

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 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
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0,00	0,00	24.854.640,00	9.722.290,00	3.746.625,00	3.746.625,00	3.142.727,00	603.898,00	3.026.470,00
Partea la SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	0,00	4.729.550,00	1.197.500,00	1.252.829,00	1.252.829,00	988.845,00	263.984,00	916.342,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	0,00	4.244.400,00	1.034.200,00	1.077.580,00	1.077.580,00	837.557,00	240.023,00	840.155,00
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01.03	0,00	0,00	4.244.400,00	1.034.200,00	1.077.580,00	1.077.580,00	837.557,00	240.023,00	840.155,00
Autoritati executive	51.02.01.03	0,00	0,00	4.244.400,00	1.034.200,00	1.077.580,00	1.077.580,00	837.557,00	240.023,00	840.155,00
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	0,00	0,00	337.350,00	87.800,00	99.785,00	99.785,00	75.824,00	23.961,00	76.187,00
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	0,00	0,00	337.350,00	87.800,00	99.785,00	99.785,00	75.824,00	23.961,00	76.187,00
Tranzactii privind datoria publică și împrumuturi (55.02.01)	55.02	0,00	0,00	147.800,00	75.500,00	75.464,00	75.464,00	75.464,00	0,00	0,00
Tranzactii privind datoria publică și împrumuturi	55.02.01	0,00	0,00	147.800,00	75.500,00	75.464,00	75.464,00	75.464,00	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	237.300,00	71.350,00	64.971,00	64.971,00	53.087,00	11.884,00	57.602,00
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	0,00	0,00	237.300,00	71.350,00	64.971,00	64.971,00	53.087,00	11.884,00	57.602,00
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protecie civila nonmilitara)	61.02.05	0,00	0,00	237.300,00	71.350,00	64.971,00	64.971,00	53.087,00	11.884,00	57.602,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURAL E (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	0,00	8.639.840,00	2.473.840,00	1.909.558,00	1.909.558,00	1.592.094,00	317.464,00	1.535.313,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	0,00	3.890.840,00	1.412.090,00	637.456,00	637.456,00	634.856,00	2.600,00	529.446,00
Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03	0,00	0,00	948.600,00	611.600,00	279.584,00	279.584,00	276.984,00	2.600,00	79.557,00
Invatamant prescolar	65.02.03.01	0,00	0,00	948.600,00	611.600,00	279.584,00	279.584,00	276.984,00	2.600,00	79.557,00
Invatamant primar	65.02.03.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,00
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	0,00	0,00	2.895.490,00	795.490,00	357.872,00	357.872,00	357.872,00	0,00	448.496,00
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	0,00	0,00	2.895.490,00	795.490,00	357.872,00	357.872,00	357.872,00	0,00	447.381,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente 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
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0,00	0,00	46.750,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanatare (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	0,00	0,00	124.250,00	40.100,00	31.474,00	31.474,00	25.908,00	5.566,00	27.703,00
Servicii de sanatate publica	66.02.08	0,00	0,00	124.250,00	40.100,00	31.474,00	31.474,00	25.908,00	5.566,00	27.703,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	0,00	512.750,00	60.650,00	35.124,00	35.124,00	27.660,00	7.464,00	27.511,00
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	145.750,00	39.650,00	32.866,00	32.866,00	25.402,00	7.464,00	25.581,00
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02	0,00	0,00	106.750,00	26.650,00	30.680,00	30.680,00	23.216,00	7.464,00	23.031,00
Camere culturale	67.02.03.07	0,00	0,00	39.000,00	13.000,00	2.186,00	2.186,00	2.186,00	0,00	2.550,00
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	0,00	0,00	137.000,00	21.000,00	2.258,00	2.258,00	2.258,00	0,00	1.930,00
Intrtinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	0,00	0,00	137.000,00	21.000,00	2.258,00	2.258,00	2.258,00	0,00	1.930,00
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asigurarari 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	0,00	0,00	4.112.000,00	961.000,00	1.205.504,00	1.205.504,00	903.670,00	301.834,00	950.653,00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	0,00	0,00	3.982.000,00	871.000,00	1.149.020,00	1.149.020,00	847.186,00	301.834,00	894.169,00
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0,00	0,00	3.982.000,00	871.000,00	1.149.020,00	1.149.020,00	847.186,00	301.834,00	894.169,00
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	0,00	0,00	100.000,00	75.000,00	56.484,00	56.484,00	56.484,00	0,00	56.484,00
Ajutor social	68.02.15.01	0,00	0,00	100.000,00	75.000,00	56.484,00	56.484,00	56.484,00	0,00	56.484,00
Alte cheltuieli in domeniul asiarurilor si asistentei sociale	68.02.50	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partea a IV-a SERVICIIL SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	0,00	0,00	6.862.250,00	2.918.900,00	406.325,00	406.325,00	395.759,00	10.566,00	296.176,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0,00	0,00	6.017.250,00	2.583.900,00	257.002,00	257.002,00	249.052,00	7.950,00	107.321,00
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	0,00	0,00	3.049.120,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0,00	0,00	3.049.120,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0,00	0,00	2.405.600,00	1.690.500,00	103.251,00	103.251,00	95.301,00	7.950,00	103.251,00
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	0,00	0,00	251.200,00	124.400,00	124.390,00	124.390,00	124.390,00	0,00	0,00
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	0,00	0,00	311.330,00	119.000,00	29.361,00	29.361,00	29.361,00	0,00	4.070,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente 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
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	0,00	0,00	845.000,00	335.000,00	149.323,00	149.323,00	146.707,00	2.616,00	188.855,00
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	0,00	0,00	695.000,00	185.000,00	136.041,00	136.041,00	136.041,00	0,00	188.855,00
Salubritate	74.02.05.01	0,00	0,00	695.000,00	185.000,00	136.041,00	136.041,00	136.041,00	0,00	188.855,00
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	13.282,00	13.282,00	10.666,00	2.616,00	0,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.0.2+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	0,00	4.385.700,00	3.060.700,00	112.942,00	112.942,00	112.942,00	0,00	221.037,00
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)	80.02	0,00	0,00	305.000,00	90.000,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	0,00	105.774,00
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30)	80.02.01	0,00	0,00	305.000,00	90.000,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	0,00	105.774,00
Prevenire si combatere inundațiilor și ghețuri	80.02.01.06	0,00	0,00	160.000,00	90.000,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	0,00	74.834,00
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.02.01.30	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.940,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	4.080.700,00	2.970.700,00	63.842,00	63.842,00	63.842,00	0,00	115.263,00
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	0,00	0,00	4.080.700,00	2.970.700,00	63.842,00	63.842,00	63.842,00	0,00	115.263,00
Drumuri și poduri	84.02.03.01	0,00	0,00	4.080.700,00	2.970.700,00	63.842,00	63.842,00	63.842,00	0,00	115.263,00
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.02	0,00	0,00	-4.290.250,00	-4.290.250,00	0,00	0,00	3.447.982,00	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	3.447.982,00	0,00	0,00
Excedentul secțiunii de funcționare	98.02.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.091.035,00	0,00	0,00
Excedentul secțiunii de dezovertare	98.02.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.947,00	0,00	0,00
DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	0,00	0,00	-4.290.250,00	-4.290.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul secțiunii de funcționare	99.02.96	0,00	0,00	-10.700,00	-10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul secțiunii de dezovertare	99.02.97	0,00	0,00	-4.279.550,00	-4.279.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
Gheorghe Tomăscu

