

CUPRINS
Situații financiare la 30.09.2023

1. Opis	1
2. Adresă de înaintare	2
3. Declarație loturi format letric scanat.....	3
4. Declarație politici contabile.....	4
5. Raport de analiză pe bază de bilanț - explicații.....	5
6. Explicații bilanț și cont de rezultat patrimonial.....	9
7. Notă explicativă depășire credite.....	21
8. Notă explicativă diferențe buget centralizat față de forexe.....	22
9. Declarație și bilanță de verificare pentru activitatea proprie.....	23
10. Bilanț (cod 01).....	32
11. Cont de rezultat patrimonial (cod 02).....	34
12. Situația fluxurilor de trezorerie (cod 03).....	35
13. Situația fluxurilor de trezorerie (cod 04).....	36
14. Anexa 7- detalieri.....	37
15. Anexa 12 –Contul de ex buget local – venituri.....	79
16. Anexa 13 – contul de ex buget local – cheltuieli.....	89
17. Anexa 14 b – disponibil din mijloace cu destinație specială	96
18. Anexa 40b – Situația activelor și datoriilor.....	97
19. Anexa 19 – Situație plăți și sume FEN – consolidat Forexebug.....	107
20. Anexa 22 – veniturile, cheltuielile și excedentele bugetelor locale.....	112
21. Anexa 27 Situația plăților efectuate din FEN postaderare (titlul 56,58 și 60) – consolidat Forexebug.....	118
22. Anexa 28 Situația plăților efectuate la titlul 65 Ch. af.progr.cu finanțare rambursabilă – consolidat Forexebug.....	124
23. Anexa 30 – Plăți restante – consolidat Forexebug.....	126
24. Note explicative prevăzute la pc.27.8 și 27.9 din cap.II, Anexa 1 la OMFP 1820/2020.....	133

2

JUDETUL PRAHOVA
PRIMARIA COMUNEI GURA VITIOAREI

Tel: 0244 / 285.067; Fax: 0244 / 285.300

Adresa: str. Principala nr. 214

E_mail: guravitioareiprimaria@gmail.com

lili590@yahoo.com

Nr. 10914 / 24.10.2023

C A T R E ,
D.G.R.F.P. PRAHOVA

Vă remitem anexat Situațiile financiare centralizate ale instituției noastre întocmite la data de 30.09.2023 care cuprind : bilanțul, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, contul de execuție bugetară și anexele solicitate, însoțite de raportul de analiză pe bază de bilanț. pentru indicatorii care au înregistrat diferențe semnificative la sfârșitul perioadei comparativ cu anul 2022.

Conducătorul instituției,
Stănescu Gheorghe



Serviciu contabilitate,
Impozite și taxe,
Ec. Liliana Narcisa Iordache



3

JUDETUL PRAHOVA
PRIMARIA COMUNEI GURA VITIOAREI
Tel: 0244 / 285.067; Fax: 0244 / 285.300
Adresa: str. Principala nr. 214
E_mail: guravitioareiprimaria@gmail.com
liti590@yahoo.com



DECLARAȚIE

Noi, reprezentanții legali ai Primăriei comunei Gura Vitioarei : Stănescu Gheorghe, în calitate de ordonator principal de credite și Iordache Liliana Narcisa în calitate de contabil **declaram pe proprie răspundere** că datele transmise prin programul electronic (loturile cdx și dbf) sunt aceleași cu cele transmise în format letric/scanat pentru situațiile financiare centralizate la 30 SEPTEMBRIE 2023.

ORDONATOR PRINCIPAL
DE CREDITE,

Stănescu Gheorghe

ROMANIA
COMUNA
GURA
VITIOAREI
JUDETUL - PRAHOVA

Serviciu contabilitate,
Impozite si taxe
Ec.Liliana Narcisa Iordache

4

JUDETUL PRAHOVA

PRIMARIA COMUNEI GURA VITIOAREI

Tel: 0244 / 285.067; Fax: 0244 / 285.300

Adresa: str. Principala nr. 214

E_mail: guravitioareiprimaria@gmail.com

lili590@yahoo.com

C Ă T R E ,

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

**DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANTELOR PUBLICE
PRAHOVA**

Noi, reprezentanții legali ai Primăriei comunei Gura Vitioarei : Stănescu Gheorghe, în calitate de ordonator principal de credite și Liliana Narcisa Iordache în calitate de contabil ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare la 30.09.2023 și confirmăm că:

- politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale centralizate sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- situațiile financiare anuale centralizate oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.
- instituția își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

**ORDONATOR PRINCIPAL
DE CREDITE,**

Stănescu Gheorghe



Serviciu contabilitate,
Impozite și taxe
Liliana Narcisa Iordache



RAPORT DE ANALIZĂ PE BAZĂ DE BILANT

NOTA EXPLICATIVĂ 1 *Indicatori de bilanț*

Diferențe semnificative în valorile indicatorilor bilanțieri la 30.09.2023 comparativ cu începutul anului sunt la următoarele rânduri:

<u>Denumire indicatori</u>	<u>Sold 01.01.2023</u>	<u>Sold 30.09.2023</u>
Rd. 03 Active fixe necorporale	80.700	134.500
Diferențele se datorează faptului că s-au făcut achiziții noi.		
Rd. 04 Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații mobilier și aparatură birotică	1.031.637	898.916
Diferențele se datorează faptului că s-au făcut achiziții noi : (28.504 lei) și s-a înregistrat amortizarea rulaj creditor cont 281(161.225 lei).		
Rd. 05 Terenuri și clădiri	78.030.074	87.995.069
Contul 211 plusuri de inventar 1.400.770 lei (HCL 14/22.02, HCL 41/23.05, HCL 45/27.06.2023 și HCL 59/30.08.2023)		
Contul 212 -909.270 lei - plusuri de inventar (HCL 14/22.02.2023 și HCL 59/30.08.2023 DS-uri și DE-uri cu infrastructură de pământ)		
Contul 231 intrări - 7.654.955 lei obiective de investiții în derulare..		
Rd.19 Stocuri	1.286.727	1.275.932
S-au dat în consum materiale aflate în stoc la sfârșit de an: antiderapant, furnituri de birou , materiale de curățenie și s-au făcut achiziții noi de bunuri materiale.		
Rd.22 Creante din operațiuni comerciale	981.152	1.038.401
Creșterea în valoarea acestui indicator se datorează înregistrării concediilor medicale de recuperat de la CASS.		
Rd. 23 Creanțe bugetare	2.747.113	2.029.603
Scăderea în valoarea acestui indicator se datorează înregistrării în creditul contului 48109 a sumei de 675.611 lei și înregistrării matricolei anului 2023 și a majorărilor de întârziere la finele anului pe de o parte și neîncasării tuturor debitelor pe de altă parte .		
Rd. 24 Creanțele bugetului general consolidat	2.071.502	2.029.603
Scăderea în valoarea acestui indicator se datorează aplicării procedurilor de executare silită, a.î. volumul încasărilor a crescut .		
Rd.27 Împrumuturi pe termen scurt acordate:	0	4.951.617
Creșterea acestui indicator se datorează utilizării excedentului bugetului local la finele anului 2022 pentru investițiile în derulare.		
Rd.33 Conturi la trezorerie	8.862.149	5.329.520
Scăderea acestui indicator se datorează ritmului execuției bugetare; plăți mai mari pentru obiectivele de investiții în derulare, cu sursă din excedentul anilor precedenți.		
Rd.33.1 Dobândă de încasat,alte valori, avansuri	14.014	10.354
Scăderea acestui indicator este datorată faptului că la sfârșitul trim.III din anul 2023 a rămas o cantitate mică de timbre poștale și alte valori în stoc.		
Rd.42 Cheltuieli în avans	71.520	0
Scăderea acestui indicator este datorată faptului că s-au înregistrat în creditul contului 471 cheltuielile cu ajutoarele de încălzire aferente lunilor ianuarie – martie 2023 .		
Rd.52 Sume necurente	79.754	5.036
Scăderea acestui indicator este datorată faptului că la finele perioadei s-au achitat tranșele aferente către furnizorul de active fixe peste un an - Elby Electric & Lighting SRL, conform contractului de lucrări 16/12.07.2018, pentru obiectivul Lucrări de reabilitare rețea de iluminat public		

în comuna Gura Viteoarei, județul Prahova 75.168 lei și s-a înregistrat în creditul contului 42802 suma de 450 lei, garanție gestionară. 6

Rd .61 Decontări comerciale și avansuri	751.960	396.294
---	---------	---------

Scăderea acestui indicator la finele perioadei față de începutul anului se datorează faptului că la această dată sunt înregistrate facturile de utilități aferente lunii septembrie sold 401 156.941,59 lei, sold 40401 234.842 lei , sold 401 unitatea de învățământ 4.510,55 lei, și achitării facturilor pentru obiective de investiții în derulare , în principal Roni Civile Interoute SRL pentru obiectivul Refacere aparari maluri , DS 20 - 723.561 lei , care era în sold la finele anului trecut.

Rd. 62 Datorii către bugete	179.795	193.408
-----------------------------	---------	---------

Cresterea acestui indicator se datorează pe de o parte creșterii salariului minim brut garantat în plată, fluctuației personalului, iar pe de altă parte majorării salariilor cu 10% față de începutul anului.

Analog aceeași explicație este și pentru rd.63.1 Contribuții sociale și rd. 72 Salariile angajaților.

Rd. 73 Alte drepturi convenite altor categorii de persoane.

73.941	110.084
--------	---------

Cresterea acestui indicator se datorează creșterii salariului minim brut garantat în plată , dar și fluctuației numărului de indemnizații pentru însoțitorii persoanelor cu dizabilități. (58 însoțitori *1898 lei = 110.084 lei)

Rd.70 Împrumuturi pe termen scurt: :	0	4.951.618
--------------------------------------	---	-----------

Creșterea acestui indicator se datorează utilizării excedentului bugetului local la finele anului 2022 pentru investițiile în derulare.

Rd.80 Active nete=Total active- total datorii =

Capitaluri proprii	91.163.579	97.796.723
--------------------	------------	------------

Creșterea se datorează în principal intrărilor de bunuri în domeniu public , dar și faptului că în anii precedenți s-a înregistrat excedent în contul 117 .

Referitor la rândurile 87 și 88 diferențele se datorează obținerii unui rezultat patrimonial negativ, după închiderea conturilor de venituri și cheltuieli anul trecut și unui rezultat patrimonial pozitiv în perioada de raportare.

Ordonator de credite,
Stănescu Gheorghe



Serviciu contabilitate,
Impozite și taxe,
Ec. Liliana Narcisa Iordache

7

NOTA EXPLICATIVĂ 2
Indicatori din contul de rezultat patrimonial

<u>Denumire indicatori</u>	<u>An precedent</u>	<u>An curent</u>
----------------------------	---------------------	------------------

Rd. 02 Venituri din impozite, taxe..	6.485.504	7.159.993
--------------------------------------	-----------	-----------

Diferența semnificativă în sensul creșterii se datorează faptului că sumele încasate de la bugetul de stat au fost mai mici în aceeași perioadă a anului trecut comparativ cu acest an, așa cum rezultă din analiza fișelor pentru instituția noastră, pe de o parte, iar pe de altă parte faptului că impozitele și taxele locale au fost indexate cu inflația.

Rd. 03 Venituri din activități economice	3.536	5.295
--	-------	-------

Creșterea acestui indicator se datorează creșterii încasărilor la veniturile din taxe administrative.

Rd. 04 Finanțări, subvenții, transferuri...	1.774.265	3.322.865
---	-----------	-----------

Creșterea acestui indicator se datorează încasărilor mai mari în anul curent față de anul trecut din subvenții de la bugetul de stat .Pe lângă subvențiile pentru ajutoare de încălzire - 10.976 lei s-au încasat și Subvenții pentru finanțarea PNDL 3.135.926 lei ob.Sist.alim.apă Bughea de Jos.

Rd. 05 Alte venituri operaționale	585.881	659.428
-----------------------------------	---------	---------

Sumele înregistrate la acest rând au următoarea componență:

	An 2022	An 2023
- Contul 750 (chirii,concesiuni și red.miniere)	367.513	420.733
- Contul 75103 (Amezi)	191.740	214.352
- Contul 75104 (diverse venituri)	26.628	24.343

Rd.08 Salariile și contribuțiile sociale aferente salariaților	2.853.867	3.224.975
--	-----------	-----------

Creșterea acestui indicator se datorează pe de o parte creșterii salariului minim brut garantat în plată, fluctuației personalului, iar pe de altă parte majorării salariilor cu 10% față de începutul anului.

Rd. 9 Subvenții și transferuri	803.319	1.203.973
--------------------------------	---------	-----------

Creșterea acestui indicator se datorează creșterii salariului minim brut garantat în plată și creșterii numărului de indemnizații (la acest moment sunt în plata 58 indemnizații, față de 41 în perioada de referință a anului trecut) , pe de o parte cât și includerii pe cheltuieli a ajutoarelor pentru încălzire care au fost mai mari cu suma de 22.176 lei față de aceeași perioadă a anului 2022.

Rd.10 Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți	1.892.634	2.229.529
--	-----------	-----------

Valoarea acestui indicator a crescut în perioada de referință, față de aceeași perioadă a anului precedent deoarece în această perioadă s-au derulat mai multe lucrări de reparații curente față de anul trecut și s-au realizat lucrari de înregistrare sistematică în sectoare cadastrale și ridicări topo pentru drumurile din comună.

Rd.11 Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane	3.785.964	161.226
--	-----------	---------

În perioada de referință a anului trecut am recepționat obiectivul Modernizare drumuri de interes local, a.î. în contul 682 am înregistrat suma de 3.632.858 lei, iar în anul curent am înregistrat doar amortizare pentru mijloacele fixe existente.

Rd.15 Excedent	0	4.327.878
----------------	---	-----------

Rd.16 Deficit	485.968	0
---------------	---------	---

Acești indicatori diferă față de perioada de referință deoarece anul trecut s-au recepționat obiective de investiții și rezultatul a fost deficit.

Ordonator de credite,
Stănescu Gheorghe



Serviciu contabilitate,
Impozite și taxe,
Ec. Liliana Narcisa Iordache

NOTA EXPLICATIVĂ 3
Indicatori din Anexa 40 b Active și datorii

Denumire indicatori	Sold început an	Sold sf. perioada
Rd. 05 Disponibilități ale instit. publice	8.862.149	5.329.520
Scăderea acestui indicator se datorează ritmului execuției bugetare (plăți mai mari pentru obiectivele de investiții).		
Rd. 23 Alte valori	14.014	10.354
Scăderea acestui indicator este datorată faptului că la sfârșitul perioadei de raportare a rămas o cantitate mai mica de timbre poștale și alte valori în stoc.		
Rd.32 Disponib. la instituții de credit rezidente	4.594	5.044
Cresterea acestui indicator se datorează faptului că se reține și se virează în continuare garanție gestionară.		
Rd. 176 Creanțele bugetului local	2.071.502	2.029.603
Scăderea în valoarea acestui indicator se datorează aplicării procedurilor de executare silită, a.î. volumul încasărilor a crescut .		
Rd.203 Sume datorate terților	79.754	7.510
Scăderea acestui indicator este datorată faptului că s-a achitat tranșa aferentă acestei perioade către furnizorul de active fixe peste un an - Elby Electric & Lighting SRL, conform contractului de lucrări 16/12.07.2018, pentru obiectivul Lucrări de reabilitare rețea de iluminat public în comuna Gura Vîtioarei, județul Prahova.		
Rd. 267.1 Sume primite din fondul de rulment	0	4.951.617
Creșterea acestui indicator se datorează utilizării excedentului bugetului local la finele anului 2022 pentru investițiile în derulare		
Rd. 320 Datorii comerciale curente legate de bunuri și servicii	751.960	396.294
Scăderea acestui indicator la finele perioadei față de începutul anului se datorează faptului că la această dată sunt înregistrate facturile de utilități aferente lunii septembrie sold 401 156.941,59 lei, sold 40401 234.842 lei , sold 401 unitatea de învățământ 4.510,55 lei, și achitării facturilor pentru obiective de investiții în derulare , în principal Roni Civile Interoute SRL pentru obiectivul Refacere aparari maluri , DS 20 - 723.561 lei , care era în sold la finele anului trecut.		
Rd.331 Datoriile instituțiilor către bugete	179.795	180.192
Cresterea acestui indicator se datorează pe de o parte creșterii salariului minim brut garantat în plată, fluctuației personalului, iar pe de altă parte majorării salariilor cu 10% față de începutul anului. Analog rândurile 332 și 333.		

