
| 280.08 | Amortizarea altor active fixe necorporale | 0.00 | 3,772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,772.00 | 0.00 | 3,772.00 |
| 280.08.08 | Amortizarea altor active fixe necorporale | 0.00 | 3,772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,772.00 | 0.00 | 3,772.00 |
| 281 | Amortizari privind activele fixe corporale | 0.00 | 1,321,474.74 | 0.00 | 112,862.06 | 0.00 | 0.00 | 13,954.15 | 0.00 | 126,816.21 | 0.00 | 1,448,290.95 | 0.00 |
| 281.01 | Amortizarea amenajarilor la terenuri | 0.00 | 23,887.00 | 0.00 | 19,109.60 | 0.00 | 0.00 | 2,388.70 | 0.00 | 21,498.30 | 0.00 | 45,385.30 | 0.00 |
| 281.01.00 | Amortizarea amenajarilor la terenuri | 0.00 | 23,887.00 | 0.00 | 19,109.60 | 0.00 | 0.00 | 2,388.70 | 0.00 | 21,498.30 | 0.00 | 45,385.30 | 0.00 |
| 281.02 | Amortizarea constructiilor | 0.00 | 30,243.00 | 0.00 | 4,032.40 | 0.00 | 0.00 | 504.05 | 0.00 | 4,536.45 | 0.00 | 34,779.45 | 0.00 |
| 281.02.08 | Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii | 0.00 | 30,243.00 | 0.00 | 4,032.40 | 0.00 | 0.00 | 504.05 | 0.00 | 4,536.45 | 0.00 | 34,779.45 | 0.00 |
| 281.03 | Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor | 0.00 | 1,122,115.30 | 0.00 | 71,615.98 | 0.00 | 0.00 | 8,506.95 | 0.00 | 80,122.93 | 0.00 | 1,202,238.23 | 0.00 |
| 281.03.01 | Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) | 0.00 | 113,083.73 | 0.00 | 15,277.01 | 0.00 | 0.00 | 1,413.80 | 0.00 | 16,690.81 | 0.00 | 129,774.54 | 0.00 |
| 281.03.02 | Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare | 0.00 | 95,526.84 | 0.00 | 7,735.20 | 0.00 | 0.00 | 966.90 | 0.00 | 8,702.10 | 0.00 | 104,228.94 | 0.00 |
| 281.03.03 | Amortizarea mijloacelor de transport | 0.00 | 913,504.73 | 0.00 | 48,603.77 | 0.00 | 0.00 | 6,126.25 | 0.00 | 54,730.02 | 0.00 | 968,234.75 | 0.00 |
| 281.04 | Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe co | 0.00 | 145,229.44 | 0.00 | 18,104.08 | 0.00 | 0.00 | 2,554.45 | 0.00 | 20,658.53 | 0.00 | 165,887.97 | 0.00 |

| Simbol cont | Denumirea | | Sold initial | | Rulaje precedente | | Rulaje luna | | Rulaj cumulativ | | Total sume | | Sold final | |
|-------------|-----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | cont | contului | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 281.04.00 | | Amortizarea mobilierului, aparaturii birouice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe co | 0.00 | 145,229.44 | 0.00 | 18,104.08 | 0.00 | 2,554.46 | 0.00 | 20,658.53 | 0.00 | 165,887.97 | 0.00 | 165,887.97 |
| 2x | | TOTAL CLASA 2 | 86,086,107.22 | 1,325,246.74 | 17,000,602.29 | 8,955,664.02 | 13,954.15 | 17,512,199.14 | 8,979,618.17 | 103,598,306.36 | 10,304,864.91 | 94,745,504.40 | 1,452,062.95 | 1,452,062.95 |
| 302 | | Materiale consumabile | 8,711.33 | 0.00 | 224,744.27 | 130,034.86 | 27,789.46 | 26,503.56 | 252,533.73 | 156,538.42 | 261,245.06 | 156,538.42 | 104,706.64 | 0.00 |
| 302.01 | | Materiale auxiliare | 0.00 | 0.00 | 11,880.97 | 8,374.90 | 1,279.03 | 1,279.03 | 13,160.00 | 9,653.93 | 13,160.00 | 9,653.93 | 3,506.07 | 0.00 |
| 302.01.00 | | Materiale auxiliare | 0.00 | 0.00 | 11,880.97 | 8,374.90 | 1,279.03 | 1,279.03 | 13,160.00 | 9,653.93 | 13,160.00 | 9,653.93 | 3,506.07 | 0.00 |
| 302.02 | | Combustibili | 446.71 | 0.00 | 12,707.59 | 64.00 | 832.00 | 832.00 | 13,539.59 | 896.00 | 13,986.30 | 896.00 | 13,090.30 | 0.00 |
| 302.02.00 | | Combustibili | 446.71 | 0.00 | 12,707.59 | 64.00 | 832.00 | 832.00 | 13,539.59 | 896.00 | 13,986.30 | 896.00 | 13,090.30 | 0.00 |
| 302.04 | | Piese de schimb | 0.00 | 0.00 | 4,586.56 | 4,586.56 | 0.00 | 0.00 | 4,586.56 | 4,586.56 | 4,586.56 | 4,586.56 | 0.00 | 0.00 |
| 302.04.00 | | Piese de schimb | 0.00 | 0.00 | 4,586.56 | 4,586.56 | 0.00 | 0.00 | 4,586.56 | 4,586.56 | 4,586.56 | 4,586.56 | 0.00 | 0.00 |
| 302.06 | | Alte materiale consumabile | 8,264.62 | 0.00 | 195,569.15 | 117,009.40 | 25,678.43 | 24,392.53 | 221,247.58 | 141,401.93 | 229,512.20 | 141,401.93 | 88,110.27 | 0.00 |
| 302.06.00 | | Alte materiale consumabile | 8,264.62 | 0.00 | 195,569.15 | 117,009.40 | 25,678.43 | 24,392.53 | 221,247.58 | 141,401.93 | 229,512.20 | 141,401.93 | 88,110.27 | 0.00 |
| 303 | | Materiale de natura obiectibr. de inventar | 692,323.77 | 0.00 | 100,212.69 | 36,506.27 | 5,739.37 | 955.57 | 106,907.63 | 37,461.84 | 69,510.69 | 37,461.84 | 32,048.65 | 0.00 |
| 303.01 | | Materiale de natura obiectibr. de inventar magazie | 64.90 | 0.00 | 63,706.42 | 36,506.27 | 5,739.37 | 955.57 | 69,445.79 | 37,461.84 | 69,510.69 | 37,461.84 | 32,048.65 | 0.00 |