CONTABIL SEF,
Moroșan Anuța

INTOCMIT,
Moroșan Anuța



Trimestrul: 1, Anul: 2023

Cheltuieli detaliate - Bugetul local

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	24.854.640,00	9.722.290,00	3.746.625,00	3.746.625,00	3.142.727,00	603.898,00	3.026.470,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	15.558.670,00	3.899.290,00	3.306.289,00	3.306.289,00	2.705.007,00	601.282,00	2.931.881,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	6.947.250,00	1.617.400,00	2.053.035,00	2.053.035,00	1.525.255,00	527.780,00	1.570.529,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	6.736.900,00	1.581.100,00	2.009.005,00	2.009.005,00	1.492.535,00	516.470,00	1.536.918,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	5.954.000,00	1.380.000,00	1.777.699,00	1.777.699,00	1.317.966,00	459.733,00	1.359.902,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00	21.000,00	6.000,00	6.398,00	6.398,00	4.910,00	1.488,00	4.721,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	206.000,00	55.000,00	67.496,00	67.496,00	50.336,00	17.160,00	51.480,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0,00	0,00	90.600,00	27.600,00	17.124,00	17.124,00	14.524,00	2.600,00	14.524,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	465.300,00	112.500,00	140.288,00	140.288,00	104.799,00	35.489,00	106.291,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	60.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	60.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	150.200,00	36.300,00	44.030,00	44.030,00	32.720,00	11.310,00	33.611,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	150.200,00	36.300,00	44.030,00	44.030,00	32.720,00	11.310,00	33.611,00
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	5.923.800,00	1.480.900,00	715.853,00	715.853,00	703.087,00	12.766,00	948.944,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	4.232.100,00	1.297.900,00	685.460,00	685.460,00	672.694,00	12.766,00	869.158,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	71.000,00	15.000,00	3.012,00	3.012,00	3.012,00	0,00	725,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	91.000,00	22.500,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00	0,00	9.668,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	1.042.000,00	363.000,00	160.446,00	160.446,00	152.205,00	8.241,00	313.118,00
Apă canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	347.000,00	119.000,00	92.714,00	92.714,00	92.714,00	0,00	91.140,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	126.000,00	35.300,00	26.629,00	26.629,00	26.629,00	0,00	26.852,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	70.000,00	15.000,00	8.597,00	8.597,00	8.597,00	0,00	8.597,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	2.437.100,00	728.100,00	385.572,00	385.572,00	381.047,00	4.525,00	419.058,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	1.050.700,00	99.700,00	13.949,00	13.949,00	13.949,00	0,00	36.607,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	794,00	794,00	794,00	0,00	864,00
Medicamente	20.04.01	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	579,00	579,00	579,00	0,00	543,00
Materiale sanitare	20.04.02	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	215,00	215,00	215,00	0,00	321,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	176.000,00	32.000,00	4.275,00	4.275,00	4.275,00	0,00	0,00
Uniforme si echipament	20.05.01	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente 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
Alte obiecte de inventar	20.05.30			0,00		162.000,00	32.000,00	4.275,00	4.275,00	4.275,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+2.0.06.02)	20.06			0,00		20.000,00	5.300,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	0,00	3.375,00
Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01			0,00		20.000,00	5.300,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	0,00	3.375,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11			0,00		5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preparate profesionale	20.13			0,00		29.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari oi servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	20.19			0,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
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		395.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.940,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			0,00		395.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.940,00
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30			0,00		147.800,00	75.500,00	75.464,00	75.464,00	75.464,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	30.02			0,00		147.800,00	75.500,00	75.464,00	75.464,00	75.464,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	30.02.05			0,00		147.800,00	75.500,00	75.464,00	75.464,00	75.464,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57			0,00		1.202.000,00	328.000,00	313.206,00	313.206,00	252.470,00	60.736,00	262.914,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02			0,00		1.202.000,00	328.000,00	313.206,00	313.206,00	252.470,00	60.736,00	262.914,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			0,00		1.185.000,00	323.000,00	313.206,00	313.206,00	252.470,00	60.736,00	262.914,00
Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță	57.02.03			0,00		17.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	58			0,00		112.490,00	112.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,00
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020												
Programa din Fondul Social European (FSE)	58.02			0,00		112.490,00	112.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,00
Finantare nationala	58.02.01			0,00		37.730,00	37.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	58.02.02			0,00		72.510,00	72.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00
Cheltuieli neeligibile	58.02.03			0,00		2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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		1.217.000,00	285.000,00	148.731,00	148.731,00	148.731,00	0,00	148.731,00
Burse	59.01			0,00		927.000,00	235.000,00	112.371,00	112.371,00	112.371,00	0,00	112.371,00
Sustinererea cultelor	59.12			0,00		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40			0,00		140.000,00	50.000,00	36.360,00	36.360,00	36.360,00	0,00	36.360,00
Titulul XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (cod 60.01 la 60.11)	60			0,00		8.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantare publica nationala	60.02			0,00		8.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70			0,00		9.044.770,00	5.698.600,00	3.16.939,00	3.16.939,00	314.323,00	2.616,00	94.589,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobatate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobatate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	9.044.770,00	5.698.600,00	316.939,00	316.939,00	314.323,00	2.616,00	94.589,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	9.044.770,00	5.698.600,00	316.939,00	316.939,00	314.323,00	2.616,00	94.589,00
Construcții	71.01.01	0,00	0,00	8.711.620,00	5.675.400,00	304.584,00	304.584,00	301.968,00	2.616,00	21.910,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	174.400,00	14.200,00	12.355,00	12.355,00	12.355,00	0,00	57.503,00
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.870,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	138.750,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.306,00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	251.200,00	124.400,00	124.390,00	124.390,00	124.390,00	0,00	0,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 801+81.02)	81	0,00	0,00	251.200,00	124.400,00	124.390,00	124.390,00	124.390,00	0,00	0,00
Rambursari de credite externe	81.01	0,00	0,00	251.200,00	124.400,00	124.390,00	124.390,00	124.390,00	0,00	0,00
Rambursari de credite/aferele datoriei publice externe locale	81.01.05	0,00	0,00	251.200,00	124.400,00	124.390,00	124.390,00	124.390,00	0,00	0,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-993,00	-993,00	-993,00	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	-993,00	-993,00	-993,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-993,00	-993,00	-993,00	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	-993,00	-993,00	-993,00	0,00	0,00
Partea Ia - SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	0,00	4.729.550,00	1.197.500,00	1.252.829,00	1.252.829,00	988.845,00	263.984,00	916.342,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	0,00	4.244.400,00	1.034.200,00	1.077.580,00	1.077.580,00	837.557,00	240.023,00	840.155,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	4.216.000,00	1.020.000,00	1.065.476,00	1.065.476,00	825.453,00	240.023,00	803.409,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.1 la 10.03)	10	0,00	0,00	3.267.000,00	758.000,00	930.667,00	930.667,00	694.123,00	236.544,00	701.297,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	3.147.000,00	741.000,00	910.328,00	910.328,00	678.958,00	231.370,00	685.865,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	2.800.000,00	650.000,00	802.532,00	802.532,00	598.164,00	204.368,00	603.914,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00	11.000,00	3.000,00	3.287,00	3.287,00	2.607,00	680,00	2.418,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	206.000,00	55.000,00	67.496,00	67.496,00	50.336,00	17.160,00	51.480,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	130.000,00	33.000,00	37.013,00	37.013,00	27.851,00	9.162,00	28.053,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	70.000,00	17.000,00	20.339,00	20.339,00	15.165,00	5.174,00	15.432,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	70.000,00	17.000,00	20.339,00	20.339,00	15.165,00	5.174,00	15.432,00
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	809.000,00	212.000,00	98.449,00	98.449,00	94.970,00	3.479,00	65.752,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	512.000,00	158.000,00	84.086,00	84.086,00	80.607,00	3.479,00	54.818,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobată la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobată la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	1.588,00	1.588,00	1.588,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	150.000,00	50.000,00	8.572,00	8.572,00	8.281,00	291,00	8.572,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	12.000,00	4.000,00	1.739,00	1.739,00	1.739,00	0,00	147,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	50.000,00	15.000,00	10.758,00	10.758,00	10.758,00	0,00	10.758,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	270.000,00	80.000,00	59.340,00	59.340,00	56.152,00	3.188,00	35.341,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	42.000,00	10.000,00	3.429,00	3.429,00	3.429,00	0,00	0,00
Uniforme si echipament	20.05.01	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	3.429,00	3.429,00	3.429,00	0,00	0,00
Deplasari, delasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	12.000,00	3.000,00	2.934,00	2.934,00	2.934,00	0,00	2.934,00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0,00	0,00	12.000,00	3.000,00	2.934,00	2.934,00	2.934,00	0,00	2.934,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari oi servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	20.19	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
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	150.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	150.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	140.000,00	50.000,00	36.360,00	36.360,00	36.360,00	0,00	36.360,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00	0,00	140.000,00	50.000,00	36.360,00	36.360,00	36.360,00	0,00	36.360,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	28.400,00	14.200,00	12.355,00	12.355,00	12.355,00	0,00	36.746,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	28.400,00	14.200,00	12.355,00	12.355,00	12.355,00	0,00	36.746,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	28.400,00	14.200,00	12.355,00	12.355,00	12.355,00	0,00	36.746,00
Construcții	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.394,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	28.400,00	14.200,00	12.355,00	12.355,00	12.355,00	0,00	17.028,00
Mobilier, 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	2.303,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.021,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-251,00	-251,00	-251,00	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	-251,00	-251,00	-251,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-251,00	-251,00	-251,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente 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
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	0,00	0,00	337.350,00	87.800,00	99.785,00	99.785,00	75.824,00	23.961,00	76.187,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	337.350,00	87.800,00	99.785,00	99.785,00	75.824,00	23.961,00	75.604,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.1 la 10.03)	10	0,00	0,00	295.350,00	72.800,00	95.760,00	95.760,00	71.799,00	23.961,00	71.839,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	284.500,00	71.200,00	93.653,00	93.653,00	70.219,00	23.434,00	70.258,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	272.000,00	68.000,00	89.692,00	89.692,00	67.269,00	22.423,00	67.269,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	12.500,00	3.200,00	3.961,00	3.961,00	2.950,00	1.011,00	2.989,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	6.500,00	1.600,00	2.107,00	2.107,00	1.580,00	527,00	1.581,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	6.500,00	1.600,00	2.107,00	2.107,00	1.580,00	527,00	1.581,00
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	42.000,00	15.000,00	4.025,00	4.025,00	4.025,00	0,00	3.765,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	29.000,00	10.000,00	4.025,00	4.025,00	4.025,00	0,00	3.765,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	227,00	227,00	227,00	0,00	29,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	17.000,00	5.000,00	3.696,00	3.696,00	3.696,00	0,00	3.696,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	7.000,00	3.000,00	102,00	102,00	102,00	0,00	40,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	8.000,00	4.000,00	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	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,00
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	583,00
Tranzactii privind datoria publică și imprumuturi (55.02.01)	55.02	0,00	0,00	147.800,00	75.500,00	75.464,00	75.464,00	75.464,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	147.800,00	75.500,00	75.464,00	75.464,00	75.464,00	0,00	0,00
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0,00	0,00	147.800,00	75.500,00	75.464,00	75.464,00	75.464,00	0,00	0,00
Dobanzii aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	30.02	0,00	0,00	147.800,00	75.500,00	75.464,00	75.464,00	75.464,00	0,00	0,00
Dobanzii aferente datoriei publice externe locale	30.02.05	0,00	0,00	147.800,00	75.500,00	75.464,00	75.464,00	75.464,00	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	237.300,00	71.350,00	64.971,00	64.971,00	53.087,00	11.884,00	57.602,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente 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
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	0,00	0,00	237.300,00	71.350,00	64.971,00	64.971,00	53.087,00	11.884,00	57.602,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	237.300,00	71.350,00	64.971,00	64.971,00	53.087,00	11.884,00	54.524,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.1 la 10.03)	10	0,00	0,00	132.300,00	32.850,00	41.286,00	41.286,00	30.494,00	10.792,00	32.200,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	126.400,00	32.100,00	40.378,00	40.378,00	29.823,00	10.555,00	31.492,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	108.000,00	27.000,00	34.543,00	34.543,00	25.490,00	9.053,00	27.159,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	3.111,00	3.111,00	2.303,00	808,00	2.303,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	8.400,00	2.100,00	2.724,00	2.724,00	2.030,00	694,00	2.030,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	3.000,00	750,00	908,00	908,00	671,00	237,00	708,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	3.000,00	750,00	908,00	908,00	671,00	237,00	708,00
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	105.000,00	38.500,00	23.685,00	23.685,00	22.593,00	1.092,00	22.324,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	77.000,00	23.000,00	13.235,00	13.235,00	12.143,00	1.092,00	12.720,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	7.000,00	3.000,00	815,00	815,00	815,00	0,00	815,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	5.218,00	5.218,00	5.218,00	0,00	4.835,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	7.202,00	7.202,00	6.110,00	1.092,00	7.070,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.449,00	9.449,00	9.449,00	0,00	9.449,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	17.000,00	5.000,00	846,00	846,00	846,00	0,00	846,00
Uniforme si echipament	20.05.01	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	15.000,00	5.000,00	846,00	846,00	846,00	0,00	846,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	1.000,00	500,00	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0,00	0,00	1.000,00	500,00	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURAL E (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	0,00	8.639.840,00	2.473.840,00	1.909.558,00	1.909.558,00	1.592.094,00	317.464,00	1.535.313,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	0,00	3.890.840,00	1.412.090,00	637.456,00	637.456,00	634.856,00	2.600,00	529.446,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	3.107.090,00	932.090,00	378.131,00	378.131,00	375.531,00	2.600,00	513.838,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.1 la 10.03)	10	0,00	0,00	90.600,00	27.600,00	17.124,00	17.124,00	14.524,00	2.600,00	14.524,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	90.600,00	27.600,00	17.124,00	17.124,00	14.524,00	2.600,00	14.524,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobatate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobatate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0,00	0,00	90.600,00	27.600,00	17.124,00	17.124,00	14.524,00	2.600,00	14.524,00
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	1.887.000,00	504.000,00	224.414,00	224.414,00	224.414,00	0,00	361.958,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	1.811.000,00	482.000,00	224.414,00	224.414,00	224.414,00	0,00	361.958,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	48.000,00	8.000,00	696,00	696,00	696,00	0,00	696,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	69.000,00	15.000,00	6.902,00	6.902,00	6.902,00	0,00	9.668,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	460.000,00	150.000,00	51.439,00	51.439,00	51.439,00	0,00	203.369,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	70.000,00	20.000,00	19.478,00	19.478,00	19.478,00	0,00	17.626,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	58.000,00	15.000,00	11.999,00	11.999,00	11.999,00	0,00	12.222,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	50.000,00	15.000,00	8.597,00	8.597,00	8.597,00	0,00	8.597,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	1.008.000,00	259.000,00	125.303,00	125.303,00	125.303,00	0,00	109.780,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	30.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	26.000,00	3.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	20.000,00	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	90.000,00	53.000,00	24.222,00	24.222,00	24.222,00	0,00	24.222,00
Ajutaore sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	90.000,00	53.000,00	24.222,00	24.222,00	24.222,00	0,00	24.222,00
Ajutaore sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	73.000,00	48.000,00	24.222,00	24.222,00	24.222,00	0,00	24.222,00
Tichete de creşă şi tichete sociale pentru grădiniţă	57.02.03	0,00	0,00	17.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00	0,00	112.490,00	112.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,00
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02	0,00	0,00	112.490,00	112.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,00
Finantare nationala	58.02.01	0,00	0,00	37.730,00	37.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	58.02.02	0,00	0,00	72.510,00	72.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00
Cheltuieli neeligibile	58.02.03	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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	927.000,00	235.000,00	112.371,00	112.371,00	112.371,00	0,00	112.371,00
Burse	59.01	0,00	0,00	927.000,00	235.000,00	112.371,00	112.371,00	112.371,00	0,00	112.371,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	783.750,00	480.000,00	259.325,00	259.325,00	259.325,00	0,00	15.608,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	783.750,00	480.000,00	259.325,00	259.325,00	259.325,00	0,00	15.608,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	783.750,00	480.000,00	259.325,00	259.325,00	259.325,00	0,00	15.608,00
Construcii	71.01.01	0,00	0,00	658.000,00	480.000,00	259.325,00	259.325,00	259.325,00	0,00	7.061,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.906,00

