

BILANT

30.09.2023

A.F.P. Hunedoara

01 NOV. 2023

PREG. STZ. 91248

pag.: 1

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)		
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantati, mobilier, aparatura birou si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	234.278	251.277
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	2.619.198	2.650.138
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	69.203.694	69.647.457
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	1.420	1.420
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	1.420	1.420
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-	72.058.590	72.550.292
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	5.317	6.517
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	5.317	6.517
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4970000), din care:	5.317	6.517
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	267.163	589.962
01025	la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500506+4500507+4500508+4500509+4500510+4500511+4500512+4500513+4500514+4500515+4500516+4500517+4500518+4500519+4500520+4500521+4500522+4500523+4500524+4500525+4500526+4500527+4500528+4500529+4500530+4500531+4500532+4500533+4500534+4500535+4500536+4500537+4500538+4500539+4500540+4500541+4500542+4500543+4500544+4500545+4500546+4500547+4500548+4500549+4500550+4500551+4500552+4500553+4500554+4500555+4500556+4500557+4500558+4500559+4500560+4500561+4500562+4500563+4500564+4500565+4500566+4500567+4500568+4500569+4500570+4500571+4500572+4500573+4500574+4500575+4500576+4500577+4500578+4500579+4500580+4500581+4500582+4500583+4500584+4500585+4500586+4500587+4500588+4500589+4500590+4500591+4500592+4500593+4500594+4500595+4500596+4500597+4500598+4500599+4500600+4500601+4500602+4500603+4500604+4500605+4500606+4500607+4500608+4500609+4500610+4500611+4500612+4500613+4500614+4500615+4500616+4500617+4500618+4500619+4500620+4500621+4500622+4500623+4500624+4500625+4500626+4500627+4500628+4500629+4500630+4500631+4500632+4500633+4500634+4500635+4500636+4500637+4500638+4500639+4500640+4500641+4500642+4500643+4500644+4500645+4500646+4500647+4500648+4500649+4500650+4500651+4500652+4500653+4500654+4500655+4500656+4500657+4500658+4500659+4500660+4500661+4500662+4500663+4500664+4500665+4500666+4500667+4500668+4500669+4500670+4500671+4500672+4500673+4500674+4500675+4500676+4500677+4500678+4500679+4500680+4500681+4500682+4500683+4500684+4500685+4500686+4500687+4500688+4500689+4500690+4500691+4500692+4500693+4500694+4500695+4500696+4500697+4500698+4500699+4500700+4500701+4500702+4500703+4500704+4500705+4500706+4500707+4500708+4500709+4500710+4500711+4500712+4500713+4500714+4500715+4500716+4500717+4500718+4500719+4500720+4500721+4500722+4500723+4500724+4500725+4500726+4500727+4500728+4500729+4500730+4500731+4500732+4500733+4500734+4500735+4500736+4500737+4500738+4500739+4500740+4500741+4500742+4500743+4500744+4500745+4500746+4500747+4500748+4500749+4500750+4500751+4500752+4500753+4500754+4500755+4500756+4500757+4500758+4500759+4500760+4500761+4500762+4500763+4500764+4500765+4500766+4500767+4500768+4500769+4500770+4500771+4500772+4500773+4500774+4500775+4500776+4500777+4500778+4500779+4500780+4500781+4500782+4500783+4500784+4500785+4500786+4500787+4500788+4500789+4500790+4500791+4500792+4500793+4500794+4500795+4500796+4500797+4500798+4500799+4500800+4500801+4500802+4500803+4500804+4500805+4500806+4500807+4500808+4500809+4500810+4500811+4500812+4500813+4500814+4500815+4500816+4500817+4500818+4500819+4500820+4500821+4500822+4500823+4500824+4500825+4500826+4500827+4500828+4500829+4500830+4500831+4500832+4500833+4500834+4500835+4500836+4500837+4500838+4500839+4500840+4500841+4500842+4500843+4500844+4500845+4500846+4500847+4500848+4500849+4500850+4500851+4500852+4500853+4500854+4500855+4500856+4500857+4500858+4500859+4500860+4500861+4500862+4500863+4500864+4500865+4500866+4500867+4500868+4500869+4500870+4500871+4500872+4500873+4500874+4500875+4500876+4500877+4500878+4500879+4500880+4500881+4500882+4500883+4500884+4500885+4500886+4500887+4500888+4500889+4500890+4500891+4500892+4500893+4500894+4500895+4500896+4500897+4500898+4500899+4500900+4500901+4500902+4500903+4500904+4500905+4500906+4500907+4500908+4500909+4500910+4500911+4500912+4500913+4500914+4500915+4500916+4500917+4500918+4500919+4500920+4500921+4500922+4500923+4500924+4500925+4500926+4500927+4500928+4500929+4500930+4500931+4500932+4500933+4500934+4500935+4500936+4500937+4500938+4500939+4500940+4500941+4500942+4500943+4500944+4500945+4500946+4500947+4500948+4500949+4500950+4500951+4500952+4500953+4500954+4500955+4500956+4500957+4500958+4500959+4500960+4500961+4500962+4500963+4500964+4500965+4500966+4500967+4500968+4500969+4500970+4500971+4500972+4500973+4500974+4500975+4500976+4500977+4500978+4500979+4500980+4500981+4500982+4500983+4500984+4500985+4500986+4500987+4500988+4500989+4500990+4500991+4500992+4500993+4500994+4500995+4500996+4500997+4500998+4500999+4501000+4501001+4501002+4501003+4501004+4501005+4501006+4501007+4501008+4501009+4501010+4501011+4501012+4501013+4501014+4501015+4501016+4501017+4501018+4501019+4501020+4501021+4501022+4501023+4501024+4501025+4501026+4501027+4501028+4501029+4501030+4501031+4501032+4501033+4501034+4501035+4501036+4501037+4501038+4501039+4501040+4501041+4501042+4501043+4501044+4501045+4501046+4501047+4501048+4501049+4501050+4501051+4501052+4501053+4501054+4501055+4501056+4501057+4501058+4501059+4501060+4501061+4501062+4501063+4501064+4501065+4501066+4501067+4501068+4501069+4501070+4501071+4501072+4501073+4501074+4501075+4501076+4501077+4501078+4501079+4501080+4501081+4501082+4501083+4501084+4501085+4501086+4501087+4501088+4501089+4501090+4501091+4501092+4501093+4501094+4501095+4501096+4501097+4501098+4501099+4501100+4501101+4501102+4501103+4501104+4501105+4501106+4501107+4501108+4501109+4501110+4501111+4501112+4501113+4501114+4501115+4501116+4501117+4501118+4501119+4501120+4501121+4501122+4501123+4501124+4501125+4501126+4501127+4501128+4501129+4501130+4501131+4501132+4501133+4501134+4501135+4501136+4501137+4501138+4501139+4501140+4501141+4501142+4501143+4501144+4501145+4501146+4501147+4501148+4501149+4501150+4501151+4501152+4501153+4501154+4501155+4501156+4501157+4501158+4501159+4501160+4501161+4501162+4501163+4501164+4501165+4501166+4501167+4501168+4501169+4501170+4501171+4501172+4501173+4501174+4501175+4501176+4501177+4501178+4501179+4501180+4501181+4501182+4501183+4501184+4501185+4501186+4501187+4501188+4501189+4501190+4501191+4501192+4501193+4501194+4501195+4501196+4501197+4501198+4501199+4501200+4501201+4501202+4501203+4501204+4501205+4501206+4501207+4501208+4501209+4501210+4501211+4501212+4501213+4501214+4501215+4501216+4501217+4501218+4501219+4501220+4501221+4501222+4501223+4501224+4501225+4501226+4501227+4501228+4501229+4501230+4501231+4501232+4501233+4501234+4501235+4501236+4501237+4501238+4501239+4501240+4501241+4501242+4501243+4501244+4501245+4501246+4501247+4501248+4501249+4501250+4501251+4501252+4501253+4501254+4501255+4501256+4501257+4501258+4501259+4501260+4501261+4501262+4501263+4501264+4501265+4501266+4501267+4501268+4501269+4501270+4501271+4501272+4501273+4501274+4501275+4501276+4501277+4501278+4501279+4501280+4501281+4501282+4501283+4501284+4501285+4501286+4501287+4501288+4501289+4501290+4501291+4501292+4501293+4501294+4501295+4501296+4501297+4501298+4501299+4501300+4501301+4501302+4501303+4501304+4501305+4501306+4501307+4501308+4501309+4501310+4501311+4501312+4501313+4501314+4501315+4501316+4501317+4501318+4501319+4501320+4501321+4501322+4501323+4501324+4501325+4501326+4501327+4501328+4501329+4501330+4501331+4501332+4501333+4501334+4501335+4501336+4501337+4501338+4501339+4501340+4501341+4501342+4501343+4501344+4501345+4501346+4501347+4501348+4501349+4501350+4501351+4501352+4501353+4501354+4501355+4501356+4501357+4501358+4501359+4501360+4501361+4501362+4501363+4501364+4501365+4501366+4501367+4501368+4501369+4501370+4501371+4501372+4501373+4501374+4501375+4501376+4501377+4501378+4501379+4501380+4501381+4501382+4501383+4501384+4501385+4501386+4501387+4501388+4501389+4501390+4501391+4501392+4501393+4501394+4501395+4501396+4501397+4501398+4501399+4501400+4501401+4501402+4501403+4501404+4501405+4501406+4501407+4501408+4501409+4501410+4501411+4501412+4501413+4501414+4501415+4501416+4501417+4501418+4501419+4501420+4501421+4501422+4501423+4501424+4501425+4501426+4501427+4501428+4501429+4501430+4501431+4501432+4501433+4501434+4501435+4501436+4501437+4501438+4501439+4501440+4501441+4501442+4501443+4501444+4501445+4501446+4501447+4501448+4501449+4501450+4501451+4501452+4501453+4501454+4501455+4501456+4501457+4501458+4501459+4501460+4501461+4501462+4501463+4501464+4501465+4501466+4501467+4501468+4501469+4501470+4501471+4501472+4501473+4501474+4501475+4501476+4501477+4501478+4501479+4501480+4501481+4501482+4501483+4501484+4501485+4501486+4501487+4501488+4501489+450+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)	83.481	173.463
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4280101+4270100+4270300+4270301+4280101)	134.014	187.178
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4260200+4270200+4270300+4270302+4290000+4380000), din care:	59.588	572.276
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	295.074	572.276
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	578.570	572.276
080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	73.869.646	79.230.068
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	48.014.684	63.043.471
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	21.539.186	25.854.962
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	4.315.776	9.668.365
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold debitor)		
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	73.869.646	79.230.068

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1. Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	4.299.253	4.921.163
02003	2. Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000*-/7090100/-7090200)	3.068	5.585
02004	3. Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	5.621.385	4.986.226
02005	4. Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	385.479	637.923
02008	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) 1. Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	2.208.064	2.344.724
02009	2. Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6780100+6780200+6790000)	629.420	984.669
02010	3. Stocuri, consumabile, lucruri si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	822.562	1.692.944
02011	4. Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	177	15.196.925
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12) - EXCEDENT (rd.06-rd.13)	3.660.223	20.219.262
02015	- EXCEDENT (rd.13-rd.06)	6.648.962	
02017	- DEFICIT (rd.13-rd.06)		
02018	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	6.648.962	9.668.365
02019	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	6.648.962	9.668.365
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)		
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	57.120	9.668.365
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	57.120	
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	6.706.082	
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	6.706.082	9.668.365
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)		
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	6.706.082	9.668.365

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

SITUATIA R. A. AURILOR DE TREZORERIE

30.09.2023

Pag. 1

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi externe si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	8.165.777	1.358.660		6.314.444											326.668
03003	2. Plati	6.315.337	1.358.660		4.537.896											328.183
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.850.440			1.776.554											-1.515
03007	2. Plati	1.209.858			1.209.858											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.209.858			-1.209.858											
03010	1. Incasari	146.000			146.000											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	146.000			146.000											
03013	IV/CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	786.582			712.096											-1.515
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	491.129			486.255											3.827
030142	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	146.000			146.000											
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.131.711			1.052.948											2.312

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei



Comuna Sântămăria- Orlea
SIT.FLUXURIILOR DE TREZ.
la data de 30-09-2023

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	5002	5004	5006	5007	5010	5012	Total ale disp.	Sursa A	82 A	Sursa F	82 F	Sursa G	82 G	Sursa E	82 E	Sursa C	Sursa D	TOTAL
I. NUMERAR DIN ACT. OP.	B	1	2	4	5	6	7	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
1. Incasari	01	0	0	0	0	0	326.668	326.668	6.460.444	0	0	0	161.500	0	4.505	0	0	0	6.953.117
2. Plati	03	0	0	0	1.515	0	326.668	328.183	5.747.748	146.000	0	0	90.604	0	0	0	0	0	6.312.535
3. Numerar net din activitatea	04	0	0	0	-1.515	0	0	-1.515	712.696	-146.000	0	0	70.896	0	4.505	0	0	0	640.582
II. NUMERAR DIN ACT. DE INV.	05							0											0
1. Incasari	06	0						0		0									0
2. Plati	07	0	0					0										0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACT. DE FIN.	09							0											0
1. Incasari	10							0											0
2. Plati	11							0											0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13			0	-1.515	0	0	-1.515	712.696	-146.000	0	0	70.896	0	4.505	0	0	0	640.582
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	0	2.028	1.799	0	0	3.827	0	486.252	0	0	0	0	0	1.050	0	0	491.129
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din Depozite	15	0	0	2.028	284	0	0	2.312	712.696	340.252	0	0	70.896	0	4.505	1.050	0	0	1.131.711
	16																		

Total control fluxuri

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Viza trezoreriei,

5.555



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	I. Incasari	18.876		18.876
04003	2. Plati	18.876		18.876
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI			
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (td.13+14+15-16)			
		1.615		1.615
		1.615		1.615

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[Signature]



Conducatorul institutiei

[Signature]

DISPONIBIL DIN MILLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.09.2023

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	3.414	326.668	328.183	1.899
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	1.799		1.515	284
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	1.615			1.615

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia activelor si datorilor institutiilor publice
din administratia locala

30.09.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	491.129	1.131.711
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	491.129	1.131.711
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	491.129	1.131.711
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	12.454	6.600
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	1.615	1.615
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.615	1.615
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.615	1.615
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	1.420	1.420
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	1.420	1.420
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	5.317	6.517
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	5.317	6.517
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	267.163	589.962
18185	- de la gospodariile populatie (S14)	267.163	589.962
18191	Total creante (rd.176+184)	267.163	589.962
182671	Suma de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	3.738.656	
18268	Suma primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190) Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	146.000	146.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanz) (rd.268+274)	146.000	146.000
18312	Datoriile comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care:	283.496	
18313	- Societati nefinanciare(S11)	283.496	
18320	Datoriile comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).	3.886	35.807
18321	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	3.886	35.807
18331	-Societati nefinanciare (S11)	3.886	35.807
18332	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100) Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+	97.586	203.291

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18333	4270300+4270301+4280101 Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4260200+4270200+ 4270300+4270302+4290000+4380000)	134.014	187.178
18335	Total (rd.331+332+333+334)	291.188	390.469

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
30.09.2023

Pag. 1 -lei-

Capi-Sub- tol capi- tol	Sub- ra- gra- fa / Titlu col	Gr- pa / ti- col	Ar- ti- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
A				B	1	2	Total, din care: 3=4+5		4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02			TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	17.721.030	16.567.770	7.056.923		272.480	6.784.443	6.460.444		596.479
0002				I. VENITURI CURENTE	6.725.960	5.588.650	5.832.646		272.480	5.560.166	5.236.167		596.479
0003				A. VENITURI FISCALE	5.988.270	4.929.670	5.105.504		184.341	4.921.163	4.589.491		516.013
0004				A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	2.203.380	1.908.380	1.698.361			1.698.361	1.698.361		
0300				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	2.203.380	1.908.380	1.698.361			1.698.361	1.698.361		
0302				IMPOZIT PE VENIT	5.380	5.380	10.661			10.661	10.661		
18				Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	5.380	5.380	10.661			10.661	10.661		
0402				COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	2.198.000	1.903.000	1.687.700			1.687.700	1.687.700		
01				Cote defalcate din impozitul pe venit	973.000	973.000	712.974			712.974	712.974		
04				Suma alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru									
05				echilibrarea bugetelor locale	625.000	480.000	495.625			495.625	495.625		
0700	02			Suma repartizate din Fondul la dispozitia Constitutului Județean	600.000	450.000	479.101			479.101	479.101		345.576
0702				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	708.780	587.180	966.100		83.396	882.704	620.524		345.576
01				IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	708.780	587.180	966.100		83.396	882.704	620.524		345.576
01				Impoziti si taxa pe cladiri	499.430	434.310	758.459		64.800	693.659	457.634		300.825
02				Impoziti pe cladiri de la persoane fizice	127.700	100.000	207.827		64.719	143.108	117.846		89.981
				Impoziti si taxa pe cladiri de la persoane juridice	371.730	334.310	550.632		81	550.551	339.788		210.844