| 303.01.00 | | Materiale de natura obiectibr. de inventar magazie | 64.90 | 0.00 | 63,706.42 | 36,506.27 | 5,739.37 | 955.57 | 69,445.79 | 37,461.84 | 69,510.69 | 37,461.84 | 32,048.65 | 0.00 |
| 303.02 | | Materiale de natura obiectibr. de inventar infobinta | 692,258.87 | 0.00 | 36,506.27 | 0.00 | 955.57 | 0.00 | 37,461.84 | 0.00 | 729,720.71 | 0.00 | 729,720.71 | 0.00 |
| 303.02.00 | | Materiale de natura obiectibr. de inventar infobinta | 692,258.87 | 0.00 | 36,506.27 | 0.00 | 955.57 | 0.00 | 37,461.84 | 0.00 | 729,720.71 | 0.00 | 729,720.71 | 0.00 |
| 3x | | TOTAL CLASA 3 | 701,035.10 | 0.00 | 324,956.96 | 166,541.13 | 34,484.40 | 27,459.13 | 359,441.36 | 194,000.26 | 1,060,476.46 | 194,000.26 | 866,476.20 | 0.00 |
| 401 | | Fumizori | 0.00 | 129,869.42 | 1,873,021.92 | 1,891,761.57 | 194,670.61 | 227,746.99 | 2,067,692.53 | 2,119,508.56 | 2,067,692.53 | 2,249,477.98 | 0.00 | 181,785.45 |
| 401.01 | | Fumizori sub 1 an | 0.00 | 129,869.42 | 1,873,021.92 | 1,891,761.57 | 194,670.61 | 227,746.99 | 2,067,692.53 | 2,119,508.56 | 2,067,692.53 | 2,249,477.98 | 0.00 | 181,785.45 |
| 401.01.00 | | Fumizori sub 1 an | 0.00 | 129,869.42 | 1,873,021.92 | 1,891,761.57 | 194,670.61 | 227,746.99 | 2,067,692.53 | 2,119,508.56 | 2,067,692.53 | 2,249,477.98 | 0.00 | 181,785.45 |
| 404 | | Fumizori de active fixe | 0.00 | 0.00 | 5,943,486.90 | 5,961,312.85 | 324,063.73 | 511,596.85 | 6,267,550.63 | 6,472,909.70 | 6,267,550.63 | 6,472,909.70 | 0.00 | 205,359.07 |
| 404.01 | | Fumizori de active fixe sub 1 an | 0.00 | 0.00 | 5,943,486.90 | 5,961,312.85 | 324,063.73 | 511,596.85 | 6,267,550.63 | 6,472,909.70 | 6,267,550.63 | 6,472,909.70 | 0.00 | 205,359.07 |
| 404.01.00 | | Fumizori de active fixe sub 1 an | 0.00 | 0.00 | 5,943,486.90 | 5,961,312.85 | 324,063.73 | 511,596.85 | 6,267,550.63 | 6,472,909.70 | 6,267,550.63 | 6,472,909.70 | 0.00 | 205,359.07 |
| 411 | | Cienti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 411.01 | | Cienti cu termen sub 1 an | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 411.01.01 | | Cienti cu termen sub 1 an | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 421 | | Personal - salarii datorate | 0.00 | 120,575.00 | 2,120,240.00 | 2,163,503.00 | 281,630.00 | 285,289.00 | 2,401,870.00 | 2,448,792.00 | 2,401,870.00 | 2,569,367.00 | 0.00 | 167,497.00 |
| 421.00 | | Personal - salarii datorate | 0.00 | 120,575.00 | 2,120,240.00 | 2,163,503.00 | 281,630.00 | 285,289.00 | 2,401,870.00 | 2,448,792.00 | 2,401,870.00 | 2,569,367.00 | 0.00 | 167,497.00 |
| 421.00.00 | | Personal - salarii datorate | 0.00 | 120,575.00 | 2,120,240.00 | 2,163,503.00 | 281,630.00 | 285,289.00 | 2,401,870.00 | 2,448,792.00 | 2,401,870.00 | 2,569,367.00 | 0.00 | 167,497.00 |
| 427 | | Retineri din salarii si din altele drepturi datorate tertilor | 0.00 | 582.00 | 3,970.00 | 3,872.00 | 484.00 | 484.00 | 4,454.00 | 4,356.00 | 4,454.00 | 4,338.00 | 0.00 | 484.00 |
| 427.01 | | Retineri din salarii datorate tertilor | 0.00 | 582.00 | 3,970.00 | 3,872.00 | 484.00 | 484.00 | 4,454.00 | 4,356.00 | 4,454.00 | 4,338.00 | 0.00 | 484.00 |
| 427.01.00 | | Retineri din salarii datorate tertilor | 0.00 | 582.00 | 3,970.00 | 3,872.00 | 484.00 | 484.00 | 4,454.00 | 4,356.00 | 4,454.00 | 4,338.00 | 0.00 | 484.00 |
| 428 | | Alte datorii si creante in legatura cu personalul | 0.00 | 13,288.48 | 33,865.00 | 36,065.00 | 1,317.00 | 1,667.00 | 35,182.00 | 37,732.00 | 35,182.00 | 51,020.48 | 0.00 | 15,838.48 |

| Simbol cont | Denumirea contului | Sold initial | | Rulaje precedente | | Rulaje luna | | Rulaj cumulativ | | Total sume | | Sold final | |
|-------------|---|--------------|------------|-------------------|--------------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 428.01 | Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an | 0.00 | 13,116.46 | 33,865.00 | 36,065.00 | 1,317.00 | 1,667.00 | 35,182.00 | 37,732.00 | 35,182.00 | 50,848.46 | 0.00 | 15,666.46 |
| 428.01.01 | Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an | 0.00 | 13,116.46 | 33,865.00 | 36,065.00 | 1,317.00 | 1,667.00 | 35,182.00 | 37,732.00 | 35,182.00 | 50,848.46 | 0.00 | 15,666.46 |
| 428.02 | Alte datorii si creante in legatura cu personalul peste 1 an | 0.00 | 172.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.02 | 0.00 | 172.02 |
