

ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
COMUNA EPURENI
Nr. 1372 / 26.04.2023

**CĂTRE,
ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE
VASLUI**

Prin prezenta, vă înaintăm alăturat Darea de Seama pentru trimestrul I,
la data de 31.03.2023.

PRIMAR,
Bilbie Carmen



CONTABIL,
Horgan Iyoneta

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Horgan Iyoneta.

ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
COMUNA EPURENI

NOTE EXPLICATIVE la Darea de seama întocmită la 31,03,2023

Situațiile financiare centralizate la nivelul ordonatorului principal de credite la data de 31,03,2023 au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii 82/1991-Legea Contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu respectarea prevederilor cuprinse în Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.1917/2005 cu modificările și completările ulterioare privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare, a Ordinului Ministerului Finanțelor Publice 3265/2019 privind regulile de elaborare de către instituțiile publice a situațiilor financiare întocmite începând cu finele trimestrului III al anului 2019, precum și de modificarea și completarea altor acte normative în domeniul contabilității instituțiilor, inclusiv cele aduse prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.1/2020.

Situațiile financiare au fost întocmite respectând *principiul contabilității pe baza de angajament*, conform căruia evenimentele sunt recunoscute atunci când acestea se produc și nu când acestea se plătesc sau se încasează.

Situațiile financiare întocmite în baza acestui principiu oferă informații nu numai despre tranzacțiile și evenimentele trecute care au determinat încasări și plăți, dar și despre resursele viitoare, respectiv obligațiile de plată viitoare. Acest principiu se bazează pe independența exercitiului, potrivit căruia toate cheltuielile se raportează la exercitiul financiar la care se referă, fără a se ține seama de data de încasare a veniturilor, respectiv de data plății cheltuielilor.

Evoluția elementelor componente ale situațiilor financiare la 30.09.2022 se prezintă astfel:

ACTIVE

1. ACTIVE NECURENTE

La data de 31,03,2023 Comuna EPURENI înregistrează o creștere a activelor necurente față de 31.12.2022 cu suma de 5.069.517 lei.

Soldul activelor necurente la data de 31,03,2023 este de 43.737.732 lei și se compune din :

- **Active fixe necorporale** în valoare de 77.336,00 lei
- **Instalații tehnice, mijloace de transport, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale** în valoare de 873.445,00 lei
- **Terenuri și clădiri** în valoare de 42.786.951,00 lei

Activele fixe corporale care nu se supun amortizării sunt bunurile aflate în proprietatea publică a Comunei Epureni, inclusiv investițiile eferente acestora.

Ultima reevaluare a cladirilor si terenurilor aflate in domeniul public si domeniul privat al Comunei Epureni s-a efectuat la data de 31.01.2023.

2. ACTIVE CURENTE

La data de 31.03.2023 Comuna Epureni inregistreaza o crestere a valorii activelor curente fata de 31.12.2022 cu suma de 536.579,00 lei

Soldul activelor curente la data de 31.03.2023 este de **4.824.094, lei** si se compune din :

- **Stocuri** in valoare de **722.828 lei** ce se compune din obiecte de inventar primarie si unitatea subordonata, materiale pentru activitatea curenta
- **Creantele curente** in valoare de **2.764.842,00 lei** se compune din:
 - Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari in valoare de **23.691,00 lei**
 - Creante bugetare in valoare de **2.226.781,00 lei**
 - Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile in valoare de **514.370,00 lei** fonduri neramburabile
- **Disponibilitati si alte valori in valoare de 1.336.424,00 lei**

DATORII

1.DATORII NECURENTE

La data de 31.03.2023 Comuna Epureni nu inregistreaza datorii necurente

2.DATORII CURENTE

La data de 31.03.2023 Comuna Epureni inregistreaza o cresterea valorii datoriilor curente fata de 31.12.2022 cu suma de 30.161 lei

Soldul datoriilor curente la data de 31.03.2023 este de **309.764 lei** si se compune din:

- Datorii comerciale, avansuri, si alte decontari in valoare de **39.876,00 lei**
- Datorii catre bugete in valoare de **97.733 lei**
- drepturi de personal datorate in valoare de **111.419 lei** , salarii aferente lunii martie 2023
- alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane de **60.736 lei,**

REZULTATUL PATRIMONIAL

Total venituri operationale 1.574.318 lei

Total cheltuieli operationale 6.763.216 lei

Deficit din activitatea operationala 5.188.898 lei

Total cheltuieli extraordinare 957 lei

Deficit 5.189.855 lei

Toate propunerile de angajare a unei cheltuieli , angajamentele individuale si ordonanterile la plata au fost intocmite conform legislatiei in vigoare si au viza de control financiar propriu.

In aceasta perioada nu au fost inregistrate refuzuri de viza de control financiar preventiv propriu si nu au fost angajate cheltuieli care sa depaseasca creditele bugetare aprobate.

ORDONATOR DE CREDITE,

Bilbie Carmen



COMP.CONTABILITATE,

Horgan Ivoneta

Bilant

Trimestrul: 1, Anul: 2023

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	ACTIVE	01		
2	ACTIVE NECURENTE	02		
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	87.919,00	77.336,00
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	939.790,00	873.445,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	37.640.506,00	42.786.951,00
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0,00	0,00
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	0,00	0,00
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0,00	0,00
9	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	0,00	0,00
10	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0,00	0,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	38.668.215,00	43.737.732,00
12	ACTIVE CURENTE	18		
13	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	744.564,00	722.828,00
14	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20		
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301+4910100-4960100+5120800), din care:	21	27.618,00	23.691,00
16	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1	0,00	0,00
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101- 4910100- 4960100), din care:	22	8.020,00	6.603,00
18	Avansuri acordate	22.1	0,00	0,00
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+4420802**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 +4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	1.913.319,00	2.226.781,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24	1.913.319,00	2.226.781,00
21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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	514.370,00	514.370,00
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alți donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0,00	0,00
23	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	0,00	0,00
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	2.455.307,00	2.764.842,00

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0,00	0,00
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32		
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101+ 5150101+ 5150301+ 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101+ 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5590101+ 5600101+ 5600300+ 5600401+ 5610101+ 5610300+ 5620101+5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	1.086.254,00	1.331.524,00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	0,00	3.360,00
29	depozite	34		
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	1.390,00	1.540,00
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0,00	0,00
32	depozite	36		
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1.087.644,00	1.336.424,00
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41	0,00	0,00
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400 + 5180701 + 5180702)	41.1	0,00	0,00
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0,00	0,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	4.287.515,00	4.824.094,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	42.955.730,00	48.561.826,00
39	DATORII	50		
40	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51		
41	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	0,00	0,00
42	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0,00	0,00
43	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203+1670208 +1670209-1690200)	54	0,00	0,00
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0,00	0,00
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0,00	0,00
46	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59		
47	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+ 4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	23.488,00	39.876,00
48	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	0,00	0,00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	20.272,00	36.660,00
50	Avansuri primite	61.1	0,00	0,00
51	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	97.315,00	97.733,00
52	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63		
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	65.023,00	66.106,00
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0,00	0,00
55	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600 + 4510200+ 4510401+ 4540402+ 4540409+ 4510601+4510602 + 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103)	65	0,00	0,00

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
56	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0,00	0,00
57	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0,00	0,00
58	Imprumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului 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	0,00	0,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	105.460,00	111.419,00
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj , burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	53.340,00	60.736,00
61	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1		
62	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0,00	0,00
63	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0,00	0,00
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	279.603,00	309.764,00
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	279.603,00	309.764,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd 0= rd.46-79 = rd.90)	80	42.676.127,00	48.252.062,00
67	CAPITALURI PROPRII	83		
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1000101+ 1000201+ 1000202 + 1000301+ 1000401+ 1000402 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101+ 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	29.977.374,00	40.741.593,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	10.924.682,00	12.700.324,00
70	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0,00	0,00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	1.774.071,00	0,00
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0,00	5.189.855,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	42.676.127,00	48.252.062,00

ORDONATOR DE CREDITE
BILBIE CARMEN



CONTABIL
HORGAN IVONETA

Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul: 1, Anul: 2023

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (c t.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	1.006.414,00	1.248.374,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	79.945,00	132.630,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101+ 7790109)	04	373.605,00	29.605,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	134.531,00	163.709,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1.594.495,00	1.574.318,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	470.152,00	576.549,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	144.051,00	229.488,00
	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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	186.284,00	260.377,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200 +6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	32.472,00	5.696.802,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	832.959,00	6.763.216,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	761.536,00	0,00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0,00	5.188.898,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	761.536,00	0,00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0,00	5.188.898,00
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0,00	957,00
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0,00	957,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	761.536,00	0,00
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	0,00	5.189.855,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	761.536,00	0,00
	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32	0,00	5.189.855,00

ORDONATOR DE CREDITE
BILBIE CARMEN



CONTABIL,
HORGAN IVONETA

Fluxuri de trezoreria (cod 03) - Trimestrul: 1, Anul: 2023

Denumirea Indicatorului	Cod ran d	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigura ri sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 7700000	Buget asigura ri pentru somaj ct. 5740101 + 5740102 7700000	Buget naționa l unic de asigura ri sociale 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezor er la statului ct. 5240100 / 7700000	Buget instituii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituii publice finantate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilit ăți (ct. 5xx)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	1.977.293,00	713.850,00	0,00	1.262.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
2. Plati	03	1.713.937,00	713.850,00	0,00	999.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd. 03)	04	263.328,00	0,00	0,00	263.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	18.056,00	0,00	0,00	18.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-18.056,00	0,00	0,00	-18.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08 +rd.12)	13	245.270,00	0,00	0,00	245.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1.086.254,00	0,00	0,00	1.086.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Suma recuperate/primite în excedentul anului precedent	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Suma utilizate/transferte din excedentul anului precedent	14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma transferate din disponibilit neutilizat la finele anului precedent	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	1.331.524,00	0,00	0,00	1.331.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABIL
HORGAN IVONETA

VIZA TREZORERIE.