Ordonator de credite,
Stănescu Gheorghe



Serviciu contabilitate,
Impozite și taxe,
Ec. Liliana Narcisa Iordache

BILANT
la data de 30.09.2023

Anexa 1

cod 01

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului		Sold la sfârșitul perioadei	Diferențe Cresteri/descrasteri	Explicații
			1	2			
A	B	C					
1.	ACTIVE	01	X	X		X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X		X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03		80,700	134,500	53,800	Achiziții noi
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04		1,031,637	895,916	-132,721	S-au făcut achiziții noi : (28.504 lei) și s-a înregistrat amortizarea rulaj creditor cont 281(161.225 lei).
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05		78,030,074	87,995,069	9,964,995	Contul 211 plusuri de inventar 1,400.770 lei (HCL 14/22.02, HCL 41/23.05, HCL 45/27.06.2023 si HCL 59/30.08.2023) Contul 212 -909.270 lei - plusuri de inventar (HCL 14/22.02.2023 și HCL 59/30.08.2023 DS-uri și DE-uri cu infrastructură de pământ) Contul 231 intrări - 7.654.955 lei obiective de investiții în derulare.
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		0	0	0	
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		0	0	0	
8.	Titluri de participare 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103) (ct.	08				0	
9.	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09		0	0	0	

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei	Diferențe Cresteri/descreri	Explicatii
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0	0	0	
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	79,142,411	89,028,485	9,886,074	
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X	X	X
13.	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+3480000+3780000-3910000-3920100-3920200- 3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200- 3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100- 3970200-3970300-3980000-4420803)	19				
14.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	1,286,727	1,275,932	-10,795	S-au dat în consum materiale aflate în stoc la sfârșit de an: antiderapant, furnituri de birou, materiale de curățenie și s-au făcut achiziții noi de bunuri materiale.
15.	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840 000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	X	X	X	X
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1	981,152	1,038,401	57,249	Creșterea în valoarea acestui indicator se datorează înregistrării concediilor medicale de recuperat de la CASS.
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	901,062	918,036	16,974	creșterea în valoarea acestui indicator se datorează înregistrării facturilor reprezentând chirii și redevențe și neîncasării acestora
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0	0	
19.	Creanțe 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**+4810 102**+4810103**+4810900** - 49700000), din care:	23	2,747,113	2,029,603	-717,510	scăderea în valoarea acestui indicator se datorează înregistrării în creditul contului 48109 a sumei de 675.611 lei și înregistrării matricolei anului 2023 și a majorărilor de întârziere la finele anului pe de o parte și neîncasării tuturor debitelor pe de altă parte

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei	Diferențe Cresteri/descreșteri	Explicații
20.	Creanțele bugetului general consolidat 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900+4970000) (ct.	24	2,071,502	2,029,603	-41,899	Scăderea în valoarea acestui indicator se datorează aplicării procedurilor de executare siliată, a.f. volumul încasărilor a crescut.
21.	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+ 4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740 000+4760000), din care:	25	0	0	0	
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alți donatori 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700) (ct.	26	0	0	0	
23.	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+ 4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27	0	0	0	creșterea acestui indicator se datorează utilizării excedentului bugetului local la finele anului 2023 pentru investițiile în derulare
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	0	4,951,617	4,951,617	
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	3,728,265	8,019,621	4,291,356	
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	0	0	0	
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.		X	X	X	X
27.	5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+ 5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+ 5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+ 5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400- 7700000)	33	8,862,149	5,329,520	-3,532,629	Scăderea acestui indicator se datorează ritmului execuției bugetare; plăți mai mari pentru obiectivele de investiții în derulare cu sursă de finanțare excedentul anilor precedenți
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100) (ct.	33.1	14,014	10,354	-3,660	Scăderea acestui indicator este datorată faptului că la sfârșitul trim.III din anul 2023 a rămas o cantitate mică de timbre poștale și alte valori în stoc.

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei	Diferente Cresteri/descrasteri	Explicații
29.	depozite	34	X	X	X	X
30.	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35				
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	4,594	5,044	450	Creșterea acestui indicator este datorată încasării garanției gestionare din anul 2023.
32.	depozite	36	0	0	0	
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	X	X	X	X
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+5240100+5240300+5550101+5550102+5550103 -77000000)	41	8,880,757	5,344,918	-3,535,839	
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0	0	
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0	0	Scăderea acestui indicator este datorată faptului că s-au înregistrat în creditul contului 471 cheltuielile cu ajutoarele de încălzire aferente lunilor ianuarie – martie 2023 .
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	71,520	0	-71,520	
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	13,967,269	14,640,471	673,202	
39.	DATORII	50	X	X	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X	X	X
41.	Sume necurențe- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52	79,754	5,036	-74,718	Scăderea acestui indicator este datorată faptului că la finele perioadei s-au achitat tranșele aferente către furnizorul de active fixe peste un an - Elby Electric & Lighting SRL, conform contractului de lucrări 16/12.07.2018, pentru obiectivul Lucrări de reabilitare rețea de iluminat public în comuna Gura Vîtioarei, județul Prahova 75.168 lei și s-a înregistrat în creditul contului 42802 suma de 450 lei, garanție gestionară.

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei	Diferențe Creșteri/descreri	Explicații
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	75,168	0	-75,168	suma achitată Elby Electric
43.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209+1690200)	54	0	0	0	
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0	0	
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	79,754	0	0	
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	1,427,571	398,768	-1,028,803	Scăderea acestui indicator la finele perioadei față de începutul anului se datorează în principal achitării facturilor existente în sold la 31.12.2022, închiderii finanțării pentru unitatea școlară 675.611 lei, înregistrării facturilor de utilități ale lunii septembrie pe chețuieii, derulării execuției bugetare (sold 401 156.941,59 lei, sold 40401 234.842 lei, sold 401 unitatea de învățământ 4.510,55 lei, cont 462.01.09 - 2474 lei- garanții).
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	0	0	0	
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	751,960	396,294	-355,666	Scăderea acestui indicator la finele perioadei față de începutul anului se datorează faptului că la această dată sunt înregistrate facturile de utilități aferente lunii septembrie sold 401 156.941,59 lei, sold 40401 234.842 lei, sold 401 unitatea de învățământ 4.510,55 lei, și achitării facturilor pentru obiective de investiții în derulare, în principal Roni Civile Interoute SRL pentru obiectivul Refacere aparati maluri, DS 20 - 723.561 lei, care era în sold la finele anului trecut.
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0	0	
51.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	62	179,795	193,408	13,613	Cresterea acestui indicator se datorează pe de o parte creșterii salariului minim brut garantat în plată, fluctuației personalului, iar pe de altă parte majorării salariilor cu 10% față de începutul anului.
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X	X	X

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei	Diferențe Cresteri/descreseri	Explicatii
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	112,943	126,209	13,266	Cresterea acestui indicator se datorează pe de o parte creșterii salariului minim brut garantat în plată, fluctuației personalului, iar pe de altă parte majorării salariilor cu 10% față de începutul anului.
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0	0	
55.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65				
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0	0	
57.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)	70	0	0	0	creșterea acestui indicator se datorează utilizării excedentului bugetului local la finele anului 2022 pentru investițiile în derulare
58.	Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709 -1690100)	71	0	4,951,618	4,951,618	
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	185,040	213,319	28,279	Cresterea acestui indicator se datorează pe de o parte creșterii salariului minim brut garantat în plată, fluctuației personalului, iar pe de altă parte majorării salariilor cu 10% față de începutul anului.
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73	73,941	110,084	36,143	Cresterea acestui indicator se datorează creșterii salariului minim brut garantat în plată, dar și fluctuației numărului de indemnizații pentru însoțitorii persoanelor cu dizabilități. (58 însoțitori * 1898 lei = 110.084 lei)
31.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X	X	X

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei	Diferente Cresteri/descrasteri	Explicații
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0	0	
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0	0	
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	0	0	0	
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1,866,347	5,867,197	4,000,850	
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	1,946,101	5,872,233	3,926,132	
67.	CAPITALURI PROPRII	83	91,163,579	97,796,723	6.633,144	
	Rezerve, fonduri		X	X	X	X
68.	(ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	84	74,703,720	77,013,760	2,310,040	Creșterea se datorează înregistrării în creditul contului 103 a intrărilor de bunuri aparținând domeniului public. (terenuri 1.400.770 lei și 909.270 lei drumuri satești și drumuri de exploatare cu infrastructura de pamant)
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	18,400,050	16,455,085	-1,944,965	Scăderea se datorează înregistrării rezultatului patrimonial al exercițiului precedent.
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0	0	
71.	Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	4,327,878	4,327,878	Creșterea se datorează obținerii unui rezultat patrimonial pozitiv, după închiderea conturilor de venituri și cheltuieli, la finele perioadei de raportare comparativ cu anul 2022 când s-au recepționat obiective de investiții și rezultatul a fost deficit.
72.	Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.1210000- sold debitor)	88	1,940,191	0	-1,940,191	Scăderea se datorează obținerii unui rezultat patrimonial pozitiv, după închiderea conturilor de venituri și cheltuieli, la finele perioadei de raportare comparativ cu anul 2022 când s-au recepționat obiective de investiții și rezultatul a fost deficit.
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	91,163,579	97,796,723	6.633,144	Creșterea se datorează în principal intrărilor de bunuri în domeniul public , dar și faptului că în anii precedenți s-a înregistrat excedent în contul 117 .

Notă:

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.



Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar - contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Anexa 2

cod 02

DENUMIREA INDICATORULUI		Cod rând	An precedent	An curent	Diferente Cresteri/descrasteri	Explicatii
A	B		1	2		
I. VENITURI OPERATIONALE		C				
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și 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)	01 02	X	X	X	X Diferența semnificativă în sensul creșterii se datorează pe de o parte faptului că sumele încasate de la bugetul de stat au fost mai mari în anul curent comparativ cu anul trecut, așa cum rezultă din analiza fișelor pentru instituția noastră, iar pe de altă parte faptului că impozitele și taxele locale au fost indexate cu inflația.
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-70900000)	03	6,485,504	7,159,993	674,489	
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	3,536	5,295	1,759	Creșterea acestui indicator se datorează creșterii încasărilor la veniturile din taxe administrative.
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	1,774,265	3,322,865	1,548,600	Creșterea acestui indicator se datorează încasărilor mai mari în anul curent față de anul trecut din subvenții de la bugetul de stat. Pe lângă subvențiile pentru ajutoare de încălzire - 10.976 lei s-au încasat și Subvenții pentru finanțarea PNDL 3.135.926 lei ob.Sist.alim.apă Bughea de Jos. Sumele înregistrate la acest rând au următoarea componență: An 2022 An 2023 - Contul 750 (chirii și concesiuni, red.miniere) 367.513 420.733 - Contul 75103 (Amezi) 191.740 214.352 - Contul 75104 (diverse venituri) 26.628 24.343 Creșterea se datorează încasării redevenței miniere.
TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)		06	585,881	659,428	73,547	
I. CHELTUIELI OPERAȚIONALE		07	8,849,186	11,147,581	2,298,395	
			0	0	0	

16

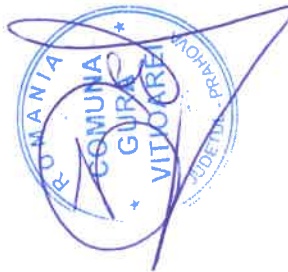
Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent	Diferente Cresteri/descresteri	Explicatii
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	2,853,867	3,224,975	371,108	Cresterea acestui indicator se datorează pe de o parte creșterii salariului minim brut garantat în plată, fluctuației personalului, iar pe de altă parte majorării salariilor cu 10% față de începutul anului. În acest an avem în derulare 4 proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile comparativ cu perioada de referință când nu aveam niciunul, pentru care se acordă sporuri conform prevederilor legale.
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09				
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	803,319	1,203,973	400,654	Cresterea acestui indicator se datorează creșterii salariului minim brut garantat în plată și creșterii numărului de indemnizații, pe de o parte cât și includerii pe cheltuieli a ajutoarelor pentru încălzire care au fost mai mari cu suma de 22.176 lei față de aceeași perioadă a anului 2022.
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	1,892,634	2,229,529	336,895	Valoarea acestui indicator a crescut în perioada de referință, față de aceeași perioadă a anului precedent deoarece în această perioadă s-au derulat mai multe lucrări de reparații curente față de anul trecut și s-au realizat lucrări de înregistrare sistematică în sectoare cadastrale și ridicări topo pentru drumurile din comună.
5.	Alte cheltuieli operaționale (6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	3,785,964	161,226	-3,624,738	Valoarea acestui indicator a scăzut în perioada de referință a anului trecut am recepționat obiectivul Modernizare drumuri de interes local, a.î. în contul 682 am înregistrat suma de 3632858 lei, iar în anul curent am înregistrat doar amortizare pentru mijloacele fixe existente.
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	0	0	0	
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	9,335,784	6,819,703	-2,516,081	
			0	0	0	

14

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent	Diferente Cresteri/descreri	Explicatii
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15				
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	4,327,878	4,327,878	Valoarea mai mare a acestui indicator față de anul trecut se datorează faptului ca anul trecut s-au recepționat obiective de investiții și rezultatul a fost deficit.
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	486,598	0	-486,598	În perioada de referință a anului trecut am înregistrat deficit.
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	0	0	0	
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	0	0	0	
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0	0	
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0	0	
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	0	0	0	
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0	0	
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	4,327,878	4,327,878	
III.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	486,598	0	-486,598	
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	630	0	-630	
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	0	0	0	
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0	0	
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	630	0	-630	
			0	0	0	

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent	Diferente Cresteri/descrasteri	Explicatii
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	0	0	0	
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	4,327,878	4,327,878	
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	485,968	0	-485,968	
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0	0	
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	0	0	0	
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	4,327,878	4,327,878	
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	485,968	0	-485,968	

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

Anexă cont 464

		Rămășiță	Matricola an 2023 + bd/bs/	Încasări	Stingeri pe alte căi (bonificație, borderouri scăderi)	Sold la 30.09.2023
070101	cladiri pf	29,774.83	73491.17	62844.59	4315	36,106.41
070102	cladiri pj	420,431.86	185375.34	272169.92	10983	322,654.28
070201	teren pf	36,587.84	87908.13	72547.08	4683	47,265.89
070202	teren pj	21,848.80	22893.62	21259.79	1483	21,999.63
070203	extrav	36,161.07	62503.67	48635.47	3293	46,736.27
070300	Tx lud cu debit	0.00	1587	0	0	1,587.00
160201	mijl. tr. pf	214,213.13	366408.63	281855.95	19082	279,683.81
160202	mijl. tr. pj	11,609.45	63735.2	60587.43	2595	12,162.22
165000	alte taxe	7,176.06	12257.34	11135.18	0	8,298.22
332800	ch judecata	3,017.39	125	125.00	0.00	3,017.39
350102	amenzi	1,167,547.51	213535.35	233087.11	4041	1,143,954.75
360600	taxe speciale	115,049.10	6712.26	21305.92	0	100,455.44
361400	RECUP	8,085.00	1599.11	4002.03	0	5,682.08
Total		2,071,502.04	1,098,131.82	1,089,555.47	50,475.00	2,029,603.39
Cont 411		797166.01	234070.14	217096.93	0	814,139.22
Total		2,868,668.05	1,332,201.96	1,306,652.40	50,475.00	2,843,742.61

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar - contabil

NOTA EXPLICATIVA
privind depășirea creditelor trimestriale

La capitolul 84.02.Transporturi , subcapitol 03 Transport rutier, paragraful 01 Drumuri și poduri , art. 20.01.09 – Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional s-au depășit creditele trimestriale cu suma de 6.241 lei. S-au efectuat cheltuieli, s-au facturat și s-au plătit, dar s-a omis verificarea trimestrialității .

Ordonator de credite,
Stănescu Gheorghe



Serviciu contabilitate,
Impozite și taxe,
Ec. Liliana Narcisa Iordache

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Liliana Narcisa Iordache, the accounting officer mentioned in the text above.