| 428.02.01 | Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an | 0.00 | 172.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.02 | 0.00 | 172.02 |
| 431 | Asigurari sociale | 0.00 | 78,779.00 | 774,370.00 | 798,877.00 | 103,286.00 | 105,627.00 | 877,656.00 | 904,504.00 | 877,656.00 | 983,283.00 | 0.00 | 105,627.00 |
| 431.02 | Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale | 0.00 | 51,130.00 | 519,988.00 | 538,173.00 | 69,315.00 | 70,887.00 | 589,303.00 | 609,060.00 | 589,303.00 | 660,190.00 | 0.00 | 70,887.00 |
| 431.02.00 | Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale | 0.00 | 51,130.00 | 519,988.00 | 538,173.00 | 69,315.00 | 70,887.00 | 589,303.00 | 609,060.00 | 589,303.00 | 660,190.00 | 0.00 | 70,887.00 |
| 431.04 | Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate | 0.00 | 20,458.00 | 207,536.00 | 214,812.00 | 27,734.00 | 28,362.00 | 235,270.00 | 243,174.00 | 235,270.00 | 263,632.00 | 0.00 | 28,362.00 |
| 431.04.00 | Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate | 0.00 | 20,458.00 | 207,536.00 | 214,812.00 | 27,734.00 | 28,362.00 | 235,270.00 | 243,174.00 | 235,270.00 | 263,632.00 | 0.00 | 28,362.00 |
| 431.06.00 | Contributia asiguratorie pentru munca | 0.00 | 7,191.00 | 46,846.00 | 45,892.00 | 6,237.00 | 6,378.00 | 53,083.00 | 52,270.00 | 53,083.00 | 59,461.00 | 0.00 | 6,378.00 |
| 438 | Alte datorii sociale | 0.00 | 73,152.00 | 749,330.00 | 749,330.00 | 98,437.00 | 98,437.00 | 847,767.00 | 847,767.00 | 847,767.00 | 920,919.00 | 0.00 | 73,152.00 |
| 438.00 | Alte datorii sociale | 0.00 | 73,152.00 | 749,330.00 | 749,330.00 | 98,437.00 | 98,437.00 | 847,767.00 | 847,767.00 | 847,767.00 | 920,919.00 | 0.00 | 73,152.00 |
| 438.00.00 | Alte datorii sociale | 0.00 | 73,152.00 | 749,330.00 | 749,330.00 | 98,437.00 | 98,437.00 | 847,767.00 | 847,767.00 | 847,767.00 | 920,919.00 | 0.00 | 73,152.00 |
| 444 | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | 0.00 | 12,933.00 | 133,260.00 | 137,608.00 | 17,281.00 | 17,709.00 | 150,541.00 | 155,317.00 | 150,541.00 | 168,250.00 | 0.00 | 17,709.00 |
| 444.00 | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | 0.00 | 12,933.00 | 133,260.00 | 137,608.00 | 17,281.00 | 17,709.00 | 150,541.00 | 155,317.00 | 150,541.00 | 168,250.00 | 0.00 | 17,709.00 |
| 444.00.00 | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | 0.00 | 12,933.00 | 133,260.00 | 137,608.00 | 17,281.00 | 17,709.00 | 150,541.00 | 155,317.00 | 150,541.00 | 168,250.00 | 0.00 | 17,709.00 |
| 458 | Sume de primit/da restituire/Agentiilor/Autoritatilor de implementare /Autoritatilor de Certificare/Autoritatilor de Management/Age | 604,440.00 | 0.00 | 1,506,114.42 | 826,324.42 | 0.00 | 0.00 | 1,506,114.42 | 826,324.42 | 2,110,554.42 | 826,324.42 | 1,264,230.00 | 0.00 |
| 458.03 | Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management/Agentiile de Plati -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POST | 604,440.00 | 0.00 | 1,506,114.42 | 826,324.42 | 0.00 | 0.00 | 1,506,114.42 | 826,324.42 | 2,110,554.42 | 826,324.42 | 1,264,230.00 | 0.00 |
| 458.03.01 | Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management/Agentiile de Plati -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POST | 604,440.00 | 0.00 | 1,265,642.38 | 698,048.87 | 0.00 | 0.00 | 1,265,642.38 | 698,048.87 | 1,870,082.38 | 698,048.87 | 1,172,033.51 | 0.00 |
| 458.03.02 | Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET | 0.00 | 0.00 | 240,472.04 | 128,275.55 | 0.00 | 0.00 | 240,472.04 | 128,275.55 | 240,472.04 | 128,275.55 | 112,196.49 | 0.00 |
| 462 | Creditori | 0.00 | 93,746.20 | 10,557.00 | 2,626.12 | 0.00 | 0.00 | 10,557.00 | 2,626.12 | 10,557.00 | 96,372.32 | 0.00 | 85,815.32 |
| 462.01 | Creditori sub 1 an | 0.00 | 89,247.30 | 10,557.00 | 2,626.12 | 0.00 | 0.00 | 10,557.00 | 2,626.12 | 10,557.00 | 91,873.42 | 0.00 | 81,316.42 |
| 462.01.09 | Creditori sub 1 an - alte datorii curente | 0.00 | 89,247.30 | 10,557.00 | 2,626.12 | 0.00 | 0.00 | 10,557.00 | 2,626.12 | 10,557.00 | 91,873.42 | 0.00 | 81,316.42 |
| 462.02 | Creditori peste 1 an | 0.00 | 4,498.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,498.90 | 0.00 | 4,498.90 |
| 462.02.09 | Creditori peste 1 an - alte datorii necurente | 0.00 | 4,498.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,498.90 | 0.00 | 4,498.90 |
| 464 | Creante ale bugetului local | 2,097,500.84 | 0.00 | 1,539,026.14 | 1,118,488.62 | 60,024.00 | 70,309.37 | 1,599,050.14 | 1,188,797.99 | 3,696,550.98 | 1,188,797.99 | 2,507,752.99 | 0.00 |