1316 / 24.04.2023

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 1, Anul: 2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02+512.05.0
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	02	150,00	0,00	150,00
2. Plati	03	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	150,00	0,00	150,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	150,00	0,00	150,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANU	14	1.390,00	0,00	1.390,00
1. Diferente de curs favorabile	15	0,00	0,00	0,00
2. Diferente de curs nefavorabile	16	0,00	0,00	0,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	1.540,00	0,00	1.540,00

ORDONATOR DE CREDITE,
BILBIE CARMEN



CONTABIL,
HORGAN IVONETA

13/6 / 24.04.2023

Cont de executie - Venituri - Bugetul local

Trimestrul 1, Anul: 2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anul precedent			
A	B	1	2	3=4+5	4	6	7	8=3+6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)	00.01	8.810.000,00	4.120.000,00	3.489.054,00	1.913.319,00	1.262.273,00	0,00	2.226.781,00
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)	49.90	1.683.000,00	528.000,00	2.819.449,00	1.913.319,00	592.668,00	0,00	2.226.781,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	5.184.000,00	1.433.000,00	3.463.088,00	1.913.319,00	1.236.307,00	0,00	2.226.781,00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	4.800.000,00	1.294.000,00	2.356.498,00	1.108.124,00	1.069.105,00	0,00	1.287.393,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	764.000,00	171.000,00	182.225,00	0,00	182.225,00	0,00	0,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	764.000,00	171.000,00	182.225,00	0,00	182.225,00	0,00	0,00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	2.000,00	1.000,00	2.222,00	0,00	2.222,00	0,00	0,00
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	2.000,00	1.000,00	2.222,00	0,00	2.222,00	0,00	0,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06)	04.02	762.000,00	170.000,00	180.003,00	0,00	180.003,00	0,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	484.000,00	100.000,00	111.763,00	0,00	111.763,00	0,00	0,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	278.000,00	70.000,00	68.240,00	0,00	68.240,00	0,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	379.000,00	169.000,00	1.155.609,00	866.945,00	162.897,00	0,00	992.712,00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	379.000,00	169.000,00	1.155.609,00	866.945,00	162.897,00	0,00	992.712,00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	49.000,00	17.000,00	127.289,00	88.207,00	17.766,00	0,00	109.523,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	45.000,00	15.000,00	115.279,00	83.749,00	13.096,00	0,00	102.183,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	4.000,00	2.000,00	12.010,00	4.458,00	4.670,00	0,00	7.340,00
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	327.000,00	151.000,00	1.028.305,00	778.738,00	145.121,00	0,00	883.184,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	53.000,00	30.000,00	157.474,00	119.058,00	21.719,00	0,00	135.755,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	3.000,00	1.000,00	13.604,00	8.498,00	7.233,00	0,00	6.371,00
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	271.000,00	120.000,00	857.227,00	651.182,00	116.169,00	0,00	741.058,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de limbru	07.02.03	3.000,00	1.000,00	15,00	0,00	10,00	0,00	5,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	3.607.000,00	934.000,00	979.547,00	225.608,00	711.767,00	0,00	267.780,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	3.497.000,00	901.000,00	640.000,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00
Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1.900.000,00	502.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Singeri pe alte cai decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anul precedent	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.557.000,00	389.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	110.000,00	33.000,00	339.547,00	225.608,00	113.939,00	71.767,00	0,00	267.780,00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	110.000,00	33.000,00	339.547,00	225.608,00	113.939,00	71.767,00	0,00	267.780,00
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice *)	16.02.02.01	100.000,00	30.000,00	309.406,00	208.928,00	100.478,00	57.423,00	0,00	251.983,00
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice *)	16.02.02.02	10.000,00	3.000,00	30.141,00	16.680,00	13.461,00	14.344,00	0,00	15.797,00
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	50.000,00	20.000,00	39.117,00	15.571,00	23.546,00	12.216,00	0,00	26.901,00
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	50.000,00	20.000,00	39.117,00	15.571,00	23.546,00	12.216,00	0,00	26.901,00
Alte impozite si taxe	18.02.50	50.000,00	20.000,00	39.117,00	15.571,00	23.546,00	12.216,00	0,00	26.901,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	384.000,00	139.000,00	1.106.590,00	805.195,00	301.395,00	167.202,00	0,00	939.388,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	50.000,00	20.000,00	96.617,00	22.908,00	73.709,00	49.936,00	0,00	46.681,00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	50.000,00	20.000,00	96.617,00	22.908,00	73.709,00	49.936,00	0,00	46.681,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	50.000,00	20.000,00	96.617,00	22.908,00	73.709,00	49.936,00	0,00	46.681,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	50.000,00	20.000,00	96.617,00	22.908,00	73.709,00	49.936,00	0,00	46.681,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	334.000,00	119.000,00	1.009.973,00	782.287,00	227.686,00	117.266,00	0,00	892.707,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	33.02	240.000,00	80.000,00	191.546,00	57.499,00	134.047,00	93.752,00	0,00	97.794,00
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	150.000,00	50.000,00	22.553,00	0,00	22.553,00	22.553,00	0,00	0,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	90.000,00	30.000,00	168.993,00	57.499,00	111.494,00	71.199,00	0,00	97.794,00
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	90.000,00	35.000,00	814.788,00	724.788,00	90.000,00	19.875,00	0,00	794.913,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	90.000,00	35.000,00	814.788,00	724.788,00	90.000,00	19.875,00	0,00	794.913,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	90.000,00	35.000,00	814.788,00	724.788,00	90.000,00	19.875,00	0,00	794.913,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	4.000,00	4.000,00	3.639,00	0,00	3.639,00	3.639,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-655.000,00	-351.000,00	-17.406,00	0,00	-17.406,00	-17.406,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	655.000,00	351.000,00	17.406,00	0,00	17.406,00	17.406,00	0,00	0,00
Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	4.000,00	4.000,00	3.639,00	0,00	3.639,00	3.639,00	0,00	0,00
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16	1.070.000,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.50)	40.02	1.070.000,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasări realizate	Singeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	1.070.000,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)									
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	2.447.000,00	2.361.000,00	25.966,00	0,00	25.966,00	25.966,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84)	42.02	2.307.000,00	2.223.000,00	25.966,00	0,00	25.966,00	25.966,00	0,00	0,00
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului de energie alocate pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri	42.02.34	48.000,00	12.000,00	15.324,00	0,00	15.324,00	15.324,00	0,00	0,00
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	42.02.41	66.000,00	18.000,00	10.642,00	0,00	10.642,00	10.642,00	0,00	0,00
Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile (cod 42.02.88 01 la 42.02.88.03)	42.02.88	2.193.000,00	2.193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	1.842.000,00	1.842.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	42.02.88.03	351.000,00	351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții de la alte administrații (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21)	43.02	140.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	22.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară	43.02.34	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	109.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)	48.02.04	109.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.04.01	109.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABIL,
HORGAN IVONETA

ORDONATOR DE CREDITE
BILBIE CARMEN
ROMANIA
COMUNA VASILEPURI
Județul Vaslui

Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Sectiunea functionare

Trimestrul: 1, Anul: 2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Total, din care:	din anul precedent	din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				1	2	3=4+5	4	5			
A	B										
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE - TOTAL											
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.01	4.757.000,00	1.226.000,00			3.468.009,00	1.913.319,00	1.554.690,00	1.241.228,00	0,00	2.226.781,00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.02	4.525.000,00	1.078.000,00			3.442.043,00	1.913.319,00	1.528.724,00	1.215.262,00	0,00	2.226.781,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.03	4.800.000,00	1.294.000,00			2.356.498,00	1.108.124,00	1.248.374,00	1.069.105,00	0,00	1.287.393,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.04	764.000,00	171.000,00			182.225,00	0,00	182.225,00	182.225,00	0,00	0,00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	00.06	764.000,00	171.000,00			182.225,00	0,00	182.225,00	182.225,00	0,00	0,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02	2.000,00	1.000,00			2.222,00	0,00	2.222,00	2.222,00	0,00	0,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06)	03.02.18	2.000,00	1.000,00			2.222,00	0,00	2.222,00	2.222,00	0,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02	762.000,00	170.000,00			180.003,00	0,00	180.003,00	180.003,00	0,00	0,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.01	484.000,00	100.000,00			111.763,00	0,00	111.763,00	111.763,00	0,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	04.02.04	278.000,00	70.000,00			68.240,00	0,00	68.240,00	68.240,00	0,00	0,00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	00.09	379.000,00	169.000,00			1.155.609,00	866.945,00	288.664,00	162.897,00	0,00	992.712,00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02	379.000,00	169.000,00			1.155.609,00	866.945,00	288.664,00	162.897,00	0,00	992.712,00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	49.000,00	17.000,00			127.289,00	88.207,00	39.082,00	17.766,00	0,00	109.523,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *	07.02.01.01	45.000,00	15.000,00			115.279,00	83.749,00	31.530,00	13.096,00	0,00	102.183,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	4.000,00	2.000,00			12.010,00	4.458,00	7.552,00	4.670,00	0,00	7.340,00
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	327.000,00	151.000,00			1.028.305,00	778.738,00	249.567,00	145.121,00	0,00	883.184,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *	07.02.02.01	53.000,00	30.000,00			157.474,00	119.058,00	38.416,00	21.719,00	0,00	135.755,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *	07.02.02.02	3.000,00	1.000,00			13.604,00	8.498,00	5.106,00	7.233,00	0,00	6.371,00
Impozitul pe terenul din extravilan *	07.02.02.03	271.000,00	120.000,00			857.227,00	651.182,00	206.045,00	116.169,00	0,00	741.058,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	3.000,00	1.000,00			15,00	0,00	15,00	10,00	0,00	5,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	3.607.000,00	934.000,00			979.547,00	225.608,00	753.939,00	711.767,00	0,00	267.780,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	3.497.000,00	901.000,00			640.000,00	0,00	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1.900.000,00	502.000,00			350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	40.000,00	10.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.557.000,00	389.000,00			290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	110.000,00	33.000,00	339.547,00	225.608,00	113.939,00	71.767,00	0,00	267.780,00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	110.000,00	33.000,00	339.547,00	225.608,00	113.939,00	71.767,00	0,00	267.780,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	100.000,00	30.000,00	309.406,00	208.928,00	100.478,00	57.423,00	0,00	251.963,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	10.000,00	3.000,00	30.141,00	16.680,00	13.461,00	14.344,00	0,00	15.797,00
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	50.000,00	20.000,00	39.117,00	15.571,00	23.546,00	12.216,00	0,00	26.901,00
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	50.000,00	20.000,00	39.117,00	15.571,00	23.546,00	12.216,00	0,00	26.901,00
Alte impozite si taxe	18.02.50	50.000,00	20.000,00	39.117,00	15.571,00	23.546,00	12.216,00	0,00	26.901,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	-275.000,00	-216.000,00	1.085.545,00	805.195,00	280.350,00	146.157,00	0,00	939.388,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	50.000,00	20.000,00	96.617,00	22.908,00	73.709,00	49.936,00	0,00	46.681,00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	50.000,00	20.000,00	96.617,00	22.908,00	73.709,00	49.936,00	0,00	46.681,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	50.000,00	20.000,00	96.617,00	22.908,00	73.709,00	49.936,00	0,00	46.681,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	50.000,00	20.000,00	96.617,00	22.908,00	73.709,00	49.936,00	0,00	46.681,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	-325.000,00	-236.000,00	988.928,00	782.287,00	206.641,00	96.221,00	0,00	892.707,00
Venituri din prestari de servicii	33.02	240.000,00	80.000,00	191.546,00	57.499,00	134.047,00	93.752,00	0,00	97.794,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.08	150.000,00	50.000,00	22.553,00	0,00	22.553,00	22.553,00	0,00	0,00
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	90.000,00	35.000,00	814.788,00	724.788,00	90.000,00	19.875,00	0,00	794.913,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	90.000,00	35.000,00	814.788,00	724.788,00	90.000,00	19.875,00	0,00	794.913,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	90.000,00	35.000,00	814.788,00	724.788,00	90.000,00	19.875,00	0,00	794.913,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	-655.000,00	-351.000,00	-17.406,00	0,00	-17.406,00	-17.406,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-655.000,00	-351.000,00	-17.406,00	0,00	-17.406,00	-17.406,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	232.000,00	148.000,00	25.966,00	0,00	25.966,00	25.966,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	232.000,00	148.000,00	25.966,00	0,00	25.966,00	25.966,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84)	42.02	114.000,00	30.000,00	25.966,00	0,00	25.966,00	25.966,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului de energie alocate pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri	42.02.34	48.000,00	12.000,00	15.324,00	0,00	15.324,00	15.324,00	0,00	0,00
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	42.02.41	66.000,00	18.000,00	10.642,00	0,00	10.642,00	10.642,00	0,00	0,00
Subvenții de la alte administrații (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21)	43.02	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară	43.02.34	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