NOTA EXPLICATIVA
privind depășirea creditelor anuale de către ordonatorul terțiar

La întocmirea bugetului rectificat, centralizat, din luna septembrie 2023, în mod eronat nu s-a preluat virarea de credite de la ordonatorul terțiar Școala Gimnazială, Comuna Gura Viteoarei. Astfel deși bugetul depus în sistemul național de raportare FOREXEBUG al Școlii și cel al Comunei au fost corecte, la DGRFP s-a depus bugetul centralizat fără virările aprobate și efectuate de către școală. Datorită acestui fapt există plăți mai mari decât bugetul.

Eroarea se va corecta la prima rectificare.

Ordonator de credite,
Stănescu Gheorghe



Serviciu contabilitate,
Impozite și taxe,
Ec. Liliana Narcisa Iordache

Handwritten signature in blue ink.

red

red

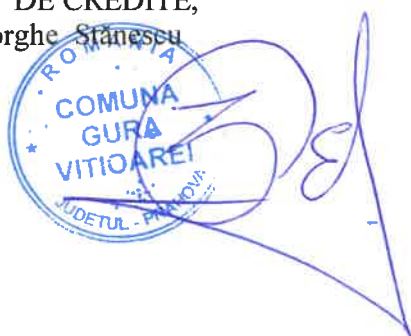
red

JUDETUL PRAHOVA
PRIMARIA COMUNEI GURA VITIOAREI
Tel: 0244 / 285.067; Fax: 0244 / 285.300
Adresa: str. Principala nr. 214
E_mail: guravitioareiprimaria@gmail.com
lili590@yahoo.com

DECLARAȚIE

Reprezentantul legal al comunei Gura Vitioarei : Stănescu Gheorghe, în calitate de ordonator principal de credite **declar pe proprie răspundere** că pentru activitatea proprie balanța de verificare generată de Forexebug pentru luna SEPTEMBRIE 2023 – format pdf și xls este identică cu balanta de verificare pentru luna SEPTEMBRIE 2023 generată prin mijloace tehnice proprii – format pdf și xls.

ORDONATOR PRINCIPAL
DE CREDITE,
Gheorghe Stănescu



A circular official stamp in blue ink is overlaid with a handwritten signature in blue ink. The stamp contains the text: 'RO' at the top, 'COMUNA GURA VITIOAREI' in the center, and 'JUDETUL - PRAHOVA' at the bottom. The signature is a large, stylized cursive mark that covers most of the stamp.

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care acatuesc domeniul public al unitatilor administrative-teritoriale	0.00	74,603,102.19	0.00	0.00	60,088,618.66	62,398,658.65	60,088,618.66	62,398,658.65	60,088,618.66	137,001,760.84	0.00	76,913,142.11
103.00	Fondul bunurilor care acatuesc domeniul public al unitatilor administrative-teritoriale	0.00	74,603,102.19	0.00	0.00	60,088,618.66	62,398,658.65	60,088,618.66	62,398,658.65	60,088,618.66	137,001,760.84	0.00	76,913,142.11
103.00.00	Fondul bunurilor care acatuesc domeniul public al unitatilor administrative-teritoriale	0.00	74,603,102.19	0.00	0.00	60,088,618.66	62,398,658.65	60,088,618.66	62,398,658.65	60,088,618.66	137,001,760.84	0.00	76,913,142.11
104	Fondul bunurilor care acatuesc domeniul privat al unitatilor administrative-teritoriale	0.00	90,418.00	0.00	0.00	90,418.00	90,418.00	90,418.00	90,418.00	90,418.00	180,836.00	0.00	90,418.00
104.01	Fondul bunurilor care acatuesc domeniul privat al unitatilor administrative-teritoriale	0.00	90,418.00	0.00	0.00	90,418.00	90,418.00	90,418.00	90,418.00	90,418.00	180,836.00	0.00	90,418.00
104.01.01	Fondul bunurilor care acatuesc domeniul privat al unitatilor administrative-teritoriale	0.00	90,418.00	0.00	0.00	90,418.00	90,418.00	90,418.00	90,418.00	90,418.00	180,836.00	0.00	90,418.00
105	Rezerve din reevaluare	0.00	899.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899.66	0.00	899.66
105.03	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, anim	0.00	899.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899.66	0.00	899.66
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, anim	0.00	899.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899.66	0.00	899.66
117	Rezultatul reportat	0.00	18,024,616.44	0.00	0.00	1,979,786.86	-4,774.00	1,979,786.86	-4,774.00	1,979,786.86	18,019,842.44	0.00	16,040,055.51
117.00	Rezultatul reportat	0.00	18,024,616.44	0.00	0.00	1,979,786.86	-4,774.00	1,979,786.86	-4,774.00	1,979,786.86	18,019,842.44	0.00	16,040,055.51
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	18,024,616.44	0.00	0.00	1,979,786.86	-4,774.00	1,979,786.86	-4,774.00	1,979,786.86	18,019,842.44	0.00	16,040,055.51
121	Rezultatul patrimonial	1,304,175.92	0.00	0.00	0.00	6,267,157.48	12,451,757.63	6,267,157.48	12,451,757.63	7,571,333.40	12,451,757.63	0.00	4,880,424.21
121.00	Rezultatul patrimonial	1,304,175.92	0.00	0.00	0.00	6,267,157.48	12,451,757.63	6,267,157.48	12,451,757.63	7,571,333.40	12,451,757.63	0.00	4,880,424.21
121.00.00	Rezultatul patrimonial	1,304,175.92	0.00	0.00	0.00	6,267,157.48	12,451,757.63	6,267,157.48	12,451,757.63	7,571,333.40	12,451,757.63	0.00	4,880,424.21
208	Alte active fixe necorporale	221,049.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,049.85	0.00	221,049.85	0.00
208.01	Programe informatice	26,967.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,967.56	0.00	26,967.56	0.00
208.01.00	Programe informatice	26,967.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,967.56	0.00	26,967.56	0.00
208.02	Alte active fixe necorporale	194,082.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,082.29	0.00	194,082.29	0.00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	194,082.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,082.29	0.00	194,082.29	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	25,255,286.29	0.00	0.00	0.00	1,491,188.00	90,418.00	1,491,188.00	90,418.00	194,082.29	90,418.00	26,656,056.29	0.00
211.01	Terenuri	24,168,141.06	0.00	0.00	0.00	1,491,188.00	90,418.00	1,491,188.00	90,418.00	26,746,474.29	90,418.00	26,656,056.29	0.00
211.01.00	Terenuri	24,168,141.06	0.00	0.00	0.00	1,491,188.00	90,418.00	1,491,188.00	90,418.00	26,659,329.06	90,418.00	25,568,911.06	0.00
211.02	Amenajari la terenuri	1,087,145.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087,145.23	0.00	1,087,145.23	0.00
211.02.00	Amenajari la terenuri	1,087,145.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087,145.23	0.00	1,087,145.23	0.00
212	Construcții	49,438,233.90	0.00	0.00	0.00	3,486,802.37	2,577,532.38	3,486,802.37	2,577,532.38	52,925,036.27	2,577,532.38	50,347,503.89	0.00
212.01	Construcții - infrastructura drumuri	33,980,333.81	0.00	0.00	0.00	909,270.00	2,577,532.38	909,270.00	2,577,532.38	34,889,603.81	2,577,532.38	32,312,071.43	0.00
212.01.01	Construcții - drumuri publice	33,980,333.81	0.00	0.00	0.00	909,270.00	2,577,532.38	909,270.00	2,577,532.38	34,889,603.81	2,577,532.38	32,312,071.43	0.00
212.03	Construcții - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviar	1,210,908.94	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00	1,210,908.93	0.00	1,210,908.93	0.00
212.03.01	Construcții - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviar	1,210,908.94	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00	1,210,908.93	0.00	1,210,908.93	0.00

Simbolul conturilor.	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
212.09	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții	14,246,991.15	0.00	0.00	0.00	2,577,532.38	0.00	2,577,532.38	0.00	16,824,523.53	0.00	16,824,523.53	0.00
212.09.01	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții	14,246,991.15	0.00	0.00	0.00	2,577,532.38	0.00	2,577,532.38	0.00	16,824,523.53	0.00	16,824,523.53	0.00
213	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante	1,221,474.90	0.00	0.00	0.00	14,676.95	0.00	14,676.95	0.00	1,236,151.85	0.00	1,236,151.85	0.00
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	567,914.67	0.00	0.00	0.00	14,676.95	0.00	14,676.95	0.00	582,591.62	0.00	582,591.62	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	567,914.67	0.00	0.00	0.00	14,676.95	0.00	14,676.95	0.00	582,591.62	0.00	582,591.62	0.00
213.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	22,310.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,310.88	0.00	22,310.88	0.00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	22,310.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,310.88	0.00	22,310.88	0.00
213.03	Mijloace de transport	631,249.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,249.35	0.00	631,249.35	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	631,249.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,249.35	0.00	631,249.35	0.00
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor u	322,892.31	0.00	0.00	0.00	13,827.22	0.00	13,827.22	0.00	336,719.53	0.00	336,719.53	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor u	322,892.31	0.00	0.00	0.00	13,827.22	0.00	13,827.22	0.00	336,719.53	0.00	336,719.53	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor u	322,892.31	0.00	0.00	0.00	13,827.22	0.00	13,827.22	0.00	336,719.53	0.00	336,719.53	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	3,336,553.70	0.00	0.00	0.00	7,654,955.15	0.00	7,654,955.15	0.00	10,991,508.85	0.00	10,991,508.85	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	3,336,553.70	0.00	0.00	0.00	7,654,955.15	0.00	7,654,955.15	0.00	10,991,508.85	0.00	10,991,508.85	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	3,336,553.70	0.00	0.00	0.00	7,654,955.15	0.00	7,654,955.15	0.00	10,991,508.85	0.00	10,991,508.85	0.00
233	Active fixe neincorporate in curs de executie	80,700.00	0.00	0.00	0.00	53,800.00	0.00	53,800.00	0.00	134,500.00	0.00	134,500.00	0.00
233.00	Active fixe neincorporate in curs de executie	80,700.00	0.00	0.00	0.00	53,800.00	0.00	53,800.00	0.00	134,500.00	0.00	134,500.00	0.00
233.00.00	Active fixe neincorporate in curs de executie	80,700.00	0.00	0.00	0.00	53,800.00	0.00	53,800.00	0.00	134,500.00	0.00	134,500.00	0.00
280	Amortizari privind activelor fixe neincorporate	0.00	221,049.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,049.85	0.00	221,049.85	0.00
280.08	Amortizarea altor active fixe neincorporate	0.00	221,049.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,049.85	0.00	221,049.85	0.00
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0.00	26,967.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,967.56	0.00	26,967.56	0.00
280.08.09	Amortizarea altor active fixe neincorporate	0.00	194,082.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,082.29	0.00	194,082.29	0.00
281	Amortizari privind activelor fixe corporale	0.00	512,729.81	0.00	0.00	0.00	161,225.82	0.00	161,225.82	673,955.63	0.00	673,955.63	0.00
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de masurare, control si reglare)	0.00	431,059.85	0.00	0.00	0.00	135,424.48	0.00	135,424.48	566,484.33	0.00	566,484.33	0.00
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de masurare, control si reglare)	0.00	213,141.51	0.00	0.00	0.00	59,546.30	0.00	59,546.30	272,687.81	0.00	272,687.81	0.00
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0.00	22,310.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,310.88	0.00	22,310.88	0.00
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	195,607.46	0.00	0.00	0.00	75,878.18	0.00	75,878.18	271,485.64	0.00	271,485.64	0.00
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de protectie a birou, echipamentelor de protectie a birou, echipamentelor de protectie a	0.00	81,669.96	0.00	0.00	0.00	25,801.34	0.00	25,801.34	107,471.30	0.00	107,471.30	0.00
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de protectie a	0.00	81,669.96	0.00	0.00	0.00	25,801.34	0.00	25,801.34	107,471.30	0.00	107,471.30	0.00
302	Materiale consumabile	178,493.64	0.00	0.00	0.00	197,791.23	211,207.99	197,791.23	211,207.99	376,284.87	211,207.99	165,076.88	0.00
302.01	Materiale auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	38,623.17	36,487.12	38,623.17	36,487.12	38,623.17	36,487.12	2,136.05	0.00
302.01.00	Materiale auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	38,623.17	36,487.12	38,623.17	36,487.12	38,623.17	36,487.12	2,136.05	0.00
302.02	Combustibili	0.00	0.00	0.00	0.00	35,544.69	35,544.69	35,544.69	35,544.69	35,544.69	35,544.69	0.00	0.00
302.02.00	Combustibili	0.00	0.00	0.00	0.00	35,544.69	35,544.69	35,544.69	35,544.69	35,544.69	35,544.69	0.00	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	178,493.64	0.00	0.00	0.00	159,168.06	139,176.18	159,168.06	139,176.18	302,117.04	139,176.18	162,940.83	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
		302.08.00	Alte materiale consumabile	178,493.64	0.00	0.00	0.00	123,623.37	139,176.18	123,623.37	139,176.18	302,117.01	139,176.18
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	664,471.57	0.00	0.00	0.00	24,167.64	12,008.82	24,167.64	12,008.82	688,639.21	12,008.82	676,630.39	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0.00	0.00	0.00	0.00	12,158.82	12,008.82	12,158.82	12,008.82	12,158.82	12,008.82	150.00	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0.00	0.00	0.00	0.00	12,158.82	12,008.82	12,158.82	12,008.82	12,158.82	12,008.82	150.00	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	664,471.57	0.00	0.00	0.00	12,008.82	0.00	12,008.82	0.00	676,480.39	0.00	676,480.39	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	664,471.57	0.00	0.00	0.00	12,008.82	0.00	12,008.82	0.00	676,480.39	0.00	676,480.39	0.00
401	Furnizori	0.00	7,590.95	0.00	0.00	1,612,554.44	1,761,905.08	1,612,554.44	1,761,905.08	1,612,554.44	1,769,496.03	0.00	156,941.51
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	7,590.95	0.00	0.00	1,612,554.44	1,761,905.08	1,612,554.44	1,761,905.08	1,612,554.44	1,769,496.03	0.00	156,941.51
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	7,590.95	0.00	0.00	1,612,554.44	1,761,905.08	1,612,554.44	1,761,905.08	1,612,554.44	1,769,496.03	0.00	156,941.51
404	Furnizori de active fixe	0.00	801,154.81	0.00	0.00	7,910,620.02	7,344,307.17	7,910,620.02	7,344,307.17	7,910,620.02	8,145,461.98	0.00	234,841.91
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	725,986.76	0.00	0.00	7,835,451.97	7,344,307.17	7,835,451.97	7,344,307.17	7,835,451.97	8,070,293.93	0.00	234,841.91
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	725,986.76	0.00	0.00	7,835,451.97	7,344,307.17	7,835,451.97	7,344,307.17	7,835,451.97	8,070,293.93	0.00	234,841.91
404.02	Furnizori de active fixe peste 1 an	0.00	75,168.05	0.00	0.00	75,168.05	0.00	75,168.05	0.00	75,168.05	75,168.05	0.00	0.00
404.02.00	Furnizori de active fixe peste 1 an	0.00	75,168.05	0.00	0.00	75,168.05	0.00	75,168.05	0.00	75,168.05	75,168.05	0.00	0.00
411	Clienți	797,166.01	0.00	0.00	0.00	201,897.91	184,924.70	201,897.91	184,924.70	999,063.92	184,924.70	814,139.22	0.00
411.01	Clienți cu termen sub 1 an	797,166.01	0.00	0.00	0.00	201,897.91	184,924.70	201,897.91	184,924.70	999,063.92	184,924.70	814,139.22	0.00
411.01.01	Clienți cu termen sub 1 an	797,166.01	0.00	0.00	0.00	201,897.91	184,924.70	201,897.91	184,924.70	999,063.92	184,924.70	814,139.22	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	164,461.00	0.00	0.00	2,968,419.00	2,991,688.00	2,968,419.00	2,991,688.00	2,968,419.00	3,156,149.00	0.00	187,730.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	164,461.00	0.00	0.00	2,968,419.00	2,991,688.00	2,968,419.00	2,991,688.00	2,968,419.00	3,156,149.00	0.00	187,730.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	164,461.00	0.00	0.00	2,968,419.00	2,991,688.00	2,968,419.00	2,991,688.00	2,968,419.00	3,156,149.00	0.00	187,730.00
423	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	5,724.00	0.00	0.00	53,231.00	53,517.00	53,231.00	53,517.00	53,231.00	59,241.00	0.00	6,010.00
423.00	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	5,724.00	0.00	0.00	53,231.00	53,517.00	53,231.00	53,517.00	53,231.00	59,241.00	0.00	6,010.00
423.00.00	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	5,724.00	0.00	0.00	53,231.00	53,517.00	53,231.00	53,517.00	53,231.00	59,241.00	0.00	6,010.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	8,755.00	0.00	0.00	80,423.00	80,346.00	80,423.00	80,346.00	80,423.00	89,101.00	0.00	8,678.00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	8,755.00	0.00	0.00	80,423.00	80,346.00	80,423.00	80,346.00	80,423.00	89,101.00	0.00	8,678.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	8,755.00	0.00	0.00	80,423.00	80,346.00	80,423.00	80,346.00	80,423.00	89,101.00	0.00	8,678.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	4,585.96	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	5,035.96	0.00	5,035.96
428.02	Alte datorii si creante in legatura cu personalul peste 1 an	0.00	4,585.96	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	5,035.96	0.00	5,035.96
428.02.01	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an	0.00	4,585.96	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	5,035.96	0.00	5,035.96
431	Asigurari sociale	0.00	112,943.00	0.00	0.00	1,113,586.00	1,126,852.00	1,113,586.00	1,126,852.00	1,113,586.00	1,239,795.00	0.00	126,209.00
431.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	76,289.00	0.00	0.00	751,911.00	760,895.00	751,911.00	760,895.00	751,911.00	837,184.00	0.00	85,273.00
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	76,289.00	0.00	0.00	751,911.00	760,895.00	751,911.00	760,895.00	751,911.00	837,184.00	0.00	85,273.00
431.04	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate.	0.00	29,947.00	0.00	0.00	295,187.00	298,746.00	295,187.00	298,746.00	295,187.00	328,693.00	0.00	33,506.00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate.	0.00	29,947.00	0.00	0.00	295,187.00	298,746.00	295,187.00	298,746.00	295,187.00	328,693.00	0.00	33,506.00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate.	0.00	29,947.00	0.00	0.00	295,187.00	298,746.00	295,187.00	298,746.00	295,187.00	328,693.00	0.00	33,506.00
431.06	Contributiile asiguratorilor pentru munca	0.00	6,707.00	0.00	0.00	66,488.00	67,211.00	66,488.00	67,211.00	66,488.00	73,918.00	0.00	7,430.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	6,707.00	0.00	0.00	66,488.00	67,211.00	66,488.00	67,211.00	66,488.00	73,918.00	0.00	7,430.00
438	Alte datorii sociale	0.00	73,941.00	0.00	0.00	912,524.00	948,667.00	912,524.00	948,667.00	912,524.00	1,022,608.00	0.00	110,084.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	73,941.00	0.00	0.00	912,524.00	948,667.00	912,524.00	948,667.00	912,524.00	1,022,608.00	0.00	110,084.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	73,941.00	0.00	0.00	912,524.00	948,667.00	912,524.00	948,667.00	912,524.00	1,022,608.00	0.00	110,084.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	19,039.00	0.00	0.00	187,334.00	188,395.00	187,334.00	188,395.00	187,334.00	207,434.00	0.00	20,100.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	19,039.00	0.00	0.00	187,334.00	188,395.00	187,334.00	188,395.00	187,334.00	207,434.00	0.00	20,100.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	19,039.00	0.00	0.00	187,334.00	188,395.00	187,334.00	188,395.00	187,334.00	207,434.00	0.00	20,100.00
448	Alte datorii si creante cu bugetul	0.00	37,117.10	0.00	0.00	59,472.28	56,238.66	59,472.28	56,238.66	59,472.28	93,355.76	0.00	33,883.40
448.01	Alte datorii fata de buget	0.00	37,117.10	0.00	0.00	59,472.28	56,238.66	59,472.28	56,238.66	59,472.28	93,355.76	0.00	33,883.40
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0.00	37,117.10	0.00	0.00	59,472.28	56,238.66	59,472.28	56,238.66	59,472.28	93,355.76	0.00	33,883.40
458	Sume de primit/de restituit Agentilor/Autoritatilor de Implementare	0.00	0.00	0.00	0.00	103,509.11	103,509.11	103,509.11	103,509.11	103,509.11	103,509.11	0.00	0.00
458.03	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	0.00	0.00	0.00	0.00	103,509.11	103,509.11	103,509.11	103,509.11	103,509.11	103,509.11	0.00	0.00
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	0.00	0.00	0.00	0.00	103,509.11	103,509.11	103,509.11	103,509.11	103,509.11	103,509.11	0.00	0.00
461	Debitori	183,985.64	0.00	0.00	0.00	97,305.28	57,029.54	97,305.28	57,029.54	97,305.28	224,261.38	0.00	0.00
461.01	Debitori sub 1 an	183,985.64	0.00	0.00	0.00	97,305.28	57,029.54	97,305.28	57,029.54	97,305.28	224,261.38	0.00	0.00
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	103,896.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,896.41	0.00	0.00	0.00
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	80,089.23	0.00	0.00	0.00	97,305.28	57,029.54	97,305.28	57,029.54	177,394.51	57,029.54	0.00	0.00
462	Creditori	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.21	3,494.34	1,020.21	3,494.34	1,020.21	3,494.34	0.00	2,474.10
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.21	3,494.34	1,020.21	3,494.34	1,020.21	3,494.34	0.00	2,474.10
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.21	3,494.34	1,020.21	3,494.34	1,020.21	3,494.34	0.00	2,474.10
464	Creante ale bugetului local	2,071,502.04	0.00	0.00	0.00	943,421.72	985,320.37	943,421.72	985,320.37	3,014,923.76	985,320.37	2,029,603.39	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	2,071,502.04	0.00	0.00	0.00	943,421.72	985,320.37	943,421.72	985,320.37	3,014,923.76	985,320.37	2,029,603.39	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	2,071,502.04	0.00	0.00	0.00	943,421.72	985,320.37	943,421.72	985,320.37	3,014,923.76	985,320.37	2,029,603.39	0.00
467	Creditori ai bugetelor	0.00	10,696.91	0.00	0.00	334.00	2,852.61	334.00	2,852.61	334.00	13,549.52	0.00	13,215.50
467.02	Creditori ai bugetului local	0.00	10,696.91	0.00	0.00	334.00	2,852.61	334.00	2,852.61	334.00	13,549.52	0.00	13,215.50
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0.00	10,696.91	0.00	0.00	334.00	2,852.61	334.00	2,852.61	334.00	13,549.52	0.00	13,215.50
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	4,951,617.38	0.00	4,951,617.38	0.00	4,951,617.38	0.00	4,951,617.38	0.00
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	4,951,617.38	0.00	4,951,617.38	0.00	4,951,617.38	0.00	4,951,617.38	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	4,951,617.38	0.00	4,951,617.38	0.00	4,951,617.38	0.00	4,951,617.38	0.00
471	Cheltuieli inregistrate in avans	71,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,520.00	71,520.00	71,520.00	71,520.00	71,520.00	0.00	0.00
471.00	Cheltuieli inregistrate in avans	71,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,520.00	71,520.00	71,520.00	71,520.00	71,520.00	0.00	0.00
471.00.00	Cheltuieli inregistrate in avans	71,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,520.00	71,520.00	71,520.00	71,520.00	71,520.00	0.00	0.00
481	Decontari intre institutiile superioara si institutiile subordonate	675,610.94	0.00	0.00	0.00	35,525.76	711,136.70	35,525.76	711,136.70	711,136.70	711,136.70	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	675,610.94	0.00	0.00	0.00	35,525.76	711,136.70	35,525.76	711,136.70	711,136.70	711,136.70	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	675,610.94	0.00	0.00	0.00	35,525.76	711,136.70	35,525.76	711,136.70	711,136.70	711,136.70	0.00	0.00