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol	Gru- pa / titlu col	Ar- ti- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A					B	1	2	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5	6	7	8=3-6-7
0702	02	01	Impozit si taxa pe teren		185.350	134.870	195.907	16.775	179.132	152.978			42.929
			Impozit pe terenuri de la persoane fizice		54.080	45.000	69.719	12.432	57.287	52.023		17.696	
			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice		5.900	4.500	4.808		4.808	2.824		1.984	
			Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol		125.370	85.370	121.380	4.343	117.037	98.131		23.249	
03	T axe judiciare de timbru si alte taxe de timbru		24.000	18.000	11.734	1.821	9.913	9.912		1.822			
	A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		3.074.510	2.432.510	2.439.332	100.945	2.338.387	2.268.953		170.379			
1102		SUME DEFALCATE DIN TVA		2.816.200	2.241.200	2.072.403		2.072.403	2.072.403				
02	Suma defalcata din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti		1.939.200	1.560.200	1.391.403		1.391.403	1.391.403					
	Suma defalcata din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale		877.000	681.000	681.000		681.000	681.000					
1602		TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESEFASURAREA DE ACTIVITATI		258.310	191.310	366.929	100.945	265.984	196.550		170.379		
02	01	Impozit pe mijloacele de transport		252.760	188.760	365.257	100.945	264.312	194.878		170.379		
		Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)		220.390	160.390	330.522	100.744	229.778	179.597		150.925		
02		Impozit pe mijloace de transport											

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / titlu	Articol	Alina	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							1	2	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5	6	7	8=3-6-7
1602	02	02				detinute persoane de juridice*)	32.370	28.370	34.735	201	34.534	15.281		19.454
	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	5.550	2.550	1.650		1.650	1.650		
	50					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati			22		22	22		
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	1.600	1.600	1.711		1.711	1.653		58
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	1.600	1.600	1.711		1.711	1.653		58
	50					Alte impozite si taxe	1.600	1.600	1.711		1.711	1.653		58
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	737.690	658.980	727.142	88.139	639.003	646.676		80.466
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	288.720	286.720	259.699	5.317	254.382	253.182		6.517
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	288.720	286.720	259.699	5.317	254.382	253.182		6.517
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	278.020	278.020	255.311	5.317	249.994	248.794		6.517
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	278.020	278.020	255.311	5.317	249.994	248.794		6.517
	50					Alte venituri din proprietate	10.700	8.700	4.388	82.822	4.388	4.388		
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	448.970	372.260	467.443		384.621	393.494		73.949
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	150	150						
	28					Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	150	150						
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	3.590	3.140	2.140		2.140	2.140		
	02					Taxe extrajudiciare de timbru	1.140	1.140	1.140		1.140	1.140		
	50					Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	2.450	2.000	1.000		1.000	1.000		

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Articol	Alina	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A					B	1	2	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5	6	7	8=3-6-7
3502	01				AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	98.130	50.000	133.318	82.483	50.835	60.038		73.280
		02			Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	98.130	50.000	133.318	82.483	50.835	60.038		73.280
					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	98.130	50.000	133.318	82.483	50.835	60.038		73.280
3602	06				DIVERSE VENITURI	347.100	318.970	331.985	339	331.646	331.316		669
	50				Taxe speciale	273.970	273.970	280.870	339	280.531	280.201		669
					Alte venituri	73.130	45.000	51.115		51.115	51.115		
3702	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-616.980	-616.980	-616.980		-616.980	-616.980		
	04				Varsaminte din sectiunea de functionare III OPERATIUNI FINANCIARE	616.980	616.980	616.980		616.980	616.980		
4000	02				INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			146.000		146.000	146.000		
4002					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			146.000		146.000	146.000		
	14				IV. SUBVENTII	6.809.890	6.793.940	973.100		973.100	973.100		
4100	02				SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6.809.890	6.793.940	973.100		973.100	973.100		
4200					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	6.470.950	6.455.000	634.156		634.156	634.156		
4202	34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat		
A								B	1	2				Total, din care: 3=4+5	4 din anii precedenti
4202	34				pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	60.000	60.000		22.748		22.748	22.748			
	41				Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanataii	65.700	49.750		48.950		48.950	48.950			
	42				Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor FEFGA implementate de APIA	94.750	94.750		94.745		94.745	94.745			
	65				Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	3.807.000	3.807.000		391.553		391.553	391.553			
	87				Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"	1.000.000	1.000.000		76.160		76.160	76.160			
	88				Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	771.500	771.500								
	01				Fonduri europene nerambursabile	648.320	648.320								
	03				Sume aferente TVA	123.180	123.180								
	89				Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	672.000	672.000								
	01				Fonduri din imprumut rambursabil	550.000	550.000								
	03				Sume aferente TVA	122.000	122.000								
4302					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	338.940	338.940		338.944		338.944	338.944			
	20				Alte subventii primite de la administra- tia centrala pentru finantarea unor activitati	8.930	8.930		8.933		8.933	8.933			
	31				Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	330.010	330.010		330.011		330.011	330.011			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- fi	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobat la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020								
04						Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	4.185.180	4.185.180	105.177		105.177	105.177		
01						Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	4.185.180	4.185.180	105.177		105.177	105.177		

COMUNA SANTAMARIA-ORLEA

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
30.09.2023

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire 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							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI	11.856.920	11.856.920	18.257.280	17.104.020	16.444.730	6.516.323	5.747.748	768.575	20.103.243
5100	02					Partea I-a-SERVICIU PUBLICE GENERALE	137.000	137.000	2.609.960	2.054.160	2.424.360	2.345.733	1.850.358	495.375	1.942.769
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	137.000	137.000	2.604.960	2.049.160	2.424.360	2.345.733	1.850.358	495.375	1.942.769
	01					Autoritati executive si legislative	137.000	137.000	2.604.960	2.049.160	2.424.360	2.345.733	1.850.358	495.375	1.942.769
	03					Autoritati executive	137.000	137.000	2.604.960	2.049.160	2.424.360	2.345.733	1.850.358	495.375	1.942.769
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			5.000	5.000					
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			5.000	5.000					
6000	02					Partea II-a-APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA					215.700	205.911	158.250	47.661	166.441
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			220.550	169.700	215.700	205.911	158.250	47.661	166.441
	03					Ordine publica			220.550	169.700	215.700	205.911	158.250	47.661	166.441
	04					Politie comunitara			188.950	142.950	188.950	188.950	141.289	47.661	148.910
	05					Protectie civila si protectia contra incendiliilor (protectie civila nonmilitara)			188.950	142.950	188.950	188.950	141.289	47.661	148.910
6500	02					Partea III-a-CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	1.984.640	1.984.640	31.600	26.750	26.750	16.961	16.961		17.531
6502						INVATAMANT	811.500	811.500	4.688.760	4.212.070	3.147.580	2.557.688	2.332.149	225.539	2.403.328
	04					Invatamant secundar	811.500	811.500	1.533.700	1.475.700	704.200	430.995	430.995		416.010
	01					Invatamant secundar inferior	811.500	811.500	1.239.700	1.181.700	410.200	261.285	261.285		242.096
	11					Servicii auxiliare pentru educatie			1.239.700	1.181.700	410.200	261.285	261.285		242.096
	30					Alte servicii auxiliare			294.000	294.000	294.000	169.710	169.710		169.710
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			294.000	294.000	294.000	169.710	169.710		169.710
6602						SANATATE			68.200	52.250	65.700	65.700	48.902	16.798	48.902
	08					Servicii de sanatate publica			68.200	52.250	65.700	65.700	48.902	16.798	48.902
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	1.173.140	1.173.140	1.478.560	1.445.250	966.460	695.385	676.035	19.350	813.983
	03					Servicii culturale	875.000	875.000	969.420	948.610	469.820	459.559	440.209	19.350	578.004

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuii 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
6702	02					Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale									
	02								76.920	58.110	76.920	76.920	57.570	19.350	57.401
	07					Canine culturale	875.000	875.000	892.500	890.500	392.900	382.639	382.639		520.603
	05					Servicii recreative si sportive	272.000	272.000	446.140	438.640	438.640	210.997	210.997		211.150
	01					Sport	272.000	272.000	446.140	438.640	438.640	210.997	210.997		211.150
6802	50					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei									
							26.140	26.140	63.000	58.000	58.000	24.829	24.829		24.829
									1.608.300	1.238.870	1.411.220	1.365.608	1.176.217	189.391	1.124.433
	05					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA									
	02					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			1.352.000	1.031.000	1.156.920	1.156.920	1.014.711	142.209	954.440
7000	12					Unitati de asistenta medico-sociale			1.352.000	1.031.000	1.156.920	1.156.920	1.014.711	142.209	954.440
	15					Prevenirea excluderii sociale			193.300	144.870	191.300	191.300	144.118	47.182	152.605
	01					Ajutor social			63.000	63.000	63.000	17.388	17.388		17.388
	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	7.915.280	7.915.280	8.667.360	8.597.440	8.596.440	629.371	629.371		580.475
	7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	832.230	832.230	1.271.510	1.202.090	1.202.090	327.798	327.798		333.222
7402	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	547.000	547.000	547.000	547.000	547.000	6.094	6.094		6.094
	01					Alimentare cu apa	547.000	547.000	547.000	547.000	547.000	6.094	6.094		6.094
	06					Iluminat public si electrificari	213.730	213.730	245.730	213.730	213.730	105.893	105.893		105.893
	07					Alimentare cu gaze naturale in localitati	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	32.084	32.084		32.084
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	11.500	11.500	418.780	381.360	381.360	183.727	183.727		189.151
8000	7402					PROTECTIA MEDIULUI	7.083.050	7.083.050	7.395.850	7.395.350	7.394.350	301.573	301.573		247.253
	05					Sahubritate si gestiunea deseurilor			312.800	312.300	311.300	247.254	247.254		247.253
	06					Salubritate			312.800	312.300	311.300	247.254	247.254		247.253
8000	02					Canalizarea si tratarea apelor reziduale	7.083.050	7.083.050	7.083.050	7.083.050	7.083.050	54.319	54.319		
						Partea V-a-ACTIUNI ECONOMICE	1.820.000	1.820.000	2.070.650	2.070.650	2.060.650	777.620	777.620		15.010.230

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective	
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A							B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE										
	03					Agricultura				195.650	195.650		185.650	185.650		185.650
	30					Alte cheltuieli in domeniul agriculturii				10.000	10.000					
	50					Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii,pisciculturii si vanatorii				10.000	10.000					
8402						TRANSPORTURI	1.820.000	1.820.000		185.650	185.650		185.650	185.650		185.650
	03					Transport rutier	1.820.000	1.820.000		1.875.000	1.875.000		591.970	591.970		14.824.580
	01					Drumuri si poduri				1.875.000	1.875.000		591.970	591.970		14.824.580
	03					Strazi	1.820.000	1.820.000		1.820.000	1.820.000		580.670	580.670		14.813.280
										55.000	55.000		55.000	11.300		11.300



COMUNA SANTAMARIA -ORLEA

DETALIEREA CHELTUIELILOR
- buget local -
30.09.2023

Pag. 4 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titu- la	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire 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
5002							TOTAL CHELTUIELI	11.856.920	11.856.920	18.257.280	17.104.020	16.444.730	6.516.323	5.747.748	768.575	20.103.243
01							CHELTUIELI CURENTE	6.205.690	6.205.690	12.606.050	11.452.790	10.793.500	5.556.348	4.787.773	768.575	10.512.882
10							TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.973.130	2.236.720	2.973.130	2.973.130	2.204.555	768.575	2.344.724
10 01							Cheltuieli salariale in bani			2.839.620	2.125.550	2.839.620	2.839.620	2.097.911	741.709	2.224.409
10 01 01							Salarii de baza			2.537.080	1.903.170	2.537.080	2.537.080	1.885.209	651.871	2.014.767
10 01 12							Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii									
10 01 13							Drepturi de delegare			135.000	101.400	135.000	135.000	100.800	34.200	108.216
10 01 17							Indemnizatii de hrana			1.000	900	1.000	1.000	479	521	479
10 02							Cheltuieli salariale in natura			166.540	120.080	166.540	166.540	111.423	55.117	110.947
10 02 02							Norme de hrana			69.500	63.200	69.500	69.500	61.817	7.683	60.632
10 02 06							Vouchere de vacanta			26.000	19.700	26.000	26.000	18.317	7.683	17.132
10 03							Contributii			43.500	43.500	43.500	43.500	43.500		43.500
10 03 07							Contributia asiguratorie pentru munca			64.010	47.970	64.010	64.010	44.827	19.183	49.683
20							TITLUL II BUNURI SI SERVICII			64.010	47.970	64.010	64.010	44.827	19.183	49.683
20 01							Bunuri si servicii			1.741.150	1.532.880	1.516.380	1.107.631	1.107.631		1.125.954
20 01 01							Furnituri de birou			1.131.520	972.150	968.150	717.725	717.725		731.098
20 01 02							Materiale pentru curatenie			21.500	14.500	14.500	11.322	11.322		10.916
20 01 03							Incalzit, iluminat si forta motrica			24.000	19.000	18.000	10.560	10.560		11.286
20 01 04							Apa, canal si salubritate			227.000	168.000	168.000	147.006	147.006		158.287
20 01 05							Carburanti si lubrifianti			15.500	11.300	11.300	10.208	10.208		10.208
20 01 06							Piese de schimb			128.000	97.000	97.000	76.346	76.346		79.679
20 01 07							Transport			30.730	28.730	25.730	16.507	16.507		15.184
20 01 08							Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			37.000	37.000	37.000	20.217	20.217		20.217
20 01 09							Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			57.900	45.500	45.500	41.065	41.065		41.065
20 01 30							Alte bunuri si servicii pentru			85.800	62.300	62.300	54.171	54.171		54.171