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
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	29.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,00
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	0,00	0,00	124.250,00	40.100,00	31.474,00	31.474,00	25.908,00	5.566,00	27.703,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	124.250,00	40.100,00	32.216,00	32.216,00	26.650,00	5.566,00	27.703,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	67.250,00	16.500,00	21.284,00	21.284,00	15.963,00	5.321,00	15.963,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	64.200,00	16.100,00	20.816,00	20.816,00	15.612,00	5.204,00	15.612,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	60.000,00	15.000,00	19.428,00	19.428,00	14.571,00	4.857,00	14.571,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	4.200,00	1.100,00	1.388,00	1.388,00	1.041,00	347,00	1.041,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	1.600,00	400,00	468,00	468,00	351,00	117,00	351,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	1.600,00	400,00	468,00	468,00	351,00	117,00	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	57.000,00	23.600,00	10.932,00	10.932,00	10.687,00	245,00	11.740,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	43.000,00	19.300,00	10.138,00	10.138,00	9.893,00	245,00	10.876,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	8.997,00	8.997,00	8.997,00	0,00	9.739,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	1.000,00	300,00	176,00	176,00	176,00	0,00	176,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	965,00	965,00	720,00	245,00	961,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	794,00	794,00	794,00	0,00	864,00
Medicamente	20.04.01	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	579,00	579,00	579,00	0,00	543,00
Materiale sanitare	20.04.02	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	215,00	215,00	215,00	0,00	321,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0,00	0,00	1.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-742,00	-742,00	-742,00	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	-742,00	-742,00	-742,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anii curenti	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-742,00	-742,00	-742,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anii curenti - sectiunea functionare	85.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-742,00	-742,00	-742,00	0,00	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	512.750,00	60.650,00	35.124,00	35.124,00	27.660,00	7.464,00	27.511,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadelor de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadelor de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	512.750,00	60.650,00	35.124,00	35.124,00	27.660,00	7.464,00	27.065,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 la 10.03)	10	0,00	0,00	94.750,00	23.650,00	30.394,00	30.394,00	22.930,00	7.464,00	22.745,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	91.200,00	23.100,00	29.726,00	29.726,00	22.426,00	7.300,00	22.245,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	87.000,00	22.000,00	28.536,00	28.536,00	21.402,00	7.134,00	21.402,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	4.200,00	1.100,00	1.190,00	1.190,00	1.024,00	166,00	843,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	2.100,00	550,00	668,00	668,00	504,00	164,00	500,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	2.100,00	550,00	668,00	668,00	504,00	164,00	500,00
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	268.000,00	37.000,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00	0,00	4.320,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	80.000,00	35.500,00	4.444,00	4.444,00	4.444,00	0,00	4.034,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	8.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incalziri, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	45.000,00	25.000,00	4.034,00	4.034,00	4.034,00	0,00	4.034,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	27.000,00	8.000,00	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	14.000,00	1.000,00	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	286,00	286,00	286,00	0,00	286,00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0,00	0,00	1.000,00	500,00	286,00	286,00	286,00	0,00	286,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	0,00	3.000,00	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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sustinerea cultelor	59.12	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00
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	0,00	0,00	4.112.000,00	961.000,00	1.205.504,00	1.205.504,00	903.670,00	301.834,00	950.653,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	4.112.000,00	961.000,00	1.205.504,00	1.205.504,00	903.670,00	301.834,00	950.653,00

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
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.03 la 10.03)	10	0,00	0,00	3.000.000,00	686.000,00	916.520,00	916.520,00	675.422,00	241.098,00	711.961,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	2.933.000,00	670.000,00	896.980,00	896.980,00	660.973,00	236.007,00	696.922,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	2.627.000,00	598.000,00	802.968,00	802.968,00	591.070,00	211.898,00	625.587,00
Indemnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	306.000,00	72.000,00	94.012,00	94.012,00	69.903,00	24.109,00	71.335,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	67.000,00	16.000,00	19.540,00	19.540,00	14.449,00	5.091,00	15.039,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	67.000,00	16.000,00	19.540,00	19.540,00	14.449,00	5.091,00	15.039,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	1.112.000,00	275.000,00	288.984,00	288.984,00	228.248,00	60.736,00	238.692,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	1.112.000,00	275.000,00	288.984,00	288.984,00	228.248,00	60.736,00	238.692,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	1.112.000,00	275.000,00	288.984,00	288.984,00	228.248,00	60.736,00	238.692,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.0 2+74.02)	69.02	0,00	0,00	6.862.250,00	2.918.900,00	406.325,00	406.325,00	395.759,00	10.566,00	296.176,00
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	6.017.250,00	2.583.900,00	257.002,00	257.002,00	249.052,00	7.950,00	107.321,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	508.330,00	160.000,00	103.251,00	103.251,00	95.301,00	7.950,00	103.251,00
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	500.000,00	160.000,00	103.251,00	103.251,00	95.301,00	7.950,00	103.251,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	500.000,00	160.000,00	103.251,00	103.251,00	95.301,00	7.950,00	103.251,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	350.000,00	120.000,00	86.589,00	86.589,00	78.639,00	7.950,00	86.589,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	150.000,00	40.000,00	16.662,00	16.662,00	16.662,00	0,00	16.662,00
Titlul XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiară nerambursabilă aferentă PNRR (cod 60.01 la 60.11)	60	0,00	0,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantare publică națională	60.02	0,00	0,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	5.257.720,00	2.299.500,00	29.361,00	29.361,00	29.361,00	0,00	4.070,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	5.257.720,00	2.299.500,00	29.361,00	29.361,00	29.361,00	0,00	4.070,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	5.257.720,00	2.299.500,00	29.361,00	29.361,00	29.361,00	0,00	4.070,00
Construcții	71.01.01	0,00	0,00	5.148.720,00	2.290.500,00	29.361,00	29.361,00	29.361,00	0,00	2.305,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	109.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,00
OPERATUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	251.200,00	124.400,00	124.390,00	124.390,00	124.390,00	0,00	0,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 801+81.02)	81	0,00	0,00	251.200,00	124.400,00	124.390,00	124.390,00	124.390,00	0,00	0,00
Rambursari de credite externe	81.01	0,00	0,00	251.200,00	124.400,00	124.390,00	124.390,00	124.390,00	0,00	0,00
Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale	81.01.05	0,00	0,00	251.200,00	124.400,00	124.390,00	124.390,00	124.390,00	0,00	0,00
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	0,00	0,00	845.000,00	335.000,00	149.323,00	149.323,00	146.707,00	2.616,00	188.855,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente 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
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.09+20.10+20.11+20.12+20.13+20.14+20.15+20.16+20.17+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	625.000,00	185.000,00	136.041,00	136.041,00	136.041,00	0,00	185.675,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	535.000,00	175.000,00	131.541,00	131.541,00	131.541,00	0,00	181.175,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	35.000,00	15.000,00	7.844,00	7.844,00	7.844,00	0,00	8.665,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	500.000,00	160.000,00	123.697,00	123.697,00	123.697,00	0,00	172.510,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	220.000,00	150.000,00	13.282,00	13.282,00	10.666,00	2.616,00	3.180,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	220.000,00	150.000,00	13.282,00	13.282,00	10.666,00	2.616,00	3.180,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	220.000,00	150.000,00	13.282,00	13.282,00	10.666,00	2.616,00	3.180,00
Construcții	71.01.01	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	13.282,00	13.282,00	10.666,00	2.616,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
Partea a V-a-ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.0+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	0,00	4.385.700,00	3.060.700,00	112.942,00	112.942,00	112.942,00	0,00	221.037,00
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)	80.02	0,00	0,00	305.000,00	90.000,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	0,00	105.774,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	305.000,00	90.000,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	0,00	105.774,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.09+20.10 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	305.000,00	90.000,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	0,00	105.774,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	160.000,00	90.000,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	0,00	74.834,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	7.283,00	7.283,00	7.283,00	0,00	6.159,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	140.000,00	80.000,00	41.817,00	41.817,00	41.817,00	0,00	68.675,00
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	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.940,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.940,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	4.080.700,00	2.970.700,00	63.842,00	63.842,00	63.842,00	0,00	115.263,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	1.325.800,00	215.800,00	61.226,00	61.226,00	61.226,00	0,00	84.385,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.09+20.10 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	1.325.800,00	215.800,00	61.226,00	61.226,00	61.226,00	0,00	84.385,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	485.100,00	145.100,00	61.226,00	61.226,00	61.226,00	0,00	61.727,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	180.000,00	60.000,00	51.152,00	51.152,00	51.152,00	0,00	53.708,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	285.100,00	85.100,00	10.074,00	10.074,00	10.074,00	0,00	8.019,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	810.700,00	60.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.658,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	2.754.900,00	2.754.900,00	2.616,00	2.616,00	2.616,00	0,00	30.878,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	2.754.900,00	2.754.900,00	2.616,00	2.616,00	2.616,00	0,00	30.878,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	2.754.900,00	2.754.900,00	2.616,00	2.616,00	2.616,00	0,00	30.878,00
Construcții	71.01.01	0,00	0,00	2.754.900,00	2.754.900,00	2.616,00	2.616,00	2.616,00	0,00	2.150,00
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	28.728,00
EXCEDENT	98.02.96 + 98.02.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.447.982,00	0,00	0,00
DEFICIT	99.02.96 + 99.02.97	0,00	0,00	-4.290.250,00	-4.290.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