24

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
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,951,617.38	0.00	4,951,617.38	0.00	4,951,617.38	0.00	4,951,617.38
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,951,617.38	0.00	4,951,617.38	0.00	4,951,617.38	0.00	4,951,617.38
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,951,617.38	0.00	4,951,617.38	0.00	4,951,617.38	0.00	4,951,617.38
521	Disponibil al bugetului local	8,862,149.56	0.00	0.00	0.00	16,121,869.14	4,951,617.38	16,121,869.14	4,951,617.38	24,984,018.70	4,951,617.38	20,032,401.32	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	16,121,869.14	0.00	16,121,869.14	0.00	16,121,869.14	0.00	16,121,869.14	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	16,121,869.14	0.00	16,121,869.14	0.00	16,121,869.14	0.00	16,121,869.14	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	8,862,149.56	0.00	0.00	0.00	0.00	4,951,617.38	0.00	4,951,617.38	8,862,149.56	4,951,617.38	3,910,532.18	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	8,862,149.56	0.00	0.00	0.00	0.00	4,951,617.38	0.00	4,951,617.38	8,862,149.56	4,951,617.38	3,910,532.18	0.00
529	Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	59,472.28	59,472.28	59,472.28	59,472.28	59,472.28	59,472.28	0.00	0.00
529.02	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local	0.00	0.00	0.00	0.00	59,472.28	59,472.28	59,472.28	59,472.28	59,472.28	59,472.28	0.00	0.00
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	59,472.28	59,472.28	59,472.28	59,472.28	59,472.28	59,472.28	0.00	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,652.96	1,066,652.96	1,066,652.96	1,066,652.96	1,066,652.96	1,066,652.96	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,652.96	1,066,652.96	1,066,652.96	1,066,652.96	1,066,652.96	1,066,652.96	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,652.96	1,066,652.96	1,066,652.96	1,066,652.96	1,066,652.96	1,066,652.96	0.00	0.00
532	Alte valori	8,964.25	0.00	0.00	0.00	124,630.00	129,239.99	124,630.00	129,239.99	133,594.25	1,965.40	4,354.26	0.00
532.01	Timbre fiscale si postale	465.40	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,675.30	1,500.00	1,675.30	1,965.40	1,675.30	290.10	0.00
532.01.00	Timbre fiscale si postale	465.40	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,675.30	1,500.00	1,675.30	1,965.40	1,675.30	290.10	0.00
532.04	Bonuri valorice pentru carburanti auto	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00
532.06	Alte valori	8,498.85	0.00	0.00	0.00	123,020.00	127,454.69	123,020.00	127,454.69	131,518.85	127,454.69	4,064.16	0.00
532.06.00	Alte valori	8,498.85	0.00	0.00	0.00	123,020.00	127,454.69	123,020.00	127,454.69	131,518.85	127,454.69	4,064.16	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	4,594.16	0.00	0.00	0.00	2,137.13	0.00	2,137.13	0.00	6,731.29	0.00	6,731.29	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	4,594.16	0.00	0.00	0.00	2,137.13	0.00	2,137.13	0.00	6,731.29	0.00	6,731.29	0.00
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	1,687.13	0.00	1,687.13	0.00	1,687.13	0.00	1,687.13	0.00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	4,594.16	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	5,044.16	0.00	5,044.16	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089,938.35	1,089,938.35	1,089,938.35	1,089,938.35	1,089,938.35	1,089,938.35	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089,938.35	1,089,938.35	1,089,938.35	1,089,938.35	1,089,938.35	1,089,938.35	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089,938.35	1,089,938.35	1,089,938.35	1,089,938.35	1,089,938.35	1,089,938.35	0.00	0.00
581.01.02	Viramente interne - activitatea de investitii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	751.01	751.01	751.01	751.01	751.01	751.01	0.00	0.00
602.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	196,033.61	196,033.61	196,033.61	196,033.61	196,033.61	196,033.61	0.00	0.00
602.01.00	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	36,487.12	36,487.12	36,487.12	36,487.12	36,487.12	36,487.12	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	36,487.12	36,487.12	36,487.12	36,487.12	36,487.12	36,487.12	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	35,544.69	35,544.69	35,544.69	35,544.69	35,544.69	35,544.69	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	35,544.69	35,544.69	35,544.69	35,544.69	35,544.69	35,544.69	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	124,001.80	124,001.80	124,001.80	124,001.80	124,001.80	124,001.80	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	124,001.80	124,001.80	124,001.80	124,001.80	124,001.80	124,001.80	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	198,266.38	198,266.38	198,266.38	198,266.38	198,266.38	198,266.38	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	198,266.38	198,266.38	198,266.38	198,266.38	198,266.38	198,266.38	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	198,266.38	198,266.38	198,266.38	198,266.38	198,266.38	198,266.38	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	474,033.30	474,033.30	474,033.30	474,033.30	474,033.30	474,033.30	0.00	0.00
611.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	474,033.30	474,033.30	474,033.30	474,033.30	474,033.30	474,033.30	0.00	0.00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	474,033.30	474,033.30	474,033.30	474,033.30	474,033.30	474,033.30	0.00	0.00
612	Cheltuieli cu chirile	0.00	0.00	0.00	0.00	785.40	785.40	785.40	785.40	785.40	785.40	0.00	0.00
612.00	Cheltuieli cu chirile	0.00	0.00	0.00	0.00	785.40	785.40	785.40	785.40	785.40	785.40	0.00	0.00
612.00.00	Cheltuieli cu chirile	0.00	0.00	0.00	0.00	785.40	785.40	785.40	785.40	785.40	785.40	0.00	0.00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	10,399.27	10,399.27	10,399.27	10,399.27	10,399.27	10,399.27	0.00	0.00
613.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	10,399.27	10,399.27	10,399.27	10,399.27	10,399.27	10,399.27	0.00	0.00
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	10,399.27	10,399.27	10,399.27	10,399.27	10,399.27	10,399.27	0.00	0.00
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
622.00	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
622.00.00	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	4,136.62	4,136.62	4,136.62	4,136.62	4,136.62	4,136.62	0.00	0.00
623.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	4,136.62	4,136.62	4,136.62	4,136.62	4,136.62	4,136.62	0.00	0.00
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	4,136.62	4,136.62	4,136.62	4,136.62	4,136.62	4,136.62	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	76,701.54	76,701.54	76,701.54	76,701.54	76,701.54	76,701.54	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	76,701.54	76,701.54	76,701.54	76,701.54	76,701.54	76,701.54	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	76,701.54	76,701.54	76,701.54	76,701.54	76,701.54	76,701.54	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	700,852.08	700,852.08	700,852.08	700,852.08	700,852.08	700,852.08	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	700,852.08	700,852.08	700,852.08	700,852.08	700,852.08	700,852.08	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	700,852.08	700,852.08	700,852.08	700,852.08	700,852.08	700,852.08	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	3,082,258.00	3,082,258.00	3,082,258.00	3,082,258.00	3,082,258.00	3,082,258.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	3,082,258.00	3,082,258.00	3,082,258.00	3,082,258.00	3,082,258.00	3,082,258.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	3,082,258.00	3,082,258.00	3,082,258.00	3,082,258.00	3,082,258.00	3,082,258.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	71,969.00	71,969.00	71,969.00	71,969.00	71,969.00	71,969.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	67,211.00	67,211.00	67,211.00	67,211.00	67,211.00	67,211.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	67,211.00	67,211.00	67,211.00	67,211.00	67,211.00	67,211.00	0.00	0.00
645.08	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0.00	0.00	0.00	0.00	4,758.00	4,758.00	4,758.00	4,758.00	4,758.00	4,758.00	0.00	0.00
645.08.00	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0.00	0.00	0.00	0.00	4,758.00	4,758.00	4,758.00	4,758.00	4,758.00	4,758.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	978,115.10	978,115.10	978,115.10	978,115.10	978,115.10	978,115.10	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	978,115.10	978,115.10	978,115.10	978,115.10	978,115.10	978,115.10	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	978,115.10	978,115.10	978,115.10	978,115.10	978,115.10	978,115.10	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	978,115.10	978,115.10	978,115.10	978,115.10	978,115.10	978,115.10	0.00	0.00
679	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	299,381.36	299,381.36	299,381.36	299,381.36	299,381.36	299,381.36	0.00	0.00
679.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	299,381.36	299,381.36	299,381.36	299,381.36	299,381.36	299,381.36	0.00	0.00
679.00.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	299,381.36	299,381.36	299,381.36	299,381.36	299,381.36	299,381.36	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajutoarele	0.00	0.00	0.00	0.00	161,225.82	161,225.82	161,225.82	161,225.82	161,225.82	161,225.82	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	161,225.82	161,225.82	161,225.82	161,225.82	161,225.82	161,225.82	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	161,225.82	161,225.82	161,225.82	161,225.82	161,225.82	161,225.82	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capitalul de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166,262.61	3,166,262.61	3,166,262.61	3,166,262.61	3,166,262.61	3,166,262.61	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	25,347.50	25,347.50	25,347.50	25,347.50	25,347.50	25,347.50	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	25,347.50	25,347.50	25,347.50	25,347.50	25,347.50	25,347.50	0.00	0.00
731.02	Cota si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	3,140,915.11	3,140,915.11	3,140,915.11	3,140,915.11	3,140,915.11	3,140,915.11	0.00	0.00
731.02.00	Cota si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	3,140,915.11	3,140,915.11	3,140,915.11	3,140,915.11	3,140,915.11	3,140,915.11	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	426,073.91	426,073.91	426,073.91	426,073.91	426,073.91	426,073.91	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	426,073.91	426,073.91	426,073.91	426,073.91	426,073.91	426,073.91	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	426,073.91	426,073.91	426,073.91	426,073.91	426,073.91	426,073.91	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	3,535,923.03	3,535,923.03	3,535,923.03	3,535,923.03	3,535,923.03	3,535,923.03	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115,000.00	3,115,000.00	3,115,000.00	3,115,000.00	3,115,000.00	3,115,000.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115,000.00	3,115,000.00	3,115,000.00	3,115,000.00	3,115,000.00	3,115,000.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	420,923.03	420,923.03	420,923.03	420,923.03	420,923.03	420,923.03	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	420,923.03	420,923.03	420,923.03	420,923.03	420,923.03	420,923.03	0.00	0.00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	31,733.34	31,733.34	31,733.34	31,733.34	31,733.34	31,733.34	0.00	0.00
739.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	31,733.34	31,733.34	31,733.34	31,733.34	31,733.34	31,733.34	0.00	0.00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	31,733.34	31,733.34	31,733.34	31,733.34	31,733.34	31,733.34	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	420,732.92	420,732.92	420,732.92	420,732.92	420,732.92	420,732.92	0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	420,732.92	420,732.92	420,732.92	420,732.92	420,732.92	420,732.92	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	420,732.92	420,732.92	420,732.92	420,732.92	420,732.92	420,732.92	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	243,990.66	243,990.66	243,990.66	243,990.66	243,990.66	243,990.66	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00	0.00	0.00
751.02	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	4,621.06	4,621.06	4,621.06	4,621.06	4,621.06	4,621.06	0.00	0.00
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	4,621.06	4,621.06	4,621.06	4,621.06	4,621.06	4,621.06	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	214,351.51	214,351.51	214,351.51	214,351.51	214,351.51	214,351.51	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	214,351.51	214,351.51	214,351.51	214,351.51	214,351.51	214,351.51	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	24,343.09	24,343.09	24,343.09	24,343.09	24,343.09	24,343.09	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	24,343.09	24,343.09	24,343.09	24,343.09	24,343.09	24,343.09	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,151,539.62	0.00	14,151,539.62	0.00	14,151,539.62	0.00	14,151,539.62
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,151,539.62	0.00	14,151,539.62	0.00	14,151,539.62	0.00	14,151,539.62
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,151,539.62	0.00	14,151,539.62	0.00	14,151,539.62	0.00	14,151,539.62
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	3,219,355.53	3,219,355.53	3,219,355.53	3,219,355.53	3,219,355.53	3,219,355.53	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	3,146,901.64	3,146,901.64	3,146,901.64	3,146,901.64	3,146,901.64	3,146,901.64	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	3,146,901.64	3,146,901.64	3,146,901.64	3,146,901.64	3,146,901.64	3,146,901.64	0.00	0.00
772.02	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	72,453.89	72,453.89	72,453.89	72,453.89	72,453.89	72,453.89	0.00	0.00
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	72,453.89	72,453.89	72,453.89	72,453.89	72,453.89	72,453.89	0.00	0.00
775	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	86,982.51	86,982.51	86,982.51	86,982.51	86,982.51	86,982.51	0.00	0.00
775.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	86,982.51	86,982.51	86,982.51	86,982.51	86,982.51	86,982.51	0.00	0.00
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	86,982.51	86,982.51	86,982.51	86,982.51	86,982.51	86,982.51	0.00	0.00
778	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantate	0.00	0.00	0.00	0.00	16,526.60	16,526.60	16,526.60	16,526.60	16,526.60	16,526.60	0.00	0.00
778.00	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantate	0.00	0.00	0.00	0.00	16,526.60	16,526.60	16,526.60	16,526.60	16,526.60	16,526.60	0.00	0.00
778.00.00	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantate	0.00	0.00	0.00	0.00	16,526.60	16,526.60	16,526.60	16,526.60	16,526.60	16,526.60	0.00	0.00
TOTAL		94,698,824.68	94,698,824.68	0.00	0.00	138,475,423.12	138,475,423.12	138,475,423.12	138,475,423.12	233,174,247.80	233,174,247.80	118,828,305.77	118,828,305.77
TOTAL	Total balanta	94,698,824.68	94,698,824.68	0.00	0.00	138,475,423.12	138,475,423.12	138,475,423.12	138,475,423.12	233,174,247.80	233,174,247.80	118,828,305.77	118,828,305.77