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire 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		
5100 02 5102						DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI										
						DE IMPRUMUT A PNRR	672.000	672.000	672.000	672.000	69.300	69.300			69.300	
						Fonduri din imprumut rambursabil	550.000	550.000	550.000	550.000	58.235	58.235			58.235	
						Sume aferente TVA	122.000	122.000	122.000	122.000	11.065	11.065			11.065	
						CHELTUIELI DE CAPITAL	5.651.230	5.651.230	5.651.230	5.651.230	5.651.230	959.975	959.975		9.590.361	
						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	5.651.230	5.651.230	5.651.230	5.651.230	5.651.230	959.975	959.975		9.590.361	
						Active fixe	5.651.230	5.651.230	5.651.230	5.651.230	5.651.230	959.975	959.975		9.590.361	
						Constructii	5.392.000	5.392.000	5.392.000	5.392.000	918.939	918.939	918.939		9.581.795	
						Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	259.230	259.230	259.230	259.230	259.230	41.036	41.036		8.566	
						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	137.000	137.000	2.609.960	2.054.160	2.424.360	2.345.733	1.850.358		1.942.769	
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	137.000	137.000	2.604.960	2.049.160	2.424.360	2.345.733	1.850.358		1.942.769	
						CHELTUIELI CURENTE	120.000	120.000	2.587.960	2.032.160	2.407.360	2.328.733	1.833.358		1.942.769	
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.887.320	1.404.020	1.887.320	1.887.320	1.391.945		1.516.858	
						Cheltuieli salariale in bani			1.814.720	1.342.020	1.814.720	1.814.720	1.331.949		1.452.442	
						Salarii de baza			1.594.490	1.180.490	1.594.490	1.594.490	1.171.441		1.287.681	
						Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			135.000	101.400	135.000	135.000	100.800		108.216	
					Drepturi de delegare			1.000	900	1.000	1.000	479		479		
					Indemnizatii de hrana			84.230	59.230	84.230	84.230	59.229		56.066		
					Cheltuieli salariale in natura			31.900	31.900	31.900	31.900	31.900		31.900		
					Vouchere de vacanta			31.900	31.900	31.900	31.900	31.900		31.900		
					Contributii			40.700	30.100	40.700	40.700	28.096		32.516		
					Contributia asiguratorie pentru munca			40.700	30.100	40.700	40.700	28.096		32.516		
					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			580.640	508.140	505.140	426.513	426.513		411.011		
					Bunuri si servicii			248.400	201.700	198.700	158.383	158.383		159.415		
					Furnituri de birou			17.000	12.000	12.000	9.610	9.610		9.610		
					Materiale pentru curatenie			8.500	6.500	6.500	2.882	2.882		2.882		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective		
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
A							B		1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
20	01	03				Incalzit, iluminat si forta motrica				23.000	18.000	18.000	18.000	17.702	17.702		20.387
20	01	04				Apa, canal si salubritate				1.000	800	800	800	180	180		180
20	01	05				Carburanti si lubrifianti				40.000	35.000	35.000	35.000	25.034	25.034		25.048
20	01	06				Piese de schimb				3.000	3.000						
20	01	08				Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet				39.000	31.000	31.000	31.000	30.452	30.452		30.452
20	01	09				Materiale si prestari de servicii cu caracter functional				56.000	42.500	42.500	42.500	35.343	35.343		35.343
20	01	30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				60.900	52.900	52.900	52.900	37.180	37.180		35.513
20	02					Reparatii curente				147.800	147.800	147.800	147.800	147.786	147.786		147.786
20	05					Bunuri de natura obiectelor de inventar				17.000	17.000	17.000	17.000	16.534	16.534		
20	05	30				Alte obiecte de inventar				17.000	17.000	17.000	17.000	16.534	16.534		
20	06					Deplasari, detasari, transferari				9.500	7.500	7.500	7.500	5.271	5.271		5.271
20	06	01				Deplasari interne, detasari, transferari				9.500	7.500	7.500	7.500	5.271	5.271		5.271
20	11					Carti, publicatii si materiale documentare				1.900	1.900	1.900	1.900	1.335	1.335		1.335
20	13					Pregatire profesionala				8.000	8.000	8.000	8.000	5.000	5.000		5.000
20	14					Protectia muncii				3.000	2.500	2.500	2.500	2.000	2.000		2.000
20	30					Alte cheltuieli				145.040	121.740	121.740	121.740	90.204	90.204		90.204
20	30	01				Reclama si publicitate				3.000	3.000	3.000	3.000	1.190	1.190		1.190
20	30	03				Prime de asigurare non-viata				18.200	14.900	14.900	14.900	12.120	12.120		12.120
20	30	30				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii				123.840	103.840	103.840	103.840	76.894	76.894		76.894
61						Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE											
DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI																	
DE IMPRUMUT A PNRR										120.000	120.000	120.000	14.900	14.900	14.900		14.900
61	01					Fonduri din imprumut rambursabil				100.000	100.000	100.000	12.521	12.521	12.521		12.521
61	03					Sume aferente TVA				20.000	20.000	20.000	2.379	2.379	2.379		2.379

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective						
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate											
							1	2	3	4						5	6	7	8=6-7	9	
A						B															
5402						CHELTUIELI DE CAPITAL	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000								
						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000								
						Active fixe	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000								
						71 01 30 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000								
						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	5.000	5.000	5.000	5.000											
						CHELTUIELI CURENTE	5.000	5.000	5.000	5.000											
						TITLUL V FONDURI DE REZERVA	5.000	5.000	5.000	5.000											
						Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	5.000	5.000	5.000	5.000											
						6000 02															
												Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA									
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	220.550	169.700	215.700	205.911	158.250	47.661	166.441								
						CHELTUIELI CURENTE	220.550	169.700	215.700	205.911	158.250	47.661	166.441								
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	188.950	142.950	188.950	188.950	141.289	47.661	148.910								
						10 01 Cheltuieli salariale in bani	155.000	116.200	155.000	155.000	116.170	38.830	124.623								
						10 01 01 Salarii de baza	155.000	116.200	155.000	155.000	116.170	38.830	124.623								
						10 02 Cheltuieli salariale in natura	30.350	24.050	30.350	30.350	22.667	7.683	21.482								
						10 02 02 Norme de hrana	26.000	19.700	26.000	26.000	18.317	7.683	17.132								
						10 02 06 Vouchere de vacanta	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350		4.350								
						10 03 Contributii	3.600	2.700	3.600	3.600	2.452	1.148	2.805								
						10 03 07 Contributia asiguratorie pentru munca	3.600	2.700	3.600	3.600	2.452	1.148	2.805								
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII	31.600	26.750	26.750	16.961	16.961		17.531								
						20 Bunuri si servicii	6.600	4.850	4.850	1.803	1.803		2.373								
						20 01 05 Carburanti si lubrifianti	2.000	1.000	1.000	687	687		1.019								
						20 01 30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	4.600	3.850	3.850	1.116	1.116		1.354								
20 30 Alte cheltuieli	25.000	21.900	21.900	15.158	15.158		15.158														

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective					
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate										
A						B														
6500 02 6502						20 30 03	Prime de asigurare non-viața			10.500	9.400	9.400	6.605	6.605		6.605				
						20 30 30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii			14.500	12.500	12.500	8.553	8.553		8.553				
						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE														
						INVATAMANT														
							1.984.640	1.984.640	4.688.760	4.212.070	3.147.580	2.557.688	2.332.149	225.539	2.403.328					
							811.500	811.500	1.533.700	1.475.700	704.200	430.995	430.995	416.010						
						01	CHELTUIELI CURENTE	771.500	771.500	1.493.700	1.435.700	664.200	400.055	400.055	416.010					
						20	TTITLUL II BUNURI SI SERVICII			303.000	248.500	248.500	136.863	136.863	148.614					
						20 01	Bunuri si servicii			224.000	170.500	170.500	120.227	120.227	131.859					
						20 01 01	Furnituri de birou			4.500	2.500	2.500	1.712	1.712	1.306					
						20 01 02	Materiale pentru curatenie			10.000	8.000	8.000	6.184	6.184	6.910					
						20 01 03	Incalzit, iluminat și forța motrică			35.000	20.000	20.000	13.741	13.741	21.727					
						20 01 04	Apa, canal și salubritate			14.500	10.500	10.500	10.028	10.028	10.028					
						20 01 05	Carburanți și lubrifanți			35.000	20.000	20.000	14.566	14.566	17.991					
						20 01 06	Piese de schimb			4.000	4.000	4.000	1.290	1.290						
						20 01 07	Transport			37.000	37.000	37.000	20.217	20.217	20.217					
						20 01 08	Posta, telecomunicații, radio, tv, internet			12.000	9.000	9.000	5.967	5.967	5.967					
20 01 09	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional			23.500	15.500	15.500	15.379	15.379	15.379											
20 01 30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare																			
20 02	Reparații curente			48.500	44.000	44.000	31.143	31.143	32.334											
20 05	Bunuri de natură obiectelor de inventar			53.000	53.000	53.000	2.779	2.779	2.778											
20 05 30	Alte obiecte de inventar			5.000	5.000	5.000	1.386	1.386												
20 06	Deplasări, detașări, transferări			5.000	5.000	5.000	1.386	1.386	726											
20 06 01	Deplasări interne, detașări, transferări			2.000	2.000	2.000	726	726	726											
20 11	Carti, publicații și materiale documentare			2.000	2.000	2.000	726	726	726											
20 13	Pregătire profesională			1.000																
				5.000	5.000	5.000	3.594	3.594	3.594											

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Ab- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuii 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
				20	14	Protectia muncii			9.000	9.000	9.000	4.859	4.859		4.859
				20	30	Alte cheltuieli			4.000	4.000	4.000	3.292	3.292		4.798
				20	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			4.000	4.000	4.000	3.292	3.292		4.798
				57		TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			305.000	301.500	301.500	172.195	172.195		176.399
				57	02	Ajutoare sociale			305.000	301.500	301.500	172.195	172.195		176.399
				57	02	Ajutoare sociale in numerar			11.000	7.500	7.500	2.485	2.485		2.485
				57	02	Tichiete de cresta si tichete sociale pentru gradinita									4.204
				57	02	Suport alimentar			294.000	294.000	294.000	169.710	169.710		169.710
				59		TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			114.200	114.200	114.200	90.997	90.997		90.997
				59	01	Burse			114.200	114.200	114.200	90.997	90.997		90.997
				60		Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA									
						AFERENTA PNRR	771.500	771.500	771.500	771.500	771.500				
				60	01	Fonduri europene nerambursabile	648.320	648.320	648.320	648.320	648.320				
				60	03	Sume aferente TVA	123.180	123.180	123.180	123.180	123.180				
				70		CHELTUIELI DE CAPITAL	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	30.940	30.940		
				71		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	30.940	30.940		
				71	01	Active fixe	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	30.940	30.940		
				71	01	Construcii	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	30.940	30.940		
				6602		SANATATE			68.200	52.250	65.700	65.700	48.902	16.798	48.902
				01		CHELTUIELI CURENTE			68.200	52.250	65.700	65.700	48.902	16.798	48.902
				10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			65.700	49.750	65.700	65.700	48.902	16.798	48.902
				10	01	Cheltuieli salariale in bani			62.800	47.200	62.800	62.800	46.406	16.394	46.406
				10	01	Salarii de baza			58.800	44.100	58.800	58.800	43.704	15.096	43.704
				10	01	Indemnizatii de hrana			4.000	3.100	4.000	4.000	2.702	1.298	2.702
				10	02	Cheltuieli salariale in natura			1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		1.450

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire 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									
							1	2	3	4						5	6	7	8=6-7
A						B													
	10	02	06			Vouchere de vacanta			1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		1.450	1.450	1.450	404	1.046
	10	03				Contributii			1.450	1.100	1.450	1.450	1.450	1.046	404	1.046			
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			1.450	1.100	1.450	1.450	1.450	1.046	404	1.046			
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.500	2.500									
	20	04				Medicamente si materiale sanitare			1.100	1.100									
	20	04	01			Medicamente			700	700									
	20	04	02			Materiale sanitare			400	400									
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			1.400	1.400									
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			1.400	1.400									
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	1.173.140	1.173.140	1.478.560	1.445.250	966.460	695.385	676.035	19.350	813.983				
	01					CHELTUIELI CURENTE	781.140	781.140	1.086.560	1.053.250	574.460	303.397	284.047	19.350	284.488				
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			76.920	58.110	76.920	76.920	57.570	19.350	57.401				
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			73.800	55.400	73.800	73.800	54.885	18.915	54.720				
	10	01	01			Salarii de baza			69.700	52.300	69.700	69.700	52.083	17.617	52.083				
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			4.100	3.100	4.100	4.100	2.802	1.298	2.637				
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		1.450				
	10	02	06			Vouchere de vacanta			1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		1.450				
	10	03				Contributii			1.670	1.260	1.670	1.670	1.235	435	1.231				
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			1.670	1.260	1.670	1.670	1.235	435	1.231				
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			67.000	52.500	52.500	31.057	31.057		31.667				
	20	01				Bunuri si servicii			53.500	44.000	44.000	25.728	25.728		26.338				
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			4.000	3.500	3.500	1.494	1.494		1.494				
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			39.000	32.000	32.000	20.554	20.554		21.164				
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional													
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			4.000	2.000	2.000	1.198	1.198		1.198				
	20	30				Alte cheltuieli			13.500	8.500	8.500	5.329	5.329		5.329				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire 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						
							1	2	3	4						5
A						B										
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			13.500	8.500	8.500	5.329	5.329		5.329	
	51					TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE										
	51	01				Transferuri curente			111.500	111.500	111.500	111.500	111.500		111.500	
	51	01	01			Transferuri catre institutiile publice			111.500	111.500	111.500	111.500	111.500		111.500	
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE					111.500	111.500	111.500		111.500	
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020										
	58	04				Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	229.140	229.140	229.140	229.140	229.140	9.520	9.520		9.520	
	58	04	02			Finantarea externa nerambursabila	229.140	229.140	229.140	229.140	229.140	9.520	9.520		9.520	
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI										
	59	11				Asociatii si fundatii			50.000	50.000	50.000	20.000	20.000		20.000	
	59	12				Sustinerea cultelor			20.000	20.000	20.000	15.000	15.000		15.000	
	61					Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR					30.000	30.000	30.000		5.000	
						DE IMPRUMUT A PNRR	552.000	552.000	552.000	552.000	54.400	54.400	54.400		54.400	
	61	01				Fonduri din imprumut rambursabil	450.000	450.000	450.000	450.000	45.714	45.714	45.714		45.714	
	61	03				Sume aferente TVA	102.000	102.000	102.000	102.000	8.686	8.686	8.686		8.686	
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	392.000	392.000	392.000	392.000	392.000	391.988	391.988		391.988	
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	392.000	392.000	392.000	392.000	392.000	391.988	391.988		391.988	
	71	01				Active fixe	392.000	392.000	392.000	392.000	392.000	391.988	391.988		391.988	
	71	01	01			Constructii	392.000	392.000	392.000	392.000	392.000	391.988	391.988		391.988	
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.608.300	1.238.870	1.411.220	1.365.608	1.176.217		1.124.433	
	01					CHELTUIELI CURENTE			1.608.300	1.238.870	1.411.220	1.365.608	1.176.217		1.124.433	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			754.240	581.890	754.240	754.240	564.849		572.653	
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			733.300	564.730	733.300	733.300	548.501		556.218	
	10	01	01			Salarii de baza			659.090	510.080	659.090	659.090	501.811		506.676	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuii efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B									9	
						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7			
7000	02	10	01	17		Indemnizatii de hrana			74.210	54.650	74.210	74.210	46.690	27.520	49.542	
		10	02			Cheltuieli salariale in natura			4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	
		10	02	06		Vouchere de vacanta			4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	
		10	03			Contributii			16.590	12.810	16.590	16.590	11.998	4.592	12.085	
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			16.590	12.810	16.590	16.590	11.998	4.592	12.085	
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.000							
		20	13			Pregatire profesionala			2.000							
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			852.060	656.980	656.980	611.368	611.368		551.780	
		57	02			Ajutoare sociale			852.060	656.980	656.980	611.368	611.368		551.780	
		57	02	01		Ajutoare sociale in numerar			852.060	656.980	656.980	611.368	611.368		551.780	
		7002					Partea IV-a-SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	7.915.280	7.915.280	8.667.360	8.597.440	8.596.440	629.371	629.371		580.475
							LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	832.230	832.230	1.271.510	1.202.090	1.202.090	327.798	327.798		333.222
	01				CHELTUIELI CURENTE	50.000	50.000	489.280	419.860	419.860	293.926	293.926		314.820		
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			376.610	317.190	317.190	237.684	237.684		258.578		
	20	01			Bunuri si servicii			246.650	199.230	199.230	164.761	164.761		164.290		
	20	01	03		Incalziri, iluminat si forta motrica			130.000	98.000	98.000	95.009	95.009		95.009		
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti			51.000	41.000	41.000	36.059	36.059		35.621		
	20	01	06		Piese de schimb			23.730	21.730	21.730	15.217	15.217		15.184		
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			6.900	5.500	5.500	4.646	4.646		4.646		
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			35.020	33.000	33.000	13.830	13.830		13.830		
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			4.320	4.320	4.320	3.625	3.625				
	20	05	30		Alte obiecte de inventar			4.320	4.320	4.320	3.625	3.625				
	20	30			Alte cheltuieli			125.640	113.640	113.640	69.298	69.298		94.288		
	20	30	03		Prime de asigurare non-viata			5.000	3.000	3.000	990	990		990		
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			120.640	110.640	110.640	68.308	68.308		93.298		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuii 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		
8000	02	8302	20	30		Alte cheltuieli			5.430	5.430	5.430	5.430	5.430		5.430		
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			5.430	5.430	5.430	5.430	5.430		5.430		
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE											
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	4.383.050	4.383.050	4.383.050	4.383.050	4.383.050	50.588	50.588		50.588		
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	4.383.050	4.383.050	4.383.050	4.383.050	4.383.050	50.588	50.588		50.588		
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila	4.383.050	4.383.050	4.383.050	4.383.050	4.383.050	50.588	50.588		50.588		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	3.732	3.732		3.732		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	3.732	3.732		3.732		
			71	01		Active fixe	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	3.732	3.732		3.732		
			71	01	01	Constructii	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	3.732	3.732		3.732		
									1.820.000	1.820.000	2.070.650	2.070.650	2.060.650	777.620	777.620		15.010.230
8402	01	8402	01			SI VANATOARE			195.650	195.650	185.650	185.650	185.650		185.650		
						CHELTUIELI CURENTE	195.650	195.650	195.650	195.650	185.650	185.650	185.650		185.650		
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	10.000	10.000	10.000	10.000							
			20	30		Alte cheltuieli	10.000	10.000	10.000	10.000							
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	10.000	10.000	10.000	10.000							
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	185.650	185.650	185.650	185.650	185.650	185.650	185.650	185.650		185.650	
			55	01		A. Transferuri interne	185.650	185.650	185.650	185.650	185.650	185.650	185.650	185.650		185.650	
			55	01	18	Alte transferuri curente interne	185.650	185.650	185.650	185.650	185.650	185.650	185.650	185.650		185.650	
						TRANSPORTURI	1.820.000	1.820.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000	591.970	591.970		14.824.580		
			01			CHELTUIELI CURENTE	100.000	100.000	155.000	155.000	155.000	109.527	109.527		5.782.116		
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	11.300	11.300		11.300		
			20	01		Bunuri si servicii	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	5.000	5.000		5.000		
20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	5.000	5.000		5.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Alit- ne- at	Denumire 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
20	02					Reparatii curente				10.000	10.000	10.000	6.300	6.300		6.300
58						TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE										
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	98.227	98.227		5.770.816
58	04					Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)										
							100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	98.227	98.227		5.770.816
58	04	02				Finantarea externa nerambursabila	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	98.227	98.227		5.770.816
70						CHELTUIELI DE CAPITAL	1.720.000	1.720.000		1.720.000	1.720.000	1.720.000	482.443	482.443		9.042.464
71						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	1.720.000	1.720.000		1.720.000	1.720.000	1.720.000	482.443	482.443		9.042.464
71	01					Active fixe	1.720.000	1.720.000		1.720.000	1.720.000	1.720.000	482.443	482.443		9.042.464
71	01	01				Constructii	1.720.000	1.720.000		1.720.000	1.720.000	1.720.000	482.443	482.443		9.042.464