BILBIE CARMEN

CONTABIL,
HORGAN IVONETA



Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Sectiunea dezvoltare

Trimestrul 1, Anul: 2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasări realizate	Singeri pe alte căi decât incasări	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anul precedent	din anul curent		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	8=3+6-7
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE - TOTAL								
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.01	4.053.000,00	2.894.000,00	21.045,00	0,00	21.045,00	21.045,00	0,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.02	659.000,00	355.000,00	21.045,00	0,00	21.045,00	21.045,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.12	659.000,00	355.000,00	21.045,00	0,00	21.045,00	21.045,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	659.000,00	355.000,00	21.045,00	0,00	21.045,00	21.045,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	659.000,00	355.000,00	21.045,00	0,00	21.045,00	21.045,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	655.000,00	351.000,00	17.406,00	0,00	17.406,00	17.406,00	0,00
Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	4.000,00	4.000,00	3.639,00	0,00	3.639,00	3.639,00	0,00
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16	1.070.000,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.50)	40.02	1.070.000,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	1.070.000,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	2.215.000,00	2.213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	2.215.000,00	2.213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84)	42.02	2.193.000,00	2.193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile (cod 42.02.88 01 la 42.02.88.03)	42.02.88	2.193.000,00	2.193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	1.842.000,00	1.842.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	42.02.88.03	351.000,00	351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21)	43.02	22.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	22.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	43.02	109.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEA DR) (cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)	48.02	109.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.04.01	109.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE.

BILBIE CARMEN



CONTABIL,

HORGAN IVONETA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "HORGAN IVONETA".

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local

Trimestrul: 1, Anul: 2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
		1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	1.860.000,00	1.860.000,00	8.810.000,00	4.120.000,00	4.117.189,00	4.117.189,00	1.017.003,00	3.100.186,00	6.764.173,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	201.000,00	201.000,00	2.079.000,00	705.000,00	702.189,00	702.189,00	419.326,00	282.863,00	461.861,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	201.000,00	201.000,00	2.079.000,00	705.000,00	702.189,00	702.189,00	419.326,00	282.863,00	461.861,00
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01)	51.02.01	201.000,00	201.000,00	2.079.000,00	705.000,00	702.189,00	702.189,00	419.326,00	282.863,00	461.861,00
Autoritati executive	51.02.01.03	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURAL E (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	518.000,00	518.000,00	2.965.000,00	861.000,00	861.000,00	861.000,00	494.201,00	366.799,00	539.999,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	200.000,00	200.000,00	646.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	57.445,00	22.555,00	75.545,00
Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02.03	0,00	0,00	32.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.240,00	760,00	6.010,00
Invatamant prescolar	65.02.03.01	0,00	0,00	32.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.240,00	760,00	5.880,00
Invatamant primar	65.02.03.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	200.000,00	200.000,00	614.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	48.205,00	21.795,00	69.535,00
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	200.000,00	200.000,00	614.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	48.205,00	21.795,00	69.535,00
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	0,00	0,00	68.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	16.029,00	2.971,00	16.023,00
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	66.02.50	0,00	0,00	68.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	16.029,00	2.971,00	16.023,00
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	0,00	0,00	68.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	16.029,00	2.971,00	16.023,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	150.000,00	150.000,00	377.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	39.592,00	156.408,00	41.752,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de deplasament		Credite bugetare		Angajari bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	0,00	0,00	141.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	29.562,00	11.438,00	33.272,00
Biblioteca publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02	0,00	0,00	78.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	16.843,00	5.657,00	17.094,00
Camine culturale	67.02.03.07	0,00	0,00	62.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	12.719,00	5.781,00	16.178,00
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	150.000,00	150.000,00	236.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	10.030,00	144.970,00	8.480,00
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 +68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	168.000,00	168.000,00	1.874.000,00	566.000,00	566.000,00	566.000,00	361.135,00	164.865,00	466.679,00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	0,00	0,00	1.648.000,00	422.000,00	422.000,00	422.000,00	368.711,00	53.289,00	392.201,00
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0,00	0,00	1.648.000,00	422.000,00	422.000,00	422.000,00	368.711,00	53.289,00	392.201,00
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	0,00	0,00	48.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.424,00	576,00	11.424,00
Autor social	68.02.15.01	0,00	0,00	48.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.424,00	576,00	11.424,00
Alte cheltuieli in domeniul asilarilor si asistentei sociale	68.02.50	168.000,00	168.000,00	178.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	1.000,00	131.000,00	3.054,00
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	168.000,00	168.000,00	178.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	1.000,00	131.000,00	3.054,00
Partea a IV-a - SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	656.000,00	656.000,00	3.106.000,00	2.425.000,00	2.425.000,00	2.425.000,00	64.177,00	2.360.823,00	56.139,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	606.000,00	606.000,00	2.974.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	44.467,00	2.355.533,00	36.429,00
Alimentare cu apa si amenajari hidro tehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	10.000,00	10.000,00	125.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	14.926,00	17.074,00	14.926,00
Alimentare cu apa	70.02.05.01	10.000,00	10.000,00	125.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	14.926,00	17.074,00	14.926,00
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	76.000,00	76.000,00	136.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	29.541,00	6.459,00	21.503,00
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	510.000,00	510.000,00	2.703.000,00	2.332.000,00	2.332.000,00	2.332.000,00	0,00	2.332.000,00	0,00
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	50.000,00	50.000,00	132.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	19.710,00	5.290,00	19.710,00
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	0,00	0,00	82.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	19.710,00	5.290,00	19.710,00
Salubritate	74.02.05.01	0,00	0,00	82.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	19.710,00	5.290,00	19.710,00
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partea a V-a - ACTIVITATI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	485.000,00	485.000,00	655.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	39.299,00	88.701,00	5.706.174,00

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	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=6-7	9
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	485.000,00	485.000,00	655.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	39.299,00	88.701,00	5.706.174,00
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	485.000,00	485.000,00	655.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	39.299,00	88.701,00	5.706.174,00
Drumuri si poduri	84.02.03.01	485.000,00	485.000,00	655.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	39.299,00	88.701,00	5.706.174,00
VII. REZERVA, EXCEDENT / DEFICIT	96.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.270,00	0,00	0,00
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.270,00	0,00	0,00
Excedentul secțiunii de funcționare	98.02.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.281,00	0,00	0,00
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.02.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
BILBIE CARMEN

CONTABIL,
HORGAN IVONETA



Cheltuieli detaliate - Bugetul local

Trimestrul: 1, Anul: 2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	1.860.000,00	1.860.000,00	8.810.000,00	4.120.000,00	4.117.189,00	4.117.189,00	1.017.003,00	3.100.186,00	6.764.173,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	168.000,00	168.000,00	7.118.000,00	3.549.000,00	3.549.000,00	3.549.000,00	1.001.758,00	2.547.242,00	1.079.106,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.1 la 10.03)	10	0,00	0,00	2.392.000,00	633.000,00	633.000,00	633.000,00	562.272,00	70.728,00	570.669,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	2.310.000,00	589.000,00	589.000,00	589.000,00	549.925,00	39.075,00	558.303,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	2.027.000,00	514.500,00	514.500,00	514.500,00	489.943,00	24.557,00	491.820,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	115.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	28.080,00	920,00	28.080,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	168.000,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	31.902,00	13.598,00	38.403,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	53.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.347,00	2.653,00	12.366,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	53.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.347,00	2.653,00	12.366,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	1.256.000,00	319.000,00	319.000,00	319.000,00	208.154,00	110.846,00	260.378,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	595.800,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00	80.663,00	48.237,00	106.795,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.853,00	647,00	2.641,00
Material pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	11.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	586,00	1.014,00	1.270,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	136.800,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	17.443,00	13.057,00	26.504,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	156.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	21.523,00	20.477,00	27.866,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	32.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	742,00	4.258,00	1.269,00
Transport	20.01.07	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.857,00	4.143,00	5.857,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	98.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	24.086,00	1.914,00	23.884,00
Material si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	40.600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	1.816,00	1.484,00	2.396,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	71.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.757,00	1.243,00	15.108,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	24.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	373,00	6.627,00	373,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	26.800,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	1.606,00	6.694,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	26.800,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	1.606,00	6.694,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	19.400,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	2.694,00	3.106,00	2.095,00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0,00	0,00	19.400,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	2.694,00	3.106,00	2.095,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	18.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	571.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	122.818,00	45.182,00	151.115,00