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[Handwritten signature]

BILANT
la data de 30-09-2023

32

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	80700	134500
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	1031637	898916
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	78030074	87995069
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	79142411	89028485
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	1286727	1275932
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	981152	1038400
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	901062	918036
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din care:	23	2747113	2029603
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	2071502	2029603
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	27		4951617
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	3728265	8019620
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	8862149	5329520
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33,1	14014	10354

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	4594	5044
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	8880757	5344918
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42	71520	
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	13967269	14640470
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	93109680	103668955
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	79754	5036
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	75168	
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	79754	5036
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	1427571	398768
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	751960	396294
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000), din care:	62	179795	193408
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	112943	126209
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		4951617
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	185040	213319
7	Alte drepturi cuvenite altor caterii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	73941	110084
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1866347	5867196
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	1946101	5872232
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	91163579	97796723
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+102010 1+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+ 1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/- 1060000+1320000+1330000+1390100)	84	74703720	77013760
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	18400050	16455085
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87		4327878
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	1940191	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	91163579	97796723

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

cod 02

34 - lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
1	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	6485504	7159993
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000 /+7090100 /-7090200)	03	3536	5295
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	1774265	3322865
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	585881	659428
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	8849186	11147581
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	2853867	3224975
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	803319	1203973
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	1892634	2229529
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	3785964	161226
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	9335784	6819703
	- EXCEDENT rd.06-13	15	0	4327878
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	486598	0
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	0	4327878
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24	486598	0
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	630	0
	- EXCEDENT rd.25-26	28	630	0
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	0	4327878
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	485968	0
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	0	4327878
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32	485968	0

Conducatorul institutiei



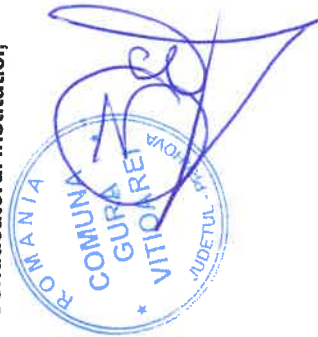
Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-09-2023

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/770000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
1. Incasari	02	12,547,390	1,315,979	0	11,170,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,159
2. Plati	03	7,776,447	1,315,979	0	6,400,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,472
3. Numerar net din activitatea operationala	04	4,770,943	0	0	4,769,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,687
2. Plati	07	8,303,572	0	0	8,303,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-8,303,572	0	0	-8,303,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	4,951,617	0	0	4,951,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	4,951,617	0	0	4,951,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1,418,988	0	0	1,417,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,687
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	8,862,149	0	0	8,862,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	4,951,617	X	X	4,951,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	5,329,520	0	0	5,327,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,687

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,

35

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	550
Cont banca			Total	
1. Incasari	02	450	450	450
3. Numerar net din activitatea operationala	04	450	450	450
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	450	450	450
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	4,594	4,594	4,594
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	5,044	5,044	5,044



Handwritten signature in blue ink.

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
49.02 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	34264000	34264000	52064020	37312000	51160020	19776775	14704568	5072207	6819703
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	0	0	10192520	7935500	9288520	8286613	6400996	1885617	6658478
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	10192520	7935500	9288520	8286613	6400996	1885617	6658478
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	4396850	3307850	4371850	3307797	3235974	71823	3224975
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	4194500	3129500	4169500	3129447	3074665	54782	3062436
Salarii de baza	10.01.01	0	0	3634500	2712500	3634500	2712500	2672379	40121	2655703
Alte sporuri	10.01.06	0	0	16000	12000	16000	12000	10719	1281	9638
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	180000	136000	180000	136000	135290	710	135680
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	0	86000	61000	61000	60979	60979	0	65780
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	273000	203000	273000	203000	190330	12670	190667
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	5000	5000	5000	4968	4968	0	4968
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	100350	100350	100350	100350	90570	9780	90570
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	100350	100350	100350	100350	90570	9780	90570
Contributii	10.03	0	0	102000	78000	102000	78000	70739	7261	71969
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	97000	73000	97000	73000	66488	6512	67211
Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.08	0	0	5000	5000	5000	5000	4251	749	4758
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	3938650	3140650	3140650	3102969	1868011	1234958	2028829
Bunuri si servicii	20.01	0	0	1774000	1391500	1391500	1354766	1030338	324428	1069351
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	32600	23100	23100	22136	16994	5142	21187
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	38100	25100	25100	21907	19125	2782	24619
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	450800	364300	364300	352456	296744	55712	293525
Apa, cașal si salubritate	20.01.04	0	0	52000	44500	44500	43091	27801	15290	30291
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	355000	85500	85500	82544	50654	31890	55662

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	143800	108800	108800	106995	104042	2953	103573	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	888000	700500	700500	690683	481560	209123	500814	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	63700	39700	39700	34954	33418	1536	39680	
Reparatii curente	20.02.00	0	0	1483650	1137650	1137650	1137650	415477	722173	565015	
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	300	300	300	299	299	0	299	
Medicamente	20.04.01	0	0	300	300	300	299	299	0	299	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	103000	98000	98000	98000	32025	65975	254	
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	12000	12000	12000	12000	5611	6389	0	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	91000	86000	86000	86000	26414	59586	254	
Depasari, detasari, transferari	20.06	0	0	52500	40500	40500	39554	5454	34100	5454	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	52500	40500	40500	39554	5454	34100	5454	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	0	0	33000	25500	25500	25500	13320	12180	13320	
Consultanta si expertiza	20.12.00	0	0	120000	90000	90000	90000	81000	9000	85000	
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	26200	21200	21200	21200	1630	19570	1330	
Protectia muncii	20.14.00	0	0	11000	6000	6000	6000	0	6000	0	
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	20.19.00	0	0	20000	20000	20000	20000	20000	0	20000	
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00	0	0	33000	32000	32000	32000	24884	7116	24884	
Alte cheltuieli	20.30	0	0	282000	278000	278000	278000	243584	34416	243922	
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	8000	6000	6000	6000	5698	302	5698	
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	23500	23500	23500	23500	10400	13100	10399	
Chirii	20.30.04	0	0	5000	5000	5000	5000	785	4215	1178	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	245500	243500	243500	243500	226701	16799	226647	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	1297020	1027000	1288020	1387166	882405	504761	996953	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Ajutoare sociale	57.02	0	0	1297020	1027000	1288020	1387166	882405	504761	996953
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	1276000	1012000	1267000	1366146	868905	497241	983453
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03	0	0	21020	15000	21020	21020	13500	7520	13500
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	560000	460000	488000	488681	414606	74075	407721
Burse	59.01.00	0	0	300000	228000	228000	200701	200701	0	200701
Sustinerea cultelor	59.12.00	0	0	150000	150000	150000	170000	143000	27000	143000
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	110000	82000	110000	117980	70905	47075	64020
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	34264000	34264000	41871500	29376500	41871500	11490162	8303572	3186590	161225
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58	1212000	1212000	1212000	1212000	1212000	1017100	12515	1004585	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04	1212000	1212000	1212000	1212000	1212000	1017100	12515	1004585	0
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	675000	675000	675000	675000	675000	495000	0	495000	0
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	537000	537000	537000	537000	537000	522100	12515	509585	0
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	2196000	2196000	1318000	790000	1318000	1318000	0	1318000	0
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00	1847000	1847000	1108000	664000	1108000	1108000	0	1108000	0
Sume aferente TVA	60.03.00	349000	349000	210000	126000	210000	210000	0	210000	0
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61	2547000	2547000	936000	633000	936000	936000	71995	864005	0
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01.00	2141000	2141000	787000	532000	787000	787000	60500	726500	0
Sume aferente TVA	61.03.00	406000	406000	149000	101000	149000	149000	11495	137505	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	28309000	28309000	38405500	26741500	38405500	8219062	8219062	0	161225
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	28309000	28309000	38405500	26741500	38405500	8219062	8219062	0	161225
Active fixe	71.01	28309000	28309000	38405500	26741500	38405500	8219062	8219062	0	161225
Construcții	71.01.01	528083000	28083000	38054500	26390500	38054500	8071945	8071945	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	68000	68000	68000	68000	68000	14677	14677	0	135424
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03	30000	30000	30000	30000	30000	13827	13827	0	25801
Alte active fixe	71.01.30	128000	128000	253000	253000	253000	118613	118613	0	0

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



[Handwritten signature]

60

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
51.02.01.03 la data de 30-09-2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
TOTAL CHELTUIELI	00	2394000	2394000	4962000	3670500	4708500	4059400	2421267	1638133	2292289	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	0	0	3361000	2597500	3107500	2608960	2288827	320133	2259585	
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	3361000	2597500	3107500	2608960	2288827	320133	2259585	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	2053500	1552500	2053500	1552500	1540679	11821	1512773	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	1969500	1479500	1969500	1479500	1476370	3130	1447401	
Salarii de baza	10.01.01	0	0	1695500	1275500	1695500	1275500	1274432	1068	1245705	
Alte sporuri	10.01.06	0	0	16000	12000	16000	12000	10719	1281	9638	
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	180000	136000	180000	136000	135290	710	135680	
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	78000	56000	78000	56000	55929	71	56378	
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	35000	35000	35000	35000	28050	6950	28050	
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	35000	35000	35000	35000	28050	6950	28050	
Contributii	10.03	0	0	49000	38000	49000	38000	36259	1741	37322	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	44000	33000	44000	33000	32008	992	32564	
Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.08	0	0	5000	5000	5000	5000	4251	749	4758	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	1270500	1017000	1017000	1017000	726158	290842	726913	
Bunuri si servicii	20.01	0	0	895000	709000	709000	709000	513227	195773	520061	
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	21000	16000	16000	16000	10858	5142	10858	
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	8000	6000	6000	6000	5218	782	5218	
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	72000	54000	54000	54000	23687	30313	23298	
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	15000	12000	12000	12000	12000	0	13584	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	24000	18000	18000	18000	6000	12000	7275	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	108000	82000	82000	82000	79047	2953	78578	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	640000	515000	515000	515000	176737	143047	376786	

51

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	7000	6000	6000	6000	4464	1536	4464
Reparatii curente	20.02.00	0	0	60000	55000	55000	55000	50171	4829	50171
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	25000	20000	20000	20000	10588	9412	254
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	25000	20000	20000	20000	10588	9412	254
Dapasari, detasari, transferari	20.06	0	0	40000	30000	30000	30000	900	29100	900
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	40000	30000	30000	30000	900	29100	900
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	0	0	33000	25500	25500	25500	13320	12180	13320
Consultanta si expertiza	20.12.00	0	0	120000	90000	90000	90000	81000	9000	85000
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	20000	15000	15000	15000	430	14570	430
Protectia muncii	20.14.00	0	0	2000	2000	2000	2000	0	2000	0
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	20.19.00	0	0	20000	20000	20000	20000	20000	0	20000
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00	0	0	33000	32000	32000	32000	24884	7116	24884
Alte cheltuieli	20.30	0	0	22500	18500	18500	18500	11638	6862	11893
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	8000	6000	6000	6000	5698	302	5698
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	1500	1500	1500	1500	1160	340	1160
Chirii	20.30.04	0	0	5000	5000	5000	5000	785	4215	1178
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	8000	6000	6000	6000	3995	2005	3857
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	37000	28000	28000	28000	21990	17470	19899
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	37000	28000	28000	28000	21990	17470	19899
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	2394000	2394000	1601000	1073000	1601000	1450440	132440	1318000	32704
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	2196000	2196000	1318000	790000	1318000	1318000	0	1318000	0