Gheorghe Tomăsescu



CONTABIL SEF,

Moroșan Anuța

INTOCMIT,

Moroșan Anuța

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 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
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0,00	0,00	15.689.050,00	3.911.200,00	3.429.686,00	3.429.686,00	2.828.404,00	601.282,00	2.931.118,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	15.437.850,00	3.786.800,00	3.306.289,00	3.306.289,00	2.705.007,00	601.282,00	2.931.118,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.1 la 10.03)	10	0,00	0,00	6.947.250,00	1.617.400,00	2.053.035,00	2.053.035,00	1.525.255,00	527.780,00	1.570.529,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	6.736.900,00	1.581.100,00	2.009.005,00	2.009.005,00	1.492.535,00	516.470,00	1.536.918,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	5.954.000,00	1.380.000,00	1.777.699,00	1.777.699,00	1.317.966,00	459.733,00	1.359.902,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00	21.000,00	6.000,00	6.398,00	6.398,00	4.910,00	1.488,00	4.721,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	206.000,00	55.000,00	67.496,00	67.496,00	50.336,00	17.160,00	51.480,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0,00	0,00	90.600,00	27.600,00	17.124,00	17.124,00	14.524,00	2.600,00	14.524,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	465.300,00	112.500,00	140.288,00	140.288,00	104.799,00	35.489,00	106.291,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	60.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	60.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	150.200,00	36.300,00	44.030,00	44.030,00	32.720,00	11.310,00	33.611,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	150.200,00	36.300,00	44.030,00	44.030,00	32.720,00	11.310,00	33.611,00
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	5.923.800,00	1.480.900,00	715.853,00	715.853,00	703.087,00	12.766,00	948.944,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	4.232.100,00	1.297.900,00	685.460,00	685.460,00	672.694,00	12.766,00	869.158,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	71.000,00	15.000,00	3.012,00	3.012,00	3.012,00	0,00	725,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	91.000,00	22.500,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00	0,00	9.668,00
Materiale pentru curatenie	20.01.03	0,00	0,00	1.042.000,00	363.000,00	160.446,00	160.446,00	152.205,00	8.241,00	313.118,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.04	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	20.01.05	0,00	0,00	347.000,00	119.000,00	92.714,00	92.714,00	92.714,00	0,00	91.140,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.06	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plase de schimb	20.01.08	0,00	0,00	126.000,00	35.300,00	26.629,00	26.629,00	26.629,00	0,00	26.852,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.09	0,00	0,00	70.000,00	15.000,00	8.597,00	8.597,00	8.597,00	0,00	8.597,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.30	0,00	0,00	2.437.100,00	728.100,00	385.572,00	385.572,00	381.047,00	4.525,00	419.058,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.02	0,00	0,00	1.050.700,00	99.700,00	13.949,00	13.949,00	13.949,00	0,00	36.607,00
Reparatii curente	20.04	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	794,00	794,00	794,00	0,00	864,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04.01	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	579,00	579,00	579,00	0,00	543,00
Medicamente	20.04.02	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	215,00	215,00	215,00	0,00	321,00
Materiale sanitare	20.05	0,00	0,00	176.000,00	32.000,00	4.275,00	4.275,00	4.275,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05.01	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uniforme si echipament	20.05.01	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	162.000,00	32.000,00	4.275,00	4.275,00	4.275,00	0,00	0,00	
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+2.0.06.02)	20.06	0,00	0,00	20.000,00	5.300,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	0,00	3.375,00	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0,00	0,00	20.000,00	5.300,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	0,00	3.375,00	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	29.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari oi servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	20.19	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
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	395.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.940,00	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	395.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.940,00	
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0,00	0,00	147.800,00	75.500,00	75.464,00	75.464,00	75.464,00	0,00	0,00	
Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	30.02	0,00	0,00	147.800,00	75.500,00	75.464,00	75.464,00	75.464,00	0,00	0,00	
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	30.02.05	0,00	0,00	147.800,00	75.500,00	75.464,00	75.464,00	75.464,00	0,00	0,00	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	1.202.000,00	328.000,00	313.206,00	313.206,00	252.470,00	60.736,00	262.914,00	
Ajutaore sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	1.202.000,00	328.000,00	313.206,00	313.206,00	252.470,00	60.736,00	262.914,00	
Ajutaore sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	1.185.000,00	323.000,00	313.206,00	313.206,00	252.470,00	60.736,00	262.914,00	
Tichete de creşă şi tichete sociale pentru grădiniţă	57.02.03	0,00	0,00	17.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1.217.000,00	285.000,00	148.731,00	148.731,00	148.731,00	0,00	148.731,00	
Burse	59.01	0,00	0,00	927.000,00	235.000,00	112.371,00	112.371,00	112.371,00	0,00	112.371,00	
Sustinerrea cultelor	59.12	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00	0,00	140.000,00	50.000,00	36.360,00	36.360,00	36.360,00	0,00	36.360,00	
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	251.200,00	124.400,00	124.390,00	124.390,00	124.390,00	0,00	0,00	
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 801+81.02)	81	0,00	0,00	251.200,00	124.400,00	124.390,00	124.390,00	124.390,00	0,00	0,00	
Rambursari de credite externe	81.01	0,00	0,00	251.200,00	124.400,00	124.390,00	124.390,00	124.390,00	0,00	0,00	
Rambursari de creditelaferente datoriei publice externe locale	81.01.05	0,00	0,00	251.200,00	124.400,00	124.390,00	124.390,00	124.390,00	0,00	0,00	
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-993,00	-993,00	-993,00	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	-993,00	-993,00	-993,00	0,00	0,00	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-993,00	-993,00	-993,00	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	-993,00	-993,00	-993,00	0,00	0,00	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente 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
Partea I-a-SERVICIIL PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	0,00	4.701.150,00	1.183.300,00	1.240.474,00	1.240.474,00	976.490,00	263.984,00	879.013,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	0,00	4.216.000,00	1.020.000,00	1.065.225,00	1.065.225,00	825.202,00	240.023,00	803.409,00
1) CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	4.216.000,00	1.020.000,00	1.065.476,00	1.065.476,00	825.453,00	240.023,00	803.409,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	3.267.000,00	758.000,00	930.667,00	930.667,00	694.123,00	236.544,00	701.297,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	3.147.000,00	741.000,00	910.328,00	910.328,00	678.958,00	231.370,00	685.865,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	2.800.000,00	650.000,00	802.532,00	802.532,00	598.164,00	204.368,00	603.914,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00	11.000,00	3.000,00	3.287,00	3.287,00	2.607,00	680,00	2.418,00
Spururi pentru platile unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	206.000,00	55.000,00	67.496,00	67.496,00	50.336,00	17.160,00	51.480,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	130.000,00	33.000,00	37.013,00	37.013,00	27.851,00	9.162,00	28.053,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	70.000,00	17.000,00	20.339,00	20.339,00	15.165,00	5.174,00	15.432,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	70.000,00	17.000,00	20.339,00	20.339,00	15.165,00	5.174,00	15.432,00
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	809.000,00	212.000,00	98.449,00	98.449,00	94.970,00	3.479,00	65.752,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	512.000,00	158.000,00	84.086,00	84.086,00	80.607,00	3.479,00	54.818,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	20.000,00	6.000,00	2.089,00	2.089,00	2.089,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	1.588,00	1.588,00	1.588,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	150.000,00	50.000,00	8.572,00	8.572,00	8.281,00	291,00	8.572,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	12.000,00	4.000,00	1.739,00	1.739,00	1.739,00	0,00	147,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	50.000,00	15.000,00	10.758,00	10.758,00	10.758,00	0,00	10.758,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	270.000,00	80.000,00	59.340,00	59.340,00	56.152,00	3.188,00	35.341,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	42.000,00	10.000,00	3.429,00	3.429,00	3.429,00	0,00	0,00
Uniforme si echipament	20.05.01	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	3.429,00	3.429,00	3.429,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+2.0.06.02)	20.06	0,00	0,00	12.000,00	3.000,00	2.934,00	2.934,00	2.934,00	0,00	2.934,00
Deplasari interne, detasări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	12.000,00	3.000,00	2.934,00	2.934,00	2.934,00	0,00	2.934,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari oi servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	20.19	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente 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
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	150.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	150.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	140.000,00	50.000,00	36.360,00	36.360,00	36.360,00	0,00	36.360,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00	0,00	140.000,00	50.000,00	36.360,00	36.360,00	36.360,00	0,00	36.360,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-251,00	-251,00	-251,00	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	-251,00	-251,00	-251,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-251,00	-251,00	-251,00	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	-251,00	-251,00	-251,00	0,00	0,00
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	0,00	0,00	337.350,00	87.800,00	99.785,00	99.785,00	75.824,00	23.961,00	75.604,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	337.350,00	87.800,00	99.785,00	99.785,00	75.824,00	23.961,00	75.604,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	295.350,00	72.800,00	95.760,00	95.760,00	71.799,00	23.961,00	71.839,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	284.500,00	71.200,00	93.653,00	93.653,00	70.219,00	23.434,00	70.258,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	272.000,00	68.000,00	89.692,00	89.692,00	67.269,00	22.423,00	67.269,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	12.500,00	3.200,00	3.961,00	3.961,00	2.950,00	1.011,00	2.989,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	6.500,00	1.600,00	2.107,00	2.107,00	1.580,00	527,00	1.581,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	6.500,00	1.600,00	2.107,00	2.107,00	1.580,00	527,00	1.581,00
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	42.000,00	15.000,00	4.025,00	4.025,00	4.025,00	0,00	3.765,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	29.000,00	10.000,00	4.025,00	4.025,00	4.025,00	0,00	3.765,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	227,00	227,00	227,00	0,00	29,00
Materialie pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	17.000,00	5.000,00	3.696,00	3.696,00	3.696,00	0,00	3.696,00
Alte bunuri si servicii pentru intrtinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	7.000,00	3.000,00	102,00	102,00	102,00	0,00	40,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, delasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, delasari, transferari	20.06.01	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi (65.02.01)	55.02	0,00	0,00	147.800,00	75.500,00	75.464,00	75.464,00	75.464,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	147.800,00	75.500,00	75.464,00	75.464,00	75.464,00	0,00	0,00
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0,00	0,00	147.800,00	75.500,00	75.464,00	75.464,00	75.464,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	30.02	0,00	0,00	147.800,00	75.500,00	75.464,00	75.464,00	75.464,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	30.02.05	0,00	0,00	147.800,00	75.500,00	75.464,00	75.464,00	75.464,00	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	237.300,00	71.350,00	64.971,00	64.971,00	53.087,00	11.884,00	54.524,00
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	0,00	0,00	237.300,00	71.350,00	64.971,00	64.971,00	53.087,00	11.884,00	54.524,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	237.300,00	71.350,00	64.971,00	64.971,00	53.087,00	11.884,00	54.524,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	132.300,00	32.850,00	41.286,00	41.286,00	30.494,00	10.792,00	32.200,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	126.400,00	32.100,00	40.378,00	40.378,00	29.823,00	10.555,00	31.492,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	108.000,00	27.000,00	34.543,00	34.543,00	25.490,00	9.053,00	27.159,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	3.111,00	3.111,00	2.303,00	808,00	2.303,00
Indemnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	8.400,00	2.100,00	2.724,00	2.724,00	2.030,00	694,00	2.030,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	3.000,00	750,00	908,00	908,00	671,00	237,00	708,00
Contribuia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	3.000,00	750,00	908,00	908,00	671,00	237,00	708,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.09+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	105.000,00	38.500,00	23.685,00	23.685,00	22.593,00	1.092,00	22.324,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	77.000,00	23.000,00	13.235,00	13.235,00	12.143,00	1.092,00	12.720,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	7.000,00	3.000,00	815,00	815,00	815,00	0,00	815,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	5.218,00	5.218,00	5.218,00	0,00	4.835,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	7.202,00	7.202,00	6.110,00	1.092,00	7.070,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.449,00	9.449,00	9.449,00	0,00	9.449,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	17.000,00	5.000,00	846,00	846,00	846,00	0,00	0,00
Uniforme si echipament	20.05.01	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	15.000,00	5.000,00	846,00	846,00	846,00	0,00	0,00
Deplasari, deplasari, transferari (cod 20.06.01+2.0.06.02)	20.06	0,00	0,00	1.000,00	500,00	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00
Deplasari interne, dețasări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	1.000,00	500,00	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURAL (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	0,00	7.743.600,00	1.881.350,00	1.650.233,00	1.650.233,00	1.332.769,00	317.464,00	1.518.496,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	0,00	2.994.600,00	819.600,00	378.131,00	378.131,00	375.631,00	2.600,00	513.075,00

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
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	1.600,00	400,00	468,00	468,00	351,00	117,00	351,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	1.600,00	400,00	468,00	468,00	351,00	117,00	351,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.02.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	57.000,00	23.600,00	10.932,00	10.932,00	10.687,00	245,00	11.740,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	43.000,00	19.300,00	10.138,00	10.138,00	9.893,00	245,00	10.876,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	8.997,00	8.997,00	8.997,00	0,00	9.739,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	1.000,00	300,00	176,00	176,00	176,00	0,00	176,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	965,00	965,00	720,00	245,00	961,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	794,00	794,00	794,00	0,00	864,00
Medicamente	20.04.01	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	579,00	579,00	579,00	0,00	543,00
Materiale sanitare	20.04.02	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	215,00	215,00	215,00	0,00	321,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0,00	0,00	1.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-742,00	-742,00	-742,00	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	-742,00	-742,00	-742,00	0,00	0,00
PLATI efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-742,00	-742,00	-742,00	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	-742,00	-742,00	-742,00	0,00	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	512.750,00	60.650,00	35.124,00	35.124,00	27.660,00	7.464,00	27.065,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	512.750,00	60.650,00	35.124,00	35.124,00	27.660,00	7.464,00	27.065,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	94.750,00	23.650,00	30.394,00	30.394,00	22.930,00	7.464,00	22.745,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	91.200,00	23.100,00	29.726,00	29.726,00	22.426,00	7.300,00	22.245,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	87.000,00	22.000,00	28.536,00	28.536,00	21.402,00	7.134,00	21.402,00
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0,00	0,00	4.200,00	1.100,00	1.190,00	1.190,00	1.024,00	166,00	843,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	2.100,00	550,00	668,00	668,00	504,00	164,00	500,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente 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
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	2.100,00	550,00	668,00	668,00	504,00	164,00	500,00
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	268.000,00	37.000,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00	0,00	4.320,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	80.000,00	35.500,00	4.444,00	4.444,00	4.444,00	0,00	4.034,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	8.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	45.000,00	25.000,00	4.034,00	4.034,00	4.034,00	0,00	4.034,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	27.000,00	8.000,00	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	14.000,00	1.000,00	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	286,00	286,00	286,00	0,00	286,00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0,00	0,00	1.000,00	500,00	286,00	286,00	286,00	0,00	286,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	0,00	3.000,00	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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sustinerea cultelor	59.12	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	4.112.000,00	961.000,00	1.205.504,00	1.205.504,00	903.670,00	301.834,00	950.653,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	4.112.000,00	961.000,00	1.205.504,00	1.205.504,00	903.670,00	301.834,00	950.653,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	3.000.000,00	686.000,00	916.520,00	916.520,00	675.422,00	241.098,00	711.961,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	2.933.000,00	670.000,00	896.980,00	896.980,00	660.973,00	236.007,00	696.922,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	2.622.000,00	598.000,00	802.968,00	802.968,00	591.070,00	211.898,00	625.587,00
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0,00	0,00	306.000,00	72.000,00	94.012,00	94.012,00	69.903,00	24.109,00	71.335,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	67.000,00	16.000,00	19.540,00	19.540,00	14.449,00	5.091,00	15.039,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	67.000,00	16.000,00	19.540,00	19.540,00	14.449,00	5.091,00	15.039,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	1.112.000,00	275.000,00	288.984,00	288.984,00	228.248,00	60.736,00	238.692,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	1.112.000,00	275.000,00	288.984,00	288.984,00	228.248,00	60.736,00	238.692,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	1.112.000,00	275.000,00	288.984,00	288.984,00	228.248,00	60.736,00	238.692,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	0,00	0,00	1.376.200,00	469.400,00	363.682,00	363.682,00	355.732,00	7.950,00	288.926,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0,00	0,00	751.200,00	284.400,00	227.641,00	227.641,00	219.691,00	7.950,00	103.251,00