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Credite de angajament		Credite bugetare						
		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=6-7	9
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	571.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	122.818,00	45.182,00	151.115,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	971.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	208.542,00	37.458,00	212.578,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	971.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	208.542,00	37.458,00	212.578,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	939.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	199.302,00	36.698,00	206.698,00
Tichete de creşă şi tichete sociale pentru grădiniţă	57.02.03	0,00	0,00	32.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.240,00	760,00	5.880,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	168.000,00	168.000,00	168.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	12.691,00
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	168.000,00	168.000,00	168.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	12.691,00
Finantare nationala	58.04.01	22.000,00	22.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	109.000,00	109.000,00	109.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00	12.134,00
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	37.000,00	37.000,00	37.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	557,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	138.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	22.790,00	5.210,00	22.790,00
Burse	59.01	0,00	0,00	138.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	22.790,00	5.210,00	22.790,00
Titlul XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (cod 60.01 la 60.11)	60	0,00	0,00	2.193.000,00	2.193.000,00	2.193.000,00	2.193.000,00	0,00	2.193.000,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	60.01	0,00	0,00	1.842.000,00	1.842.000,00	1.842.000,00	1.842.000,00	0,00	1.842.000,00	0,00
Sume aferente TVA	60.03	0,00	0,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00	0,00	351.000,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	1.692.000,00	1.692.000,00	1.692.000,00	571.000,00	571.000,00	571.000,00	18.056,00	552.944,00	5.685.067,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	1.692.000,00	1.692.000,00	1.692.000,00	571.000,00	571.000,00	571.000,00	18.056,00	552.944,00	5.685.067,00
Active fixe	71.01	1.692.000,00	1.692.000,00	1.692.000,00	571.000,00	571.000,00	571.000,00	18.056,00	552.944,00	5.685.067,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.999,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Alte active fixe	71.01.30	1.692.000,00	1.692.000,00	1.692.000,00	571.000,00	571.000,00	571.000,00	18.056,00	552.944,00	5.672.775,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.811,00	-2.811,00	-2.811,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURE	85	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.811,00	-2.811,00	-2.811,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.811,00	-2.811,00	-2.811,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	85.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.811,00	-2.811,00	-2.811,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajari bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadelor de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadelor de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	201.000,00	201.000,00	2.079.000,00	705.000,00	702.189,00	702.189,00	419.326,00	282.863,00	461.861,00
1) CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	1.878.000,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00	421.487,00	82.513,00	428.525,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	1.368.000,00	364.000,00	364.000,00	364.000,00	327.104,00	36.896,00	319.070,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	1.313.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	319.875,00	10.125,00	312.095,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	1.128.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00	276.588,00	5.412,00	289.295,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	115.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	28.080,00	920,00	28.080,00
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0,00	0,00	70.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	15.207,00	3.793,00	14.720,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
Vouchere de vacanta	10.02.06	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	29.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.229,00	771,00	6.975,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	29.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.229,00	771,00	6.975,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	510.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	94.383,00	45.617,00	98.818,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	186.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	35.113,00	12.887,00	37.015,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.853,00	147,00	1.727,00
Materiala pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	586,00	414,00	586,00
Incaltari, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.909,00	91,00	3.775,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	46.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	6.891,00	7.109,00	9.161,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	32.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	742,00	4.258,00	1.269,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	86.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	22.132,00	868,00	20.497,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	24.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	373,00	6.627,00	373,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	14.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.456,00	544,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	14.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.456,00	544,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.561,00	439,00	1.894,00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0,00	0,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.561,00	439,00	1.894,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	257.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	54.880,00	25.120,00	59.536,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	257.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	54.880,00	25.120,00	59.536,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.637,00
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020										
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.637,00
3)										
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.080,00
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	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=6-7	9
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	650,00	200.350,00	33.336,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	650,00	200.350,00	33.336,00
Active fixe	71.01	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	650,00	200.350,00	33.336,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.853,00
Alte active fixe	71.01.30	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	650,00	200.350,00	21.483,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.811,00	-2.811,00	-2.811,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.811,00	-2.811,00	-2.811,00	0,00	0,00
PLati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.811,00	-2.811,00	-2.811,00	0,00	0,00
PLati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	85.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.811,00	-2.811,00	-2.811,00	0,00	0,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURAL E (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	518.000,00	518.000,00	2.965.000,00	861.000,00	861.000,00	861.000,00	494.201,00	366.799,00	539.999,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	200.000,00	200.000,00	646.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	57.445,00	22.555,00	75.545,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	446.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	57.445,00	22.555,00	74.092,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	215.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	17.145,00	12.855,00	37.152,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	203.800,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	16.995,00	9.405,00	37.152,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	914,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	7.100,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	684,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	30.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	611,00	389,00	8.806,00
Transport	20.01.07	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.857,00	4.143,00	5.857,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajam. bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	3	4					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	40.600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	1.816,00	1.484,00	2.396,00		
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	71.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.757,00	1.243,00	15.108,00		
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	150,00	850,00	0,00		
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	150,00	850,00	0,00		
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	4.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00		
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	4.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00		
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	93.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	17.510,00	4.490,00	14.150,00		
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	93.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	17.510,00	4.490,00	14.150,00		
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	61.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	8.270,00	3.730,00	8.270,00		
Tichete de creşă şi tichete sociale pentru grădiniţă	57.02.03	0,00	0,00	32.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.240,00	760,00	5.880,00		
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	138.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	22.790,00	5.210,00	22.790,00		
Burse	59.01	0,00	0,00	138.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	22.790,00	5.210,00	22.790,00		
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,00		
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,00		
Active fixe	71.01	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,00		
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00		
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00		
Alte active fixe	71.01.30	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00		
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	0,00	0,00	68.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	16.029,00	2.971,00	16.023,00		
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	68.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	16.029,00	2.971,00	16.023,00		
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	65.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	15.963,00	2.037,00	15.963,00		
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	64.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	15.612,00	1.888,00	15.612,00		
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	60.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	14.571,00	1.429,00	14.571,00		
Indemnizaţii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.041,00	459,00	1.041,00		
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	351,00	149,00	351,00		
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	351,00	149,00	351,00		
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	66,00	934,00	60,00		
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	800,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00		

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajam. bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	3	4					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	800,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	66,00	200,00	66,00	134,00	60,00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	66,00	200,00	66,00	134,00	60,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.05+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	150.000,00	150.000,00	377.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	39.592,00	156.408,00	39.592,00	156.408,00	41.752,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	227.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	39.592,00	16.408,00	39.592,00	16.408,00	38.453,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	130.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	29.102,00	9.898,00	29.102,00	9.898,00	29.439,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	123.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	28.462,00	6.038,00	28.462,00	6.038,00	28.791,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	114.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	26.709,00	4.791,00	26.709,00	4.791,00	26.709,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.753,00	1.247,00	1.753,00	1.247,00	2.082,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	640,00	860,00	640,00	860,00	648,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	640,00	860,00	640,00	860,00	648,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	97.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	10.490,00	6.510,00	10.490,00	6.510,00	9.014,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	393,00	1.107,00	393,00	1.107,00	393,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	393,00	1.107,00	393,00	1.107,00	393,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	67,00	433,00	67,00	433,00	141,00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0,00	0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	67,00	433,00	67,00	433,00	141,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.05+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	91.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.030,00	4.970,00	10.030,00	4.970,00	8.480,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	91.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.030,00	4.970,00	10.030,00	4.970,00	8.480,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	150.000,00	150.000,00	150.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	3.299,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	150.000,00	150.000,00	150.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	3.299,00
Active fixe	71.01	150.000,00	150.000,00	150.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	3.299,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00
Alte active fixe	71.01.30	150.000,00	150.000,00	150.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	3.153,00
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	168.000,00	168.000,00	1.874.000,00	566.000,00	566.000,00	566.000,00	381.135,00	184.865,00	381.135,00	184.865,00	406.679,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	168.000,00	168.000,00	1.874.000,00	566.000,00	566.000,00	566.000,00	381.135,00	184.865,00	381.135,00	184.865,00	406.679,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	828.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	190.103,00	21.897,00	190.103,00	21.897,00	206.197,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	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=6-7	9
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	809.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	185.976,00	21.024,00	201.805,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	724.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	172.075,00	12.925,00	181.245,00
Indemnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	85.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13.901,00	8.099,00	20.560,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	19.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.127,00	873,00	4.392,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	19.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.127,00	873,00	4.392,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	878.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	191.032,00	32.968,00	198.428,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	878.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	191.032,00	32.968,00	198.428,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	878.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	191.032,00	32.968,00	198.428,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	58	168.000,00	168.000,00	168.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	2.054,00
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020										
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	168.000,00	168.000,00	168.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	2.054,00
Finantare nationala	58.04.01	22.000,00	22.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	109.000,00	109.000,00	109.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00	2.054,00
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	37.000,00	37.000,00	37.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.0 2+74.02)	69.02	656.000,00	656.000,00	3.106.000,00	2.425.000,00	2.425.000,00	2.425.000,00	64.177,00	2.360.823,00	56.139,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.0 2.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	606.000,00	606.000,00	2.974.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	44.467,00	2.355.533,00	36.429,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	2.368.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00	27.861,00	2.212.139,00	35.596,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.03+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	175.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	27.861,00	19.139,00	35.596,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	90.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	13.530,00	11.470,00	13.530,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	90.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	13.530,00	11.470,00	13.530,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	85.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	14.331,00	7.669,00	22.066,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	85.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	14.331,00	7.669,00	22.066,00
Titlul XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (cod 60.01 la 60.11)	60	0,00	0,00	2.193.000,00	2.193.000,00	2.193.000,00	2.193.000,00	0,00	2.193.000,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	60.01	0,00	0,00	1.842.000,00	1.842.000,00	1.842.000,00	1.842.000,00	0,00	1.842.000,00	0,00
Sume aferente TVA	60.03	0,00	0,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00	0,00	351.000,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	606.000,00	606.000,00	606.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	16.606,00	143.394,00	833,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	606.000,00	606.000,00	606.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	16.606,00	143.394,00	833,00
Active fixe	71.01	606.000,00	606.000,00	606.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	16.606,00	143.394,00	833,00
Alte active fixe	71.01.30	606.000,00	606.000,00	606.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	16.606,00	143.394,00	833,00

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadelor de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadelor de raportare	trimestriale cumulate					
		1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
A	B									
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	50.000,00	50.000,00	132.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	19.710,00	5.290,00	19.710,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	82.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	19.710,00	5.290,00	19.710,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.6+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	82.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	19.710,00	5.290,00	19.710,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.6+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	75.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.710,00	290,00	19.710,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	75.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.710,00	290,00	19.710,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe	71.01	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	71.01.30	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	485.000,00	485.000,00	655.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	39.299,00	88.701,00	5.706.174,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	485.000,00	485.000,00	555.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	39.299,00	88.701,00	5.706.174,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	170.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	38.499,00	19.501,00	60.028,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.6+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	170.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	38.499,00	19.501,00	60.028,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	110.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	14.632,00	13.368,00	18.705,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	110.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	14.632,00	13.368,00	18.705,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.6+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	23.867,00	6.133,00	41.323,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	23.867,00	6.133,00	41.323,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	485.000,00	485.000,00	485.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	800,00	69.200,00	5.646.146,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	485.000,00	485.000,00	485.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	800,00	69.200,00	5.646.146,00
Active fixe	71.01	485.000,00	485.000,00	485.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	800,00	69.200,00	5.646.146,00
Alte active fixe	71.01.30	485.000,00	485.000,00	485.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	800,00	69.200,00	5.646.146,00
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.270,00	0,00	0,00



ORDONATOR DE CREDITE

BILBIE CARMEN

CONTABIL

HORGAN IVONETA

Trimestrul: 1, Anul: 2023

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local - Sectiunea functionare