| 464.00 | Creante ale bugetului local | 2,097,500.84 | 0.00 | 1,539,026.14 | 1,118,488.62 | 60,024.00 | 70,309.37 | 1,599,050.14 | 1,188,797.99 | 3,696,550.98 | 1,188,797.99 | 2,507,752.99 | 0.00 |
| 464.00.00 | Creante ale bugetului local | 2,097,500.84 | 0.00 | 1,539,026.14 | 1,118,488.62 | 60,024.00 | 70,309.37 | 1,599,050.14 | 1,188,797.99 | 3,696,550.98 | 1,188,797.99 | 2,507,752.99 | 0.00 |
| 467 | Creditori ai bugetelor | 0.00 | 7,376.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,376.00 | 0.00 | 7,376.00 |
| 467.02 | Creditori ai bugetului local | 0.00 | 7,376.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,376.00 | 0.00 | 7,376.00 |

| Simbol cont | Denumirea contului | Sold initial | | Rulaje precedente | | Rulaje luna | | Rulaj cumul | | Total sume | | Sold final | |
|-------------|--|--------------|------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 467.02.00 | Creditori ai bugetului local | 0.00 | 7,376.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,376.00 | 0.00 |
| 468 | Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii | 0.00 | 0.00 | 4,518,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,518,000.00 | 0.00 | 4,518,000.00 | 0.00 | 4,518,000.00 | 0.00 |
| 468.01 | Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii | 0.00 | 0.00 | 4,518,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,518,000.00 | 0.00 | 4,518,000.00 | 0.00 | 4,518,000.00 | 0.00 |
| 468.01.07 | Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sect | 0.00 | 0.00 | 4,518,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,518,000.00 | 0.00 | 4,518,000.00 | 0.00 | 4,518,000.00 | 0.00 |
| 474 | Sume in curs de certificare/declaratie Comisiei Europene/alti donatori -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE si FONDURI DE LA | 7,176,360.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,176,360.96 | 0.00 | 7,176,360.96 | 0.00 |
| 474.00 | Sume in curs de certificare/declaratie Comisiei Europene/alti donatori -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE si FONDURI DE LA | 7,176,360.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,176,360.96 | 0.00 | 7,176,360.96 | 0.00 |
| 474.00.00 | Sume in curs de certificare/declaratie Comisiei Europene /alti donatori -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE si FONDURI DE LA | 7,176,360.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,176,360.96 | 0.00 | 7,176,360.96 | 0.00 |
| 481 | Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate | 0.00 | 0.00 | 796,170.24 | 796,170.24 | 0.00 | 0.00 | 796,170.24 | 796,170.24 | 796,170.24 | 796,170.24 | 0.00 | 0.00 |
| 481.09 | Alte decontari | 0.00 | 0.00 | 796,170.24 | 796,170.24 | 0.00 | 0.00 | 796,170.24 | 796,170.24 | 796,170.24 | 796,170.24 | 0.00 | 0.00 |
| 481.09.00 | Alte decontari | 0.00 | 0.00 | 796,170.24 | 796,170.24 | 0.00 | 0.00 | 796,170.24 | 796,170.24 | 796,170.24 | 796,170.24 | 0.00 | 0.00 |
| 4x | TOTAL CLASA 4 | 9,876,307.80 | 530,407.10 | 20,001,411.62 | 14,485,935.82 | 1,081,193.34 | 1,318,866.21 | 21,082,604.96 | 15,804,805.03 | 30,960,906.76 | 16,335,206.13 | 15,486,343.95 | 860,643.32 |
| 519 | Imprumuturi pe termen scurt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,518,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,518,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,518,000.00 | 0.00 |
| 519.01 | Imprumuturi pe termen scurt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,518,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,518,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,518,000.00 | 0.00 |
| 519.01.07 | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor secti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,518,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,518,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,518,000.00 | 0.00 |
| 521 | Disponibil al bugetului local | 7,044,380.45 | 0.00 | 13,631,684.66 | 4,500,000.00 | 714,570.69 | 0.00 | 14,346,255.35 | 4,500,000.00 | 21,390,635.80 | 4,500,000.00 | 16,890,635.80 | 0.00 |
| 521.01 | Disponibil al bugetului local | 0.00 | 0.00 | 13,631,684.66 | 0.00 | 714,570.69 | 0.00 | 14,346,255.35 | 0.00 | 14,346,255.35 | 0.00 | 14,346,255.35 | 0.00 |
| 521.01.00 | Disponibil al bugetului local | 0.00 | 0.00 | 13,631,684.66 | 0.00 | 714,570.69 | 0.00 | 14,346,255.35 | 0.00 | 14,346,255.35 | 0.00 | 14,346,255.35 | 0.00 |