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
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	500.000,00	160.000,00	103.251,00	103.251,00	95.301,00	7.950,00	103.251,00
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	500.000,00	160.000,00	103.251,00	103.251,00	95.301,00	7.950,00	103.251,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	500.000,00	160.000,00	103.251,00	103.251,00	95.301,00	7.950,00	103.251,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	350.000,00	120.000,00	86.589,00	86.589,00	78.639,00	7.950,00	86.589,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	150.000,00	40.000,00	16.662,00	16.662,00	16.662,00	0,00	16.662,00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	251.200,00	124.400,00	124.390,00	124.390,00	124.390,00	0,00	0,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 801+81.02)	81	0,00	0,00	251.200,00	124.400,00	124.390,00	124.390,00	124.390,00	0,00	0,00
Rambursari de credite externe	81.01	0,00	0,00	251.200,00	124.400,00	124.390,00	124.390,00	124.390,00	0,00	0,00
Rambursari de crediteale datoriei publice externe locale	81.01.05	0,00	0,00	251.200,00	124.400,00	124.390,00	124.390,00	124.390,00	0,00	0,00
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	0,00	0,00	625.000,00	185.000,00	136.041,00	136.041,00	136.041,00	0,00	185.675,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	625.000,00	185.000,00	136.041,00	136.041,00	136.041,00	0,00	185.675,00
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	625.000,00	185.000,00	136.041,00	136.041,00	136.041,00	0,00	185.675,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	625.000,00	185.000,00	136.041,00	136.041,00	136.041,00	0,00	185.675,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	535.000,00	175.000,00	131.541,00	131.541,00	131.541,00	0,00	181.175,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	500.000,00	160.000,00	123.697,00	123.697,00	123.697,00	0,00	172.510,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	60.000,00	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	0,00	0,00	1.630.800,00	305.800,00	110.326,00	110.326,00	110.326,00	0,00	190.159,00
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)	80.02	0,00	0,00	305.000,00	90.000,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	0,00	105.774,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	305.000,00	90.000,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	0,00	105.774,00
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	305.000,00	90.000,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	0,00	105.774,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	305.000,00	90.000,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	0,00	105.774,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	7.283,00	7.283,00	7.283,00	0,00	6.159,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	140.000,00	80.000,00	41.817,00	41.817,00	41.817,00	0,00	68.675,00
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	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.940,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.940,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	1.325.800,00	215.800,00	61.226,00	61.226,00	61.226,00	0,00	84.365,00

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
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	1.325.800,00	215.800,00	61.226,00	61.226,00	61.226,00	0,00	84.385,00
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	1.325.800,00	215.800,00	61.226,00	61.226,00	61.226,00	0,00	84.385,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	485.100,00	145.100,00	61.226,00	61.226,00	61.226,00	0,00	61.727,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	180.000,00	60.000,00	51.152,00	51.152,00	51.152,00	0,00	53.708,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	285.100,00	85.100,00	10.074,00	10.074,00	10.074,00	0,00	8.019,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	810.700,00	60.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.658,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	98.02.96 + 98.02.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.091.035,00	0,00	0,00
DEFICIT	99.02.96 + 99.02.97	0,00	0,00	-10.700,00	-10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

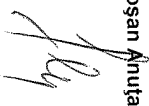
ORDONATOR DE CREDITE,

Gheorghe Tomăscu



CONTABIL SEF,

Moroșan Anuța



INTOCMIT,

Moroșan Anuța



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 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
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0,00	0,00	9.165.590,00	5.811.090,00	316.939,00	316.939,00	314.323,00	2.616,00	95.352,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00	0,00	112.490,00	112.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,00
Programa din Fondul Social European (FSE)	58.02	0,00	0,00	112.490,00	112.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,00
Finantare nationala	58.02.01	0,00	0,00	37.730,00	37.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	58.02.02	0,00	0,00	72.510,00	72.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00
Cheltuieli neeligibile	58.02.03	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Titlul XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (cod 60.01 la 60.11)	60	0,00	0,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantare publica nationala	60.02	0,00	0,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	9.044.770,00	5.698.600,00	316.939,00	316.939,00	314.323,00	2.616,00	94.589,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	9.044.770,00	5.698.600,00	316.939,00	316.939,00	314.323,00	2.616,00	94.589,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	9.044.770,00	5.698.600,00	316.939,00	316.939,00	314.323,00	2.616,00	94.589,00
Construcții	71.01.01	0,00	0,00	8.711.620,00	5.675.400,00	304.584,00	304.584,00	301.968,00	2.616,00	21.910,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	174.400,00	14.200,00	12.355,00	12.355,00	12.355,00	0,00	57.503,00
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.870,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	138.750,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.306,00
Partea Ia SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	0,00	28.400,00	14.200,00	12.355,00	12.355,00	12.355,00	0,00	37.329,00
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0,00	0,00	28.400,00	14.200,00	12.355,00	12.355,00	12.355,00	0,00	36.746,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	28.400,00	14.200,00	12.355,00	12.355,00	12.355,00	0,00	36.746,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	28.400,00	14.200,00	12.355,00	12.355,00	12.355,00	0,00	36.746,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	28.400,00	14.200,00	12.355,00	12.355,00	12.355,00	0,00	36.746,00
Construcții	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.394,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	28.400,00	14.200,00	12.355,00	12.355,00	12.355,00	0,00	17.028,00
Mobilier, 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	2.303,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.021,00
Alte servicii publice generate (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de plati	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,00
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	583,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,00
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,00
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	3.078,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURAL E (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	0,00	896.240,00	592.490,00	259.325,00	259.325,00	259.325,00	0,00	16.817,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	0,00	896.240,00	592.490,00	259.325,00	259.325,00	259.325,00	0,00	16.371,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00	0,00	112.490,00	112.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,00
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02	0,00	0,00	112.490,00	112.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,00
Finantare nationala	58.02.01	0,00	0,00	37.730,00	37.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	58.02.02	0,00	0,00	72.510,00	72.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00
Cheltuieli neeligibile	58.02.03	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	783.750,00	480.000,00	259.325,00	259.325,00	259.325,00	0,00	15.608,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	783.750,00	480.000,00	259.325,00	259.325,00	259.325,00	0,00	15.608,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	783.750,00	480.000,00	259.325,00	259.325,00	259.325,00	0,00	15.608,00
Construcii	71.01.01	0,00	0,00	658.000,00	480.000,00	259.325,00	259.325,00	259.325,00	0,00	7.061,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.906,00
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	29.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	0,00	0,00	5.486.050,00	2.449.500,00	42.643,00	42.643,00	40.027,00	2.616,00	7.250,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0,00	0,00	5.266.050,00	2.299.500,00	29.361,00	29.361,00	29.361,00	0,00	4.070,00

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
Titlul XII Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (cod 60.01 la 60.11)	60	0,00	0,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanțare publică națională	60.02	0,00	0,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	5.257.720,00	2.299.500,00	29.361,00	29.361,00	29.361,00	0,00	4.070,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	5.257.720,00	2.299.500,00	29.361,00	29.361,00	29.361,00	0,00	4.070,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	5.257.720,00	2.299.500,00	29.361,00	29.361,00	29.361,00	0,00	4.070,00
Construcții	71.01.01	0,00	0,00	5.148.720,00	2.290.500,00	29.361,00	29.361,00	29.361,00	0,00	2.305,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	109.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,00
Protecția mediului: (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	0,00	0,00	220.000,00	150.000,00	13.282,00	13.282,00	10.666,00	2.616,00	3.180,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	220.000,00	150.000,00	13.282,00	13.282,00	10.666,00	2.616,00	3.180,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	220.000,00	150.000,00	13.282,00	13.282,00	10.666,00	2.616,00	3.180,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	220.000,00	150.000,00	13.282,00	13.282,00	10.666,00	2.616,00	3.180,00
Construcții	71.01.01	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	13.282,00	13.282,00	10.666,00	2.616,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
Partea a V-a ACTIVUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	0,00	2.754.900,00	2.754.900,00	2.616,00	2.616,00	2.616,00	0,00	30.878,00
Transporturi: (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	2.754.900,00	2.754.900,00	2.616,00	2.616,00	2.616,00	0,00	30.878,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	2.754.900,00	2.754.900,00	2.616,00	2.616,00	2.616,00	0,00	30.878,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	2.754.900,00	2.754.900,00	2.616,00	2.616,00	2.616,00	0,00	30.878,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	2.754.900,00	2.754.900,00	2.616,00	2.616,00	2.616,00	0,00	30.878,00
Construcții	71.01.01	0,00	0,00	2.754.900,00	2.754.900,00	2.616,00	2.616,00	2.616,00	0,00	2.150,00
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	28.728,00
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.947,00	0,00	0,00
DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	0,00	0,00	-4.279.550,00	-4.279.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

Gheorghe Tomăsescu



CONTABIL SEF,

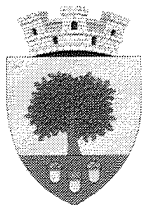
Moroșan Anuța



INTOCMIT,

Moroșan Anuța





ROMÂNIA – JUDEȚUL SUCEAVA

ORAȘUL CAJVANA
PRIMĂRIA

primaria_cajvana@yahoo.com

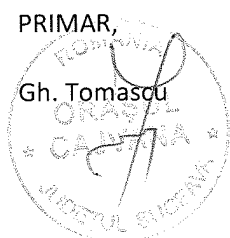
NR.4290 /26.04.2023

Către,
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava

Vă înaintăm darea de seamă pentru trimestrul I 2023 întocmită în conformitate cu legislația privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice.

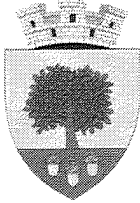
PRIMAR,

Gh. Tomascu



ȘEF BIROU,

A. Morosan



R O M Ȃ N I A – JUDEȚUL SUCEAVA

ORAȘUL CAJVANA
PRIMĂRIA

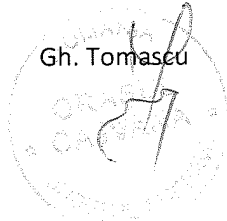
primaria_cajvana@yahoo.com

Nr.4289 /26.04.2023

DECLARATIE

Subsemnații Tomăscu Gheorghe, in calitate de ordonator de credite al primăriei orașului Cajvana si Moroșan Anuța, in calitate de șef birou financiar-contabil, impozite, taxe, salarizare si resurse umane, ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare la data de 31.03.2023.

PRIMAR,



Gh. Tomăscu

SEF BIROU,

A. Moroșan



Nr. 4288 /26.04.2023

RAPORT DE ANALIZA
pe baza bilantului contabil incheiat la 31.03.2023
si note explicative la situatiile financiare centralizate

Pentru institutiile publice, documentul oficial de prezentare a situatiei patrimoniului, il reprezintă situatiile financiare.

Situatiile financiare centralizate la 31 decembrie 2022 s-au intocmit potrivit prevederilor legale , tinând seama de Ordinul nr.596/2023 privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate intocmite de institutiile publice la 31 decembrie 2022 si pentru modificarea si completarea unor ordine ale ministrului finantelor publice in domeniul contabilității institutiilor publice, pe modelele aprobate prin:

- Ordinul ministrului finantelor publice nr.629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul ministrului finantelor publice nr.79/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2009, cu modificarile ulterioare;
- Ordinul ministrului finantelor publice nr.82/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2015, pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiilor publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1917/2005, precum si pentru modificarea si completarea altor norme metodologice in domeniul contabilitatii publice, cu completarile ulterioare;
- Ordinul ministrului finantelor publice nr.1177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2017 si pentru modificarea altor norme metodologice in domeniul contabilitatii;
- Ordinul ministrului finantelor publice nr.1762/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale si a unor raportari financiare lunare ale institutiilor publice in anul 2018, precum si pentru modificarea si completarea altor norme metodologice in domeniul contabilitatii publice.

Situatiile financiare intocmite la 31.03.2023 cuprind:

1. Bilantul
2. Contul de rezultat patrimonial
3. Situatia fluxurilor de trezorerie
4. Disponibil din mijloace cu destinatie speciala

- 5.Situatia activelor si datoriilor
- 6.Cont de executie – Venituri
- 7.Cont de executie – Cheltuieli

1.Informatii privind elemente de bilant

a) activele fixe necorporale prezintă un sold de 888.261 lei, mai mic cu 7.794 lei fată de cel existent la sfarsitul anului 2022.

b) active fixe corporale

b.1) instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale prezinta un sold de 2.377.962 lei, mai mic cu 68.109 lei fată de cel existent la sfarsitul anului 2022 .

b.2) terenuri si cladiri, prezintă un sold de 122.709.427 lei, mai mare cu 1.121.656 lei fată de cel existent la sfarsitul anului 2022.

c) activele financiare necurente (titluri de participare) prezinta un sold de 0 le, la fel ca la finalul anului 2022.

d) creante necurente, prezintă un sold de 1.023.034 lei, ce provine de la Liceul Tehnologic si a rămas același ca la sfârșitul anului 2022.

e) stocurile existente la 31.01.2023, constituite din materiale si obiecte de inventar prezintă un sold de 3.721.191 lei, mai mic cu 5.164 lei fată de cel existent la sfarsitul anului 2022.

f) totalul creantelor curente la 31.03.2023 insumează 3.342.482 lei, din care:

- creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari 335.902 lei;
 - creante bugetare 2.652.378 lei;
 - creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget 94.877 lei;
 - împrumuturi pe termen scurt acordate - 259.325 lei
- mai mare cu 1.463.579 lei fată de cel existent la sfarsitul anului 2022 .

g) totalul datoriilor necurente existente in sold este de 1.810.956 lei, fiind constituite din:

- sume necurente 4.653 lei;
- împrumuturi pe termen lung 1.806.303 lei;
- provizioane necurente 0 lei;

mai mic cu 124.390 lei față de cel existent la sfarsitul anului 2022 .

h) totalul datoriilor curente existente in sold este de 2.817.849 lei, fiind constituite din:

- datorii comerciale, avansuri si alte decontari 1.256.409 lei;
- datorii catre bugete 615.409 lei;
- datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget - lei;
- împrumuturi pe termen scurt 259.325 lei;
- împrumuturi pe termen lung 313.793 lei;
- salariile angajatilor 311.217 lei;
- alte drepturi convenite altor categorii de persoane 61.696 lei;

mai mare cu 1.636.114 lei față de cel existent la sfarsitul anului 2022.