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0,00	0,00	4.757.000,00	1.226.000,00	1.223.189,00	1.223.189,00	998.947,00	224.242,00	1.066.415,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	4.757.000,00	1.226.000,00	1.226.000,00	1.226.000,00	1.001.758,00	224.242,00	1.066.415,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	2.392.000,00	633.000,00	633.000,00	633.000,00	562.272,00	70.728,00	570.669,00
Cheletuile salariale in bani	10.01	0,00	0,00	2.310.000,00	589.000,00	589.000,00	589.000,00	549.925,00	39.075,00	558.303,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	2.027.000,00	514.500,00	514.500,00	514.500,00	489.943,00	24.557,00	491.820,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	115.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	28.080,00	920,00	28.080,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	168.000,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	31.902,00	13.598,00	38.403,00
Cheletuile salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	53.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.347,00	2.653,00	12.366,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	53.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.347,00	2.653,00	12.366,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	1.256.000,00	319.000,00	319.000,00	319.000,00	208.154,00	110.846,00	260.378,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	595.800,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00	80.663,00	48.237,00	106.795,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.853,00	647,00	2.641,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	11.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	586,00	1.014,00	1.270,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	136.800,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	17.443,00	13.057,00	26.504,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	156.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	21.523,00	20.477,00	27.866,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	32.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	742,00	4.258,00	1.269,00
Transport	20.01.07	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.857,00	4.143,00	5.857,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	98.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	24.086,00	1.914,00	23.884,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	40.600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	1.816,00	1.484,00	2.396,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	71.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.757,00	1.243,00	15.108,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	24.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	373,00	6.627,00	373,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	26.800,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	1.606,00	6.694,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	26.800,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	1.606,00	6.694,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	19.400,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	2.694,00	3.106,00	2.095,00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0,00	0,00	19.400,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	2.694,00	3.106,00	2.095,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	18.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	571.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	122.818,00	45.182,00	151.115,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de a. angajament			Credite bugetare			Angajan. bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	2	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	4					
		1			3			5	6	7	8=6-7	9
A	B											
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00		571.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	122.818,00	45.182,00	151.115,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00		971.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	208.542,00	37.458,00	212.578,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00		971.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	208.542,00	37.458,00	212.578,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00		939.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	199.302,00	36.698,00	206.598,00
Tichete de creşă şi tichete sociale pentru grădiniţă	57.02.03	0,00	0,00		32.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.240,00	760,00	5.880,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+9.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00		138.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	22.790,00	5.210,00	22.790,00
Burse	59.01	0,00	0,00		138.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	22.790,00	5.210,00	22.790,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-2.811,00	-2.811,00	-2.811,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-2.811,00	-2.811,00	-2.811,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-2.811,00	-2.811,00	-2.811,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	85.01.01	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-2.811,00	-2.811,00	-2.811,00	0,00	0,00
Partea la SERVICIILE PUBLICE GENERALE (cod 50.02+51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	0,00		1.878.000,00	504.000,00	504.000,00	501.189,00	501.189,00	418.676,00	82.513,00	417.888,00
Activitati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	0,00		1.878.000,00	504.000,00	504.000,00	501.189,00	501.189,00	418.676,00	82.513,00	417.888,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00		1.878.000,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00	421.487,00	82.513,00	417.888,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00		1.368.000,00	364.000,00	364.000,00	364.000,00	364.000,00	327.104,00	36.896,00	319.070,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00		1.313.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	319.875,00	10.125,00	312.095,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00		1.128.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00	276.588,00	5.412,00	269.295,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00		115.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	28.080,00	920,00	28.080,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00		70.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	15.207,00	3.793,00	14.720,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00		29.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.229,00	771,00	6.975,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00		29.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.229,00	771,00	6.975,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.02+20.03 la 20.04+20.05 la 20.06+20.07 la 20.08+20.09 la 20.10+20.11 la 20.12+20.13 la 20.14+20.15 la 20.16+20.17 la 20.18+20.19+20.20+20.21 la 20.22+20.23 la 20.24+20.25 la 20.26+20.27+20.28 la 20.29+20.30)	20	0,00	0,00		510.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	94.383,00	45.617,00	98.818,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00		188.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	35.113,00	12.887,00	37.015,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00		8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.853,00	147,00	1.727,00
Material pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00		4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	586,00	414,00	586,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00		12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.909,00	91,00	3.775,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00		46.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	6.891,00	7.109,00	9.161,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajam. bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	86.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	22.132,00	868,00			20.497,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	24.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	373,00	6.627,00			373,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	14.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.456,00	544,00			0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	14.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.456,00	544,00			0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.561,00	439,00			1.894,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.561,00	439,00			1.894,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	257.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	54.880,00	25.120,00			59.536,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	257.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	54.880,00	25.120,00			59.536,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.811,00	-2.811,00	-2.811,00	0,00			0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.811,00	-2.811,00	-2.811,00	0,00			0,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.811,00	-2.811,00	-2.811,00	0,00			0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.811,00	-2.811,00	-2.811,00	0,00			0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	85.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.811,00	-2.811,00	-2.811,00	0,00			0,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00			0,00
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00			0,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00			0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00			0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00			0,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00			0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00			0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00			0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURAL E (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	0,00	2.447.000,00	591.000,00	591.000,00	591.000,00	494.201,00	96.799,00			533.193,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	0,00	446.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	57.445,00	22.555,00			74.092,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	446.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	57.445,00	22.555,00			74.092,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament				Angajam. bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Credite la finele perioadei de raportare		Credite bugetare						
		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=6-7	9
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	203.800,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	16.995,00	9.405,00	37.152,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	914,00
Materialie pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	7.100,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	684,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	30.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	611,00	389,00	8.806,00
Transport	20.01.07	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.857,00	4.143,00	5.857,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.954,00	1.046,00	3.387,00
Materialie si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	40.600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	1.816,00	1.484,00	2.396,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	71.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.757,00	1.243,00	15.108,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	150,00	850,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	150,00	850,00	0,00
Deplasari, deltasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	4.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
Deplasari interne, deltasari, transferari	20.06.01	0,00	0,00	4.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	93.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	17.510,00	4.490,00	14.150,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	93.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	17.510,00	4.490,00	14.150,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	61.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	8.270,00	3.730,00	8.270,00
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03	0,00	0,00	32.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.240,00	760,00	5.380,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+9.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	138.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	22.790,00	5.210,00	22.790,00
Burse	59.01	0,00	0,00	138.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	22.790,00	5.210,00	22.790,00
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	0,00	0,00	68.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	16.029,00	2.971,00	16.023,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	68.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	16.029,00	2.971,00	16.023,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	66.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	15.963,00	2.037,00	15.963,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	64.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	15.612,00	1.888,00	15.612,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	60.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	14.571,00	1.429,00	14.571,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.041,00	459,00	1.041,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	351,00	149,00	351,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	351,00	149,00	351,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	66,00	934,00	60,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	800,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	800,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajari bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	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=6-7	9
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+2 0.06.02)	20.06	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	56,00	134,00	50,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	56,00	134,00	50,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0 6+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02 03+67.02. 05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	0,00	227.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	39.592,00	16.408,00	38.453,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+ 1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	227.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	39.592,00	16.408,00	38.453,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	130.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	29.102,00	9.898,00	29.439,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	123.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	28.462,00	6.038,00	28.791,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	114.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	26.709,00	4.791,00	26.709,00
Indemnizaţii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.753,00	1.247,00	2.082,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10. 02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Vouchere de vacanţă	10.02.06	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Contributii, (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	640,00	860,00	648,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	640,00	860,00	648,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20. 06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	97.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	10.490,00	6.510,00	9.014,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	393,00	1.107,00	393,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	393,00	1.107,00	393,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+2 0.06.02)	20.06	0,00	0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	67,00	433,00	141,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	67,00	433,00	141,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0 6+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	91.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.030,00	4.970,00	8.480,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	91.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.030,00	4.970,00	8.480,00
Asiguri si asistenta sociala (cod 68.02 04+68. 02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+6 8.02.15+68.02.50)	68.02	0,00	0,00	1.706.000,00	436.000,00	436.000,00	436.000,00	381.135,00	54.865,00	404.625,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+ 1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	1.706.000,00	436.000,00	436.000,00	436.000,00	381.135,00	54.865,00	404.625,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	828.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	190.103,00	21.897,00	206.197,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	809.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	185.976,00	21.024,00	201.805,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	724.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	172.075,00	12.925,00	181.245,00
Indemnizaţii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	85.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13.901,00	8.099,00	20.560,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	19.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.127,00	873,00	4.392,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	19.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.127,00	873,00	4.392,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57 02+57.04)	57	0,00	0,00	878.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	191.032,00	32.968,00	198.428,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	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=6-7	9
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	878.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	191.032,00	32.968,00	198.428,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	878.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	191.032,00	32.968,00	198.428,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.0 2+74.02)	69.02	0,00	0,00	257.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	47.571,00	24.429,00	55.306,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.0 2.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0,00	0,00	175.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	27.861,00	19.139,00	35.596,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	175.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	27.861,00	19.139,00	35.596,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.6+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	175.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	27.861,00	19.139,00	35.596,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	90.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	13.530,00	11.470,00	13.530,00
Incalziri, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	90.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	13.530,00	11.470,00	13.530,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0 6+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	85.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	14.331,00	7.669,00	22.066,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	85.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	14.331,00	7.669,00	22.066,00
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.0 2.06+74.02.50)	74.02	0,00	0,00	82.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	19.710,00	5.290,00	19.710,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	82.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	19.710,00	5.290,00	19.710,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.6+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	82.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	19.710,00	5.290,00	19.710,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20. 05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0 6+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	75.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.710,00	290,00	19.710,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	75.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.710,00	290,00	19.710,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.0 2+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	0,00	170.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	38.499,00	19.501,00	60.028,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	170.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	38.499,00	19.501,00	60.028,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	170.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	38.499,00	19.501,00	60.028,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.6+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	170.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	38.499,00	19.501,00	60.028,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	110.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	14.632,00	13.368,00	18.705,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	110.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	14.632,00	13.368,00	18.705,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0 6+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	23.867,00	6.133,00	41.323,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	23.867,00	6.133,00	41.323,00
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.281,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE

COMUNA EPTURENI (CENTRALIZAT)

CONTABIL

BILBIE CARMEN



HORGAN IVONETA



Trimestrul: 1, Anul: 2023

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local - Sectiunea dezvoltare

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	1.860.000,00	1.860.000,00	4.053.000,00	2.894.000,00	2.894.000,00	2.894.000,00	18.056,00	2.875.944,00	5.697.758,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	168.000,00	168.000,00	168.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	12.691,00
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	168.000,00	168.000,00	168.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	12.691,00
Finantare nationala	58.04.01	22.000,00	22.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	109.000,00	109.000,00	109.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00	12.134,00
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	37.000,00	37.000,00	37.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	557,00
Titlul XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (cod 60.01 la 60.11)	60	0,00	0,00	2.193.000,00	2.193.000,00	2.193.000,00	2.193.000,00	0,00	2.193.000,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	60.01	0,00	0,00	1.842.000,00	1.842.000,00	1.842.000,00	1.842.000,00	0,00	1.842.000,00	0,00
Sume aferente TVA	60.03	0,00	0,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00	0,00	351.000,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	1.692.000,00	1.692.000,00	1.692.000,00	571.000,00	571.000,00	571.000,00	18.056,00	552.944,00	5.685.067,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	1.692.000,00	1.692.000,00	1.692.000,00	571.000,00	571.000,00	571.000,00	18.056,00	552.944,00	5.685.067,00
Active fixe	71.01	1.692.000,00	1.692.000,00	1.692.000,00	571.000,00	571.000,00	571.000,00	18.056,00	552.944,00	5.685.067,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.999,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Alte active fixe	71.01.30	1.692.000,00	1.692.000,00	1.692.000,00	571.000,00	571.000,00	571.000,00	18.056,00	552.944,00	5.672.775,00
Partea la SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	650,00	200.350,00	43.973,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	650,00	200.350,00	43.973,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.637,00
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.637,00
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.080,00
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	650,00	200.350,00	33.336,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	650,00	200.350,00	33.336,00