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
30.09.2023

Pag. 1 -lei-

Capi-Sub- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / titlu col	Ar- ti- cole	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A					B	1	2	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5	6	7	8=3-6-7
0001	10				TOTAL VENITURI-VENITURI	206.500	206.500	166.005		166.005	166.005		
0002					I. VENITURI CURENTE	95.000	95.000	54.505		54.505	54.505		
2900					C. VENITURI NEFISCALE	95.000	95.000	54.505		54.505	54.505		
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	2.500	2.500	1.060		1.060	1.060		
3010					VENITURI DIN PROPRIETATE	2.500	2.500	1.060		1.060	1.060		
05					Venituri din concesiuni si inchirieri	2.500	2.500	1.060		1.060	1.060		
30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice				11				
3300	10				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	2.500	2.500	1.060		1.060	1.060		
3310					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	92.500	92.500	53.445		53.445	53.445		
14					Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	50.000	50.000	3.445		3.445	3.445		
3710					TRANSEFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	50.000	50.000	3.445		3.445	3.445		
01					Donatii si sponsorizari	42.500	42.500	50.000		50.000	50.000		
4100	10				IV. SUBVENTII	42.500	42.500	50.000		50.000	50.000		
4310					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	111.500	111.500	111.500		111.500	111.500		
09					Subventii pentru institutii publice	111.500	111.500	111.500		111.500	111.500		

COMUNA SANTAMARIA -ORLEA

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI**
30.09.2023

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire 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							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5010							TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII									
							SI SUBVENTII			206.500	206.500	154.000	154.000	90.604	63.396	116.019
6510							INVATAMANT			52.500	52.500					2.524
							Invatamant secundar			52.500	52.500					2.524
04							Invatamant secundar inferior			52.500	52.500					2.524
6710							CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			154.000	154.000	154.000	154.000	90.604	63.396	113.495
05							Servicii recreative si sportive			154.000	154.000	154.000	154.000	90.604	63.396	113.495
01							Sport			154.000	154.000	154.000	154.000	90.604	63.396	113.495



COMUNA SANTAMARIA -ORLEA

**DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTULI PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
30.09.2023**

Pag. 2 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuii efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A							B									
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
						SI SUBVENTII			206.500	206.500	154.000	154.000	90.604	63.396	116.019	
	01					CHELTUIELI CURENTE			206.500	206.500	154.000	154.000	90.604	63.396	116.019	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			206.500	206.500	154.000	154.000	90.604	63.396	116.019	
	20	01				Bunuri si servicii			143.000	143.000	143.000	143.000	87.077	55.923	110.120	
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			4.000	4.000	4.000	4.000	2.093	1.907	2.093	
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional										
	20	03				Hrana			139.000	139.000	139.000	139.000	84.984	54.016	108.027	
	20	03	01			Hrana pentru oameni			50.000	50.000					2.524	
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			7.000	7.000	7.000	7.000	152	6.848	2.524	
	20	05	01			Uniforme si echipament			7.000	7.000	7.000	7.000	152	6.848		
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			4.000	4.000	4.000	4.000	3.375	625	3.375	
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			4.000	4.000	4.000	4.000	3.375	625	3.375	
	20	30				Alte cheltuieli			2.500	2.500						
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			2.500	2.500						
6510						INVATAMANT			52.500	52.500					2.524	
	01					CHELTUIELI CURENTE			52.500	52.500					2.524	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			52.500	52.500					2.524	
	20	03				Hrana			50.000	50.000	50.000	50.000			2.524	
	20	03	01			Hrana pentru oameni			50.000	50.000	50.000	50.000			2.524	
	20	30				Alte cheltuieli			2.500	2.500						
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			2.500	2.500						
6710						CULTURA, RECREIERE SI RELIGIE			154.000	154.000	154.000	154.000	90.604	63.396	113.495	
	01					CHELTUIELI CURENTE			154.000	154.000	154.000	154.000	90.604	63.396	113.495	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			154.000	154.000	154.000	154.000	90.604	63.396	113.495	
	20	01				Bunuri si servicii			143.000	143.000	143.000	143.000	87.077	55.923	110.120	
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			4.000	4.000	4.000	4.000	2.093	1.907	2.093	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
20	01	09				Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			139.000	139.000	139.000	139.000	84.984	54.016	108.027
20	05					Bunuri de natura obiectelor de inventar			7.000	7.000	7.000	7.000	152	6.848	
20	05	01				Uniforme si echipament			7.000	7.000	7.000	7.000	152	6.848	
20	06					Deplasari, detasari, transferari			4.000	4.000	4.000	4.000	3.375	625	3.375
20	06	01				Deplasari interne, detasari, transferari			4.000	4.000	4.000	4.000	3.375	625	3.375

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2023

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / titlu col	Ar- ti- cole	Ali- ne- re- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
						A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	6.338.360	5.185.100	5.391.042		272.480	5.118.562	4.794.563		596.479
0002						I. VENITURI CURENTE	6.108.980	4.971.670	5.215.666		272.480	4.943.186	4.619.187		596.479
0003						A. VENITURI FISCALE	5.988.270	4.929.670	5.105.504		184.341	4.921.163	4.589.491		516.013
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	2.203.380	1.908.380	1.698.361			1.698.361	1.698.361		
0300						A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	2.203.380	1.908.380	1.698.361			1.698.361	1.698.361		
0302						IMPOZIT PE VENIT	5.380	5.380	10.661			10.661	10.661		
18						Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	5.380	5.380	10.661			10.661	10.661		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	2.198.000	1.903.000	1.687.700			1.687.700	1.687.700		
01						Cote defalcate din impozitul pe venit	973.000	973.000	712.974			712.974	712.974		
04						Suma alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	625.000	480.000	495.625			495.625	495.625		
05						Suma repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	600.000	450.000	479.101			479.101	479.101		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	708.780	587.180	966.100		83.396	882.704	620.524		345.576
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	708.780	587.180	966.100		83.396	882.704	620.524		345.576
01						Impozit si taxa pe cladiri	499.430	434.310	758.459		64.800	693.659	457.634		300.825
01						Impozit pe cladiri de la persoane fizice	127.700	100.000	207.827		64.719	143.108	117.846		89.981
02						Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	371.730	334.310	550.632		81	550.551	339.788		210.844

Capi-Sub- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
A					B	1	2	Total, din care:		din anii precedenti	din anul curent	6	7	8=3-6-7
0702	02	01			Impozit si taxa pe teren	185.350	134.870	195.907		16.775	179.132	152.978		42.929
					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	54.080	45.000	69.719		12.432	57.287	52.023		17.696
					Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	5.900	4.500	4.808			4.808	2.824		1.984
	03			Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	125.370	85.370	121.380		4.343	117.037	98.131		23.249	
				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	24.000	18.000	11.734		1.821	9.913	9.912		1.822	
				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	3.074.510	2.432.510	2.439.332		100.945	2.338.387	2.268.953		170.379	
	1102			SUME DEFALCATE DIN TVA	2.816.200	2.241.200	2.072.403			2.072.403	2.072.403			
		02			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraseilor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.939.200	1.560.200	1.391.403			1.391.403	1.391.403		
					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	877.000	681.000	681.000			681.000	681.000		
	1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	258.310	191.310	366.929		100.945	265.984	196.550	
02				Impozit pe mijloacele de transport	252.760	188.760	365.257		100.945	264.312	194.878		170.379	
		01			Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	220.390	160.390	330.522		100.744	229.778	179.597		150.925
02					Impozit pe mijloace de transport									

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Articol	Alina-ta	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A					B	1	2	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5	6	7	8=3-6-7
1602	02	02			detinute persoane de juridice*)	32.370	28.370	34.735	201	34.534	15.281		19.454
	03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	5.550	2.550	1.650		1.650	1.650		
	50				Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati			22		22	22		
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	1.600	1.600	1.711		1.711	1.653		58
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	1.600	1.500	1.711		1.711	1.653		58
	50				Alte impozite si taxe	1.600	1.600	1.711		1.711	1.653		58
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	120.710	42.000	110.162	88.139	22.023	29.696		80.466
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	288.720	286.720	259.699	5.317	254.382	253.182		6.517
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	288.720	286.720	259.699	5.317	254.382	253.182		6.517
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	278.020	278.020	255.311	5.317	249.994	248.794		6.517
	30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	278.020	278.020	255.311	5.317	249.994	248.794		6.517
	50				Alte venituri din proprietate	10.700	8.700	4.388		4.388	4.388		
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-168.010	-244.720	-149.537	82.822	-232.559	-223.486		73.949
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI		150						
	28				Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	150	150						
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	3.590	3.140	2.140		2.140	2.140		
	02				Taxe extrajudiciare de timbru	1.140	1.140	1.140		1.140	1.140		
	50				Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	2.450	2.000	1.000		1.000	1.000		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobat la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	42					in cadrul programelor FEGA implementate de APIA	94.750	94.750	94.745		94.745	94.745		
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	8.930	8.930	8.933		8.933	8.933		
	20					Alte subventii primite de la administra- tia centrala pentru finantarea unor activitati	8.930	8.930	8.933		8.933	8.933		



30.09.2023

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective			
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestrale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestrale cumulate								
A							B		1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5002							TOTAL CHELTUIELI											
01							CHELTUIELI CURENTE	6.388.360	5.235.100	5.950.010	5.304.737	4.536.162	768.575	4.639.270				
10							TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6.388.360	5.235.100	5.950.010	5.304.737	4.536.162	768.575	4.639.270				
10 01							Cheltuieli salariale in bani	2.973.130	2.236.720	2.973.130	2.973.130	2.204.555	768.575	2.344.724				
10 01 01							Salarii de baza	2.839.620	2.125.550	2.839.620	2.839.620	2.097.911	741.709	2.234.409				
10 01 12							Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	2.537.080	1.903.170	2.537.080	2.537.080	1.885.209	651.871	2.014.767				
10 01 13							Drepturi de delegare	135.000	101.400	135.000	135.000	100.800	34.200	108.216				
10 01 17							Indemnizatii de hrana	1.000	900	1.000	1.000	479	521	479				
10 02							Cheltuieli salariale in natura	166.540	120.080	166.540	166.540	111.423	55.117	110.947				
10 02 02							Norme de hrana	69.500	63.200	69.500	69.500	61.817	7.683	60.632				
10 02 06							Vouchere de vacanta	26.000	19.700	26.000	26.000	18.317	7.683	17.132				
10 03							Contributii	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	19.183	43.500				
10 03 07							Contributia asiguratorie pentru munca	64.010	47.970	64.010	64.010	44.827	19.183	49.683				
20							TITLUL II BUNURI SI SERVICII	64.010	47.970	64.010	64.010	44.827	19.183	49.683				
20 01							Bunuri si servicii	1.741.150	1.532.880	1.516.380	1.107.631	1.107.631	1.125.954	1.125.954				
20 01 01							Furnituri de birou	1.131.520	972.150	968.150	717.725	717.725	731.098	731.098				
20 01 02							Materiale pentru curatenie	21.500	14.500	14.500	11.322	11.322	10.916	10.916				
20 01 03							Incalziti, iluminati si forta motrica	24.000	19.000	18.000 ⁱⁱ	10.560	10.560	11.286	11.286				
20 01 04							Apa, canal si salubritate	227.000	168.000	168.000	147.006	147.006	158.287	158.287				
20 01 05							Carburanti si lubrifianti	15.500	11.300	11.300	10.208	10.208	10.208	10.208				
20 01 06							Piese de schimb	128.000	97.000	97.000	76.346	76.346	79.679	79.679				
20 01 07							Transport	30.730	28.730	25.730	16.507	16.507	15.184	15.184				
20 01 08							Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	37.000	37.000	37.000	20.217	20.217	20.217	20.217				
20 01 09							Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	57.900	45.500	45.500	41.065	41.065	41.065	41.065				
20 01 30							Alte bunuri si servicii pentru	85.800	62.300	62.300	54.171	54.171	54.171	54.171				

Capi- tol	Sub- capi- ra- tol	Pa- ra- gra- ful	Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective	
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A							B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
intretinere si functionare																
20	02					Reparatii curente	504.090			488.820		488.820	330.323	330.323		330.085
20	04					Medicamente si materiale sanitare	210.800			210.800		210.800	156.865	156.865		156.864
20	04	01				Medicamente	1.100			1.100						
20	04	02				Materiale sanitare	700			700						
20	04						400			400						
20	05					Bunuri de natura obiectelor de inventar	27.720			27.720		26.320	21.545	21.545		
20	05	30				Alte obiecte de inventar	27.720			27.720		26.320	21.545	21.545		
20	06					Deplasari, detasari, transferari	11.500			9.500		9.500	5.997	5.997		5.997
20	06	01				Deplasari interne, detasari, transferari	11.500			9.500		9.500	5.997	5.997		5.997
20	11					Carti, publicatii si materiale documentare										
							2.900			1.900		1.900	1.335	1.335		1.335
20	13					Pregatire profesionala	15.000			13.000		13.000	8.594	8.594		8.594
20	14					Protectia muncii	12.000			11.500		11.500	6.859	6.859		6.859
20	30					Alte cheltuieli	328.610			285.210		275.210	188.711	188.711		215.207
20	30	01				Reclama si publicitate	3.000			3.000		3.000	1.190	1.190		1.190
20	30	03				Prime de asigurare non-viata	33.700			27.300		27.300	19.715	19.715		19.715
20	30	30				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	291.910			254.910		244.910	167.806	167.806		194.302
50						TTITLUL V FONDURI DE REZERVA	5.000			5.000						
50	04					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	5.000			5.000						
51						TTITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE										
51	01					Transferuri curente	111.500			111.500		111.500	111.500	111.500		111.500
51	01	01				Transferuri catre institutii publice	111.500			111.500		111.500	111.500	111.500		111.500
55						TTITLUL VII ALTE TRANSFERURI	185.650			185.650		185.650	185.650	185.650		185.650
55	01					A. Transferuri interne	185.650			185.650		185.650	185.650	185.650		185.650
55	01	18				Alte transferuri curente interne	185.650			185.650		185.650	185.650	185.650		185.650
57						TTITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	1.157.060			958.480		958.480	783.563	783.563		728.179