Nu avem inregistrate provizioane la finele trimestrului I 2023.

Referitor la pct.4.9 din OMFP nr.479/2012, facem precizarea ca la institutia noastră nu sunt inregistrate datorii contingente.

2. Informatii privind Situatiile fluxurilor de trezorerie

Numerarul existent la 31.03.2023 in "Situatia fluxurilor de trezorerie" in suma de 8.363.109 lei, corespunde cu sumele existente in extrasele/conturile de executie si este format din:

1. a) Excedent al bugetului local (sursa A):	
- excedent la 31.03.2023(din executie)	3.447.982 lei
- excedent din anii precedenti, din care	5.095.000 lei
- sume utilizate din excedentul anilor precedent	259.325 lei
- sume recuperate din excedentul anului precedent	- lei
b) Soldul contului de disponibilitati:	
-cont 5006	71.931 lei, din care:
	9.919 lei primaria
-cont 5012	5.304 lei primaria
-cont 5033	44.581 lei primaria
-cont 5007	12.127 lei liceu
c) diferenta sold casa(90994-87045)	3.949 lei primărie
2.a) Excedent sursa E Liceu	3.572 lei liceu

Pe activități, in situatia fluxurilor de trezorerie, plățile sunt defalcate, potrivit conturilor de executie, astfel:

Sursa A	
Activitatea operationala;	12.106.071 lei
- cheltuieli curente	12.106.071 lei
- proiecte cu finantare din FEN postaderare	- lei
Activitatea de investitii:	314.323 lei
- cheltuieli de capital	314.323 lei
- plati efectuate in anii precedent si recuperate in anul curent – SD	-
- Proiecte cu finantare din FEN postaderare	- lei
Activitatea de finantare:	199.854 lei
- dobanzi	75.464 lei
- operatiuni financiare	124.390 lei

Referitor la suma utilizata din excedentul anului precedent(cod rand 14.2),suma de 259.325 lei corespunde rulajelor debitoare si creditoare evidentiata in balantele analitice pe surse.

Numerarul existent la 31.03.2023, in suma de 56.838 lei, prevăzut in "Situatia fluxurilor prin bănci" corespunde cu sumele existente in extrasele de cont, respectiv:

- 4.653 lei la CEC Bank;
- 52.185 lei la Banca Transilvania.

3.Informatii referitoare la situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile:
In trimestrul I 2023 nu au fost efectuate plăți din fonduri externe nerambursabile.

4. Informatii referitoare la plati restante:
La finele trimestrului I 2023 nu ne-am inregistrat cu plăți restante.

5. Executia bugetelor de venituri si cheltuieli

a) Executia bugetelor locale

Potrivit prevederilor cap.I, pct. 2(1) din OMFP nr. 529/2016, totalul veniturilor realizate la 31.03.2023, in suma de 6.590.709 lei s-au incasat in procent de 32,04% din totalul prevederilor anuale și 121,33% față de prevederile la trimestrul I 2023.

Pe surse de venituri s-au inregistrat nerealizari față de prevederi la trimestrul I la următorii indicatori:

Denumire indicator	Cod	Suma
--------------------	-----	------

-Venituri proprii	49	-
-Sume defalcate din TVA	11	-
-Subventii de la bugetul de stat	42	52.449
-Subventii de la alte administrații	43	-
-Sume primite de la UE	48	60.948
Realizări ale veniturilor, mai mari decât sumele prevazute in bugete, s-au inregistrat la:		
Denumire indicator	Cod	Suma
-Venituri propria	49	981.801
-Subvenții de la alte administrații	43	30.940

Cheltuielile in suma de 3.142.727 lei au fost efectuate in proportie de 12,64 %, față de prevederile anuale și 32,32% față de prevederile la trimestrul I 2023, care se regăsesc la:

Denumire indicator	Cod titlu	Suma
Cheltuieli de personal	10	92.145
Bunuri si servicii	20	777.813
Dobanzi	30	36
Subventii	40	-
Transferuri	51	-
Alte transferuri	55	-
Proiecte cu finantare din fd neramb(FEN) postaderare	56	-
Asistenta sociala	57	75.530
Proiecte cu finantare din fd neramb af anilor 2014-2020	58	112.490
Alte cheltuieli	59	136.269
Cheltuieli de capital	71+72	5.384.277
Rambursari de credite	81	10
Plati efectuate in anii precedenti si recup in anul curent	84	- 993

Pe capitole de cheltuieli, executia in procente față de prevederi se prezinta astfel:

Denumire indicator	Cod capitol	Procent
Autoritati publice si actiuni externe	51	80,98
Alte servicii publice generale	54	86,35
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55	99,95
Ordine publica si siguranta nationala	61	74,40
Invatamant	65	37,87
Sanatate	66	64,60
Cultura, recreere si religie	67	45,60
Asigurari si asistenta sociala	68	94,03
Locuinta, servicii si dezvoltare publica	70	9,63
Protectia mediului	74	43,79
Actiuni generale economice si de munca	80	54,55
Transporturi	84	2,14

Valoarea negativa inregistrata in contul de executie al cheltuielilor la cod indicator 84 in suma de 993 lei provine din recuperare plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent.

La data de 31.03.2023, la bugetul local s-a inregistrat un excedent de 3.447.982 lei, compus din excedent sectiunea functionare in suma de 3.091.035 lei si excedent în sectiunea dezvoltare în sumă de 356.947 lei.

6. Analiza prevederilor bugetare, creditelor bugetare si angajamentelor bugetare si legale, a platilor efectuate si a angajamentelor legale de plătit.

In urma analizei efectuata asupra contului de executie "Cheltuieli", nu s-au inregistrat depășiri ale angajamentelor bugetare.

7. Diferente inregistrate la 31.12.2022 fata de raportarea lunara

S-au inregistrat diferente față de raportarea lunara a bilanțului la rândul 73 cu suma de 960 lei mai mult, reprezentand ajutor încălzire ridicat cu numerar la data de 31.03.2023 și neachitat.

8. Diferente inregistrate la 31.03.2023 față de soldul inițial

Potrivit prevederilor CAP .A, pct.13 din OMFP nr.629/2009 cu modificările si completările ulterioare, se inregistreaza modificari la următorii indicatori din bilant:

Denumire indicator	Cod	Suma
Creante comerciale si avansuri	01022	0
Datorii comerciale si avansuri	01061	+ 1.225.111
Contributii sociale	010631	+ 14.992
Salariile angajatilor	01072	+ 37.682
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane	01073	+ 11.404

Cresterea indicatorilor se datorează creșterii cheltuielilor de personal si a indemnizațiilor, precum și a facturilor înregistrate și care urmează a fi plătite.

9.Referitor la credite de angajament, vă comunicăm ca nu avem hotărâre de consiliu referitoare la angajarea de credite de angajament.

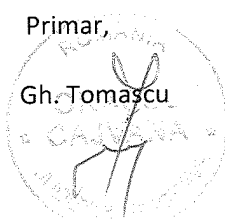
12.Politici contabile

Politicele contabile definesc o conceptie contabila pentru fiecare intreprindere sau institutie publica in rezolvarea ansamblului problemelor financiare.Ele incorporeaza principiile, bazele, conventiile, regulile si practicile specific adoptate de o entitate in conducerea curenta a activitatilor si a contabilitatii acestora, pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare.


La elaborarea politicilor contabile din primaria orasului Cajvana s-au respectat conceptele de baza ale contabilitatii, indeosebi: contabilitatea de angajare, principiul continuitatii activitatii, dar si celelalte principia care guverneaza functionalitatea contabilitatii.Prin politicile contabile s-a urmarit asigurarea de informatii pentru intocmirea situatiilor financiare care sa contina date relevante, in vederea luarii deciziilor economice necesare bunului mers al institutiei.

13. In conformitate cu prevederile Ordinului nr.3884/2022 privind completarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor rapoartări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, am verificat atât balanța noastră de verificare, cât și cea a ordonatorilor terțiari de credite.Menționăm că datele din balanțele de verificare generate prin mijloacele tehnice propria, corespund cu datele din balanțele de verificare generate de sistemul national de raportare Forexbug.

Primar,
Gh.Tomascu



Sef birou financiar-contabil,
A. Morosan



O. CAJVANA

NR. / 2019
Biroul contabilitateM.F.P.-A.N.A.F.-D.G.R.F.P. IAȘI
ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A
FINANTELOR PUBLICE SUCEAVA
TREZORERIA SUCEAVA

27. APR. 2023

Bilant

INTRARE

Nr. ajts/

60.796

Trimestrul: 1, Anul: 2023

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	ESIRE Cod	Nr. ajts/	
			Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul 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	896.055,00	888.261,00
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	2.446.071,00	2.377.962,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	121.587.771,00	122.709.427,00
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	1.023.034,00	1.023.034,00
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	125.952.931,00	126.998.684,00
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	3.726.355,00	3.721.191,00
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	153.947,00	335.902,00
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	0,00	0,00
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	1.618.870,00	2.652.378,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	1.618.870,00	2.652.378,00
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	106.086,00	94.877,00
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti 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+ 2670501 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27	0,00	259.325,00
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	1.878.903,00	3.342.482,00
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0,00	0,00

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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	5.193.568,00	8.363.109,00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	0,00	0,00
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	4.653,00	56.838,00
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	5.198.221,00	8.419.947,00
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	10.803.479,00	15.483.620,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	136.756.410,00	142.482.304,00
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	4.653,00	4.653,00
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	1.930.693,00	1.806.303,00
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0,00	0,00
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	1.935.346,00	1.810.956,00
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	107.514,00	1.256.409,00
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	21.379,00	1.246.490,00
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	361.138,00	615.409,00
52	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63		
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	172.513,00	187.505,00
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	Împrumuturi 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	259.325,00
58	Împrumuturi 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	389.256,00	313.793,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	273.535,00	311.217,00
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	50.292,00	61.696,00
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	1.181.735,00	2.817.849,00
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	3.117.081,00	4.628.805,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.0= rd.46-79 = rd.90)	80	133.639.329,00	137.853.499,00
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	91.838.206,00	91.552.088,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	32.912.776,00	41.384.358,00
70	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0,00	0,00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	8.888.347,00	4.917.053,00
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0,00	0,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	133.639.329,00	137.853.499,00

ORDONATOR DE CREDITE,
Gheorghe Tomăscu



CONTABIL SEF,
Moroșan Anuța

INTOCMIT,
Moroșan Anuța

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	5.371.597,00	6.431.478,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	1.412,00	3.122,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	1.120.841,00	219.159,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	538.287,00	527.206,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	7.032.137,00	7.180.965,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	1.350.034,00	1.556.005,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	217.059,00	411.645,00
3	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	821.742,00	944.565,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200 +6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	87.787,00	115.741,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	265,00	0,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	2.476.887,00	3.027.956,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	4.555.250,00	4.153.009,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	4.555.250,00	4.153.009,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0,00	764.044,00
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0,00	764.044,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	4.555.250,00	4.917.053,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	4.555.250,00	4.917.053,00

ORDONATOR DE CREDITE,

Gheorghe Tomăscu



CONTABIL SEF,

Moroșan Anuța

INTOCMIT,

Moroșan Anuța

O. CAJUVANA

NR. / 2019
Biroul contabilitate

Cod 03

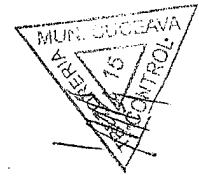
Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, Anul: 2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigura ri sociale de stat ct. 5250101 + / 7700000	Buget asigura ri pentru somaj ct. 5740101 + / 7700000	Buget asigura ri naționale unice de asigurări sociale de stat ct. 5750100 + / 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezorer la statutul ct. 5240100 / 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01														
1. Incasari	02	8.250.607,00	2.219.363,00	0,00	5.886.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267,00	0,00	0,00	141.731,00
2. Plati	03	4.824.982,00	2.128.369,00	0,00	2.628.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267,00	0,00	0,00	168.063,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd 03)	04	3.325.625,00	90.994,00	0,00	3.257.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.332,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05														
1. Incasari	06	358.093,00	0,00	0,00	358.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	314.323,00	0,00	0,00	314.323,00	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	43.770,00	0,00	0,00	43.770,00	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	259.325,00	0,00	0,00	259.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	199.854,00	0,00	0,00	199.854,00	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	59.471,00	0,00	0,00	59.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08 +rd.12)	13	3.428.866,00	90.994,00	0,00	3.360.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267,00	0,00	0,00	-26.332,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	5.193.569,00	0,00	0,00	5.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	98.263,00
- Sume recuperate/primate 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
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	259.325,00	0,00	0,00	259.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume transferate din disponibilul 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
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	8.363.109,00	90.994,00	0,00	8.196.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.572,00	0,00	0,00	71.931,00