Denumirea indicatorilor		Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	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=6-7	9	
Active fixe		71.01	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	650,00	200.350,00	33.336,00	
Masini, echipamente si mijloace de transport		71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.853,00	
Alte active fixe		71.01.30	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	650,00	200.350,00	21.483,00	
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURAL E (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)		64.02	518.000,00	518.000,00	518.000,00	518.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	6.806,00	
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)		65.02	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,00	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)		70	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,00	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)		71	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,00	
Active fixe		71.01	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,00	
Construcții		71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	
Alte active fixe		71.01.30	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.08+67.02.50)		67.02	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	3.299,00	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)		70	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	3.299,00	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)		71	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	3.299,00	
Active fixe		71.01	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	3.299,00	
Masini, echipamente si mijloace de transport		71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00	
Alte active fixe		71.01.30	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	3.153,00	
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)		68.02	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	2.054,00	
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020		58	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	2.054,00	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)		58.04	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	2.054,00	
Finantare nationala		58.04.01	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
Finantare externa nerambursabila		58.04.02	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00	2.054,00	
Cheltuieli neeligibile		58.04.03	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.0 2+74.02)		69.02	656.000,00	656.000,00	2.849.000,00	2.353.000,00	2.353.000,00	2.353.000,00	16.606,00	2.336.394,00	833,00	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.0 2.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)		70.02	606.000,00	606.000,00	2.799.000,00	2.353.000,00	2.353.000,00	2.353.000,00	16.606,00	2.336.394,00	833,00	
Titlul XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (cod 60.01 la 60.11)		60	0,00	0,00	2.193.000,00	2.193.000,00	2.193.000,00	2.193.000,00	0,00	2.193.000,00	0,00	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajam...le bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	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=6-7	9
Sume aferente TVA	60.03	0,00	0,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00	0,00	351.000,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	606.000,00	606.000,00	606.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	16.606,00	143.394,00	833,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	606.000,00	606.000,00	606.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	16.606,00	143.394,00	833,00
Active fixe	71.01	606.000,00	606.000,00	606.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	16.606,00	143.394,00	833,00
Alte active fixe	71.01.30	606.000,00	606.000,00	606.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	16.606,00	143.394,00	833,00
Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe	71.01	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	71.01.30	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	485.000,00	485.000,00	485.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	800,00	69.200,00	5.646.146,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	485.000,00	485.000,00	485.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	800,00	69.200,00	5.646.146,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	485.000,00	485.000,00	485.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	800,00	69.200,00	5.646.146,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	485.000,00	485.000,00	485.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	800,00	69.200,00	5.646.146,00
Active fixe	71.01	485.000,00	485.000,00	485.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	800,00	69.200,00	5.646.146,00
Alte active fixe	71.01.30	485.000,00	485.000,00	485.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	800,00	69.200,00	5.646.146,00
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE

BILBIE CARMEN



CONTABIL
HORGAN IVONETA

[Signature]

1316/24.04.2023

Capitolul: 51.02.01.03 - Autoritati executive

Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 1, Anul: 2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	201.000,00	201.000,00	2.079.000,00	705.000,00	702.189,00	702.189,00	419.326,00	282.863,00	461.861,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.1+84)	001.01	0,00	0,00	1.878.000,00	504.000,00	501.189,00	501.189,00	418.676,00	82.513,00	417.888,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	1.878.000,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00	421.487,00	82.513,00	417.888,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	1.368.000,00	364.000,00	364.000,00	364.000,00	327.104,00	36.896,00	319.070,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	1.313.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	319.875,00	10.125,00	312.095,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	1.128.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00	276.588,00	5.412,00	289.295,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	115.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	28.080,00	920,00	28.080,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	70.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	15.207,00	3.793,00	14.720,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	29.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.229,00	771,00	6.975,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	29.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.229,00	771,00	6.975,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	510.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	94.383,00	45.617,00	98.818,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	188.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	35.113,00	12.887,00	37.015,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.853,00	147,00	1.727,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	586,00	414,00	586,00
Incaltzi, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.909,00	91,00	3.775,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	46.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	6.891,00	7.109,00	9.161,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	32.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	742,00	4.258,00	1.269,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	86.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	22.132,00	868,00	20.497,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	24.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	373,00	6.627,00	373,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	14.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.456,00	544,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	14.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.456,00	544,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.561,00	439,00	1.894,00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0,00	0,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.561,00	439,00	1.894,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	257.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	54.880,00	25.120,00	59.536,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	257.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	54.880,00	25.120,00	59.536,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de anuatiament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.811,00	-2.811,00	-2.811,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.811,00	-2.811,00	-2.811,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.811,00	-2.811,00	-2.811,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	85.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.811,00	-2.811,00	-2.811,00	0,00	0,00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+79.d+84.d)	001.02	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	650,00	200.350,00	43.973,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.637,00
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.637,00
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.080,00
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	650,00	200.350,00	33.336,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	650,00	200.350,00	33.336,00
Active fixe	71.01	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	650,00	200.350,00	33.336,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.853,00
Alte active fixe	71.01.30	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	650,00	200.350,00	21.483,00

ORDONATOR DE CREDITE
BILBIE CARMEN



CONTABIL,
HORGAN IVONETA

[Signature]

1316/24.04.2023

Capitolul: 61 02.00 - Ordine publica si siguranta nationala

Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 1, Anul: 2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de plati	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestrale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestrale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79,1+84,1)	001.01	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (c od 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE
BILBIE CARMEN

CONTABIL
HORGAN IVONETA



1316/24.04.2023

Capitolul: 65.02.00 - Invatamant

Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 1, Anul: 2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	200.000,00	200.000,00	646.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	57.445,00	22.555,00	75.545,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79,4+84,1)	001,01	0,00	0,00	446.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	57.445,00	22.555,00	74.092,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	446.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	57.445,00	22.555,00	74.092,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20,01 la 20,06+20,09 la 20,16+20,18 la 20,27+20,30)	20	0,00	0,00	215.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	17.145,00	12.855,00	37.152,00
Bunuri si servicii	20,01	0,00	0,00	203.800,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	16.995,00	9.405,00	37.152,00
Furnituri de birou	20,01,01	0,00	0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	914,00
Materiale pentru curatenie	20,01,02	0,00	0,00	7.100,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	684,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20,01,03	0,00	0,00	30.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	611,00	389,00	8.806,00
Transport	20,01,07	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.857,00	4.143,00	5.857,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20,01,08	0,00	0,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.954,00	1.046,00	3.387,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20,01,09	0,00	0,00	40.600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	1.816,00	1.484,00	2.396,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20,01,30	0,00	0,00	71.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.757,00	1.243,00	15.108,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (c od 20,05,01+20,05,03+20,05,30)	20,05	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	150,00	850,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20,05,30	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	150,00	850,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20,06,01+20,06,02)	20,06	0,00	0,00	4.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	20,06,01	0,00	0,00	4.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
Pregatire profesionala	20,13	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Protectia muncii	20,14	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57,01+57,02+57,04)	57	0,00	0,00	93.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	17.510,00	4.490,00	14.150,00
Ajutoare sociale (cod 57,02,01 la 57,02,05)	57,02	0,00	0,00	93.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	17.510,00	4.490,00	14.150,00
Ajutoare sociale in numerar	57,02,01	0,00	0,00	61.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	8.270,00	3.730,00	8.270,00
Tichete de creşă şi tichete sociale pentru gradiniţă	57,02,03	0,00	0,00	32.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.240,00	760,00	5.880,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59,01+59,02+59,11+59,12+59,15+59,17+59,22+59,25+59,30+59,35+59,38+59,40+59,41+59,42)	59	0,00	0,00	138.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	22.790,00	5.210,00	22.790,00
Burse	59,01	0,00	0,00	138.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	22.790,00	5.210,00	22.790,00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+79,4+84,1)	001,02	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4					
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	B 71	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,00
Active fixe	71.01	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00
Mobile, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Alte active fixe	71.01.30	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00

ORDONATOR DE CREDITE,
BILBIE CARMEN



CONTABIL,
HORGAN IVONETA

1316/24.04.2023

Capitolul: 66.02.50.50 - Alte institutii si actiuni sanitare

Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 1, Anul: 2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
A	B									
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	0,00	0,00	68.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	16.029,00	2.971,00	16.023,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79,1+84,1)	001.01	0,00	0,00	68.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	16.029,00	2.971,00	16.023,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	68.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	16.029,00	2.971,00	16.023,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	66.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	15.963,00	2.037,00	15.963,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	64.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	15.612,00	1.888,00	15.612,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	60.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	14.571,00	1.429,00	14.571,00
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0,00	0,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.041,00	459,00	1.041,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	351,00	149,00	351,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	351,00	149,00	351,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	66,00	934,00	60,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (c cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	800,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	800,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	66,00	134,00	60,00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	66,00	134,00	60,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE

BILBIE CARMEN

CONTABIL,
HORGAN IVONETA

1316/24.04.2023

Capitolul: 67.02.00. - Cultura, recreere si religie

Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 1, Anul: 2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de aneajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		1	2	3	4					
A	B					5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	150.000,00	150.000,00	377.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	39.592,00	156.408,00	41.752,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79,1+84,1)	001.01	0,00	0,00	227.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	39.592,00	16.408,00	38.453,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	227.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	39.592,00	16.408,00	38.453,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	130.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	29.102,00	9.898,00	29.439,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	123.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	28.462,00	6.038,00	28.791,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	114.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	26.709,00	4.791,00	26.709,00
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0,00	0,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.753,00	1.247,00	2.082,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Vouchere de vacanta	10.02.06	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	640,00	860,00	648,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	640,00	860,00	648,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	97.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	10.490,00	6.510,00	9.014,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	393,00	1.107,00	393,00
Incalziti, iluminati si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	393,00	1.107,00	393,00
Deplasari, deplasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	67,00	433,00	141,00
Deplasari interne, deplasari, transferari	20.06.01	0,00	0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	67,00	433,00	141,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	91.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.030,00	4.970,00	8.480,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	91.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.030,00	4.970,00	8.480,00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+59+70+79,d+84,d)	001.02	150.000,00	150.000,00	150.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	3.299,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	150.000,00	150.000,00	150.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	3.299,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	150.000,00	150.000,00	150.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	3.299,00
Active fixe	71.01	150.000,00	150.000,00	150.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	3.299,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00
Alte active fixe	71.01.30	150.000,00	150.000,00	150.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	3.153,00