Capi- tol	Sub- capi- ra- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective		
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
A							B		1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5100 02	57	02	01	03		Ajutoare sociale		1.157.060	958.480	958.480	783.563	783.563	613.853	613.853		728.179	
						Ajutoare sociale in numerar		863.060	664.480	664.480	613.853	613.853		554.265			
						Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita							4.204				
						Suport alimentar		294.000	294.000	294.000	169.710	169.710	169.710				
						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		214.870	204.870	204.870	143.263	143.263	143.263				
						Burse		114.200	114.200	114.200	90.997	90.997	90.997				
						Asociatii si fundatii		70.670	60.670	60.670	47.266	47.266	47.266				
						Sustinerea cultelor		30.000	30.000	30.000	5.000	5.000	5.000				
						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		2.472.960	1.917.160	2.392.460	2.313.833	1.818.458	495.375				
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIVITUNI EXTERNE		2.467.960	1.912.160	2.392.460	2.313.833	1.818.458	495.375				
5102	01					CHELTUIELI CURENTE		2.467.960	1.912.160	2.392.460	2.313.833	1.818.458	495.375	1.927.869			
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.887.320	1.404.020	1.887.320	1.391.945	495.375	1.516.858				
						Cheltuieli salariale in bani		1.814.720	1.342.020	1.814.720	1.331.949	482.771	1.452.442				
						Salarii de baza		1.594.490	1.180.490	1.594.490	1.171.441	423.049	1.287.681				
						Indemnizatii platile unor persoane din afara unitatii		135.000	101.400	135.000	135.000	100.800	34.200				
						Drepturi de delegare		1.000	900	1.000	1.000	479	521				
						Indemnizatii de hrana		84.230	59.230	84.230	84.230	59.229	25.001				
						Cheltuieli salariale in natura		31.900	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900				
						Vouchere de vacanta		31.900	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900				
						Contributii		40.700	30.100	40.700	40.700	28.096	12.604				
20	03	07				Contributia asiguratorie pentru munca		40.700	30.100	40.700	40.700	28.096	12.604	32.516			
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		580.640	508.140	505.140	426.513	426.513	411.011				
						Bunuri si servicii		248.400	201.700	198.700	158.383	158.383	159.415				
						Furnituri de birou		17.000	12.000	12.000	9.610	9.610	9.610				
						Materiale pentru curatenie		8.500	6.500	6.500	2.882	2.882	2.882				
						Incalzit, iluminat si forta motrica		23.000	18.000	18.000	17.702	17.702	20.387				

Capi- tol	Sub- capi- ra- tol	Pa- ra- graf	Titu- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire 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							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6000						SIGURANTA NATIONALA			220.550	169.700	215.700	205.911	158.250	47.661	166.441
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			220.550	169.700	215.700	205.911	158.250	47.661	166.441
	01					CHELTUIELI CURENTE			220.550	169.700	215.700	205.911	158.250	47.661	166.441
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			188.950	142.950	188.950	188.950	141.289	47.661	148.910
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			155.000	116.200	155.000	155.000	116.170	38.830	124.623
	10	01	01			Salarii de baza			155.000	116.200	155.000	155.000	116.170	38.830	124.623
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			30.350	24.050	30.350	30.350	22.667	7.683	21.482
	10	02	02			Norme de hrana			26.000	19.700	26.000	26.000	18.317	7.683	17.132
	10	02	06			Vouchere de vacanta			4.350	4.350	4.350	4.350	4.350		4.350
	10	03				Contributii			3.600	2.700	3.600	3.600	2.452	1.148	2.805
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			3.600	2.700	3.600	3.600	2.452	1.148	2.805
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			31.600	26.750	26.750	16.961	16.961		17.531
	20	01				Bunuri si servicii			6.600	4.850	4.850	1.803	1.803		2.373
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			2.000	1.000	1.000	687	687		1.019
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			4.600	3.850	3.850	1.116	1.116		1.354
	20	30				Alte cheltuieli			25.000	21.900	21.900	15.158	15.158		15.158
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata			10.500	9.400	9.400	6.605	6.605		6.605
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			14.500	12.500	12.500	8.553	8.553		8.553
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIALE-CULTURALE			2.704.120	2.227.430	2.432.040	2.070.840	1.845.301	225.539	1.809.913
6502						INVATAMANT			722.200	664.200	664.200	400.055	400.055		416.010
	01					CHELTUIELI CURENTE			722.200	664.200	664.200	400.055	400.055		416.010
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			303.000	248.500	248.500	136.863	136.863		148.614
	20	01				Bunuri si servicii			224.000	170.500	170.500	120.227	120.227		131.859
	20	01	01			Furnituri de birou			4.500	2.500	2.500	1.712	1.712		1.306
	20	01	02			Materialie pentru curatenie			10.000	8.000	8.000	6.184	6.184		6.910
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			35.000	20.000	20.000	13.741	13.741		21.727
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			14.500	10.500	10.500	10.028	10.028		10.028

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective	
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
						20 01 05	Carburanti si lubrifianti			35.000	20.000	20.000	14.566	14.566		17.991
						20 01 06	Piese de schimb			4.000	4.000	4.000	1.290	1.290		
						20 01 07	Transport			37.000	37.000	37.000	20.217	20.217		20.217
						20 01 08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			12.000	9.000	9.000	5.967	5.967		5.967
						20 01 09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			23.500	15.500	15.500	15.379	15.379		15.379
						20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			48.500	44.000	44.000	31.143	31.143		32.334
						20 02	Reparatii curente			53.000	53.000	53.000	2.779	2.779		2.778
						20 05	Bunuri de natura obiectelor de inventar			5.000	5.000	5.000	1.386	1.386		
						20 05 30	Alte obiecte de inventar			5.000	5.000	5.000	1.386	1.386		
						20 06	Deplasari, detasari, transferari			2.000	2.000	2.000	726	726		726
						20 06 01	Deplasari interne, detasari, transferari			2.000	2.000	2.000	726	726		726
						20 11	Carti, publicatii si materiale documentare			1.000						
						20 13	Pregatire profesionala			5.000	5.000	5.000	3.594	3.594		3.594
						20 14	Protectia muncii			9.000	9.000	9.000	4.859	4.859		4.859
						20 30	Alte cheltuieli			4.000	4.000	4.000	3.292	3.292		4.798
						20 30 30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			4.000	4.000	4.000	3.292	3.292		4.798
						57	TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			305.000	301.500	301.500	172.195	172.195		176.399
						57 02	Ajutoare sociale			305.000	301.500	301.500	172.195	172.195		176.399
						57 02 01	Ajutoare sociale in numerar			11.000	7.500	7.500	2.485	2.485		2.485
						57 02 03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita									
						57 02 05	Suport alimentar			294.000	294.000	294.000	169.710	169.710		4.204
						59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			114.200	114.200	114.200	90.997	90.997		90.997
						59 01	Burse			114.200	114.200	114.200	90.997	90.997		90.997

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire 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								
6602							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
SANATATE							68.200	52.250	65.700	65.700	48.902	16.798	48.902		
CHELTUIELI CURENTE							68.200	52.250	65.700	65.700	48.902	16.798	48.902		
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL							65.700	49.750	65.700	65.700	48.902	16.798	48.902		
Cheltuieli salariale in bani							62.800	47.200	62.800	62.800	46.406	16.394	46.406		
Salarii de baza							58.800	44.100	58.800	58.800	43.704	15.096	43.704		
Indemnizatii de hrana							4.000	3.100	4.000	4.000	2.702	1.298	2.702		
Cheltuieli salariale in natura							1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		
Vouchere de vacanta							1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		
Contributii							1.450	1.100	1.450	1.450	1.046	404	1.046		
Contributia asiguratorie pentru munca							1.450	1.100	1.450	1.450	1.046	404	1.046		
TITLUL II BUNURI SI SERVICII							2.500	2.500	2.500	2.500	1.046	404	1.046		
Medicamente si materiale sanitare							1.100	1.100	1.100	1.100					
Medicamente							700	700	700	700					
Materiale sanitare							400	400	400	400					
Bunuri de natura obiectelor de inventar							1.400	1.400	1.400	1.400					
Alte obiecte de inventar							1.400	1.400	1.400	1.400					
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE							305.420	272.110	290.920	239.477	220.127	19.350	220.568		
CHELTUIELI CURENTE							305.420	272.110	290.920	239.477	220.127	19.350	220.568		
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL							76.920	58.110	76.920	76.920	57.570	19.350	57.401		
Cheltuieli salariale in bani							73.800	55.400	73.800	73.800	54.885	18.915	54.720		
Salarii de baza							69.700	52.300	69.700	69.700	52.083	17.617	52.083		
Indemnizatii de hrana							4.100	3.100	4.100	4.100	2.802	1.298	2.637		
Cheltuieli salariale in natura							1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		
Vouchere de vacanta							1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		
Contributii							1.670	1.260	1.670	1.670	1.235	435	1.231		
Contributia asiguratorie pentru munca							1.670	1.260	1.670	1.670	1.235	435	1.231		
TITLUL II BUNURI SI SERVICII							67.000	52.500	52.500	52.500	31.057	31.057	31.667		
Bunuri si servicii							53.500	44.000	44.000	44.000	25.728	25.728	26.338		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire 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						
							1	2	3	4						5
A						B										
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			4.000	3.500	3.500	1.494	1.494		1.494	
	20	01	03			Incalziti, iluminati si forta motrica			39.000	32.000	32.000	20.554	20.554		21.164	
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			4.000	2.000	2.000	1.198	1.198		1.198	
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			6.500	6.500	6.500	2.482	2.482		2.482	
	20	30				Alte cheltuieli			13.500	8.500	8.500	5.329	5.329		5.329	
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			13.500	8.500	8.500	5.329	5.329		5.329	
	51					TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE										
	51	01				Transferuri curente			111.500	111.500	111.500	111.500	111.500		111.500	
	51	01	01			Transferuri catre institutiile publice			111.500	111.500	111.500	111.500	111.500		111.500	
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			50.000	50.000	50.000	20.000	20.000		20.000	
	59	11				Asociatii si fundatii			20.000	20.000	20.000	15.000	15.000		15.000	
	59	12				Sustinerea culelor			30.000	30.000	30.000	5.000	5.000		5.000	
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.608.300	1.238.870	1.411.220	1.365.608	1.176.217	189.391	1.124.433	
	01					CHELTUIELI CURENTE			1.608.300	1.238.870	1.411.220	1.365.608	1.176.217	189.391	1.124.433	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			754.240	581.890	754.240	754.240	564.849	189.391	572.653	
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			733.300	564.730	733.300	733.300	548.501	184.799	556.218	
	10	01	01			Salarii de baza			659.090	510.080	659.090	659.090	501.811	157.279	506.676	
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			74.210	54.650	74.210	74.210	46.690	27.520	49.542	
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			4.350	4.350	4.350	4.350	4.350		4.350	
	10	02	06			Vouchere de vacanta			4.350	4.350	4.350	4.350	4.350		4.350	
	10	03				Contributii			16.590	12.810	16.590	16.590	11.998	4.592	12.085	
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			16.590	12.810	16.590	16.590	11.998		12.085	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.000							
	20	13				Pregatire profesionala			2.000							
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			852.060	656.980	656.980	611.368	611.368		551.780	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire 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
8000	02	20	01	30		caracter functional			2.300	2.300	2.300	2.251	2.251		2.251
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			303.570	303.570	303.570	239.572	239.572		239.572
						Alte cheltuieli			5.430	5.430	5.430	5.430	5.430		5.430
						Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			5.430	5.430	5.430	5.430	5.430		5.430
						Partea V-a ACTIVUNI ECONOMICE			250.650	250.650	240.650	196.950	196.950		196.950
						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			195.650	195.650	185.650	185.650	185.650		185.650
						CHELTUIELI CURENTE			195.650	195.650	185.650	185.650	185.650		185.650
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
						Alte cheltuieli			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
						Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
8402	01	20	01	30		TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			185.650	185.650	185.650	185.650	185.650		185.650
						A. Transferuri interne			185.650	185.650	185.650	185.650	185.650		185.650
						Alte transferuri curente interne			185.650	185.650	185.650	185.650	185.650		185.650
						TRANSPORTURI			185.650	185.650	185.650	185.650	185.650		185.650
						CHELTUIELI CURENTE			55.000	55.000	55.000	11.300	11.300		11.300
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			55.000	55.000	55.000	11.300	11.300		11.300
						Bunuri si servicii			45.000	45.000	45.000	5.000	5.000		5.000
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			45.000	45.000	45.000	5.000	5.000		5.000
						Reparatii curente			10.000	10.000	10.000	6.300	6.300		6.300
						excedent/deficit sect funct			-50.000	-50.000			258.401		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2023

Pag. 1 -lei-

Capi-Sub- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / Titlu col	Al- ti- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A				B	1	2	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7	8=3-6-7
0001	10			TOTAL VENITURI-VENITURI	206.500	206.500	166.005		166.005	166.005		
0002				I. VENITURI CURENTE	95.000	95.000	54.505		54.505	54.505		
2900				C. VENITURI NEFISCALE	95.000	95.000	54.505		54.505	54.505		
3000				C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	2.500	2.500	1.060		1.060	1.060		
3010				VENITURI DIN PROPRIETATE	2.500	2.500	1.060		1.060	1.060		
05				Venituri din concesiuni si inchirieri	2.500	2.500	1.060		1.060	1.060		
30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	2.500	2.500	1.060		1.060	1.060		
3300	10			C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	92.500	92.500	53.445		53.445	53.445		
3310				VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	50.000	50.000	3.445		3.445	3.445		
14				Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	50.000	50.000	3.445		3.445	3.445		
3710				TRANSEFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	42.500	42.500	50.000		50.000	50.000		
01				Donatii si sponsorizari	42.500	42.500	50.000		50.000	50.000		
4100	10			IV. SUBVENTII	111.500	111.500	111.500		111.500	111.500		
4310				SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	111.500	111.500	111.500		111.500	111.500		
09				Subventii pentru institutii publice	111.500	111.500	111.500		111.500	111.500		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite de angajament		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	
5010							TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII											
							SI SUBVENTII											
							01	CHELTUIELI CURENTE			206.500	206.500	154.000	154.000	90.604	63.396	116.019	
							20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			206.500	206.500	154.000	154.000	90.604	63.396	116.019	
							20 01	Bunuri si servicii			206.500	206.500	154.000	154.000	90.604	63.396	116.019	
							20 01 05	Carburanti si lubrifianti			143.000	143.000	143.000	143.000	87.077	55.923	110.120	
							20 01 09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			4.000	4.000	4.000	4.000	2.093	1.907	2.093	
							20 03	Hrana			139.000	139.000	139.000	139.000	84.984	54.016	108.027	
							20 03 01	Hrana pentru oameni			50.000	50.000					2.524	
							20 05	Bunuri de natura obiectelor de inventar			50.000	50.000					2.524	
							20 05 01	Uniforme si echipament			7.000	7.000	7.000	7.000	152	6.848	6.848	
							20 06	Deplasari, detasari, transferari			7.000	7.000	7.000	7.000	152	6.848	6.848	
							20 06 01	Deplasari interne, detasari, transferari			4.000	4.000	4.000	4.000	3.375	625	3.375	
							20 30	Alte cheltuieli			4.000	4.000	4.000	4.000	3.375	625	3.375	
							20 30 30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			2.500	2.500	2.500	2.500				
6510							INVATAMANT											
							01	CHELTUIELI CURENTE			52.500	52.500					2.524	
							20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			52.500	52.500					2.524	
							20 03	Hrana			52.500	52.500					2.524	
							20 03 01	Hrana pentru oameni			50.000	50.000					2.524	
							20 30	Alte cheltuieli			50.000	50.000						
							20 30 30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			2.500	2.500						
6710							CULTURA, RECREERE SI RELIGIE											
							01	CHELTUIELI CURENTE			154.000	154.000	154.000	154.000	90.604	63.396	113.495	
							20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			154.000	154.000	154.000	154.000	90.604	63.396	113.495	
							20 01	Bunuri si servicii			154.000	154.000	154.000	154.000	90.604	63.396	113.495	
							20 01 05	Carburanti si lubrifianti			143.000	143.000	143.000	143.000	87.077	55.923	110.120	
											4.000	4.000	4.000	4.000	2.093	1.907	2.093	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire 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
20 01 09						Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			139.000	139.000	139.000	139.000	84.984	54.016	108.027
20 05						Bunuri de natura obiectelor de inventar			7.000	7.000	7.000	7.000	152	6.848	
20 05 01						Uniforme si echipament			7.000	7.000	7.000	7.000	152	6.848	
20 06						Deplasari, detasari, transferari			4.000	4.000	4.000	4.000	3.375	625	3.375
20 06 01						Deplasari interne, detasari, transferari			4.000	4.000	4.000	4.000	3.375	625	3.375
9910 96						excedent/deficit sect funct							75.401		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.09.2023