ORDONATOR DE CREDITE,
Gheorghe Tomăscu

CONTABIL SEF,
Moroșan Anuța

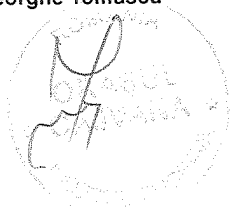
INTOCMIT,
Moroșan Anuța



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	247.005,00	0,00	247.005,00
2. Plati	03	194.820,00	0,00	194.820,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	52.185,00	0,00	52.185,00
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	52.185,00	0,00	52.185,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANU	14	4.653,00	0,00	4.653,00
1. Diferente de curs favorabile	15	0,00	0,00	0,00
2. Diferente de curs nefavorabile	16	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	56.838,00	0,00	56.838,00

ORDONATOR DE CREDITE,
 Gheorghe Tomăscu



CONTABIL SEF,
 Moroșan Anuța

INTOCMIT,
 Moroșan Anuța

Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala

Trimestrul: 1, Anul: 2023

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul
TOTAL (rd.02 la 15)	01	16.716,00	0,00	0,00	16.716,00
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	12.127,00	0,00	0,00	12.127,00
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	4.589,00	0,00	0,00	4.589,00
-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 comunală (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din fonduri cu destinatie 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 destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O. U.G.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 rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10	0,00	0,00	0,00	0,00
-Alte disponibilitati cu destinatie 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. 31/2007 (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 al 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

Conducătorul institutiei,
Gheorghe Tomăscu



Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 1, Anul: 2023

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	001		
		X		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	002		
A.1	Numerar	003		
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	004	0,00	90.994,00
	Disponibilități în lei ale institutiilor publice locale și ale institutiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ 5210300 + ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101 +ct.5620300 - ct.7700000), din care :	005	5.193.568,00	8.272.115,00
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	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 (în baze cash) (rd.04+05)	008	5.193.568,00	8.363.109,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale institutiilor de subordonare locală (ct.5180701)	009	0,00	0,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	5.193.568,00	8.363.109,00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011		
	Disponibil din fondul de rulment	012		
	Total (în baze cash) (rd.11)	013	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale institutiilor de subordonare locală (ct.5180701)	014		
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	015	0,00	0,00
	Depozite constituite din fondul de rulment	016		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	017		
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	018		
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301 + ct.5600401)	019	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	020	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	021	0,00	0,00
	Avansuri de trezorerie, acordate în 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	0,00
			0,00	0,00
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	030		
	-Disponibilități la instituții de credit rezidente	031		
	Disponibilități ale institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102 + ct. 5620102 + ct.5620103), din care :	032	4.653,00	56.838,00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	033	0,00	0,00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	034	0,00	0,00
	Numerar în valută în casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	035	0,00	0,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	4.653,00	56.838,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	037	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	4.653,00	56.838,00
	Depozite ale institutiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct. 5600402)	039	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	040	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	041	0,00	0,00
	Acreditiv în lei ale institutiilor locale și ale ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	042	0,00	0,00
	Acreditiv în valută ale institutiilor locale și ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	043	0,00	0,00
	- disponibilitati la alti rezidenti	050		

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	1.176.980,00	1.358.936,00
A3	Alte disponibilitati	060		
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	061		
	Disponibilități ale reprezentanțelor din străinătate (ct.5120402)	062	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor din străinătate (ct.5180702)	063	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	064	0,00	0,00
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	065	0,00	0,00
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	066	0,00	0,00
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070		
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071		
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	072		
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+r d.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	073	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	074	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	075	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)	076	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)	077	0,00	0,00
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	078	0,00	0,00
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	085		
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	086	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	087	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	088	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)	089	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)	090	0,00	0,00
	Obligațiuni și 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 centrală (S.121)	092	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	093	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)	094	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)	095	0,00	0,00
	-Societăți nefinanciare (S.11)	096	0,00	0,00
I	Total (rd.86+91)	097	0,00	0,00
C	C CREDITE ACORDATE, din care:	110		
	Credite pe termen scurt - acordate	111		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (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 instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	122		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	0,00	0,00
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124	0,00	0,00
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125	0,00	0,00
	Total (la val. ctb. netă = 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 instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	130		
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	0,00	0,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132	0,00	0,00
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133	0,00	0,00
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	0,00	0,00
D.3	Alte participatii	140		
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	0,00	0,00
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0,00	0,00
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155		
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156		
1	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	0,00	0,00
	-de la populație (gospodăriile 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.161+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 nerezidenți (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.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la:	165	0,00	0,00
	-de la populație	166	0,00	0,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	0,00	0,00
	-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 paturi față de Casele de Sănătate	171.1	0,00	0,00
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172	0,00	0,00
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175		
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1.618.870,00	2.652.378,00
	-de la populație	177	1.253.586,00	2.056.206,00
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178	365.284,00	596.172,00
	-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 nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente 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 creante (rd.176+184)	185	1.618.870,00	2.652.378,00
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	190	0,00	0,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.458030)	191	70.668,00	60.945,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	35.419,00	33.932,00
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0,00	0,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	0,00	0,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0,00	0,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196	0,00	0,00
	DATORII FINANCIARE	200		

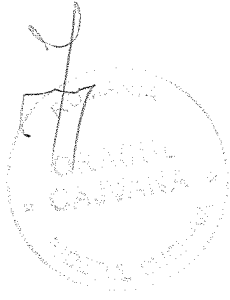
Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201		
A.2	Alte depozite	202		
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care:	203	90.725,00	14.508,00
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	4.589,00	4.589,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	86.136,00	9.919,00
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	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	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220		
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221		
	Împrumuturi 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 accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	224	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)	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, S.22)	226	0,00	0,00
I	Total (la valoare nominala) 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
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0,00	0,00
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung,altele decât acțiuni și produs financiare derivate)	240		
	Împrumuturi 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 accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243	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)	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, S.22)	245	0,00	0,00
I	Total (la valoare nominala) (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		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260		
C.1	Credite pe termen scurt primite	261		
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263	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)	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, S.22)	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) (S1311)	265.1	0,00	0,00
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S 1311)	266	0,00	0,00
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S 1311)	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	259.325,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	259.325,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269	389.256,00	313.793,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270	389.256,00	313.793,00
	-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 nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+ct.5180606)	272.1	0,00	0,00
	-Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit 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 platit)(rd.269+273)	274	389.256,00	313.793,00
	Total (în baze accrua) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	389.256,00	573.118,00
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276		
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct.5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277	0,00	0,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278	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)	279	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)	280	0,00	0,00
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achiziționate de:	282	0,00	0,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283	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)	284	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)	284.1	0,00	0,00
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2	0,00	0,00
C.2	Credite pe termen lung primite	285		
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	1.930.693,00	1.806.303,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	1.930.693,00	1.806.303,00
	-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)	288	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)	289	0,00	0,00
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	0,00	0,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	1.930.693,00	1.806.303,00
	Dobânzi de plătit 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		
	-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		
	-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.1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1		

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total (în baze accrual)(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.299+300+301+302), din care acordate de:	298	0,00	0,00
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299	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)	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 cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304		
	-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 restructurării creditelor comerciale)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310		
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311		
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către :	312	0,00	0,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	313	0,00	0,00
	-Instituti publice, din care (rd.315+316+317):	314	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	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.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	21.379,00	1.246.490,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	21.379,00	1.246.490,00
	-Instituti 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
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325	0,00	0,00
	-Alti 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 platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330		
	Datoriile 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. 4420801+ ct.4440000+ ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	353.195,00	612.474,00
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	273.535,00	311.217,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	50.292,00	61.696,00
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0,00	0,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	677.022,00	985.387,00
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340	0,00	0,00
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	0,00	0,00
	Alte datorii	342		

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	0,00	0,00
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	0,00	0,00
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203)	342.3	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 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	0,00	0,00
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata e?alonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	0,00	0,00
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108), din care:	343	0,00	0,00
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	0,00	0,00
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103)	343.2	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 2011(din soldul ct.1510103)	343.3	0,00	0,00
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata e?alonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4	0,00	0,00
E.3	Arierate	345		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale. Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:	346		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	346.1		
	-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350		
	-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)	351		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	355		
	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 :	356		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	357		
	-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)	358		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, către :	360		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	361		
	-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)	362		
	- 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,
Gheorghe Tomăscu



CONTABIL SEF,
Morosan Anuța

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Morosan Anuța", written in a cursive style.

INTOCMIT,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Morosan Anuța", written in a cursive style.