42

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00	1847000	1847000	1108000	664000	1108000	1108000	0	1108000	0
Sume aferente TVA	60.03.00	349000	349000	210000	126000	210000	210000	0	210000	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	198000	198000	283000	283000	283000	132440	132440	0	32704
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	198000	198000	283000	283000	283000	132440	132440	0	32704
Active fixe	71.01	198000	198000	283000	283000	283000	132440	132440	0	32704
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	40000	40000	40000	40000	40000	0	0	0	18149
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	30000	30000	30000	30000	30000	13827	13827	0	14555
Alte active fixe	71.01.30	128000	128000	213000	213000	213000	118613	118613	0	0

Conducatorul institutiei ANIA
 Conducatorul compartimentului financiar - contabil



[Handwritten signature in blue ink]

43

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
61.02 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	0	0	555600	425600	544600	429440	352527	76913	346301
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	0	0	555600	425600	544600	429440	352527	76913	346056
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	555600	425600	544600	429440	352527	76913	346056
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	478600	362600	478600	362600	325813	36787	325602
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	455000	342000	455000	342000	308716	33284	308510
Salarii de baza	10.01.01	0	0	420000	315000	420000	315000	288245	26755	287829
Indernizatii de hrana	10.01.17	0	0	35000	27000	35000	27000	20471	6529	20681
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	11600	11600	11600	11600	10150	1450	10150
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	11600	11600	11600	11600	10150	1450	10150
Contributii	10.03	0	0	12000	9000	12000	9000	6947	2053	6942
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	12000	9000	12000	9000	6947	2053	6942
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	64000	53000	53000	53000	18904	34096	13458
Bunuri si servicii	20.01	0	0	24000	18000	18000	18000	9805	8195	9970
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	12000	9000	9000	9000	9000	0	9165
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	12000	9000	9000	9000	805	8195	805
Reparatii curente	20.02.00	0	0	10000	10000	10000	10000	2623	7377	2623
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	9000	9000	9000	9000	5611	3389	0
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	7000	7000	7000	7000	5611	1389	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	2000	2000	2000	2000	0	2000	0
Daplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	5000	5000	5000	5000	0	5000	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	5000	5000	5000	5000	0	5000	0
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	5000	5000	5000	5000	0	5000	0
Protectia muncii	20.14.00	0	0	9000	4000	4000	4000	0	5000	0
Alte cheltuieli	20.30	0	0	2000	2000	2000	2000	865	4000	0
				2000	2000	2000	2000	865	1135	865

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate		Anuale	Trimestriale					
		la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate					
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	2000	2000	2000	2000	865	1135	865
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	13000	10000	13000	13840	7810	6030	6996
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	13000	10000	13000	13840	7810	6030	6996
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	0	0	0	0	0	0	0	0	245
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	245
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	245
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	245
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	245

Conducatorul institutiei
contabil



[Handwritten signature]

45

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
61.02.03.04 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
TOTAL CHELTUIELI	00	0	0	550600	425600	544600	429440	352527	76913	346301	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	0	0	550600	425600	544600	429440	352527	76913	346056	
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	550600	425600	544600	429440	352527	76913	346056	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	478600	362600	478600	362600	325813	36787	325602	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	455000	342000	455000	342000	308716	33284	308510	
Salarii de baza	10.01.01	0	0	420000	315000	420000	315000	288245	26755	287829	
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	35000	27000	35000	27000	20471	6529	20681	
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	11600	11600	11600	11600	10150	1450	10150	
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	11600	11600	11600	11600	10150	1450	10150	
Contributii	10.03	0	0	12000	9000	12000	9000	6947	2053	6942	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	12000	9000	12000	9000	6947	2053	6942	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	59000	53000	53000	53000	18904	34096	13458	
Bunuri si servicii	20.01	0	0	24000	18000	18000	18000	9805	8195	9970	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	12000	9000	9000	9000	9000	0	9165	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	12000	9000	9000	9000	805	8195	805	
Reparatii curente	20.02.00	0	0	10000	10000	10000	10000	2623	7377	2623	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	9000	9000	9000	9000	5611	3389	0	
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	7000	7000	7000	7000	5611	1389	0	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	2000	2000	2000	2000	0	2000	0	
Depasari, detasari, transferari	20.06	0	0	5000	5000	5000	5000	0	5000	0	
Depasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	5000	5000	5000	5000	0	5000	0	
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	5000	5000	5000	5000	0	5000	0	
Protectia muncii	20.14.00	0	0	4000	4000	4000	4000	0	4000	0	
Alte cheltuieli	20.30	0	0	2000	2000	2000	2000	865	1135	865	
						865	2000	865	1135	865	

56

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	2000	2000	2000	2000	865	1135	865
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	13000	10000	13000	13840	7810	6030	6996
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	13000	10000	13000	13840	7810	6030	6996
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	0	0	0	0	0	0	0	0	245
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	245
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	245
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	245
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	245

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
61.02.05 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	0	0	5000	0	0	0	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	0	0	5000	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	5000	0	0	0	0	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	5000	0	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14.00	0	0	5000	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei ANIA



Conducatorul compartimentului financiar - contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	2976500	2976500	2647420	1993900	2433920	2011811	905928	1105883	946679
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	0	0	1281920	1062400	1068420	1000449	758571	241878	905344
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	1281920	1062400	1068420	1000449	758571	241878	905344
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	91000	66000	66000	65947	65947	0	70748
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	91000	66000	66000	65947	65947	0	70748
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	0	86000	61000	61000	60979	60979	0	65780
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	5000	5000	5000	4968	4968	0	4968
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	834900	727400	727400	689719	455361	234358	597333
Bunuri si servicii	20.01	0	0	392000	297000	297000	260266	256802	3464	267293
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	11600	7100	7100	6136	6136	0	10329
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	28100	17100	17100	13907	13907	0	19401
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	163800	135300	135300	123456	122142	1314	116810
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	21000	16500	16500	15091	15091	0	15091
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	28000	22500	22500	19544	19544	0	20117
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	35800	26800	26800	24995	24995	0	24995
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	47000	38000	38000	28183	26033	2150	25334
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	56700	33700	33700	28954	28954	0	35216
Reparatii curente	20.02.00	0	0	409900	399400	399400	399400	175869	223531	321651
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	300	300	300	299	299	0	299
Medicamente	20.04.01	0	0	300	300	300	299	299	0	299
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	14000	14000	14000	14000	14000	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	14000	14000	14000	14000	14000	0	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	7500	5500	5500	4554	4554	0	4554

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	7500	5500	5500	4554	4554	0	4554
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	1200	1200	1200	1200	1200	0	900
Alte cheltuieli	20.30	0	0	10000	10000	10000	10000	2637	7363	2636
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	10000	10000	10000	10000	2637	7363	2636
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	56020	41000	47020	44082	36562	7520	36562
Ajutoare sociale	57.02	0	0	56020	41000	47020	44082	36562	7520	36562
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	35000	26000	26000	23062	23062	0	23062
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03	0	0	21020	15000	21020	21020	13500	7520	13500
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	300000	228000	228000	200701	200701	0	200701
Burse	59.01.00	0	0	300000	228000	228000	200701	200701	0	200701
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	2976500	2976500	1365500	931500	1365500	1011362	147357	864005	41335
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61	2547000	2547000	936000	633000	936000	936000	71995	864005	0
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01.00	2141000	2141000	787000	532000	787000	787000	60500	726500	0
Sume aferente TVA	61.03.00	406000	406000	149000	101000	149000	149000	11495	137505	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	429500	429500	429500	298500	429500	75362	75362	0	41335
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	429500	429500	429500	298500	429500	75362	75362	0	41335
Active fixe	71.01	429500	429500	409500	278500	409500	68335	68335	0	41335
Constructii	71.01.01	409500	409500	409500	278500	409500	68335	68335	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	20000	20000	20000	20000	20000	7027	7027	0	40002
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	1333



Conducatorul institutiei
Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.03.01 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
TOTAL CHELTUIELI	00	281500	281500	359100	201600	332600	48624	48624	0	67789	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	0	0	77600	51100	51100	44733	44733	0	67789	
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	77600	51100	51100	44733	44733	0	67789	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	12000	7000	7000	7000	7000	0	14259	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	12000	7000	7000	7000	7000	0	14259	
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	0	12000	7000	7000	7000	7000	0	14259	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	65600	44100	44100	37733	37733	0	53530	
Bunuri si servicii	20.01	0	0	65600	44100	44100	37733	37733	0	53530	
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	4500	2500	2500	2209	2209	0	5484	
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	7900	3900	3900	2715	2715	0	5248	
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	46800	34800	34800	31084	31084	0	40131	
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	3400	2900	2900	1725	1725	0	1725	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	3000	0	0	0	0	0	942	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	281500	281500	281500	150500	281500	3891	3891	0	0	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	281500	281500	281500	150500	281500	3891	3891	0	0	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	281500	281500	281500	150500	281500	3891	3891	0	0	
Active fixe	71.01	281500	281500	281500	150500	281500	3891	3891	0	0	
Constructii	71.01.01	281500	281500	281500	150500	281500	3891	3891	0	0	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.03.02 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	0	0	19500	13300	13300	13281	13281	0	17406
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	0	0	19500	13300	13300	13281	13281	0	17406
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	19500	13300	13300	13281	13281	0	17406
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	19500	13300	13300	13281	13281	0	17406
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	19500	13300	13300	13281	13281	0	17406
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	0	19500	13300	13300	13281	13281	0	17406

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.04.01 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare		Anuale	Trimestriale cumulate						
		la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	cumulate						
TOTAL CHELTUIELI	00	2695000	2695000	2247800	1764000	2067000	1928886	830523	1098363	847984	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	0	0	1163800	983000	983000	921415	687057	234358	806649	
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	1163800	983000	983000	921415	687057	234358	806649	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	59500	45700	45700	45666	45666	0	39083	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	59500	45700	45700	45666	45666	0	39083	
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	0	54500	40700	40700	40698	40698	0	34115	
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	5000	5000	5000	4968	4968	0	4968	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	769300	683300	683300	651986	417628	234358	543803	
Bunuri si servicii	20.01	0	0	326400	252900	252900	222533	219069	3464	213763	
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	7100	4600	4600	3927	3927	0	4845	
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	20200	13200	13200	11192	11192	0	14153	
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	117000	100500	100500	92372	91058	1314	76679	
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	17600	13600	13600	13366	13366	0	13366	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	28000	22500	22500	19544	19544	0	20117	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	35800	26800	26800	24995	24995	0	24995	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	47000	38000	38000	28183	26033	2150	25334	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	53700	33700	33700	28954	28954	0	34274	
Reparatii curente	20.02.00	0	0	409900	399400	399400	399400	175869	223531	321651	
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	300	300	300	299	299	0	299	
Medicamente	20.04.01	0	0	300	300	300	299	299	0	299	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	14000	14000	14000	14000	14000	0	0	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	14000	14000	14000	14000	14000	0	0	
Depasari, detasari, transferari	20.06	0	0	5500	5500	5500	4554	4554	0	4554	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	7500	5500	5500	4554	4554	0	4554	
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	1200	1200	1200	1200	1200	0	900	
Alte cheltuieli	20.30	0	0	10000	10000	10000	10000	2637	7363	2636	
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	10000	10000	10000	10000	2637	7363	2636	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	35000	26000	26000	23062	23062	0	23062	
Ajutoare sociale	57.02	0	0	35000	26000	26000	23062	23062	0	23062	
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	35000	26000	26000	23062	23062	0	23062	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	300000	228000	228000	200701	200701	0	200701	
Burse	59.01.00	0	0	300000	228000	228000	200701	200701	0	200701	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	2695000	2695000	1084000	781000	1084000	1007471	143466	864005	41335	
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61	2547000	2547000	936000	633000	936000		71995	864005	0	
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01.00	2141000	2141000	787000	532000	787000		60500	726500	0	
Sume aferente TVA	61.03.00	406000	406000	149000	101000	149000		11495	137505	0	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	148000	148000	148000	148000	148000		71471	0	41335	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	148000	148000	148000	148000	148000		71471	0	41335	
Active fixe	71.01	148000	148000	148000	148000	148000		71471	0	41335	
Constructii	71.01.01	128000	128000	128000	128000	128000		64444	0	41335	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	20000	20000	20000	20000	20000		7027	0	40002	
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71-01-03	0	0	0	0	0		0	0	1333	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[Handwritten signature]

53

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
65.02.50 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	0	0	21020	15000	21020	21020	13500	7520	13500
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	0	0	21020	15000	21020	21020	13500	7520	13500
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	21020	15000	21020	21020	13500	7520	13500
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	21020	15000	21020	21020	13500	7520	13500
Ajutoare sociale	57.02	0	0	21020	15000	21020	21020	13500	7520	13500
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03	0	0	21020	15000	21020	21020	13500	7520	13500

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
66.02.50.50 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Anuale	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	1092000	1092000	1275500	1251500	1265500	1176620	137442	1039178	125442	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	0	0	183500	159500	173500	159620	125027	34593	125442	
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	183500	159500	173500	159620	125027	34593	125442	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	59500	45500	59500	45500	41803	3697	42187	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	56000	42000	56000	42000	39465	2535	39840	
Salarii de baza	10.01.01	0	0	51000	38000	51000	38000	36751	1249	37126	
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	5000	4000	5000	4000	2714	1286	2714	
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	1500	1500	1500	1500	1450	50	1450	
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	1500	1500	1500	1500	1450	50	1450	
Contributii	10.03	0	0	2000	2000	2000	2000	888	1112	897	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	2000	2000	2000	2000	888	1112	897	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	122000	112000	112000	112000	82162	29838	82295	
Bunuri si servicii	20.01	0	0	52000	42000	42000	42000	23680	18320	23812	
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	45000	35000	35000	35000	23350	11650	23441	
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	7000	7000	7000	7000	330	6670	371	
Reparatii curente	20.02.00	0	0	60000	60000	60000	60000	58482	1518	58483	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	10000	10000	10000	10000	0	10000	0	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	10000	10000	10000	10000	0	10000	0	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	2000	2000	2000	2120	1062	1058	960	
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	2000	2000	2000	2120	1062	1058	960	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	1092000	1092000	1092000	1092000	1092000	1017000	12415	1004585	0	
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58	1017000	1017000	1017000	1017000	1017000	1017000	12415	1004585	0	

56

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
		Credite de angajament		Credite bugetare						
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04	1017000	1017000	1017000	1017000	1017000	1017000	12415	1004585	0
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	495000	495000	495000	495000	495000	495000	0	495000	0
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	522000	522000	522000	522000	522000	522000	12415	509585	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	75000	75000	75000	75000	75000	75000	0	0	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	75000	75000	75000	75000	75000	75000	0	0	0
Active fixe	71.01	75000	75000	75000	75000	75000	75000	0	0	0
Constructii	71.01.01	75000	75000	75000	75000	75000	75000	0	0	0

Conducatorul institutiei -
contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
TOTAL CHELTUIELI	00	225000	225000	1021000	948000	948000	743000	371922	371078	390725	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	0	0	796000	723000	723000	743000	371922	371078	380188	
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	796000	723000	723000	743000	371922	371078	380188	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	646000	573000	573000	573000	228922	344078	237188	
Bunuri si servicii	20.01	0	0	90000	77500	77500	77500	40753	36747	50455	
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	2000	2000	2000	2000	0	2000	0	
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	30000	25000	25000	25000	14504	10496	16915	
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	9000	9000	9000	9000	380	8620	1245	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	49000	41500	41500	41500	25869	15631	32295	
Reparatii curente	20.02.00	0	0	336000	275500	275500	275500	0	275500	0	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	20000	20000	20000	20000	1520	18480	0	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	20000	20000	20000	20000	1520	18480	0	
Alte cheltuieli	20.30	0	0	200000	200000	200000	200000	186649	13351	186733	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	200000	200000	200000	200000	186649	13351	186733	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	150000	150000	150000	170000	143000	27000	143000	
Sustinerea cultelor	59.12.00	0	0	150000	150000	150000	170000	143000	27000	143000	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	225000	225000	225000	225000	225000	0	0	0	10537	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	225000	225000	225000	225000	225000	0	0	0	10537	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	225000	225000	225000	225000	225000	0	0	0	10537	
Active fixe	71.01	225000	225000	225000	225000	225000	0	0	0	10537	
Constructii	71.01.01	225000	225000	225000	225000	225000	0	0	0	0	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	624	
		0	0	0	0	0	0	5810	0	9913	