Pag. 1 -lei-

Capi-Sub- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu col	Arti- sti- col	Alie- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A					B	1	2	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	11.382.670	11.382.670	1.665.881		1.665.881	1.665.881		
0002					I. VENITURI CURENTE	616.980	616.980	616.980		616.980	616.980		
2900					C. VENITURI NEFISCALE	616.980	616.980	616.980		616.980	616.980		
3300					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	616.980	616.980	616.980		616.980	616.980		
3702					TRANSEFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	616.980	616.980	616.980		616.980	616.980		
04					Varsaminte din sectiunea de functionare	616.980	616.980	616.980		616.980	616.980		
4000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE			146.000		146.000	146.000		
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			146.000		146.000	146.000		
14					Suma din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			146.000		146.000	146.000		
4100	02				IV. SUBVENTII	6.580.510	6.580.510	797.724		797.724	797.724		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6.580.510	6.580.510	797.724		797.724	797.724		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	6.250.500	6.250.500	467.713		467.713	467.713		
65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	3.807.000	3.807.000	391.553		391.553	391.553		
87					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"	1.000.000	1.000.000	76.160		76.160	76.160		
88					Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile								
01					Fonduri europene nerambursabile	771.500	771.500						
03					Suma aferente TVA	648.320	648.320						
						123.180	123.180						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Grn- pa / Titlu col	Ar- ti- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A					B	1	2	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7	8=3-6-7
4202	89				Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	672.000	672.000						
	01				Fonduri din imprumut rambursabil	550.000	550.000						
	03				Sume aferente TVA	122.000	122.000						
4302					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	330.010	330.010	330.011		330.011	330.011		
	31				Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	330.010	330.010	330.011		330.011	330.011		
4802					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI								
	04				AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	4.185.180	4.185.180	105.177		105.177	105.177		
					Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	4.185.180	4.185.180	105.177		105.177	105.177		
	01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	4.185.180	4.185.180	105.177		105.177	105.177		



[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.09.2023

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective	
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9	
5002							TOTAL CHELTUIELI	11.856.920	11.856.920	11.868.920	11.868.920	10.494.720	1.211.586	1.211.586		15.463.973
							01 CHELTUIELI CURENTE	6.205.690	6.205.690	6.217.690	6.217.690	4.843.490	251.611	251.611		5.873.612
							55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			12.000	12.000	12.000	1.727	1.727		1.727
							55 01 A. Transferuri interne			12.000	12.000	12.000	1.727	1.727		1.727
							55 01 42 Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate			12.000	12.000	12.000	1.727	1.727		1.727
							58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
							CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	4.762.190	4.762.190	4.762.190	4.762.190	4.762.190	180.584	180.584		5.802.585
							58 01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	22.249	22.249		22.249
							58 01 03 Cheltuieli neeligibile	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	22.249	22.249		22.249
							58 04 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	4.712.190	4.712.190	4.712.190	4.712.190	4.712.190	158.335	158.335		5.780.336
							58 04 02 Finantarea externa nerambursabila	4.712.190	4.712.190	4.712.190	4.712.190	4.712.190	158.335	158.335		5.780.336
							60 Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA									
							AFERENTA PNRR	771.500	771.500	771.500	771.500	69.300	69.300	69.300		69.300
							60 01 Fonduri europene nerambursabile	648.320	648.320	648.320	648.320	58.235	58.235	58.235		58.235
							60 03 Sume aferente TVA	123.180	123.180	123.180	123.180	11.065	11.065	11.065		11.065
							61 Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR									
							61 01 Fonduri din imprumut rambursabil	550.000	550.000	550.000	550.000	58.235	58.235	58.235		58.235
							61 03 Sume aferente TVA	122.000	122.000	122.000	122.000	11.065	11.065	11.065		11.065
							70 CHELTUIELI DE CAPITAL	5.651.230	5.651.230	5.651.230	5.651.230	959.975	959.975	959.975		9.590.361

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire 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								
5100	02	71	01	01	01	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	5.651.230	5.651.230	5.651.230	5.651.230	5.651.230	959.975	959.975	8.566	14.900
						Active fixe	5.651.230	5.651.230	5.651.230	5.651.230	5.651.230	959.975	959.975		
						Constructii	5.392.000	5.392.000	5.392.000	5.392.000	5.392.000	918.939	918.939		
						Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	259.230	259.230	259.230	259.230	259.230	41.036	41.036		
						Partea I-a SERVICIUL PUBLICE GENERALE	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	31.900	31.900		
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	31.900	31.900		
						CHELTUIELI CURENTE	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	14.900	14.900		
						Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE									
						DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI									
						DE IMPRUMUT A PNRR	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	14.900	14.900		
6500	02	71	01	01	01	Fonduri din imprumut rambursabil	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	12.521	12.521	2.379	14.900
						Sume aferente TVA	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	2.379	2.379		
						CHELTUIELI DE CAPITAL	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
						Active fixe	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
						Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	1.984.640	1.984.640	1.984.640	1.984.640	1.984.640	715.540	486.848		
						INVATAMANT	811.500	811.500	811.500	811.500	811.500	40.000	30.940		
						CHELTUIELI CURENTE	771.500	771.500	771.500	771.500	771.500		30.940		
						Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE									
DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA															
FINANCIARA NERAMBURSABILA															
6502	01	71	01	01	30	AFERENTA PNRR	771.500	771.500	771.500	771.500	771.500			30.940	593.415
						Fonduri europene nerambursabile	648.320	648.320	648.320	648.320	648.320				
						Sume aferente TVA	123.180	123.180	123.180	123.180	123.180				
						CHELTUIELI DE CAPITAL	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	30.940		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire 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				
8402	02	01				tare			12.000	12.000	12.000	1.727	1.727		1.727				
						58	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020										22.249	22.249	22.249
						58 01	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)										22.249	22.249	22.249
						58 01 03	Cheltuieli neeligibile										22.249	22.249	22.249
						70	CHELTUIELI DE CAPITAL										33.872	33.872	33.872
						71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE										33.872	33.872	33.872
						71 01	Active fixe										33.872	33.872	33.872
						71 01 01	Construcții										9.836	9.836	9.836
						71 01 30	Alte active fixe												
							(inclusiv reparatii capitale)										24.036	24.036	24.036
						01	PROTECTIA MEDIULUI										54.320	54.320	54.320
						58	CHELTUIELI CURENTE										50.588	50.588	50.588
8000	02	01				FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE													
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	4.383.050	4.383.050	4.383.050	4.383.050	4.383.050	50.588	50.588	50.588					
						58 04	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)										50.588	50.588	50.588
						58 04 02	Finantarea externa nerambursabila										50.588	50.588	50.588
						70	CHELTUIELI DE CAPITAL										3.732	3.732	3.732
						71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE										3.732	3.732	3.732
						71 01	Active fixe										3.732	3.732	3.732
						71 01 01	Construcții										3.732	3.732	3.732
							Partea V-a-ACTIUNI ECONOMICE										580.670	580.670	580.670
						8402	TRANSPORTURI										580.670	580.670	580.670
						01	CHELTUIELI CURENTE										98.227	98.227	98.227

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire 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							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B																
58	04	02	04	01	01	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN										
						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE										
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	98.227	98.227	5.770.816		
						Programe din Fondul European Agricol de										
						Dezvoltare Rurala (FEADR)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	98.227	98.227	5.770.816		
						Finantarea externa nerambursabila	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	98.227	98.227	5.770.816		
						CHELTUIELI DE CAPITAL	1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000	482.443	482.443	9.042.464		
						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000	482.443	482.443	9.042.464		
						Active fixe	1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000	482.443	482.443	9.042.464		
						Constructii	1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000	482.443	482.443	9.042.464		
9902	97					excedent/deficit sect dezv	-486.250	-486.250	-486.250	-486.250		454.295				

Conducatorul institutiei,


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil


BALANTA
De la data de 01-01-2023 pana la data de 30-09-2023

-lei-

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
101	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,924.00	0.00	178,924.00	0.00	178,924.00	0.00	178,924.00
101.00	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,924.00	0.00	178,924.00	0.00	178,924.00	0.00	178,924.00
101.00.00	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,924.00	0.00	178,924.00	0.00	178,924.00	0.00	178,924.00
103	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administra	0.00	37,405,455.22	0.00	0.00	0.00	14,849,861.99	0.00	14,849,861.99	0.00	52,255,317.21	0.00	52,255,317.21
103.00	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administra	0.00	37,405,455.22	0.00	0.00	0.00	14,849,861.99	0.00	14,849,861.99	0.00	52,255,317.21	0.00	52,255,317.21
103.00.00	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administra	0.00	37,405,455.22	0.00	0.00	0.00	14,849,861.99	0.00	14,849,861.99	0.00	52,255,317.21	0.00	52,255,317.21
104	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrat	0.00	1,219,351.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219,351.49	0.00	1,219,351.49
104.01	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrat	0.00	1,219,351.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219,351.49	0.00	1,219,351.49
104.01.01	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrat	0.00	1,219,351.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219,351.49	0.00	1,219,351.49
105	Rezerve din reevaluare	0.00	9,389,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,389,878.00	0.00	9,389,878.00
105.01	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0.00	1,365,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365,716.00	0.00	1,365,716.00
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0.00	1,365,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365,716.00	0.00	1,365,716.00
105.02	Rezerve din reevaluarea construcțiilor	0.00	8,024,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,024,162.00	0.00	8,024,162.00
105.02.00	Rezerve din reevaluarea construcțiilor	0.00	8,024,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,024,162.00	0.00	8,024,162.00
117	Rezultatul reportat	0.00	21,539,186.18	0.00	0.00	0.00	5,023,597.36	707,821.71	5,023,597.36	707,821.71	26,562,783.54	0.00	25,854,961.83
117.00	Rezultatul reportat	0.00	21,539,186.18	0.00	0.00	0.00	5,023,597.36	707,821.71	5,023,597.36	707,821.71	26,562,783.54	0.00	25,854,961.83
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	21,539,186.18	0.00	0.00	0.00	5,023,597.36	707,821.71	5,023,597.36	707,821.71	26,562,783.54	0.00	25,854,961.83
121	Rezultatul patrimonial	0.00	4,315,775.65	0.00	0.00	0.00	10,885,445.17	24,869,585.70	10,885,445.17	24,869,585.70	15,201,220.82	9,668,364.88	0.00
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	4,315,775.65	0.00	0.00	0.00	10,885,445.17	24,869,585.70	10,885,445.17	24,869,585.70	15,201,220.82	9,668,364.88	0.00
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	4,315,775.65	0.00	0.00	0.00	10,885,445.17	24,869,585.70	10,885,445.17	24,869,585.70	15,201,220.82	9,668,364.88	0.00
208	Alte active fixe necorporale	33,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,525.00	0.00	33,525.00	0.00
208.01	Programe informatice	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00
208.01.00	Programe informatice	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00
208.02	Alte active fixe necorporale	20,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,825.00	0.00	20,825.00	0.00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	20,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,825.00	0.00	20,825.00	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	2,115,613.32	0.00	0.00	0.00	0.00	178,924.00	0.00	178,924.00	0.00	2,294,537.32	0.00	2,294,537.32
211.01	Terenuri	1,421,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,924.00	0.00	178,924.00	0.00	1,599,983.00	0.00	1,599,983.00
211.01.00	Terenuri	1,421,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,924.00	0.00	178,924.00	0.00	1,599,983.00	0.00	1,599,983.00
211.02	Amenajari la terenuri	694,554.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,554.32	0.00	694,554.32	0.00
211.02.00	Amenajari la terenuri	694,554.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,554.32	0.00	694,554.32	0.00
212	Construcții	36,952,279.33	0.00	0.00	0.00	0.00	14,849,861.99	0.00	14,849,861.99	0.00	51,802,141.32	0.00	51,802,141.32

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initia		Rulaie precedente		Rulaie Lunare		ulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale		
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
212.03	Construcții – poduri, podete, pasarele si vâduce pentru transporturi feroviar	263,085.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,085.98	0.00	263,085.98	0.00	
212.03.01	Construcții – poduri, podete, pasarele si vâduce pentru transporturi feroviar	263,085.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,085.98	0.00	263,085.98	0.00	
212.09	Construcții - alte active fixe încadrate in grupa constructii	36,689,193.35	0.00	0.00	0.00	14,849,861.99	0.00	14,849,861.99	0.00	51,539,055.34	0.00	51,539,055.34	0.00	
212.09.01	Construcții - alte active fixe încadrate in grupa constructii	36,689,193.35	0.00	0.00	0.00	14,849,861.99	0.00	14,849,861.99	0.00	51,539,055.34	0.00	51,539,055.34	0.00	
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plante	2,390,903.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,390,903.70	0.00	2,390,903.70	0.00	
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1,074,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074,906.00	0.00	1,074,906.00	0.00	
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1,074,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074,906.00	0.00	1,074,906.00	0.00	
213.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	765,007.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,007.55	0.00	765,007.55	0.00	
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	765,007.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,007.55	0.00	765,007.55	0.00	
213.03	Mijloace de transport	550,990.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,990.15	0.00	550,990.15	0.00	
213.03.00	Mijloace de transport	550,990.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,990.15	0.00	550,990.15	0.00	
214	Mobilier, aparatura biroteca, echipamente de protectie a valorilor u	939,191.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939,191.17	0.00	939,191.17	0.00	
214.00	Mobilier, aparatura biroteca, echipamente de protectie a valorilor u	939,191.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939,191.17	0.00	939,191.17	0.00	
214.00.00	Mobilier, aparatura biroteca, echipamente de protectie a valorilor u	939,191.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939,191.17	0.00	939,191.17	0.00	
231	Active fixe corporale in curs de executie	30,383,629.28	0.00	0.00	0.00	642,841.72	15,196,924.73	642,841.72	15,196,924.73	31,026,471.00	15,196,924.73	15,829,546.27	0.00	
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	30,383,629.28	0.00	0.00	0.00	642,841.72	15,196,924.73	642,841.72	15,196,924.73	31,026,471.00	15,196,924.73	15,829,546.27	0.00	
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	30,383,629.28	0.00	0.00	0.00	642,841.72	15,196,924.73	642,841.72	15,196,924.73	31,026,471.00	15,196,924.73	15,829,546.27	0.00	
233	Active fixe necorporale in curs de executie	217,964.05	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	234,964.05	0.00	234,964.05	0.00	
233.00	Active fixe necorporale in curs de executie	217,964.05	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	234,964.05	0.00	234,964.05	0.00	
233.00.00	Active fixe necorporale in curs de executie	217,964.05	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	234,964.05	0.00	234,964.05	0.00	
260	Titluri de participare	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00	0.00	1,420.00	0.00	
260.02	Titluri de participare necotate	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00	0.00	1,420.00	0.00	
260.02.00	Titluri de participare necotate	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00	0.00	1,420.00	0.00	
280	Amortizati privind activele fixe necorporale	0.00	17,211.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,211.77	0.00	17,211.77	0.00
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	17,211.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,211.77	0.00	17,211.77	0.00
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	4,511.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,511.77	0.00	4,511.77	0.00
281	Amortizati privind activele fixe corporale	0.00	958,724.68	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	970,724.68	0.00	958,724.68	0.00	
281.02	Amortizarea constructiilor	0.00	201,417.81	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	213,417.81	0.00	201,417.81	0.00	
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe încadrate in grupa constructii	0.00	201,417.81	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	213,417.81	0.00	201,417.81	0.00	
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si	0.00	639,541.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,541.21	0.00	639,541.21	0.00	
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	233,800.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,800.63	0.00	233,800.63	0.00	
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	405,740.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,740.58	0.00	405,740.58	0.00	
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii biroteca, echipamentelor de protectie a	0.00	117,765.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,765.66	0.00	117,765.66	0.00	
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii biroteca, echipamentelor de protectie a	0.00	117,765.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,765.66	0.00	117,765.66	0.00	