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			Sfîngeri pe alte căi decît 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
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)	00.01	20.564.390,00	5.432.040,00	9.478.200,00	1.881.702,00	7.596.498,00	6.590.709,00	0,00	2.887.491,00
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)	49.90	7.450.080,00	2.505.950,00	6.375.242,00	1.881.702,00	4.493.540,00	3.487.751,00	0,00	2.887.491,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	18.091.000,00	5.250.950,00	8.762.149,00	1.764.390,00	6.997.759,00	5.874.658,00	0,00	2.887.491,00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	17.259.000,00	5.034.950,00	7.751.628,00	1.259.035,00	6.492.593,00	5.462.553,00	0,00	2.289.075,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	4.265.000,00	1.429.150,00	1.237.834,00	0,00	1.237.834,00	1.237.834,00	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	4.265.000,00	1.429.150,00	1.237.834,00	0,00	1.237.834,00	1.237.834,00	0,00	0,00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	4.000,00	1.000,00	2.232,00	0,00	2.232,00	2.232,00	0,00	0,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	4.000,00	1.000,00	2.232,00	0,00	2.232,00	2.232,00	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	4.261.000,00	1.428.150,00	1.235.602,00	0,00	1.235.602,00	1.235.602,00	0,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	2.318.000,00	898.150,00	669.158,00	0,00	669.158,00	669.158,00	0,00	0,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1.443.000,00	380.000,00	425.501,00	0,00	425.501,00	425.501,00	0,00	0,00
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	500.000,00	150.000,00	140.943,00	0,00	140.943,00	140.943,00	0,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	985.500,00	371.500,00	1.677.784,00	592.500,00	1.085.284,00	706.202,00	0,00	971.582,00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	985.500,00	371.500,00	1.677.784,00	592.500,00	1.085.284,00	706.202,00	0,00	971.582,00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01+07.02.01.02)	07.02.01	510.000,00	195.000,00	945.792,00	397.743,00	548.049,00	348.786,00	0,00	597.006,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	465.000,00	180.000,00	652.904,00	165.200,00	487.704,00	338.706,00	0,00	314.198,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	45.000,00	15.000,00	292.888,00	232.543,00	60.345,00	10.080,00	0,00	282.808,00
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	445.500,00	168.500,00	693.905,00	185.638,00	508.267,00	323.791,00	0,00	370.114,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	275.000,00	100.000,00	398.026,00	111.165,00	286.861,00	200.119,00	0,00	197.907,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	2.500,00	500,00	80.481,00	23.570,00	56.911,00	2.930,00	0,00	77.551,00
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	168.000,00	68.000,00	215.398,00	50.903,00	164.495,00	120.742,00	0,00	94.656,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	30.000,00	8.000,00	38.087,00	9.119,00	28.968,00	33.625,00	0,00	4.462,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	12.008.500,00	3.234.300,00	4.836.010,00	666.535,00	4.169.475,00	3.518.517,00	0,00	1.317.493,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	10.749.000,00	2.745.000,00	2.745.000,00	0,00	2.745.000,00	2.745.000,00	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	5.928.000,00	1.545.000,00	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00	1.545.000,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			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
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	4.821.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	1.259.500,00	489.300,00	2.091.010,00	666.535,00	1.424.475,00	773.517,00	0,00	1.317.493,00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	1.156.000,00	456.800,00	2.060.036,00	662.429,00	1.397.607,00	747.449,00	0,00	1.312.587,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	1.004.000,00	404.800,00	1.569.574,00	460.125,00	1.109.449,00	674.097,00	0,00	895.477,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	152.000,00	52.000,00	490.462,00	202.304,00	288.158,00	73.352,00	0,00	417.110,00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	102.000,00	32.000,00	29.406,00	4.106,00	25.300,00	24.668,00	0,00	4.738,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	1.500,00	500,00	1.568,00	0,00	1.568,00	1.400,00	0,00	168,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	832.000,00	216.000,00	1.010.521,00	505.355,00	505.166,00	412.105,00	0,00	598.416,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	164.000,00	54.000,00	174.559,00	78.902,00	95.657,00	81.329,00	0,00	93.230,00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	164.000,00	54.000,00	174.559,00	78.902,00	95.657,00	81.329,00	0,00	93.230,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	164.000,00	54.000,00	174.559,00	78.902,00	95.657,00	81.329,00	0,00	93.230,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	164.000,00	54.000,00	174.559,00	78.902,00	95.657,00	81.329,00	0,00	93.230,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	668.000,00	162.000,00	835.962,00	426.453,00	409.509,00	330.776,00	0,00	505.186,00
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	8.000,00	2.000,00	1.629,00	19,00	1.610,00	1.610,00	0,00	19,00
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	8.000,00	2.000,00	1.419,00	19,00	1.400,00	1.400,00	0,00	19,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	345.000,00	80.000,00	408.258,00	295.138,00	113.120,00	116.453,00	0,00	291.805,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	345.000,00	80.000,00	408.258,00	295.138,00	113.120,00	116.453,00	0,00	291.805,00
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	35.02.01.02	345.000,00	80.000,00	408.258,00	295.138,00	113.120,00	116.453,00	0,00	291.805,00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	315.000,00	80.000,00	426.063,00	131.296,00	294.767,00	212.701,00	0,00	213.362,00
Alte venituri	36.02.50	315.000,00	80.000,00	426.063,00	131.296,00	294.767,00	212.701,00	0,00	213.362,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-2.657.650,00	-1.425.450,00	-42.643,00	0,00	-42.643,00	-42.643,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	2.657.650,00	1.425.450,00	42.643,00	0,00	42.643,00	42.643,00	0,00	0,00
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	108.080,00	0,00	358.093,00	117.312,00	240.781,00	358.093,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			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
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02	108.080,00	0,00	358.093,00	117.312,00	240.781,00	358.093,00	0,00
Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat	39.02.07	108.080,00	0,00	358.093,00	117.312,00	240.781,00	358.093,00	0,00
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)								
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	0,00	0,00	259.325,00	0,00	259.325,00	259.325,00	0,00
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	0,00	0,00	259.325,00	0,00	259.325,00	259.325,00	0,00
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	2.294.640,00	110.420,00	88.911,00	0,00	88.911,00	88.911,00	0,00
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	2.294.640,00	110.420,00	88.911,00	0,00	88.911,00	88.911,00	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	1.884.540,00	110.420,00	57.971,00	0,00	57.971,00	57.971,00	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	100.000,00	75.000,00	56.484,00	0,00	56.484,00	56.484,00	0,00
Finanțarea programelor naționale de dezvoltare locală	42.02.65	1.749.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derularii proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN), postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	35.420,00	35.420,00	1.487,00	0,00	1.487,00	1.487,00	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	410.100,00	0,00	30.940,00	0,00	30.940,00	30.940,00	0,00
Sume alocate din bugetul ANCPFI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară	43.02.34	145.000,00	0,00	30.940,00	0,00	30.940,00	30.940,00	0,00
Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții	43.02.44	265.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite de la UE/altii donatori în contul platilor efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	70.670,00	70.670,00	9.722,00	0,00	9.722,00	9.722,00	0,00
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	70.670,00	70.670,00	9.722,00	0,00	9.722,00	9.722,00	0,00
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.02.01	70.670,00	70.670,00	9.722,00	0,00	9.722,00	9.722,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
Gheorghe Tomăsescu

CONTABIL SEF,
Morosan Anuța

INTOCMIT,
Morosan Anuța

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 anii precedenti	din anul curent	Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				1	2						
A	B										8=3-6-7
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE - TOTAL											
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.01	15.678.350,00	3.900.500,00	8.806.930,00	1.764.390,00	7.042.540,00	5.919.439,00	0,00	2.887.491,00		
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	17.259.000,00	5.034.950,00	7.751.628,00	1.259.035,00	6.492.593,00	5.462.553,00	0,00	2.289.075,00		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	4.265.000,00	1.429.150,00	1.237.834,00	0,00	1.237.834,00	1.237.834,00	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	4.265.000,00	1.429.150,00	1.237.834,00	0,00	1.237.834,00	1.237.834,00	0,00	0,00		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	4.000,00	1.000,00	2.232,00	0,00	2.232,00	2.232,00	0,00	0,00		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	4.000,00	1.000,00	2.232,00	0,00	2.232,00	2.232,00	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	4.261.000,00	1.428.150,00	1.235.602,00	0,00	1.235.602,00	1.235.602,00	0,00	0,00		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	2.318.000,00	898.150,00	669.158,00	0,00	669.158,00	669.158,00	0,00	0,00		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1.443.000,00	380.000,00	425.501,00	0,00	425.501,00	425.501,00	0,00	0,00		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	500.000,00	150.000,00	140.943,00	0,00	140.943,00	140.943,00	0,00	0,00		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	985.500,00	371.500,00	1.677.784,00	592.500,00	1.085.284,00	706.202,00	0,00	971.582,00		
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	985.500,00	371.500,00	1.677.784,00	592.500,00	1.085.284,00	706.202,00	0,00	971.582,00		
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	510.000,00	195.000,00	945.792,00	397.743,00	548.049,00	348.786,00	0,00	597.006,00		
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	465.000,00	180.000,00	652.904,00	165.200,00	487.704,00	338.706,00	0,00	314.198,00		
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	45.000,00	15.000,00	292.888,00	232.543,00	60.345,00	10.080,00	0,00	282.808,00		
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	445.500,00	168.500,00	693.905,00	185.638,00	508.267,00	323.791,00	0,00	370.114,00		
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	275.000,00	100.000,00	398.026,00	111.165,00	286.861,00	200.119,00	0,00	197.907,00		
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	2.500,00	500,00	80.481,00	23.570,00	56.911,00	2.930,00	0,00	77.551,00		
Impozitul pe terenul din extravian *)	07.02.02.03	168.000,00	68.000,00	215.398,00	50.903,00	164.495,00	120.742,00	0,00	94.656,00		
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	30.000,00	8.000,00	38.087,00	9.119,00	28.968,00	33.625,00	0,00	4.462,00		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	12.008.500,00	3.234.300,00	4.836.010,00	666.535,00	4.169.475,00	3.518.517,00	0,00	1.317.493,00		
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	10.749.000,00	2.745.000,00	2.745.000,00	0,00	2.745.000,00	2.745.000,00	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	5.928.000,00	1.545.000,00	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00	1.545.000,00	0,00	0,00		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	4.821.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat		
				Total, din care:	din anii precedenți				
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	1.259.500,00	489.300,00	2.091.010,00	666.535,00	1.424.475,00	773.517,00	0,00	1.317.493,00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	1.156.000,00	456.800,00	2.060.036,00	662.429,00	1.397.607,00	747.449,00	0,00	1.312.587,00
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice *)	16.02.02.01	1.004.000,00	404.800,00	1.569.574,00	460.125,00	1.109.449,00	674.097,00	0,00	895.477,00
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice *)	16.02.02.02	152.000,00	52.000,00	490.462,00	202.304,00	288.158,00	73.352,00	0,00	417.110,00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizatii de functionare	16.02.03	102.000,00	32.000,00	29.406,00	4.106,00	25.300,00	24.668,00	0,00	4.738,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	1.500,00	500,00	1.568,00	0,00	1.568,00	1.400,00	0,00	168,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	-1.825.650,00	-1.209.450,00	967.878,00	505.355,00	462.523,00	369.462,00	0,00	598.416,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	164.000,00	54.000,00	174.559,00	78.902,00	95.657,00	81.329,00	0,00	93.230,00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	164.000,00	54.000,00	174.559,00	78.902,00	95.657,00	81.329,00	0,00	93.230,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	164.000,00	54.000,00	174.559,00	78.902,00	95.657,00	81.329,00	0,00	93.230,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	164.000,00	54.000,00	174.559,00	78.902,00	95.657,00	81.329,00	0,00	93.230,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	-1.989.650,00	-1.263.450,00	793.319,00	426.453,00	366.866,00	288.133,00	0,00	505.186,00
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	8.000,00	2.000,00	1.629,00	19,00	1.610,00	1.610,00	0,00	19,00
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	8.000,00	2.000,00	1.419,00	19,00	1.400,00	1.400,00	0,00	19,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	345.000,00	80.000,00	408.258,00	295.138,00	113.120,00	116.453,00	0,00	291.805,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	345.000,00	80.000,00	408.258,00	295.138,00	113.120,00	116.453,00	0,00	291.805,00
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	35.02.01.02	345.000,00	80.000,00	408.258,00	295.138,00	113.120,00	116.453,00	0,00	291.805,00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	315.000,00	80.000,00	426.063,00	131.296,00	294.767,00	212.701,00	0,00	213.362,00
Alte venituri	36.02.50	315.000,00	80.000,00	426.063,00	131.296,00	294.767,00	212.701,00	0,00	213.362,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	-2.657.650,00	-1.425.450,00	-42.643,00	0,00	-42.643,00	-42.643,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-2.657.650,00	-1.425.450,00	-42.643,00	0,00	-42.643,00	-42.643,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	245.000,00	75.000,00	87.424,00	0,00	87.424,00	87.424,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	245.000,00	75.000,00	87.424,00	0,00	87.424,00	87.424,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Total, din care:	Drepturi constatate		Incasări realizate	Singeri pe alte cât decât încasări	Drepturi constatate de încasat
					1	2			
A	B								
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	100.000,00	75.000,00	56.484,00	0,00	56.484,00	56.484,00	0,00	0,00
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului de energie alocate pentru consumul de combustibili solizi și/sau petroleri	42.02.34	100.000,00	75.000,00	56.484,00	0,00	56.484,00	56.484,00	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	145.000,00	0,00	30.940,00	0,00	30.940,00	30.940,00	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	145.000,00	0,00	30.940,00	0,00	30.940,00	30.940,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

Gheorghe Tomăscu

CONTABIL SEF,

Moroșan Anuța

INTOCMIT,

Moroșan Anuța

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		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Total, din care:	Drepturi constatate		Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				din anii precedenți	din anul curent			din anii precedenți	din anul curent		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - TOTAL											
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.01	4.886.040,00	1.531.540,00	671.270,00	117.312,00	553.958,00	671.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.02	2.657.650,00	1.425.450,00	42.643,00	0,00	42.643,00	42.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.12	2.657.650,00	1.425.450,00	42.643,00	0,00	42.643,00	42.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	2.657.650,00	1.425.450,00	42.643,00	0,00	42.643,00	42.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	2.657.650,00	1.425.450,00	42.643,00	0,00	42.643,00	42.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	2.657.650,00	1.425.450,00	42.643,00	0,00	42.643,00	42.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	108.080,00	0,00	358.093,00	117.312,00	240.781,00	358.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02	108.080,00	0,00	358.093,00	117.312,00	240.781,00	358.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat	39.02.07	108.080,00	0,00	358.093,00	117.312,00	240.781,00	358.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16	0,00	0,00	259.325,00	0,00	259.325,00	259.325,00	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	0,00	0,00	259.325,00	0,00	259.325,00	259.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	0,00	0,00	259.325,00	0,00	259.325,00	259.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	2.049.640,00	35.420,00	1.487,00	0,00	1.487,00	1.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	2.049.640,00	35.420,00	1.487,00	0,00	1.487,00	1.487,00	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+4 2.02.63+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	1.784.540,00	35.420,00	1.487,00	0,00	1.487,00	1.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanțarea programelor naționale de dezvoltare locala	42.02.65	1.749.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN), postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	35.420,00	35.420,00	1.487,00	0,00	1.487,00	1.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții de la alte administratii (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21)	43.02	265.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții	43.02.44	265.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	70.670,00	70.670,00	9.722,00	0,00	9.722,00	9.722,00	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		Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți			
A	B	1	2	3=4+5	4	6	7	8=3-6-7
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	70.670,00	70.670,00	9.722,00	0,00	9.722,00	0,00	0,00
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.02.01	70.670,00	70.670,00	9.722,00	0,00	9.722,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

Gheorghe Tomăsescu



CONTABIL SEF,

Moroșan Anuța

INTOCMIT,

Moroșan Anuța