| 521.03 | Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti | 7,044,380.45 | 0.00 | 0.00 | 4,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,044,380.45 | 4,500,000.00 | 7,044,380.45 | 4,500,000.00 | 2,544,380.45 | 0.00 |
| 521.03.00 | Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti | 7,044,380.45 | 0.00 | 0.00 | 4,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,044,380.45 | 4,500,000.00 | 7,044,380.45 | 4,500,000.00 | 2,544,380.45 | 0.00 |
| 529 | Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete | 0.00 | 0.00 | 74,002.00 | 74,002.00 | 7,347.00 | 0.00 | 81,349.00 | 74,002.00 | 81,349.00 | 74,002.00 | 7,347.00 | 0.00 |
| 529.02 | Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local | 0.00 | 0.00 | 15,300.50 | 15,300.50 | 0.00 | 0.00 | 15,300.50 | 15,300.50 | 15,300.50 | 15,300.50 | 0.00 | 0.00 |
| 529.02.02 | Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la instituti de credit (banci) | 0.00 | 0.00 | 15,300.50 | 15,300.50 | 0.00 | 0.00 | 15,300.50 | 15,300.50 | 15,300.50 | 15,300.50 | 0.00 | 0.00 |
| 529.09 | Disponibil din sume colectate prin intermediul carcutilor | 0.00 | 0.00 | 58,701.50 | 58,701.50 | 7,347.00 | 0.00 | 66,048.50 | 58,701.50 | 66,048.50 | 58,701.50 | 7,347.00 | 0.00 |
| 529.09.02 | Disponibil din sume colectate prin intermediul carcutilor la instituti de credit (banci) | 0.00 | 0.00 | 58,701.50 | 58,701.50 | 7,347.00 | 0.00 | 66,048.50 | 58,701.50 | 66,048.50 | 58,701.50 | 7,347.00 | 0.00 |
| 531 | Casa | 0.00 | 0.00 | 1,064,508.86 | 1,064,084.86 | 68,196.50 | 65,911.00 | 1,132,705.36 | 1,129,995.86 | 1,132,705.36 | 1,129,995.86 | 2,709.50 | 0.00 |
| 531.01 | Casa in lei | 0.00 | 0.00 | 1,064,508.86 | 1,064,084.86 | 68,196.50 | 65,911.00 | 1,132,705.36 | 1,129,995.86 | 1,132,705.36 | 1,129,995.86 | 2,709.50 | 0.00 |
| 531.01.01 | Casa in lei | 0.00 | 0.00 | 1,064,508.86 | 1,064,084.86 | 68,196.50 | 65,911.00 | 1,132,705.36 | 1,129,995.86 | 1,132,705.36 | 1,129,995.86 | 2,709.50 | 0.00 |

| Simbol cont | Denumirea contului | Sold initial | | Rulaje precedente | | Rulaje luna | | Rulaj cumul | | Total sume | | Sold final | |
|-------------|--|--------------|------------|-------------------|---------------|-------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 532 | Alte valori | 22,250.00 | 0.00 | 52,633.00 | 35,445.02 | 0.00 | 0.00 | 52,633.00 | 35,445.02 | 74,883.00 | 35,445.02 | 39,437.98 | 0.00 |
| 532.04 | Bonuri valorice pentru carburanti auto | 22,250.00 | 0.00 | 49,873.00 | 34,365.02 | 0.00 | 0.00 | 49,873.00 | 34,365.02 | 72,123.00 | 34,365.02 | 37,757.98 | 0.00 |
| 532.04.00 | Bonuri valorice pentru carburanti auto | 22,250.00 | 0.00 | 49,873.00 | 34,365.02 | 0.00 | 0.00 | 49,873.00 | 34,365.02 | 72,123.00 | 34,365.02 | 37,757.98 | 0.00 |
| 532.08 | Alte valori | 0.00 | 0.00 | 2,760.00 | 1,080.00 | 0.00 | 0.00 | 2,760.00 | 1,080.00 | 2,760.00 | 1,080.00 | 1,680.00 | 0.00 |
| 532.08.00 | Alte valori | 0.00 | 0.00 | 2,760.00 | 1,080.00 | 0.00 | 0.00 | 2,760.00 | 1,080.00 | 2,760.00 | 1,080.00 | 1,680.00 | 0.00 |
| 550 | Disponibil din fonduri cu destinatie speciala | 66,658.52 | 0.00 | -46,674.78 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | -46,324.78 | 0.00 | 20,333.74 | 0.00 | 20,333.74 | 0.00 |
| 550.01 | Disponibil din fonduri cu destinatie speciala | 66,658.52 | 0.00 | -46,674.78 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | -46,324.78 | 0.00 | 20,333.74 | 0.00 | 20,333.74 | 0.00 |
| 550.01.01 | Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie | 49,416.42 | 0.00 | -48,674.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -48,674.78 | 0.00 | 741.64 | 0.00 | 741.64 | 0.00 |
| 550.01.02 | Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit (banca) | 17,242.10 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 2,350.00 | 0.00 | 19,592.10 | 0.00 | 19,592.10 | 0.00 |
| 552 | Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit | 60,615.30 | 0.00 | 2,626.12 | 10,557.00 | 0.00 | 0.00 | 2,626.12 | 10,557.00 | 63,241.42 | 10,557.00 | 52,684.42 | 0.00 |
| 552.00 | Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit | 60,615.30 | 0.00 | 2,626.12 | 10,557.00 | 0.00 | 0.00 | 2,626.12 | 10,557.00 | 63,241.42 | 10,557.00 | 52,684.42 | 0.00 |
| 552.00.00 | Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit | 60,615.30 | 0.00 | 2,626.12 | 10,557.00 | 0.00 | 0.00 | 2,626.12 | 10,557.00 | 63,241.42 | 10,557.00 | 52,684.42 | 0.00 |