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initial		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Iulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare
302	Materiale consumabile	26,196.08	0.00	0.00	0.00	198,325.21	204,052.80	198,325.21	204,052.80	224,521.29	204,052.80	20,468.49	0.00
302.01	Materiale auxiliare	742.64	0.00	0.00	0.00	347.72	347.72	347.72	347.72	1,090.36	347.72	742.64	0.00
302.01.00	Materiale auxiliare	742.64	0.00	0.00	0.00	347.72	347.72	347.72	347.72	1,090.36	347.72	742.64	0.00
302.02	Combustibili	2,273.10	0.00	0.00	0.00	81,541.96	81,791.94	81,541.96	81,791.94	83,815.06	81,791.94	2,023.12	0.00
302.02.00	Combustibili	2,273.10	0.00	0.00	0.00	81,541.96	81,791.94	81,541.96	81,791.94	83,815.06	81,791.94	2,023.12	0.00
302.04	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	16,506.81	15,183.81	16,506.81	15,183.81	16,506.81	15,183.81	1,323.00	0.00
302.04.00	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	16,506.81	15,183.81	16,506.81	15,183.81	16,506.81	15,183.81	1,323.00	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	22,880.34	0.00	0.00	0.00	99,346.96	106,729.33	99,346.96	106,729.33	122,227.30	106,729.33	15,497.97	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	22,880.34	0.00	0.00	0.00	99,346.96	106,729.33	99,346.96	106,729.33	122,227.30	106,729.33	15,497.97	0.00
302.09	Medicamente si materiale sanitare	300.00	0.00	0.00	0.00	581.76	0.00	581.76	0.00	881.76	0.00	881.76	0.00
302.09.00	Medicamente si materiale sanitare	300.00	0.00	0.00	0.00	581.76	0.00	581.76	0.00	881.76	0.00	881.76	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	1,585,753.60	0.00	0.00	0.00	71,461.56	46,692.85	71,461.56	46,692.85	1,657,215.16	46,692.85	1,610,522.31	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in marazie	83,920.76	0.00	0.00	0.00	47,702.85	46,692.85	47,702.85	46,692.85	131,623.61	46,692.85	84,930.76	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in marazie	83,920.76	0.00	0.00	0.00	47,702.85	46,692.85	47,702.85	46,692.85	131,623.61	46,692.85	84,930.76	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	1,501,832.84	0.00	0.00	0.00	23,758.71	0.00	23,758.71	0.00	1,525,591.55	0.00	1,525,591.55	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	1,501,832.84	0.00	0.00	0.00	23,758.71	0.00	23,758.71	0.00	1,525,591.55	0.00	1,525,591.55	0.00
401	Furnizori	0.00	2,686.45	0.00	0.00	1,814,848.63	1,847,969.58	1,814,848.63	1,847,969.58	1,814,848.63	1,850,656.03	0.00	35,807.40
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	2,686.45	0.00	0.00	1,814,848.63	1,847,969.58	1,814,848.63	1,847,969.58	1,814,848.63	1,850,656.03	0.00	35,807.40
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	2,686.45	0.00	0.00	1,814,848.63	1,847,969.58	1,814,848.63	1,847,969.58	1,814,848.63	1,850,656.03	0.00	35,807.40
404	Furnizori de active fixe	0.00	284,695.62	0.00	0.00	974,745.87	690,050.25	974,745.87	690,050.25	974,745.87	974,745.87	0.00	0.00
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	1,200.00	0.00	0.00	416,606.36	415,406.36	416,606.36	415,406.36	416,606.36	416,606.36	0.00	0.00
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	1,200.00	0.00	0.00	416,606.36	415,406.36	416,606.36	415,406.36	416,606.36	416,606.36	0.00	0.00
404.02	Furnizori de active fixe peste 1 an	0.00	283,495.62	0.00	0.00	558,139.51	274,643.89	558,139.51	274,643.89	558,139.51	558,139.51	0.00	0.00
404.02.00	Furnizori de active fixe peste 1 an	0.00	283,495.62	0.00	0.00	558,139.51	274,643.89	558,139.51	274,643.89	558,139.51	558,139.51	0.00	0.00
411	Cienti	5,317.00	0.00	0.00	0.00	251,053.63	249,853.63	251,053.63	249,853.63	256,370.63	249,853.63	6,517.00	0.00
411.01	Cienti cu termen sub 1 an	5,317.00	0.00	0.00	0.00	251,053.63	249,853.63	251,053.63	249,853.63	256,370.63	249,853.63	6,517.00	0.00
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	5,317.00	0.00	0.00	0.00	251,053.63	249,853.63	251,053.63	249,853.63	256,370.63	249,853.63	6,517.00	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	159,577.00	0.00	0.00	2,222,654.00	2,312,821.00	2,222,654.00	2,312,821.00	2,222,654.00	2,472,398.00	0.00	249,744.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	159,577.00	0.00	0.00	2,222,654.00	2,312,821.00	2,222,654.00	2,312,821.00	2,222,654.00	2,472,398.00	0.00	249,744.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	159,577.00	0.00	0.00	2,222,654.00	2,312,821.00	2,222,654.00	2,312,821.00	2,222,654.00	2,472,398.00	0.00	249,744.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate terilor	0.00	2,101.00	0.00	0.00	17,498.00	18,815.00	17,498.00	18,815.00	17,498.00	20,916.00	0.00	3,418.00
427.01	Retineri din salarii datorate terilor	0.00	2,101.00	0.00	0.00	17,498.00	18,815.00	17,498.00	18,815.00	17,498.00	20,916.00	0.00	3,418.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate terilor	0.00	2,101.00	0.00	0.00	17,498.00	18,815.00	17,498.00	18,815.00	17,498.00	20,916.00	0.00	3,418.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	27,664.00	0.00	0.00	0.00	48,760.46	10,440.46	48,760.46	10,440.46	76,424.46	10,440.46	65,984.00	0.00
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	27,664.00	0.00	0.00	0.00	48,760.46	10,440.46	48,760.46	10,440.46	76,424.46	10,440.46	65,984.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initial		Rulaie precedente		Rulaie Lunare		Iulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	-27,664.00	0.00	0.00	48,760.46	10,440.46	48,760.46	10,440.46	48,760.46	-17,223.54	0.00	-65,984.00
429	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	90,997.00	90,997.00	90,997.00	90,997.00	90,997.00	90,997.00	0.00	0.00
429.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	90,997.00	90,997.00	90,997.00	90,997.00	90,997.00	90,997.00	0.00	0.00
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	90,997.00	90,997.00	90,997.00	90,997.00	90,997.00	90,997.00	0.00	0.00
431	Asiguran sociale	0.00	83,481.00	0.00	0.00	734,300.00	824,282.00	734,300.00	824,282.00	734,300.00	907,763.00	0.00	173,463.00
431.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	56,221.00	0.00	0.00	498,611.00	555,161.00	498,611.00	555,161.00	498,611.00	611,382.00	0.00	112,771.00
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	56,221.00	0.00	0.00	498,611.00	555,161.00	498,611.00	555,161.00	498,611.00	611,382.00	0.00	112,771.00
431.04	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	22,243.00	0.00	0.00	196,653.00	219,438.00	196,653.00	219,438.00	196,653.00	241,681.00	0.00	45,028.00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	22,243.00	0.00	0.00	196,653.00	219,438.00	196,653.00	219,438.00	196,653.00	241,681.00	0.00	45,028.00
431.06	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	5,017.00	0.00	0.00	44,827.00	49,683.00	44,827.00	49,683.00	44,827.00	54,700.00	0.00	9,873.00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	5,017.00	0.00	0.00	44,827.00	49,683.00	44,827.00	49,683.00	44,827.00	54,700.00	0.00	9,873.00
431.07	Contributiile angajatorilor pentru consultarea FNUASS	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,791.00	0.00	-5,791.00	0.00	-5,791.00	0.00	0.00	5,791.00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru consultarea FNUASS	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,791.00	0.00	-5,791.00	0.00	-5,791.00	0.00	0.00	5,791.00
438	Alte datorii sociale	0.00	59,588.00	0.00	0.00	556,913.00	497,325.00	556,913.00	497,325.00	556,913.00	556,913.00	0.00	0.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	59,588.00	0.00	0.00	556,913.00	497,325.00	556,913.00	497,325.00	556,913.00	556,913.00	0.00	0.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	59,588.00	0.00	0.00	556,913.00	497,325.00	556,913.00	497,325.00	556,913.00	556,913.00	0.00	0.00
444	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	14,105.00	0.00	0.00	130,245.00	145,968.00	130,245.00	145,968.00	130,245.00	160,073.00	0.00	29,828.00
444.00	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	14,105.00	0.00	0.00	130,245.00	145,968.00	130,245.00	145,968.00	130,245.00	160,073.00	0.00	29,828.00
444.00.00	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	14,105.00	0.00	0.00	130,245.00	145,968.00	130,245.00	145,968.00	130,245.00	160,073.00	0.00	29,828.00
458	Sume de primite restituite - Agentilor/Autoritatilor de implementar	0.00	0.00	0.00	0.00	4,173,843.41	435,187.86	4,173,843.41	435,187.86	4,173,843.41	435,187.86	3,738,655.55	0.00
458.03	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Managment	0.00	0.00	0.00	0.00	4,173,843.41	435,187.86	4,173,843.41	435,187.86	4,173,843.41	435,187.86	3,738,655.55	0.00
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Managment	0.00	0.00	0.00	0.00	4,173,843.41	435,187.86	4,173,843.41	435,187.86	4,173,843.41	435,187.86	3,738,655.55	0.00
461	Debitori	0.00	0.00	0.00	0.00	326,667.75	326,667.75	326,667.75	326,667.75	326,667.75	326,667.75	0.00	0.00
461.01	Debitori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	326,667.75	326,667.75	326,667.75	326,667.75	326,667.75	326,667.75	0.00	0.00
461.01.04	Debitori sub 1 an - institutii de credit, din tranzactii cu carduri bancare	0.00	0.00	0.00	0.00	326,667.75	326,667.75	326,667.75	326,667.75	326,667.75	326,667.75	0.00	0.00
464	Creatie ale bugetului local	267,162.62	0.00	0.00	0.00	1,436,750.20	1,113,951.03	1,436,750.20	1,113,951.03	1,703,912.82	1,113,951.03	589,961.79	0.00
464.00	Creatie ale bugetului local	267,162.62	0.00	0.00	0.00	1,436,750.20	1,113,951.03	1,436,750.20	1,113,951.03	1,703,912.82	1,113,951.03	589,961.79	0.00
464.00.00	Creatie ale bugetului local	267,162.62	0.00	0.00	0.00	1,436,750.20	1,113,951.03	1,436,750.20	1,113,951.03	1,703,912.82	1,113,951.03	589,961.79	0.00
468	Impunmunturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	146,000.00	146,000.00	0.00	0.00
468.01	Impunmunturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	146,000.00	146,000.00	0.00	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goliurilor t	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	146,000.00	146,000.00	0.00	0.00
481	Decorantii intre institutia superioara si institutiile subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	373,274.05	373,274.05	373,274.05	373,274.05	373,274.05	373,274.05	0.00	0.00
481.09	Alte decorantii	0.00	0.00	0.00	0.00	373,274.05	373,274.05	373,274.05	373,274.05	373,274.05	373,274.05	0.00	0.00
481.09.00	Alte decorantii	0.00	0.00	0.00	0.00	373,274.05	373,274.05	373,274.05	373,274.05	373,274.05	373,274.05	0.00	0.00
519	Impunmunturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	146,000.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initie		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	146,000.00
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea solutiilor luate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	146,000.00
521	Disponibili al bugetului local	486,251.86	0.00	0.00	0.00	6,460,973.17	146,528.88	6,460,973.17	146,528.88	6,947,225.03	146,528.88	6,800,696.15	0.00
521.01	Disponibili al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	6,460,973.17	528.88	6,460,973.17	528.88	6,460,973.17	528.88	6,460,444.29	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	6,460,973.17	528.88	6,460,973.17	528.88	6,460,973.17	528.88	6,460,444.29	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	486,251.86	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00	146,000.00	486,251.86	146,000.00	340,251.86	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	486,251.86	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00	146,000.00	486,251.86	146,000.00	340,251.86	0.00
529	Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	326,667.75	326,667.75	326,667.75	326,667.75	326,667.75	326,667.75	0.00	0.00
529.09	Disponibil din sume colectate prin intermediul cadutiilor	0.00	0.00	0.00	0.00	326,667.75	326,667.75	326,667.75	326,667.75	326,667.75	326,667.75	0.00	0.00
529.09.01	Disponibil din sume colectate prin intermediul cadutiilor la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	307,791.85	307,791.85	307,791.85	307,791.85	307,791.85	307,791.85	0.00	0.00
529.09.02	Disponibil din sume colectate prin intermediul cadutiilor la instituti de cre	0.00	0.00	0.00	0.00	18,875.90	18,875.90	18,875.90	18,875.90	18,875.90	18,875.90	0.00	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	1,358,659.99	1,358,659.99	1,358,659.99	1,358,659.99	1,358,659.99	1,358,659.99	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	1,358,659.99	1,358,659.99	1,358,659.99	1,358,659.99	1,358,659.99	1,358,659.99	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	1,358,659.99	1,358,659.99	1,358,659.99	1,358,659.99	1,358,659.99	1,358,659.99	0.00	0.00
532	Alte valori	12,454.00	0.00	0.00	0.00	44,370.00	50,224.01	44,370.00	50,224.01	56,824.00	50,224.01	6,599.99	0.00
532.01	Timbre fiscale si postale	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	870.00	870.00	870.00	870.00	870.00	0.00	0.00
532.01.00	Timbre fiscale si postale	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	870.00	870.00	870.00	870.00	870.00	0.00	0.00
532.04	Bonuri valorice pentru carburanti auto	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.01	0.00	1,650.01	8,250.00	1,650.01	6,599.99	0.00
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.01	0.00	1,650.01	8,250.00	1,650.01	6,599.99	0.00
532.08	Alte valori	4,204.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	47,704.00	43,500.00	47,704.00	47,704.00	47,704.00	0.00	0.00
532.08.00	Alte valori	4,204.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	47,704.00	43,500.00	47,704.00	47,704.00	47,704.00	0.00	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	1,615.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.02	0.00	1,615.02	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	1,615.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.02	0.00	1,615.02	0.00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la instituti de credit	1,615.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.02	0.00	1,615.02	0.00
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	3,827.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515.00	0.00	1,515.00	3,827.03	1,515.00	2,312.03	0.00
552.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	3,827.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515.00	0.00	1,515.00	3,827.03	1,515.00	2,312.03	0.00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	3,827.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515.00	0.00	1,515.00	3,827.03	1,515.00	2,312.03	0.00
561	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subvenii	0.00	0.00	0.00	0.00	161,500.00	0.00	161,500.00	0.00	161,500.00	0.00	161,500.00	0.00
561.01	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subvenii	0.00	0.00	0.00	0.00	161,500.00	0.00	161,500.00	0.00	161,500.00	0.00	161,500.00	0.00
561.01.01	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subvenii	0.00	0.00	0.00	0.00	161,500.00	0.00	161,500.00	0.00	161,500.00	0.00	161,500.00	0.00
562	Disponibil al activatiilor finantate din venituri proprii	1,050.00	0.00	0.00	0.00	4,505.00	0.00	4,505.00	0.00	5,555.00	0.00	5,555.00	0.00
562.01	Disponibil al activatiilor finantate din venituri proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	4,505.00	0.00	4,505.00	0.00	4,505.00	0.00	4,505.00	0.00
562.01.01	Disponibil in lei al activatiilor finantate din venituri proprii - Disponibil	0.00	0.00	0.00	0.00	4,505.00	0.00	4,505.00	0.00	4,505.00	0.00	4,505.00	0.00