ORDONATOR DE CREDITE

BILBIE CARMEN

CONTABIL

HORGAN IVONETA

1316/24.04.2023

Capitolul: 68.02.00. - Asigurari si asistenta sociala

Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 1, Anul: 2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	168.000,00	168.000,00	1.874.000,00	566.000,00	566.000,00	566.000,00	381.135,00	184.865,00	406.679,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.1+84.1)	001.01	0,00	0,00	1.706.000,00	436.000,00	436.000,00	436.000,00	381.135,00	54.865,00	404.625,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	1.706.000,00	436.000,00	436.000,00	436.000,00	381.135,00	54.865,00	404.625,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	828.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	190.103,00	21.897,00	206.197,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	809.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	185.976,00	21.024,00	201.805,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	724.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	172.075,00	12.925,00	181.245,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	85.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13.901,00	8.099,00	20.560,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	19.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.127,00	873,00	4.392,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	19.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.127,00	873,00	4.392,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	878.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	191.032,00	32.968,00	198.428,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	878.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	191.032,00	32.968,00	198.428,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	878.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	191.032,00	32.968,00	198.428,00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+59+70+79.4+84.4)	001.02	168.000,00	168.000,00	168.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	2.054,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	58	168.000,00	168.000,00	168.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	2.054,00
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020										
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	168.000,00	168.000,00	168.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	2.054,00
Finantare nationala	58.04.01	22.000,00	22.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	109.000,00	109.000,00	109.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00	2.054,00
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	37.000,00	37.000,00	37.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE
BILBIE CARMEN



CONTABIL
HORGAN IVONETA

[Signature]

1316/24.04.2023

Capitolul: 70.02.00. - Locuinte, servicii si dezvoltare publica

Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 1, Anul: 2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de aneajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		1	2	3	4					
A	B					5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	606.000,00	606.000,00	2.974.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	44.467,00	2.355.533,00	36.429,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.+84.)	001.01	0,00	0,00	175.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	27.861,00	19.139,00	35.596,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	175.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	27.861,00	19.139,00	35.596,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	175.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	27.861,00	19.139,00	35.596,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	90.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	13.530,00	11.470,00	13.530,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	90.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	13.530,00	11.470,00	13.530,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	85.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	14.331,00	7.669,00	22.066,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	85.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	14.331,00	7.669,00	22.066,00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+79.d+84.d)	001.02	606.000,00	606.000,00	2.799.000,00	2.353.000,00	2.353.000,00	2.353.000,00	16.606,00	2.336.394,00	833,00
Titlul XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (cod 60.01 la 60.11)	60	0,00	0,00	2.193.000,00	2.193.000,00	2.193.000,00	2.193.000,00	0,00	2.193.000,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	60.01	0,00	0,00	1.842.000,00	1.842.000,00	1.842.000,00	1.842.000,00	0,00	1.842.000,00	0,00
Suma aferente TVA	60.03	0,00	0,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00	0,00	351.000,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	606.000,00	606.000,00	606.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	16.606,00	143.394,00	833,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	606.000,00	606.000,00	606.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	16.606,00	143.394,00	833,00
Active fixe	71.01	606.000,00	606.000,00	606.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	16.606,00	143.394,00	833,00
Alte active fixe	71.01.30	606.000,00	606.000,00	606.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	16.606,00	143.394,00	833,00

ORDONATOR DE CREDITE

BILBIE CARMEN

CONTABIL

HORGAN IVONETA



Capitolul: 74.02.00. - Protectia mediului

Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 1, Anul: 2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestrale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestrale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	50.000,00	50.000,00	132.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	19.710,00	5.290,00	19.710,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.1+84.1)	001.01	0,00	0,00	82.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	19.710,00	5.290,00	19.710,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	82.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	19.710,00	5.290,00	19.710,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	82.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	19.710,00	5.290,00	19.710,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	75.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.710,00	290,00	19.710,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	75.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.710,00	290,00	19.710,00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+79.d+84.d)	001.02	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe	71.01	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	71.01.30	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE
BILBIE CARMEN



CONTABIL,
HORGAN IVONETA

[Signature]

1316/24.04.2023

Capitolul: 84.02.03.01 - Drumuri si poduri

Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 1, Anul: 2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de aneajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
A	B									
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	485.000,00	485.000,00	655.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	39.299,00	88.701,00	5.706.174,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.1+84.1)	001.01	0,00	0,00	170.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	38.499,00	19.501,00	60.028,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	170.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	38.499,00	19.501,00	60.028,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	170.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	38.499,00	19.501,00	60.028,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	110.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	14.632,00	13.368,00	18.705,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	110.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	14.632,00	13.368,00	18.705,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.05+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	23.867,00	6.133,00	41.323,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	23.867,00	6.133,00	41.323,00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+66+70+79.d+84.d)	001.02	485.000,00	485.000,00	485.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	800,00	69.200,00	5.646.146,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	485.000,00	485.000,00	485.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	800,00	69.200,00	5.646.146,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	485.000,00	485.000,00	485.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	800,00	69.200,00	5.646.146,00
Active fixe	71.01	485.000,00	485.000,00	485.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	800,00	69.200,00	5.646.146,00
Alte active fixe	71.01.30	485.000,00	485.000,00	485.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	800,00	69.200,00	5.646.146,00

ORDONATOR DE CREDITE,

BILBIE CARMEN

CONTABIL,

HORGAN IVONETA



NR. 1/2023
1316/24.04.2023

Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinație speciala

Trimestrul: 1, Anul 2023

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la începutul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul
TOTAL (rd2 la 15)	01	1.390,00	150,00	0,00	1.540,00
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	0,00	0,00	0,00	0,00
-Garantii materiale retinute gestionarii conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	1.390,00	150,00	0,00	1.540,00
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04	0,00	0,00	0,00	0,00
-Paza obsteasca comuna (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din fonduri cu destinație speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din fonduri cu destinație speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O. nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07	0,00	0,00	0,00	0,00
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08	0,00	0,00	0,00	0,00
-Sume primite din fondul de tezaur	09				
-Sume primite din rezultati executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	10	0,00	0,00	0,00	0,00
-Alte disponibilitati cu destinație speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 312/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12	0,00	0,00	0,00	0,00
-Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil ai institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE

BILBIE CARMEN



CONTABIL
HORGAN IVONETA

[Signature]

131C/84.04.2023

Anexa 40b - Situatia activelor si datorilor

Trimestrul: 1, Anul: 2023

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE FINANCIARE	001		
A.1	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	X		
	Numerar	002		
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala (ct.531010)	003		
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.512050+ct.512010+ct.512010+ct.517010+ct.516010+ct.528000+ct.529020+ct.529030+ct.529040+ct.550010+ct.551000+ct.552000+ct.5529030+ct.5529040+ct.5558010+ct.558020+ct.560010+ct.560030+ct.561010+ct.561030+ct.562010+ct.562030 - ct.770000), din care:	005	1.086.254,00	1.331.524,00
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritati	005.1	0,00	0,00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	006	0,00	0,00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	007	0,00	0,00
	Total (in baza cash) (rd.04+05)	008	1.086.254,00	1.331.524,00
	Dobanzi de incasat 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.518070)	009	0,00	0,00
	Total (in baza accrua) (rd.08+09)	010	1.086.254,00	1.331.524,00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011		
	Disponibili din fonduri de ruiment	012		
	Total (in baza cash) (rd.11)	013	0,00	0,00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.518070)	014	0,00	0,00
	Total (in baza accrua) (rd.13+14)	015	0,00	0,00
	Depozite constituite din fonduri de ruiment	016	0,00	0,00
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fonduri de ruiment al institutiilor publice locale	017		
	Total (in baza accrua) (rd.16+17)	018		
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301 + ct.560040)	019	0,00	0,00
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.518070)	020	0,00	0,00
	Total (in baza accrua) (rd.19+20)	021	0,00	0,00
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	022	0,00	0,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	023	0,00	3.360,00
A.2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depoziti), din care:	030	0,00	0,00
	-Disponibilitati ale institutiilor de credit rezidente	031		
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.511010+ ct.511010+ ct.512010+ct.512010+ct.512010+ct.512010+ct.516010+ct.516020+ ct.517012040+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102 + ct.5620102 + ct.5620103), din care:	032	1.390,00	1.540,00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	033	0,00	0,00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	034	0,00	0,00
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	035	0,00	0,00
	Total (in baza cash) (rd.32+35)	036	1.390,00	1.540,00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	037	0,00	0,00
	Total (in baza accrua) (rd.36+37)	038	1.390,00	1.540,00
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402)	039	0,00	0,00
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	040	0,00	0,00
	Total (in baza accrua) (rd.39+40)	041	0,00	0,00
	Acreditive in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala	042	0,00	0,00
	Acreditive in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala	043	0,00	0,00
	la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	050		
	- disponibilitati la alti rezidenti			

Nr. rand	Denumire indicator	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A.3	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	0.00	0.00
	Total (in baza cash) (rd 57)	052	0.00	0.00
	Alte disponibilitati	060		
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	061		
	Disponibilitati ale reprezentantilor din strainatate (ct.5120402)	062	0.00	0.00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantilor din strainatate (ct.5180702)	063	0.00	0.00
	Total (in baza accrua)(rd 62+63)	064	0.00	0.00
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	065	0.00	0.00
	Acreditive la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	066	0.00	0.00
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070		
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produse financiare derivate	071		
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (deținute de catre administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	072		
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate deținute de catre administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd 74+rd 75+rd 76+rd 77), din care emise de	073	0.00	0.00
	-Banca centrala (S.127)	074		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	075	0.00	0.00
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiar, exclusiv societati de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliarii financiar, Societati de asigurare, Fondurile de pensii)	076	0.00	0.00
	-Nerezidenti (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	077	0.00	0.00
I	Total (la valoare nominala) (rd 73)	078	0.00	0.00
B.2	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	085		
	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate deținute de catre administrația locală (instituțiile locale) si instituțiile de subordonare locala. Total (rd 87+88+89+90), din care emise de	086	0.00	0.00
	-Banca centrala (S.127)	087	0.00	0.00
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	088	0.00	0.00
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiar, exclusiv societati de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliarii financiar, Societati de asigurare, Fondurile de pensii)	089	0.00	0.00
	-Nerezidenti (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	090	0.00	0.00
	Obligatiuni si alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.265-2962). Total (rd 92+93+94+95+96), din care emise de:	091	0.00	0.00
	-Banca centrala (S.127)	092	0.00	0.00
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	093	0.00	0.00
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiar, exclusiv societati de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliarii financiar, Societati de asigurare, Fondurile de pensii)	094	0.00	0.00
	-Nerezidenti (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	095	0.00	0.00
	-Societati nefinanciare (S.11)	096	0.00	0.00
I	Total (rd 86+97)	097	0.00	0.00
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110		
	Credite pe termen scurt - acordate	111		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locala, (ct.4680102) (S1313)	112	0.00	0.00
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120		
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	121		
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile deținute de institutiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în actiuni)	122		
	Actiuni cotate deținute de autoritațile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960107) (S.11)	123	0.00	0.00
	Actiuni cotate deținute de autoritațile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960107) (S.122)	124	0.00	0.00
	Actiuni cotate deținute de autoritațile locale la societati de asigurare, (So cietati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960107) (S.128, S.129)	125	0.00	0.00
	Total (la val ctb neta = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd 123+124+125)	126	0.00	0.00
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile deținute de institutiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în actiuni)	130		