Conducatorul institutiei



[Handwritten signature]

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.03.07 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
TOTAL CHELTUIELI	00	75000	75000	395000	325000	325000	250000	32745	217255	35448	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	0	0	320000	250000	250000	250000	32745	217255	35448	
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	320000	250000	250000	250000	32745	217255	35448	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	320000	250000	250000	250000	32745	217255	35448	
Bunuri si servicii	20.01	0	0	65000	55000	55000	55000	32745	22255	35448	
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	30000	25000	25000	25000	14504	10496	16915	
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	3000	3000	3000	3000	141	2859	433	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	32000	27000	27000	27000	18100	8900	18100	
Reparatii curente	20.02.00	0	0	250000	190000	190000	190000	0	190000	0	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	5000	5000	5000	5000	0	5000	0	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	5000	5000	5000	5000	0	5000	0	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	75000	75000	75000	75000	75000	0	0	0	0	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	75000	75000	75000	75000	75000	0	0	0	0	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	75000	75000	75000	75000	75000	0	0	0	0	
Active fixe	71.01	75000	75000	75000	75000	75000	0	0	0	0	
Constructii	71.01.01	75000	75000	75000	75000	75000	0	0	0	0	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[Signature]

60

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.05.01 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
TOTAL CHELTUIELI	00	150000	150000	196000	193000	193000	43000	9289	33711	14819	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	0	0	46000	43000	43000	43000	9289	33711	14195	
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	46000	43000	43000	43000	9289	33711	14195	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	46000	43000	43000	43000	9289	33711	14195	
Bunuri si servicii	20.01	0	0	14000	11500	11500	11500	7769	3731	14195	
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	2000	2000	2000	2000	0	2000	0	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	12000	9500	9500	9500	7769	1731	14195	
Reparatii curente	20.02.00	0	0	22000	21500	21500	21500	0	21500	0	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	10000	10000	10000	10000	1520	8480	0	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	10000	10000	10000	10000	1520	8480	0	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	150000	150000	150000	150000	150000	0	0	0	624	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	150000	150000	150000	150000	150000	0	0	0	624	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	150000	150000	150000	150000	150000	0	0	0	624	
Active fixe	71.01	150000	150000	150000	150000	150000	0	0	0	624	
Constructii	71.01.01	150000	150000	150000	150000	150000	0	0	0	624	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.05.03 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	0	0	80000	80000	80000	80000	239	79761	10725
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	0	0	80000	80000	80000	80000	239	79761	812
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	80000	80000	80000	80000	239	79761	812
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	80000	80000	80000	80000	239	79761	812
Bunuri si servicii	20.01	0	0	11000	11000	11000	11000	239	10761	812
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	6000	6000	6000	6000	239	5761	812
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	5000	5000	5000	5000	0	5000	0
Reparatii curente	20.02.00	0	0	64000	64000	64000	64000	0	64000	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	5000	5000	5000	5000	0	5000	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	5000	5000	5000	5000	0	5000	0
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	0	0	0	0	0	0	0	0	9913
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	9913
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	9913
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	9913
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	9913

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[Signature]

69

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.06 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	0	0	150000	150000	150000	170000	143000	27000	143000
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	0	0	150000	150000	150000	170000	143000	27000	143000
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	150000	150000	150000	170000	143000	27000	143000
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	150000	150000	150000	170000	143000	27000	143000
Sustinerea cultelor	59.12.00	0	0	150000	150000	150000	170000	143000	27000	143000

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.50 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	0	0	200000	200000	200000	200000	186649	13351	186733
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	0	0	200000	200000	200000	200000	186649	13351	186733
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	200000	200000	200000	200000	186649	13351	186733
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	200000	200000	200000	200000	186649	13351	186733
Alte cheltuieli	20.30	0	0	200000	200000	200000	200000	186649	13351	186733
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	200000	200000	200000	200000	186649	13351	186733

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil


CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
					Angajamente bugetare	Angajamente legale				
TOTAL CHELTUIELI	00	0	0	2727000	2092000	2727000	1949533	517511	2070340	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	0	0	2727000	2092000	2727000	1949533	517511	2070340	
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	2727000	2092000	2727000	1949533	517511	2070340	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	1436000	1070000	1436000	1068658	1342	1078283	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	1360000	1002000	1360000	1001767	233	1011280	
Salarii de baza	10.01.01	0	0	1228000	904000	1228000	903874	126	913701	
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	132000	98000	132000	97893	107	97579	
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	45000	45000	45000	44350	650	44350	
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	45000	45000	45000	44350	650	44350	
Contributii	10.03	0	0	31000	23000	31000	22541	459	22653	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	31000	23000	31000	22541	459	22653	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	1241000	986000	1241000	845843	497241	960391	
Ajutoare sociale	57.02	0	0	1241000	986000	1241000	845843	497241	960391	
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	1241000	986000	1241000	845843	497241	960391	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	50000	36000	50000	35032	18928	31666	
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	50000	36000	50000	35032	18928	31666	



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02.05.02 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	0	1938000	2570000	1938000	2570000	2310044	1934557	375487	1983844
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	0	1938000	2570000	1938000	2570000	2310044	1934557	375487	1983844
CHELTUIELI CURENTE	01	0	1938000	2570000	1938000	2570000	2310044	1934557	375487	1983844
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	1070000	1436000	1070000	1436000	1070000	1068658	1342	1078283
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	1002000	1360000	1002000	1360000	1002000	1001767	233	1011280
Salarii de baza	10.01.01	0	904000	1228000	904000	1228000	904000	903874	126	913701
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	98000	132000	98000	132000	98000	97893	107	97579
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	45000	45000	45000	45000	45000	44350	650	44350
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	45000	45000	45000	45000	45000	44350	650	44350
Contributii	10.03	0	23000	31000	23000	31000	23000	22541	459	22653
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	23000	31000	23000	31000	23000	22541	459	22653
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	832000	1084000	832000	1084000	1186084	830867	355217	873895
Ajutoare sociale	57.02	0	832000	1084000	832000	1084000	1186084	830867	355217	873895
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	832000	1084000	832000	1084000	1186084	830867	355217	873895
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	36000	50000	36000	50000	53960	35032	18928	31666
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	36000	50000	36000	50000	53960	35032	18928	31666



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
68.02.10 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	0	0	145000	145000	145000	145000	10976	134024	82496
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	0	0	145000	145000	145000	145000	10976	134024	82496
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	145000	145000	145000	145000	10976	134024	82496
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	145000	145000	145000	145000	10976	134024	82496
Ajutoare sociale	57.02	0	0	145000	145000	145000	145000	10976	134024	82496
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	145000	145000	145000	145000	10976	134024	82496

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

67

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02.50.50 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	0	0	12000	9000	12000	12000	4000	8000	4000
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	0	0	12000	9000	12000	12000	4000	8000	4000
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	12000	9000	12000	12000	4000	8000	4000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	12000	9000	12000	12000	4000	8000	4000
Ajutoare sociale	57.02	0	0	12000	9000	12000	12000	4000	8000	4000
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	12000	9000	12000	12000	4000	8000	4000

Conducatorul institutiei **ROMANIA** **COMUNA GURA VITIOAREI** **JUDETUL PRAHOVA**
Conducatorul compartimentului financiar - contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
70.02 la data de 30-09-2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Credite de angajament		Credite bugetare						
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	795000	795000	7093000	7008000	7008000	3605171	3431222	173949	157051
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	0	0	416000	331000	331000	331000	157051	173949	157051
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	416000	331000	331000	331000	157051	173949	157051
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	416000	331000	331000	331000	157051	173949	157051
Bunuri si servicii	20.01	0	0	200000	135000	135000	135000	113061	21939	113061
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	140000	115000	115000	115000	113061	1939	113061
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	60000	20000	20000	20000	0	20000	0
Reparatii curente	20.02.00	0	0	210000	190000	190000	190000	39190	150810	39190
Alte cheltuieli	20.30	0	0	6000	6000	6000	6000	4800	1200	4800
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	6000	6000	6000	6000	4800	1200	4800
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	795000	795000	6677000	6677000	6677000	3274171	3274171	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	795000	795000	6677000	6677000	6677000	3274171	3274171	0	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	795000	795000	6677000	6677000	6677000	3274171	3274171	0	0
Active fixe	71.01	795000	795000	6677000	6677000	6677000	3274171	3274171	0	0
Constructii	71.01.01	795000	795000	6637000	6637000	6637000	3274171	3274171	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	40000	40000	40000	0	0	0	0



Conducatorul institutiei
Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02.05.01 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	175000	175000	6073000	6073000	6073000	3319961	3188761	131200	4800
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	0	0	136000	136000	136000	136000	4800	131200	4800
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	136000	136000	136000	136000	4800	131200	4800
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	136000	136000	136000	136000	4800	131200	4800
Reparatii curente	20.02.00	0	0	130000	130000	130000	130000	0	130000	0
Alte cheltuieli	20.30	0	0	6000	6000	6000	6000	4800	1200	4800
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	6000	6000	6000	6000	4800	1200	4800
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	175000	175000	5937000	5937000	5937000	3183961	3183961	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	175000	175000	5937000	5937000	5937000	3183961	3183961	0	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	175000	175000	5937000	5937000	5937000	3183961	3183961	0	0
Active fixe	71.01	175000	175000	5937000	5937000	5937000	3183961	3183961	0	0
Constructii	71.01.01	175000	175000	5937000	5937000	5937000	3183961	3183961	0	0



Conducatorul institutiei ANIA
Conducatorul compartimentului financiar - contabil

2

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02.06 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	550000	550000	910000	825000	825000	285210	242461	42749	152251
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	0	0	280000	195000	195000	195000	152251	42749	152251
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	280000	195000	195000	195000	152251	42749	152251
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	280000	195000	195000	195000	152251	42749	152251
Bunuri si servicii	20.01	0	0	200000	135000	135000	135000	113061	21939	113061
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	140000	115000	115000	115000	113061	1939	113061
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	60000	20000	20000	20000	0	20000	0
Reparatii curente	20.02.00	0	0	80000	60000	60000	60000	39190	20810	39190
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	550000	550000	630000	630000	630000	90210	90210	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	550000	550000	630000	630000	630000	90210	90210	0	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	550000	550000	630000	630000	630000	90210	90210	0	0
Active fixe	71.01	550000	550000	630000	630000	630000	90210	90210	0	0
Constructii	71.01.01	550000	550000	630000	630000	630000	90210	90210	0	0



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02.07 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	70000	70000	110000	110000	110000	0	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	70000	70000	110000	110000	110000	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	70000	70000	110000	110000	110000	0	0	0	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	70000	70000	110000	110000	110000	0	0	0	0
Active fixe	71.01	70000	70000	110000	110000	110000	0	0	0	0
Constructii	71.01.01	70000	70000	70000	70000	70000	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	40000	40000	40000	0	0	0	0

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

72

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
74.02 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	22011500	22011500	21892500	11142500	21892500	117172	116929	243	31257
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	0	0	31500	31500	31500	31500	31257	243	31257
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	31500	31500	31500	31500	31257	243	31257
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	31500	31500	31500	31500	31257	243	31257
Alte cheltuieli	20.30	0	0	31500	31500	31500	31500	31257	243	31257
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	31500	31500	31500	31500	31257	243	31257
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	22011500	22011500	21861000	11111000	21861000	85672	85672	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	22011500	22011500	21861000	11111000	21861000	85672	85672	0	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	22011500	22011500	21861000	11111000	21861000	85672	85672	0	0
Active fixe	71.01	22011500	22011500	21861000	11111000	21861000	85672	85672	0	0
Construcții	71.01.01	22011500	22011500	21861000	11111000	21861000	85672	85672	0	0

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

73

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
74.02.05.01 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	0	0	31500	31500	31500	31500	31257	243	31257
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	0	0	31500	31500	31500	31500	31257	243	31257
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	31500	31500	31500	31500	31257	243	31257
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	31500	31500	31500	31500	31257	243	31257
Alte cheltuieli	20.30	0	0	31500	31500	31500	31500	31257	243	31257
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	31500	31500	31500	31500	31257	243	31257

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

73

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
74.02.06 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	22011500	22011500	21861000	11111000	21861000	85672	85672	0	0
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	22011500	22011500	21861000	11111000	21861000	85672	85672	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	22011500	22011500	21861000	11111000	21861000	85672	85672	0	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	22011500	22011500	21861000	11111000	21861000	85672	85672	0	0
Active fixe	71.01	22011500	22011500	21861000	11111000	21861000	85672	85672	0	0
Constructii	71.01.01	22011500	22011500	21861000	11111000	21861000	85672	85672	0	0

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

75

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
84.02.03.01 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	4567000	4567000	9271750	8235750	9018750	4815517	4778267	37250	143194
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	0	0	424750	171750	171750	171750	134500	37250	143194
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	424750	171750	171750	171750	134500	37250	143194
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	424750	171750	171750	171750	134500	37250	143194
Bunuri si servicii	20.01	0	0	60000	57000	57000	57000	56241	759	64935
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	60000	57000	57000	57000	56241	759	64935
Reparatii curente	20.02.00	0	0	364750	114750	114750	114750	78259	36491	78259
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	4567000	4567000	8847000	8064000	8847000	4643767	4643767	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	4567000	4567000	8847000	8064000	8847000	4643767	4643767	0	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	4567000	4567000	8847000	8064000	8847000	4643767	4643767	0	0
Active fixe	71.01	4567000	4567000	8847000	8064000	8847000	4643767	4643767	0	0
Construcții	71.01.01	4567000	4567000	8847000	8064000	8847000	4643767	4643767	0	0



Conducatorul institutiei
contabil

76

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
87.02.50 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	203000	203000	618250	544250	613250	351600	239531	112069	316425
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	0	0	415250	341250	410250	343850	231781	112069	240021
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	415250	341250	410250	343850	231781	112069	240021
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	278250	211250	278250	211250	193074	18176	195382
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	263000	198000	263000	198000	182400	15600	184657
Salarii de baza	10.01.01	0	0	240000	180000	240000	180000	169077	10923	171342
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	23000	18000	23000	18000	13323	4677	13315
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	7250	7250	7250	7250	6570	680	6570
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	7250	7250	7250	7250	6570	680	6570
Contributii	10.03	0	0	8000	6000	8000	6000	4104	1896	4155
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	8000	6000	8000	6000	4104	1896	4155
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	129000	124000	124000	124000	33696	90304	40140
Bunuri si servicii	20.01	0	0	61000	56000	56000	56000	16769	39231	19764
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	41000	36000	36000	36000	16110	19890	19105
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	20000	20000	20000	20000	659	19341	659
Reparatii curente	20.02.00	0	0	33000	33000	33000	33000	10883	22117	14638
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	25000	25000	25000	25000	306	24694	0
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	5000	5000	5000	5000	0	5000	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	20000	20000	20000	20000	306	19694	0
Alte cheltuieli	20.30	0	0	10000	10000	10000	10000	5738	4262	5738
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	10000	10000	10000	10000	5738	4262	5738
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	8000	6000	8000	8600	5011	3589	4499
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	8000	6000	8000	8600	5011	3589	4499

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	203000	203000	203000	203000	203000	7750	7750	0	76404
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58	195000	195000	195000	195000	195000	100	100	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04	195000	195000	195000	195000	195000	100	100	0	0
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	180000	180000	180000	180000	180000	0	0	0	0
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	15000	15000	15000	15000	15000	100	100	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	8000	8000	8000	8000	8000	7650	7650	0	76404
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	8000	8000	8000	8000	8000	7650	7650	0	76404
Active fixe	71.01	8000	8000	8000	8000	8000	7650	7650	0	76404
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	8000	8000	8000	8000	8000	7650	7650	0	76404