| 562 | Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii | 55,944.49 | 0.00 | 200,130.00 | 18,000.00 | 11,566.00 | 0.00 | 211,696.00 | 18,000.00 | 267,640.49 | 18,000.00 | 249,640.49 | 0.00 |
| 562.01 | Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii | 0.00 | 0.00 | 200,130.00 | 0.00 | 11,566.00 | 0.00 | 211,696.00 | 0.00 | 211,696.00 | 0.00 | 211,696.00 | 0.00 |
| 562.01.01 | Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie | 0.00 | 0.00 | 200,130.00 | 0.00 | 11,566.00 | 0.00 | 211,696.00 | 0.00 | 211,696.00 | 0.00 | 211,696.00 | 0.00 |
| 562.03 | Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti | 55,944.49 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 55,944.49 | 18,000.00 | 37,944.49 | 0.00 |
| 562.03.00 | Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti | 55,944.49 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 55,944.49 | 18,000.00 | 37,944.49 | 0.00 |
| 581 | Viramente interne | 0.00 | 0.00 | 1,064,084.86 | 1,064,084.86 | 65,911.00 | 65,911.00 | 1,129,995.86 | 1,129,995.86 | 1,129,995.86 | 1,129,995.86 | 0.00 | 0.00 |
| 581.01 | Viramente interne | 0.00 | 0.00 | 1,064,084.86 | 1,064,084.86 | 65,911.00 | 65,911.00 | 1,129,995.86 | 1,129,995.86 | 1,129,995.86 | 1,129,995.86 | 0.00 | 0.00 |
| 581.01.01 | Viramente interne - activitatea operationala | 0.00 | 0.00 | 1,064,084.86 | 1,064,084.86 | 65,911.00 | 65,911.00 | 1,129,995.86 | 1,129,995.86 | 1,129,995.86 | 1,129,995.86 | 0.00 | 0.00 |
| 5x | TOTAL CLASA 5 | 7,249,848.76 | 0.00 | 16,042,994.72 | 11,284,173.74 | 867,941.19 | 131,822.00 | 16,910,935.91 | 11,415,995.74 | 24,160,784.67 | 11,415,995.74 | 17,262,788.93 | 4,518,000.00 |
| 602 | Cheltuieli cu materialele consumabile | 0.00 | 0.00 | 525,675.44 | 525,675.44 | 83,155.50 | 83,155.50 | 608,830.94 | 608,830.94 | 608,830.94 | 608,830.94 | 0.00 | 0.00 |
| 602.01 | Cheltuieli cu materialele auxiliare | 0.00 | 0.00 | 8,374.90 | 8,374.90 | 1,279.03 | 1,279.03 | 9,653.93 | 9,653.93 | 9,653.93 | 9,653.93 | 0.00 | 0.00 |
| 602.01.00 | Cheltuieli cu materialele auxiliare | 0.00 | 0.00 | 8,374.90 | 8,374.90 | 1,279.03 | 1,279.03 | 9,653.93 | 9,653.93 | 9,653.93 | 9,653.93 | 0.00 | 0.00 |
| 602.02 | Cheltuieli privind combustibilul | 0.00 | 0.00 | 34,429.02 | 34,429.02 | 832.00 | 832.00 | 35,261.02 | 35,261.02 | 35,261.02 | 35,261.02 | 0.00 | 0.00 |
| 602.02.00 | Cheltuieli privind combustibilul | 0.00 | 0.00 | 34,429.02 | 34,429.02 | 832.00 | 832.00 | 35,261.02 | 35,261.02 | 35,261.02 | 35,261.02 | 0.00 | 0.00 |
| 602.04 | Cheltuieli privind piesele de schimb | 0.00 | 0.00 | 4,246.54 | 4,246.54 | 0.00 | 0.00 | 4,246.54 | 4,246.54 | 4,246.54 | 4,246.54 | 0.00 | 0.00 |
| 602.04.00 | Cheltuieli privind piesele de schimb | 0.00 | 0.00 | 4,246.54 | 4,246.54 | 0.00 | 0.00 | 4,246.54 | 4,246.54 | 4,246.54 | 4,246.54 | 0.00 | 0.00 |
| 602.08 | Cheltuieli privind alte materiale consumabile | 0.00 | 0.00 | 478,624.98 | 478,624.98 | 81,044.47 | 81,044.47 | 559,669.45 | 559,669.45 | 559,669.45 | 559,669.45 | 0.00 | 0.00 |
| 602.08.00 | Cheltuieli privind alte materiale consumabile | 0.00 | 0.00 | 478,624.98 | 478,624.98 | 81,044.47 | 81,044.47 | 559,669.45 | 559,669.45 | 559,669.45 | 559,669.45 | 0.00 | 0.00 |
| 610 | Cheltuieli privind energia si apa | 0.00 | 0.00 | 357,922.38 | 357,922.38 | 59,195.54 | 59,195.54 | 417,117.92 | 417,117.92 | 417,117.92 | 417,117.92 | 0.00 | 0.00 |
| 610.00 | Cheltuieli privind energia si apa | 0.00 | 0.00 | 357,922.38 | 357,922.38 | 59,195.54 | 59,195.54 | 417,117.92 | 417,117.92 | 417,117.92 | 417,117.92 | 0.00 | 0.00 |
| 610.00.00 | Cheltuieli privind energia si apa | 0.00 | 0.00 | 357,922.38 | 357,922.38 | 59,195.54 | 59,195.54 | 417,117.92 | 417,117.92 | 417,117.92 | 417,117.92 | 0.00 | 0.00 |

| Simbol cont | Denumirea contului | Sold initial | | Rulaje precedente | | Rulaje luna | | Rulaj cumul | | Total sume | | Sold final | |
|-------------|--|--------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 614 | Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari | 0.00 | 0.00 | 7,057.00 | 7,057.00 | 217.00 | 217.00 | 7,274.00 | 7,274.00 | 7,274.00 | 7,274.00 | 0.00 | 0.00 |
| 614.00 | Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari | 0.00 | 0.00 | 7,057.00 | 7,057.00 | 217.00 | 217.00 | 7,274.00 | 7,274.00 | 7,274.00 | 7,274.00 | 0.00 | 0.00 |
| 614.00.00 | Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari | 0.00 | 0.00 | 7,057.00 | 7,057.00 | 217.00 | 217.00 | 7,274.00 | 7,274.00 | 7,274.00 | 7,274.00 | 0.00 | 0.00 |