Nr. rand	Denumire indicator	Cod	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
D.3	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd 13+132+133)	134	0.00	0.00
	Alte participări	140		
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (r	141	0.00	0.00
	egii autonome, srl comandită, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	142	0.00	0.00
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155		
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156		
1	Creanțe comerciale necurențe legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.411020+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd 156+159+160+164), din care:	157	0.00	0.00
	-de la populație (gospodăria populației) (S.14)	158	0.00	0.00
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159	0.00	0.00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd 16+162+163)	160	0.00	0.00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161	0.00	0.00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162	0.00	0.00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163	0.00	0.00
	-de la ne rezidenți (S21.S22)	164	0.00	0.00
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.409010+ct.4090102+ct.411010+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd 166+167+168+172), din care de la:	165	8.020.00	6.603.00
	-de la populație	166	0.00	0.00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	8.020.00	6.603.00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd 169+170+171)	168	0.00	0.00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169	0.00	0.00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170	0.00	0.00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	0.00	0.00
	-din care:creanțele unităților sanitare cu patură față de Casele de Sănătate	171.1	0.00	0.00
	-de la ne rezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, (S.21, S.22)	172	0.00	0.00
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv credite comerciale si avansurile	175		
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd 177+178+179+183), din care:	176	1.913.319.00	2.226.781.00
	-de la populație	177	1.913.319.00	2.226.781.00
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178	0.00	0.00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd 180+181+182)	179	0.00	0.00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180	0.00	0.00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181	0.00	0.00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182	0.00	0.00
	-de la ne rezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, (S.21, S.22)	183	0.00	0.00
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0.00	0.00
	Total creanțe (rd 176+184)	185	1.913.319.00	2.226.781.00
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	190	0.00	0.00
	Suma de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agenții le de Piață - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.458030	191	432.244.00	432.244.00
	Suma de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Piață - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	82.126.00	82.126.00
	Suma solicitată la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile	193	0.00	0.00
	postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0.00	0.00
	Suma de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	194	0.00	0.00
	POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd 195+196)	195	0.00	0.00
	Suma de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)		0.00	0.00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	Suma de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (c	196	0.00	0.00
A	DATORII FINANCIARE	200		
A.2	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201		
	Alte depozite	202		
1	Suma datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.428010+ct.428020+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd 204+205+206	203	2.594,00	2.145,00
	), din care:			
	- salariații (gospodăriile populației) (S. 143)	204	2.594,00	2.145,00
	- societăți nefinanciare (S. 17)	205	0.00	0.00
	- instituții publice, din care: (rd 207+208+209)	206	0.00	0.00
	- administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S. 131)	207	0.00	0.00
	- administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S. 1313)	208	0.00	0.00
	- Fonduri de securitate socială (S. 1314)	209	0.00	0.00
B	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220		
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221		
	Impuneri pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct. 5190109+ ct. 1610100 - ct. 1690100) Total (rd 223+224+225+226), din care achiziționate de	222	0.00	0.00
	- Banca centrală (S. 121)	223	0.00	0.00
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S. 122)	224	0.00	0.00
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiar, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiar, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii	225	0.00	0.00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S. 21	226	0.00	0.00
I	Total (la valoare nominală) rd 222	227	0.00	0.00
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct. 1680100+ct.5180604)	228	0.00	0.00
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240		
	Impuneri pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct. 1610200 - ct. 1690200). Total (rd 242+243+244+245), din care achiziționate de:	241	0.00	0.00
	- Banca centrală (S. 121)	242	0.00	0.00
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S. 122)	243	0.00	0.00
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiar, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiar, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii	244	0.00	0.00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S. 21	245	0.00	0.00
I	Total (la valoare nominală) (rd 241)	246	0.00	0.00
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct. 1680100)	247		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	248		
C.1	Credite pe termen scurt primite	260		
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea	261		
	acesora (ct. 1620100+ct. 1630100+ct. 1670101+ct. 1670103+ ct. 1670109+ ct. 5190104+ ct. 5190102+ ct. 5190106+ ct. 5190180+ ct. 5190190). Total (rd 263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0.00	0.00
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S. 122)	263	0.00	0.00
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiar, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiar, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii	264	0.00	0.00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S. 21	265	0.00	0.00
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct. 1620100+ct. 1670103+ ct. 5190102+ ct. 5190180	265.1	0.00	0.00
	(S. 1314)			
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct. 5190108+ct. 1670102) (S. 1314)	266	0.00	0.00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S 131)	267	0.00	0.00
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1	0.00	0.00
	Total (în baza cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0.00	0.00
	Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1)	269	0.00	0.00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S 122)	270	0.00	0.00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S 125, S 126, S 128, S 129)	271	0.00	0.00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State membre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S 21, S 22)	272	0.00	0.00
	Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1	0.00	0.00
	-Administrația centrală (S 131) Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273	0.00	0.00
	Total (dobânzi de plată) (rd.269+273)	274	0.00	0.00
	Total (în baza accuși) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0.00	0.00
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	0.00	0.00
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct.5190110)	277	0.00	0.00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S 122)	278	0.00	0.00
	-Cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului	279	0.00	0.00
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S 125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	280	0.00	0.00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State membre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S 21, S 22)	281	0.00	0.00
	-Societăți nefinanciare (S 11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	282	0.00	0.00
	Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/acchiziționate de:	283	0.00	0.00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S 122)	284	0.00	0.00
	-Cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului	285	0.00	0.00
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S 125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	286	0.00	0.00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State membre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S 21, S 22)	287	0.00	0.00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S 122)	288	0.00	0.00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii) (S 125, S 126, S 128, S 129)	289	0.00	0.00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State membre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S 21, S 22)	289.1	0.00	0.00
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S 131) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	290	0.00	0.00
	Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ct.1680703+ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de:	291	0.00	0.00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S 122)	292		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S 125, S 126, S 128, S 129)	293		

Nr. rand	Denumire indicator	Cod	rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
----------	--------------------	-----	------	--------------------------	-----------------------------

	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S. 21, S. 22)	294			
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S. 131) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din privatizare (ct. 1680703)	294.1			
	Total dobânzi de plătit (rd 29)	295			
	Total (în baza accrua)(cash+dobânzi) (rd 290+295)	296			
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297			
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct. 1670208), Total (rd 29	298		0.00	0.00
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S. 122) (în	299		0.00	0.00
	cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)				
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S. 125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300		0.00	0.00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene și State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S. 21, S. 22)	301		0.00	0.00
	- Societăți nefinanciare (S. 11) (în cazul structurării creditelor comerciale)	302		0.00	0.00
	Dobânzi de plătit 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			
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S. 122) (în	304			
	cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)				
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S. 125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305			
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S. 21, S. 22)	306			
	- Societăți nefinanciare (S. 11) (în cazul restrukturării creditelor comerciale)	307			
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310			
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	311			
	Datorii comerciale necurențe legate de livrări de bunuri și servicii (ct. 4010200+ct. 4030200+ct. 4040200+ct. 4050200+ct. 4620207), Total (rd 313+314+318+319), din care:	312		0.00	0.00
	- Societăți nefinanciare (S. 11)	313		0.00	0.00
	-Instituții publice, din care (rd 315+316+317):	314		0.00	0.00
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S. 131)	315		0.00	0.00
	-Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S. 1313)	316		0.00	0.00
	-Fonduri de securitate socială (S. 1314)	317		0.00	0.00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii (S. 125, S. 126, S. 128, S. 129)	318		0.00	0.00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S. 21, S. 22)	319		0.00	0.00
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct. 4010100+ct. 4030100+ct. 4040100+ct. 4050100+ct. 4080000+ct. 4190000+ct. 4620107), Total (rd 321+322+326+327), din care, către:	320		20.272.00	36.660.00
	- Societăți nefinanciare (S. 11)	321		20.272.00	36.660.00
	-Instituții publice, din care (rd 323+324+325):	322		0.00	0.00
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S. 1311)	323		0.00	0.00
	-Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S. 1313)	324		0.00	0.00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii (S. 125, S. 126, S. 128, S. 129)	326		0.00	0.00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S. 21, S. 22)	327		0.00	0.00
E.2	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	330			
	Datorii instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct. 4420300+ct. 4310100+ct. 4310200+ct. 4310300+ct. 4310400+ct. 4310500+ct. 4310700+ct. 4370100+ct. 4370200+ct. 4370300+ct. 442080+ct. 4440000+ct. 4460000+ct. 4460100+ct. 4460200+ct. 4480100)	331		76.738.00	76.156.00
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ct. 4230000+ct. 4260000+ct. 4270100+ct. 4270300+ct. 4280107)	332		105.460.00	111.419.00
	Alte drepturi curențe alor categorii de persoane (ct. 4260000+ct. 4270200+ct. 4270300+ct. 4290000+ct. 4380000)	333		53.340.00	60.736.00
	Datorii către fonduri de risc (ct. 4620109+ct. 4620209)	334		0.00	0.00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total (rd.33+332+333+334)	335	234.538,00	248.311,00
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340	0,00	0,00
	Avansuri primite de la Autoritatea de Certificare/Autoritate de Management /Agenți	341	0,00	0,00
	LA BUGET (ct.458050+ct.4580502)	342		
	Provizioane necurente (ct. 151020+ ct. 1510203+ct. 1510204+ct. 1510205), din care:	342.1	0,00	0,00
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând	342.2	0,00	0,00
	arierate în litigiu (din soldul ct. 151020)	342.3	0,00	0,00
	reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct. 1510203)	342.4	0,00	0,00
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2017 (din soldul ct. 1510203)	342.5	0,00	0,00
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct. 1510203)	343	0,00	0,00
	Provizioane curente (ct. 151010+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510105), din care:	343.1	0,00	0,00
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 151010)	343.2	0,00	0,00
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct. 1510103)	343.3	0,00	0,00
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2017 (din soldul ct. 1510103)	343.4	0,00	0,00
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct. 1510103)	345		
E.3	Arierate	346		
	neachitate la termen) din operațiuni comerciale. Total (rd.346.1+347+351+352), din care:	346.1		
	-Societăți nefinanciare (S.17)	347		
	-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	348		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.131)	349		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	350		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	351		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiar, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiar, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	352		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	353		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	354		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	355		
	persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	356		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, Total (rd.357+358+359), din care, către:	357		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	358		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiar, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiar, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	359		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	360		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, către:	361		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	362		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiar, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiar, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)			

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363		
	Creditori bugetari (ct.467)	364		
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375		

ORDONATOR DE CREDITE,
BILBIE CARMEN



CONTABIL,
HORGAN IVONETA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "H3" or a stylized version of the name Horgan Ivoneta.