562.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initial		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Iulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	1,685,676.04	1,685,676.04	1,685,676.04	1,685,676.04	1,685,676.04	1,685,676.04	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	1,685,676.04	1,685,676.04	1,685,676.04	1,685,676.04	1,685,676.04	1,685,676.04	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	1,685,676.04	1,685,676.04	1,685,676.04	1,685,676.04	1,685,676.04	1,685,676.04	0.00	0.00
602	Cheutuieli cu materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	248,196.16	248,196.16	248,196.16	248,196.16	248,196.16	248,196.16	0.00	0.00
602.02	Cheutuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	81,791.94	81,791.94	81,791.94	81,791.94	81,791.94	81,791.94	0.00	0.00
602.02.00	Cheutuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	81,791.94	81,791.94	81,791.94	81,791.94	81,791.94	81,791.94	0.00	0.00
602.04	Cheutuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.81	15,183.81	15,183.81	15,183.81	15,183.81	15,183.81	0.00	0.00
602.04.00	Cheutuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.81	15,183.81	15,183.81	15,183.81	15,183.81	15,183.81	0.00	0.00
602.07	Cheutuieli privind hrana	0.00	0.00	0.00	0.00	2,525.00	2,525.00	2,525.00	2,525.00	2,525.00	2,525.00	0.00	0.00
602.07.00	Cheutuieli privind hrana	0.00	0.00	0.00	0.00	2,525.00	2,525.00	2,525.00	2,525.00	2,525.00	2,525.00	0.00	0.00
602.08	Cheutuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	148,695.41	148,695.41	148,695.41	148,695.41	148,695.41	148,695.41	0.00	0.00
602.08.00	Cheutuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	148,695.41	148,695.41	148,695.41	148,695.41	148,695.41	148,695.41	0.00	0.00
610	Cheutuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	168,492.27	168,492.27	168,492.27	168,492.27	168,492.27	168,492.27	0.00	0.00
610.00	Cheutuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	168,492.27	168,492.27	168,492.27	168,492.27	168,492.27	168,492.27	0.00	0.00
610.00.00	Cheutuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	168,492.27	168,492.27	168,492.27	168,492.27	168,492.27	168,492.27	0.00	0.00
611	Cheutuieli cu intretinerea si reparatii	0.00	0.00	0.00	0.00	163,313.10	163,313.10	163,313.10	163,313.10	163,313.10	163,313.10	0.00	0.00
611.00	Cheutuieli cu intretinerea si reparatii	0.00	0.00	0.00	0.00	163,313.10	163,313.10	163,313.10	163,313.10	163,313.10	163,313.10	0.00	0.00
611.00.00	Cheutuieli cu intretinerea si reparatii	0.00	0.00	0.00	0.00	163,313.10	163,313.10	163,313.10	163,313.10	163,313.10	163,313.10	0.00	0.00
613	Cheutuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	19,715.07	19,715.07	19,715.07	19,715.07	19,715.07	19,715.07	0.00	0.00
613.00	Cheutuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	19,715.07	19,715.07	19,715.07	19,715.07	19,715.07	19,715.07	0.00	0.00
613.00.00	Cheutuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	19,715.07	19,715.07	19,715.07	19,715.07	19,715.07	19,715.07	0.00	0.00
614	Cheutuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	9,371.66	9,371.66	9,371.66	9,371.66	9,371.66	9,371.66	0.00	0.00
614.00	Cheutuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	9,371.66	9,371.66	9,371.66	9,371.66	9,371.66	9,371.66	0.00	0.00
614.00.00	Cheutuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	9,371.66	9,371.66	9,371.66	9,371.66	9,371.66	9,371.66	0.00	0.00
622	Cheutuieli privind comiscioanele si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
622.00	Cheutuieli privind comiscioanele si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
622.00.00	Cheutuieli privind comiscioanele si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
623	Cheutuieli privind comiscioanele si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
623.00	Cheutuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00
623.00.00	Cheutuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00
624	Cheutuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	20,216.97	20,216.97	20,216.97	20,216.97	20,216.97	20,216.97	0.00	0.00
624.02	Cheutuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	20,216.97	20,216.97	20,216.97	20,216.97	20,216.97	20,216.97	0.00	0.00
624.02.00	Cheutuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	20,216.97	20,216.97	20,216.97	20,216.97	20,216.97	20,216.97	0.00	0.00
626	Cheutuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	41,065.37	41,065.37	41,065.37	41,065.37	41,065.37	41,065.37	0.00	0.00
626.00	Cheutuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	41,065.37	41,065.37	41,065.37	41,065.37	41,065.37	41,065.37	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initia		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Iulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
626.00.00	Cheptuilei postale si taxe de telecomunicatii.	0.00	0.00	0.00	0.00	41,065.37	41,065.37	41,065.37	41,065.37	41,065.37	41,065.37	0.00	0.00
628	Alte cheptuilei cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	38,890.87	38,890.87	38,890.87	38,890.87	38,890.87	38,890.87	0.00	0.00
628.00	Alte cheptuilei cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	38,890.87	38,890.87	38,890.87	38,890.87	38,890.87	38,890.87	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheptuilei cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	38,890.87	38,890.87	38,890.87	38,890.87	38,890.87	38,890.87	0.00	0.00
629	Alte cheptuilei autorizate prin dispozitii lezale	0.00	0.00	0.00	0.00	233,826.60	233,826.60	233,826.60	233,826.60	233,826.60	233,826.60	0.00	0.00
629.01	Alte cheptuilei autorizate prin dispozitii lezale - cheptuilei curente	0.00	0.00	0.00	0.00	233,826.60	233,826.60	233,826.60	233,826.60	233,826.60	233,826.60	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheptuilei autorizate prin dispozitii lezale - cheptuilei curente	0.00	0.00	0.00	0.00	233,826.60	233,826.60	233,826.60	233,826.60	233,826.60	233,826.60	0.00	0.00
641	Cheptuilei cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	2,233,930.00	2,233,930.00	2,233,930.00	2,233,930.00	2,233,930.00	2,233,930.00	0.00	0.00
641.00	Cheptuilei cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	2,233,930.00	2,233,930.00	2,233,930.00	2,233,930.00	2,233,930.00	2,233,930.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheptuilei cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	2,233,930.00	2,233,930.00	2,233,930.00	2,233,930.00	2,233,930.00	2,233,930.00	0.00	0.00
642	Cheptuilei salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	60,632.00	60,632.00	60,632.00	60,632.00	60,632.00	60,632.00	0.00	0.00
642.00	Cheptuilei salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	60,632.00	60,632.00	60,632.00	60,632.00	60,632.00	60,632.00	0.00	0.00
642.00.00	Cheptuilei salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	60,632.00	60,632.00	60,632.00	60,632.00	60,632.00	60,632.00	0.00	0.00
646	Cheptuilei cu indemnizatiile de delezare, dezasare si alte drepturi sala	0.00	0.00	0.00	0.00	479.00	479.00	479.00	479.00	479.00	479.00	0.00	0.00
646.00	Cheptuilei cu indemnizatiile de delezare, dezasare si alte drepturi sala	0.00	0.00	0.00	0.00	479.00	479.00	479.00	479.00	479.00	479.00	0.00	0.00
646.00.00	Cheptuilei cu indemnizatiile de delezare, dezasare si alte drepturi sala	0.00	0.00	0.00	0.00	479.00	479.00	479.00	479.00	479.00	479.00	0.00	0.00
671	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	111,500.00	111,500.00	111,500.00	111,500.00	111,500.00	111,500.00	0.00	0.00
671.00	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	111,500.00	111,500.00	111,500.00	111,500.00	111,500.00	111,500.00	0.00	0.00
671.00.00	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	111,500.00	111,500.00	111,500.00	111,500.00	111,500.00	111,500.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	728,179.00	728,179.00	728,179.00	728,179.00	728,179.00	728,179.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	728,179.00	728,179.00	728,179.00	728,179.00	728,179.00	728,179.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	728,179.00	728,179.00	728,179.00	728,179.00	728,179.00	728,179.00	0.00	0.00
678	Transferuri pentru proiecte finantate din fonduri externe neambursabile po	0.00	0.00	0.00	0.00	1,727.47	1,727.47	1,727.47	1,727.47	1,727.47	1,727.47	0.00	0.00
678.01	Transferuri pentru proiecte finantate din fonduri externe neambursabile po	0.00	0.00	0.00	0.00	1,727.47	1,727.47	1,727.47	1,727.47	1,727.47	1,727.47	0.00	0.00
678.01.00	Transferuri pentru proiecte finantate din fonduri externe neambursabile po	0.00	0.00	0.00	0.00	1,727.47	1,727.47	1,727.47	1,727.47	1,727.47	1,727.47	0.00	0.00
679	Alte cheptuilei	0.00	0.00	0.00	0.00	143,263.00	143,263.00	143,263.00	143,263.00	143,263.00	143,263.00	0.00	0.00
679.00	Alte cheptuilei	0.00	0.00	0.00	0.00	143,263.00	143,263.00	143,263.00	143,263.00	143,263.00	143,263.00	0.00	0.00
679.00.00	Alte cheptuilei	0.00	0.00	0.00	0.00	143,263.00	143,263.00	143,263.00	143,263.00	143,263.00	143,263.00	0.00	0.00
682	Cheptuilei cu activelor fixe corporale neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	15,196,924.73	15,196,924.73	15,196,924.73	15,196,924.73	15,196,924.73	15,196,924.73	0.00	0.00
682.01	Cheptuilei cu activelor fixe corporale neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	15,196,924.73	15,196,924.73	15,196,924.73	15,196,924.73	15,196,924.73	15,196,924.73	0.00	0.00
682.01.09	Cheptuilei cu activelor fixe corporale neamortizabile - altele	0.00	0.00	0.00	0.00	15,196,924.73	15,196,924.73	15,196,924.73	15,196,924.73	15,196,924.73	15,196,924.73	0.00	0.00
731	Impoziti pe venit, profit si castiguri din caritai de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	1,698,360.65	1,698,360.65	1,698,360.65	1,698,360.65	1,698,360.65	1,698,360.65	0.00	0.00
731.01	Impoziti pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	10,660.50	10,660.50	10,660.50	10,660.50	10,660.50	10,660.50	0.00	0.00
731.01.00	Impoziti pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	10,660.50	10,660.50	10,660.50	10,660.50	10,660.50	10,660.50	0.00	0.00
731.02	Cote si sume delezate din impozitui pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	1,687,700.15	1,687,700.15	1,687,700.15	1,687,700.15	1,687,700.15	1,687,700.15	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initia.		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		ulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	1,687,700.15	1,687,700.15	1,687,700.15	1,687,700.15	1,687,700.15	1,687,700.15	0.00	0.00
734	Impozitie si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	882,704.07	882,704.07	882,704.07	882,704.07	882,704.07	882,704.07	0.00	0.00
734.00	Impozitie si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	882,704.07	882,704.07	882,704.07	882,704.07	882,704.07	882,704.07	0.00	0.00
734.00.00	Impozitie si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	882,704.07	882,704.07	882,704.07	882,704.07	882,704.07	882,704.07	0.00	0.00
735	Impozitie si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	2,338,387.00	2,338,387.00	2,338,387.00	2,338,387.00	2,338,387.00	2,338,387.00	0.00	0.00
735.02	Suma defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,072,403.00	2,072,403.00	2,072,403.00	2,072,403.00	2,072,403.00	2,072,403.00	0.00	0.00
735.02.00	Suma defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,072,403.00	2,072,403.00	2,072,403.00	2,072,403.00	2,072,403.00	2,072,403.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	265,984.00	265,984.00	265,984.00	265,984.00	265,984.00	265,984.00	0.00	0.00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	265,984.00	265,984.00	265,984.00	265,984.00	265,984.00	265,984.00	0.00	0.00
739	Alte impozitie si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711.00	1,711.00	1,711.00	1,711.00	1,711.00	1,711.00	0.00	0.00
739.00	Alte impozitie si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711.00	1,711.00	1,711.00	1,711.00	1,711.00	1,711.00	0.00	0.00
739.00.00	Alte impozitie si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711.00	1,711.00	1,711.00	1,711.00	1,711.00	1,711.00	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	255,441.97	255,441.97	255,441.97	255,441.97	255,441.97	255,441.97	0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	255,441.97	255,441.97	255,441.97	255,441.97	255,441.97	255,441.97	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	255,441.97	255,441.97	255,441.97	255,441.97	255,441.97	255,441.97	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	438,067.10	438,067.10	438,067.10	438,067.10	438,067.10	438,067.10	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	3,445.00	3,445.00	3,445.00	3,445.00	3,445.00	3,445.00	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	3,445.00	3,445.00	3,445.00	3,445.00	3,445.00	3,445.00	0.00	0.00
751.02	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	0.00	0.00
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	50,835.80	50,835.80	50,835.80	50,835.80	50,835.80	50,835.80	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	50,835.80	50,835.80	50,835.80	50,835.80	50,835.80	50,835.80	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	331,646.30	331,646.30	331,646.30	331,646.30	331,646.30	331,646.30	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	331,646.30	331,646.30	331,646.30	331,646.30	331,646.30	331,646.30	0.00	0.00
751.05	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	348.30	5,838,699.96	348.30	5,838,699.96	348.30	5,838,699.96	0.00	5,838,351.66
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	348.30	5,838,699.96	348.30	5,838,699.96	348.30	5,838,699.96	0.00	5,838,351.66
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	348.30	5,838,699.96	348.30	5,838,699.96	348.30	5,838,699.96	0.00	5,838,351.66
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166,797.12	1,166,797.12	1,166,797.12	1,166,797.12	1,166,797.12	1,166,797.12	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	634,156.07	634,156.07	634,156.07	634,156.07	634,156.07	634,156.07	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	634,156.07	634,156.07	634,156.07	634,156.07	634,156.07	634,156.07	0.00	0.00
772.02	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	532,641.05	532,641.05	532,641.05	532,641.05	532,641.05	532,641.05	0.00	0.00
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	532,641.05	532,641.05	532,641.05	532,641.05	532,641.05	532,641.05	0.00	0.00
775	Finantarea din fonduri externe nerambursabile, postdebetare	0.00	0.00	0.00	0.00	3,761,635.10	3,761,635.10	3,761,635.10	3,761,635.10	3,761,635.10	3,761,635.10	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri inițiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
775.00	Finanțarea din fonduri externe nerambursabile postdețerate	0.00	0.00	0.00	0.00	3,761,635.10	3,761,635.10	3,761,635.10	3,761,635.10	3,761,635.10	3,761,635.10	0.00	0.00
775.00.00	Finanțarea din fonduri externe nerambursabile postdețerate	0.00	0.00	0.00	0.00	3,761,635.10	3,761,635.10	3,761,635.10	3,761,635.10	3,761,635.10	3,761,635.10	0.00	0.00
779	Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul priv	0.00	0.00	0.00	0.00	7,793.50	7,793.50	7,793.50	7,793.50	7,793.50	7,793.50	0.00	0.00
779.01	Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul priv	0.00	0.00	0.00	0.00	7,793.50	7,793.50	7,793.50	7,793.50	7,793.50	7,793.50	0.00	0.00
779.01.01	Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit – transfer active fixe și stoc	0.00	0.00	0.00	0.00	7,793.50	7,793.50	7,793.50	7,793.50	7,793.50	7,793.50	0.00	0.00
TOTAL		75,451,817.06	75,451,817.06	0.00	0.00	94,868,383.92	94,868,383.92	94,868,383.92	94,868,383.92	170,320,200.98	170,320,200.98	96,350,981.04	96,350,981.04
TOTAL	Total balanta	75,451,817.06	75,451,817.06	0.00	0.00	94,868,383.92	94,868,383.92	94,868,383.92	94,868,383.92	170,320,200.98	170,320,200.98	96,350,981.04	96,350,981.04

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



97