| 624 | Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal | 0.00 | 0.00 | 18,276.00 | 18,276.00 | 0.00 | 0.00 | 18,276.00 | 18,276.00 | 18,276.00 | 18,276.00 | 0.00 | 0.00 |
| 624.02 | Cheltuieli cu transportul de personal | 0.00 | 0.00 | 18,276.00 | 18,276.00 | 0.00 | 0.00 | 18,276.00 | 18,276.00 | 18,276.00 | 18,276.00 | 0.00 | 0.00 |
| 624.02.00 | Cheltuieli cu transportul de personal | 0.00 | 0.00 | 18,276.00 | 18,276.00 | 0.00 | 0.00 | 18,276.00 | 18,276.00 | 18,276.00 | 18,276.00 | 0.00 | 0.00 |
| 626 | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | 0.00 | 0.00 | 37,209.15 | 37,209.15 | 3,817.31 | 3,817.31 | 41,026.46 | 41,026.46 | 41,026.46 | 41,026.46 | 0.00 | 0.00 |
| 626.00 | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | 0.00 | 0.00 | 37,209.15 | 37,209.15 | 3,817.31 | 3,817.31 | 41,026.46 | 41,026.46 | 41,026.46 | 41,026.46 | 0.00 | 0.00 |
| 626.00.00 | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | 0.00 | 0.00 | 37,209.15 | 37,209.15 | 3,817.31 | 3,817.31 | 41,026.46 | 41,026.46 | 41,026.46 | 41,026.46 | 0.00 | 0.00 |
| 628 | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | 0.00 | 0.00 | 739,497.78 | 739,497.78 | 75,303.37 | 75,303.37 | 814,801.15 | 814,801.15 | 814,801.15 | 814,801.15 | 0.00 | 0.00 |
| 628.00 | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | 0.00 | 0.00 | 739,497.78 | 739,497.78 | 75,303.37 | 75,303.37 | 814,801.15 | 814,801.15 | 814,801.15 | 814,801.15 | 0.00 | 0.00 |
| 628.00.00 | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | 0.00 | 0.00 | 739,497.78 | 739,497.78 | 75,303.37 | 75,303.37 | 814,801.15 | 814,801.15 | 814,801.15 | 814,801.15 | 0.00 | 0.00 |
| 641 | Cheltuieli cu salariile personalului | 0.00 | 0.00 | 2,163,503.00 | 2,163,503.00 | 265,289.00 | 265,289.00 | 2,448,792.00 | 2,448,792.00 | 2,448,792.00 | 2,448,792.00 | 0.00 | 0.00 |
| 641.00 | Cheltuieli cu salariile personalului | 0.00 | 0.00 | 2,163,503.00 | 2,163,503.00 | 265,289.00 | 265,289.00 | 2,448,792.00 | 2,448,792.00 | 2,448,792.00 | 2,448,792.00 | 0.00 | 0.00 |
| 641.00.00 | Cheltuieli cu salariile personalului | 0.00 | 0.00 | 2,163,503.00 | 2,163,503.00 | 265,289.00 | 265,289.00 | 2,448,792.00 | 2,448,792.00 | 2,448,792.00 | 2,448,792.00 | 0.00 | 0.00 |
| 642 | Cheltuieli salariale in natura | 0.00 | 0.00 | 35,887.01 | 35,887.01 | 0.00 | 0.00 | 35,887.01 | 35,887.01 | 35,887.01 | 35,887.01 | 0.00 | 0.00 |
| 642.00 | Cheltuieli salariale in natura | 0.00 | 0.00 | 35,887.01 | 35,887.01 | 0.00 | 0.00 | 35,887.01 | 35,887.01 | 35,887.01 | 35,887.01 | 0.00 | 0.00 |
| 642.00.00 | Cheltuieli salariale in natura | 0.00 | 0.00 | 35,887.01 | 35,887.01 | 0.00 | 0.00 | 35,887.01 | 35,887.01 | 35,887.01 | 35,887.01 | 0.00 | 0.00 |
| 645 | Cheltuieli privind asigurările sociale | 0.00 | 0.00 | 48,451.00 | 48,451.00 | 6,378.00 | 6,378.00 | 54,829.00 | 54,829.00 | 54,829.00 | 54,829.00 | 0.00 | 0.00 |
| 645.07.00 | Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca | 0.00 | 0.00 | 48,451.00 | 48,451.00 | 6,378.00 | 6,378.00 | 54,829.00 | 54,829.00 | 54,829.00 | 54,829.00 | 0.00 | 0.00 |
| 677 | Ajutoare sociale | 0.00 | 0.00 | 775,828.00 | 775,828.00 | 98,437.00 | 98,437.00 | 874,265.00 | 874,265.00 | 874,265.00 | 874,265.00 | 0.00 | 0.00 |
| 677.00 | Ajutoare sociale | 0.00 | 0.00 | 775,828.00 | 775,828.00 | 98,437.00 | 98,437.00 | 874,265.00 | 874,265.00 | 874,265.00 | 874,265.00 | 0.00 | 0.00 |
| 677.00.00 | Ajutoare sociale | 0.00 | 0.00 | 775,828.00 | 775,828.00 | 98,437.00 | 98,437.00 | 874,265.00 | 874,265.00 | 874,265.00 | 874,265.00 | 0.00 | 0.00 |
| 681 | Cheltuieli operationale privind amortizarea, provizioanele si ajustarile pentru deprecieri | 0.00 | 0.00 | 112,862.06 | 112,862.06 | 13,954.15 | 13,954.15 | 126,816.21 | 126,816.21 | 126,816.21 | 126,816.21 | 0.00 | 0.00 |
| 681.01 | Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe | 0.00 | 0.00 | 112,862.06 | 112,862.06 | 13,954.15 | 13,954.15 | 126,816.21 | 126,816.21 | 126,816.21 | 126,816.21 | 0.00 | 0.00 |
| 681.01.00 | Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe | 0.00 | 0.00 | 112,862.06 | 112,862.06 | 13,954.15 | 13,954.15 | 126,816.21 | 126,816.21 | 126,816.21 | 126,816.21 | 0.00 | 0.00 |
| 682 | Cheltuieli cu actiunile fixe neamortizabile | 0.00 | 0.00 | 8,852,801.96 | 8,852,801.96 | 0.00 | 0.00 | 8,852,801.96 | 8,852,801.96 | 8,852,801.96 | 8,852,801.96 | 0.00 | 0.00 |
| 682.01 | Cheltuieli cu actiunile fixe corporale neamortizabile | 0.00 | 0.00 | 8,852,801.96 | 8,852,801.96 | 0.00 | 0.00 | 8,852,801.96 | 8,852,801.96 | 8,852,801.96 | 8,852,801.96 | 0.00 | 0.00 |
| 682.01.09 | Cheltuieli cu actiunile fixe corporale neamortizabile -alte | 0.00 | 0.00 | 8,852,801.96 | 8,852,801.96 | 0.00 | 0.00 | 8,852,801.96 | 8,852,801.96 | 8,852,801.96 | 8,852,801.96 | 0.00 | 0.00 |
| 6x | TOTAL CLASA 6 | 0.00 | 0.00 | 13,674,970.78 | 13,674,970.78 | 625,746.87 | 625,746.87 | 14,300,717.65 | 14,300,717.65 | 14,300,717.65 | 14,300,717.65 | 0.00 | 0.00 |
| 731 | Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice | 0.00 | 0.00 | 3,192,822.39 | 3,192,822.39 | 395,297.28 | 395,297.28 | 3,588,119.67 | 3,588,119.67 | 3,588,119.67 | 3,588,119.67 | 0.00 | 0.00 |
| 731.01 | Impozit pe venit | 0.00 | 0.00 | 12,145.50 | 12,145.50 | 7,437.00 | 7,437.00 | 19,582.50 | 19,582.50 | 19,582.50 | 19,582.50 | 0.00 | 0.00 |
| 731.01.00 | Impozit pe venit | 0.00 | 0.00 | 12,145.50 | 12,145.50 | 7,437.00 | 7,437.00 | 19,582.50 | 19,582.50 | 19,582.50 | 19,582.50 | 0.00 | 0.00 |
| 731.02 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 0.00 | 0.00 | 3,180,676.89 | 3,180,676.89 | 387,860.28 | 387,860.28 | 3,568,537.17 | 3,568,537.17 | 3,568,537.17 | 3,568,537.17 | 0.00 | 0.00 |

| Simbol cont | Denumirea contului | Sold initial | | Rulaje precedente | | Rulaje luna | | Rulaj cumulativ | | Total sume | | Sold final | |
|-------------|--|----------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 772.02.00 | Subventii de la alte bugete | 0.00 | 0.00 | 2,364,399.05 | 2,364,399.05 | 0.00 | 0.00 | 2,364,399.05 | 2,364,399.05 | 2,364,399.05 | 2,364,399.05 | 0.00 | 0.00 |
| 775 | Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare | 0.00 | 0.00 | 1,506,114.42 | 1,506,114.42 | 0.00 | 0.00 | 1,506,114.42 | 1,506,114.42 | 1,506,114.42 | 1,506,114.42 | 0.00 | 0.00 |
| 775.00 | Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare | 0.00 | 0.00 | 1,506,114.42 | 1,506,114.42 | 0.00 | 0.00 | 1,506,114.42 | 1,506,114.42 | 1,506,114.42 | 1,506,114.42 | 0.00 | 0.00 |
| 775.00.00 | Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare | 0.00 | 0.00 | 1,506,114.42 | 1,506,114.42 | 0.00 | 0.00 | 1,506,114.42 | 1,506,114.42 | 1,506,114.42 | 1,506,114.42 | 0.00 | 0.00 |
| 776 | Fonduri cu destinatie speciala | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 776.00 | Fonduri cu destinatie speciala | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 776.00.00 | Fonduri cu destinatie speciala | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7x | TOTAL CLASA 7 | 0.00 | 0.00 | 10,414,566.18 | 21,100,770.22 | 725,483.82 | 1,628,861.16 | 11,140,050.00 | 22,729,631.38 | 11,140,050.00 | 22,729,631.38 | 0.00 | 11,589,581.38 |
| 803.00.01 | Active fixe si obiecte de inventar primite in folosinta | 6,911,053.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,911,053.08 | 0.00 | 6,911,053.08 | 0.00 |
| 803.40.00 | Debitori scosi din activ, urmasii in continuare | 455,201.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 455,201.00 | 0.00 | 455,201.00 | 0.00 |
| 804.90.00 | Garantii bancare pentru buna executie | 360,674.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360,674.14 | 0.00 | 360,674.14 | 0.00 |
| 805.00.00 | Disponibilii din garantia constituita pentru buna executie | 0.00 | 0.00 | 495.14 | 0.00 | -495.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 806.00.00 | Credite bugetare aprobate | 0.00 | 0.00 | 27,459,080.00 | 801,900.00 | 899,085.00 | 674,899.00 | 28,358,165.00 | 1,476,799.00 | 28,358,165.00 | 1,476,799.00 | 28,881,366.00 | 0.00 |
| 806.60.00 | Angajamente bugetare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,080,693.62 | 0.00 | 12,080,693.62 | 0.00 | 12,080,693.62 | 0.00 | 12,080,693.62 | 0.00 |
| 806.70.00 | Angajamente legale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,589,581.38 | 0.00 | 11,589,581.38 | 0.00 | 11,589,581.38 | 0.00 | 11,589,581.38 | 0.00 |
| 8x | TOTAL CLASA 8 | 7,726,928.22 | 0.00 | 27,459,575.14 | 801,900.00 | 24,568,864.86 | 674,899.00 | 52,028,440.00 | 1,476,799.00 | 59,755,368.22 | 1,476,799.00 | 58,278,569.22 | 0.00 |
| x | TOTAL | 103,915,292.88 | 103,915,292.88 | 102,113,731.27 | 102,113,731.27 | 4,472,193.34 | 4,472,193.34 | 106,585,924.61 | 106,585,924.61 | 210,501,217.49 | 210,501,217.49 | 131,521,781.13 | 131,521,781.13 |

Ordonator principal de credite
POPA IOAN DORIN

Contabil
GHISA MARGARETA