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

78

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 30-09-2023

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
		1	2						
A	B								
TOTAL VENITURI	00.01	43202020	28450000	18965610	2868666	16096944	16121869	0	2843741
VENITURI PROPRII	49.90	6306000	4960000	7576128	2868666	4707462	4732387	0	2843741
I. VENITURI CURENTE	00.02	10383020	8075000	10691128	2868666	7822462	7847387	0	2843741
A. VENITURI FISCALE	00.03	9337020	7275250	7938853	777802	7161051	7162360	0	776493
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	4055000	3143500	3166263	0	3166263	3166263	0	0
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	4055000	3143500	3166263	0	3166263	3166263	0	0
Impozit pe venit	03.02	30000	28500	25348	0	25348	25348	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	30000	28500	25348	0	25348	25348	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	4025000	3115000	3140915	0	3140915	3140915	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	1113000	835000	818912	0	818912	818912	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	2387000	1886000	1902790	0	1902790	1902790	0	0
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	525000	394000	419213	0	419213	419213	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	656000	550500	972135	544804	427331	495786	0	476349
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	656000	550500	972135	544804	427331	495786	0	476349
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	427000	377750	693775	450206	243569	335015	0	358760
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	70000	54500	98951	29775	69176	62845	0	36106
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	357000	323250	594824	420431	174393	272170	0	322654
Impozit si taxa pe teren	07.02.02.01	174000	130500	258445	94598	163847	150000	0	116002

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7	
		Trimestriale		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6				7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	1								
A	B										
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	85000	63750	119813	36588	83225	72547	0	47266		
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	21000	15750	43260	21849	21411	21260	0	22000		
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	68000	51000	95372	36161	59211	48636	0	46736		
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	55000	42250	19915	0	19915	18328	0	1587		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	4566020	3531250	3768722	232998	3535724	3468578	0	300144		
Sume defalcate din TVA	11.02	4077020	3115000	3115000	0	3115000	3115000	0	0		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	2818020	2141000	2141000	0	2141000	2141000	0	0		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1259000	974000	974000	0	974000	974000	0	0		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	489000	416250	653722	232998	420724	353578	0	300144		
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	473000	404250	634289	225822	408467	342443	0	291846		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	403000	351750	561540	214213	347327	281856	0	279684		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	70000	52500	72749	11609	61140	60587	0	12162		
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	3000	2250	0	0	0	0	0	0		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.50	13000	9750	19433	7176	12257	11135	0	8298		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	60000	50000	31733	0	31733	31733	0	0		
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	60000	50000	31733	0	31733	31733	0	0		
Alte impozite si taxe	18.02.50	60000	50000	31733	0	31733	31733	0	0		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	405221046000	799750	2752275	2090864	661411	2241885027	0	2067248		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7	
		Trimestriale		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6				7
		Anuale	1								
A	B										
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	660000	660000	510000	1217899	797166	420733	403771	0	814128	
Venituri din proprietate	30.02	660000	660000	510000	1217899	797166	420733	403771	0	814128	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	660000	660000	510000	1217899	797166	420733	403771	0	814128	
Redevente miniere.	30.02.05.01	360000	360000	285000	186674	0	186674	186674	0	0	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	300000	300000	225000	1031225	797166	234059	217097	0	814128	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	386000	386000	289750	1534376	1293698	240678	281256	0	1253120	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	2000	2000	1750	3692	3017	675	675	0	3017	
Taxe din activitati cadastrale si agricultura	33.02.24	1000	1000	750	550	0	550	550	0	0	
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	1000	1000	1000	3142	3017	125	125	0	3017	
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	5000	5000	3750	4621	0	4621	4621	0	0	
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	5000	5000	3750	4621	0	4621	4621	0	0	
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	300000	300000	225000	1377042	1167547	209495	233087	0	1143955	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	300000	300000	225000	1377042	1167547	209495	233087	0	1143955	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	300000	300000	225000	1377042	1167547	209495	233087	0	1143955	
Diverse venituri	36.02	79000	79000	59250	149021	123134	25887	42873	0	106148	
Taxe speciale	36.02.06	25000	25000	18750	121761	115049	6712	21306	0	100455	
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silita	36.02.14	4000	4000	3000	9684	8085	1599	4002	0	5682	
Alte venituri	36.02.50	50000	50000	37500	17576	0	17576	17565	0	11	
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-655500	-655500	-524500	-143934	0	-143934	-143934	0	0	
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	655500	655500	524500	143934	0	143934	143934	0	0	
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	0	0	0	4951617	0	4951617	4951617	0	0	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7
		Trimestriale		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
		Anuale	cumulate						
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
incasari din rambursarea împrumuturilor acordate									
40.02	40.02	0	0	4951617	0	4951617	4951617	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	0	0	4951617	0	4951617	4951617	0	0
IV. SUBVENTII									
00.17	00.17	32178000	19734000	3311208	0	3311208	3311208	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE									
00.18	00.18	32178000	19734000	3311208	0	3311208	3311208	0	0
Subventii de la bugetul de stat									
42.02	42.02	31824000	19460000	3234881	0	3234881	3234881	0	0
A. De capital									
00.19	00.19	2254000	1423000	87979	0	87979	87979	0	0
B. Curente									
00.20	00.20	29570000	18037000	3146902	0	3146902	3146902	0	0
42.02.34	42.02.34	145000	145000	10976	0	10976	10976	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.									
42.02.65	42.02.65	5578000	5578000	3135926	0	3135926	3135926	0	0
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala									
42.02.87	42.02.87	23847000	12314000	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny.									
42.02.88	42.02.88	1318000	790000	0	0	0	0	0	0
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile									
42.02.88.01	42.02.88.01	1108000	664000	0	0	0	0	0	0
Fonduri europene nerambursabile									
42.02.88.03	42.02.88.03	210000	126000	0	0	0	0	0	0
Sume aferente TVA									
42.02.89	42.02.89	936000	633000	87979	0	87979	87979	0	0
Alocari de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi									
42.02.89.01	42.02.89.01	787000	532000	73932	0	73932	73932	0	0
Fonduri din împrumut rambursabil									
42.02.89.03	42.02.89.03	149000	101000	14047	0	14047	14047	0	0
Sume aferente TVA									
43.02	43.02	354000	274000	76327	0	76327	76327	0	0
Subventii de la alte administratii									
43.02.31	43.02.31	34000	34000	3873	0	3873	3873	0	0
Sume alocate din bugetul AFIR pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020									

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alite cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	320000	240000	72454	0	72454	72454	0	0	
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platiilor efectuate si prefinantari aferente cadrelui financiar 2014-2020	48.02	641000	641000	11657	0	11657	11657	0	0	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04	641000	641000	11657	0	11657	11657	0	0	
Sume primite in contul platiilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	629000	629000	0	0	0	0	0	0	
Sume primite in contul platiilor efectuate in anii anteriori	48.02.04.02	12000	12000	11657	0	11657	11657	0	0	
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	10192520	7935500	10630624	2868666	7761958	7786883	0	2843741	
VENITURI PROPRII	49.90	6306000	4960000	7576128	2868666	4707462	4732387	0	2843741	
I. VENITURI CURENTE	00.02	9727520	7550500	10547194	2868666	7678528	7703453	0	2843741	
A. VENITURI FISCALE	00.03	9337020	7275250	7938853	777802	7161051	7162360	0	776493	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	4055000	3143500	3166263	0	3166263	3166263	0	0	
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	4055000	3143500	3166263	0	3166263	3166263	0	0	
Impozit pe venit	03.02	30000	28500	25348	0	25348	25348	0	0	
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	30000	28500	25348	0	25348	25348	0	0	
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	4025000	3115000	3140915	0	3140915	3140915	0	0	
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	1113000	835000	818912	0	818912	818912	0	0	
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	2387000	1886000	1902790	0	1902790	1902790	0	0	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	04.02.05	525000	394000	419213	0	419213	419213	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	656000	550500	972135	544804	427331	495786	0	476349
Impozit si taxe pe proprietate	07.02	656000	550500	972135	544804	427331	495786	0	476349
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	427000	377750	693775	450206	243569	335015	0	358760
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	70000	54500	98951	29775	69176	62845	0	36106
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	357000	323250	594824	420431	174393	272170	0	322654
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	174000	130500	258445	94598	163847	142443	0	116002
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	85000	63750	119813	36588	83225	72547	0	47266
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	21000	15750	43260	21849	21411	21260	0	22000
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	68000	51000	95372	36161	59211	48636	0	46736
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	55000	42250	19915	0	19915	18328	0	1587
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	4566020	3531250	3768722	232998	3535724	3468578	0	300144
Sume defalcate din TVA	11.02	4077020	3115000	3115000	0	3115000	3115000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	2818020	2141000	2141000	0	2141000	2141000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1259000	974000	974000	0	974000	974000	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	489000	416250	653722	232998	420724	353578	0	300144
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	473000	404250	634289	225822	408467	342443	0	291846
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	403000	351750	561540	214213	347327	281856	0	279684
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	70000	52500	72749	11609	61140	60587	0	12162

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de 8=3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	3000	2250	0	0	0	0	0	0	
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	13000	9750	19433	7176	12257	11135	0	8298	
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	60000	50000	31733	0	31733	31733	0	0	
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	60000	50000	31733	0	31733	31733	0	0	
Alte impozite si taxe	18.02.50	60000	50000	31733	0	31733	31733	0	0	
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	390500	275250	2608341	2090864	517477	541093	0	2067248	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	660000	510000	1217899	797166	420733	403771	0	814128	
Venituri din proprietate	30.02	660000	510000	1217899	797166	420733	403771	0	814128	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	660000	510000	1217899	797166	420733	403771	0	814128	
Redevente miniere.	30.02.05.01	360000	285000	186674	0	186674	186674	0	0	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	300000	225000	1031225	797166	234059	217097	0	814128	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-269500	-234750	1390442	1293698	96744	137322	0	1253120	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	2000	1750	3692	3017	675	675	0	3017	
Taxe din activitati cadastrale si agricultura	33.02.24	1000	750	550	0	550	550	0	0	
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	1000	1000	3142	3017	125	125	0	3017	
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	5000	3750	4621	0	4621	4621	0	0	
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	5000	3750	4621	0	4621	4621	0	0	
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	300000	225000	1377042	1167547	209495	233087	0	1143955	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	300000	225000	1377042	1167547	209495	233087	0	1143955	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	300000	225000	1377042	1167547	209495	233087	0	1143955	
Diverse venituri	36.02	79000	59250	149021	123134	1025887	42873	0	106148	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Taxe speciale	36.02.06	25000	18750	121761	115049	6712	21306	0	100455
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silita	36.02.14	4000	3000	9684	8085	1599	4002	0	5682
Alte venituri	36.02.50	50000	37500	17576	0	17576	17665	0	11
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-655500	-524500	-143934	0	-143934	-143934	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-655500	-524500	-143934	0	-143934	-143934	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	465000	385000	83430	0	83430	83430	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	465000	385000	83430	0	83430	83430	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	145000	145000	10976	0	10976	10976	0	0
B. Curente	00.20	145000	145000	10976	0	10976	10976	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	145000	145000	10976	0	10976	10976	0	0
Subventii de la alte administratii	43.02	320000	240000	72454	0	72454	72454	0	0
Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	320000	240000	72454	0	72454	72454	0	0
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	33009500	20514500	8334986	0	8334986	8334986	0	0
I. VENITURI CURENTE	00.02	655500	524500	143934	0	143934	143934	0	0
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	655500	524500	143934	0	143934	143934	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	655500	524500	143934	0	143934	143934	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	655500	524500	143934	0	143934	143934	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	655500	524500	143934	0	143934	143934	0	0
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02	0	0	4951617	0	4951617	4951617	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	0	0	4951617	0	4951617	4951617	0	0
IV. SUBVENTII									
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE									
Subventii de la bugetul de stat									
A. De capital									
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	5578000	5578000	3135926	0	3135926	3135926	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny.	42.02.87	23847000	12314000	0	0	0	0	0	0
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	1318000	790000	0	0	0	0	0	0
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	1108000	664000	0	0	0	0	0	0
Sume aferente TVA	42.02.88.03	210000	126000	0	0	0	0	0	0
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	42.02.89	936000	633000	87979	0	87979	87979	0	0
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.01	787000	532000	73932	0	73932	73932	0	0
Sume aferente TVA	42.02.89.03	149000	101000	14047	0	14047	14047	0	0
Subventii de la alte administratii									
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02	34000	34000	3873	0	3873	3873	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	43.02.31	34000	34000	3873	0	3873	3873	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020									
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04	641000	641000	11657	0	11657	11657	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	629000	629000	0	0	0	0	0	0

-lei-

87

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Trimestriale		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
		Anuale	aprobat la finele perioadei de raportare						
A	B								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.04.02	12000	12000	11657	0	11657	6	7	8=3-6-7
									0

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 30-09-2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare		Trimestriale cumulate						
		la finele perioadei de raportare	cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02	34264000	34264000	52064020	37312000	51160020	19776775	14704568	5072207	6819703
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	2394000	2394000	4962000	3670500	4708500	4059400	2421267	1638133	2292289
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	2394000	2394000	4962000	3670500	4708500	4059400	2421267	1638133	2292289
Autoritati executive si legislative	51.02.01	2394000	2394000	4962000	3670500	4708500	4059400	2421267	1638133	2292289
Autoritati executive	51.02.01.03	2394000	2394000	4962000	3670500	4708500	4059400	2421267	1638133	2292289
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02	0	0	555600	425600	544600	429440	352527	76913	346301
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	0	0	555600	425600	544600	429440	352527	76913	346301
Ordine publica	61.02.03	0	0	550600	425600	544600	429440	352527	76913	346301
Politie locala	61.02.03.04	0	0	550600	425600	544600	429440	352527	76913	346301
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05	0	0	5000	0	0	0	0	0	0
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	4293500	4293500	7670920	6285400	7374420	6398475	3364825	3033650	3533186
Invatamant	65.02	2976500	2976500	2647420	1993900	2433920	2011811	905928	1105883	946679
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	281500	281500	378600	214900	345900	61905	61905	0	85195
Invatamant prescolar	65.02.03.01	281500	281500	359100	201600	332600	48624	48624	0	67789
Invatamant primar	65.02.03.02	0	0	19500	13300	13300	13281	13281	0	17406
Invatamant secundar	65.02.04	2695000	2695000	2247800	1764000	2067000	1928886	830523	1098363	847984
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	2695000	2695000	2247800	1764000	2067000	1928886	830523	1098363	847984
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0	0	21020	15000	21020	21020	13500	7520	13500
Sanatate	66.02	1092000	1092000	1275500	1251500	1265500	1176620	137442	1039178	125442
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	1092000	1092000	1275500	1251500	1265500	1176620	137442	1039178	125442
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	1092000	1092000	1275500	1251500	1265500	1176620	137442	1039178	125442
Cultura, recreere si religie	67.02	225000	225000	1021000	948000	948000	743000	371922	371078	390725
Servicii culturale	67.02.03	75000	75000	395000	325000	325000	250000	32745	217255	35448

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Camine culturale	67.02.03.07	75000	75000	395000	325000	325000	250000	32745	217255	35448
Servicii recreative si sportive	67.02.05	150000	150000	276000	273000	273000	123000	9828	113472	25544
Sport	67.02.05.01	150000	150000	196000	193000	193000	43000	9289	33711	14819
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	0	0	80000	80000	80000	80000	239	79761	10725
Servicii religioase	67.02.06	0	0	150000	150000	150000	170000	143000	27000	143000
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50	0	0	200000	200000	200000	200000	186649	13351	186733
Asigurari si asistenta sociala	68.02	0	0	2727000	2092000	2727000	2467044	1949533	517511	2070340
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	0	0	2570000	1938000	2570000	2310044	1934557	375487	1983844
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	0	2570000	1938000	2570000	2310044	1934557	375487	1983844
Ajutoare pentru locuinte	68.02.10	0	0	145000	145000	145000	145000	10976	134024	82496
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	0	0	12000	9000	12000	12000	4000	8000	4000
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	0	0	12000	9000	12000	12000	4000	8000	4000
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	22806500	22806500	28985500	18150500	28900500	3722343	3548151	174192	188308
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	795000	795000	7093000	7008000	7008000	3605171	3431222	173949	157051
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	175000	175000	6073000	6073000	6073000	3319961	3188761	131200	4800
Alimentare cu apa	70.02.05.01	175000	175000	6073000	6073000	6073000	3319961	3188761	131200	4800
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	550000	550000	910000	825000	825000	285210	242461	42749	152251
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	70000	70000	110000	110000	110000	0	0	0	0
Protectia mediului	74.02	22011500	22011500	21892500	11142500	21892500	117172	116929	243	31257
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	0	0	31500	31500	31500	31500	31257	243	31257
Salubritate	74.02.05.01	0	0	31500	31500	31500	31500	31257	243	31257
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	22011500	22011500	21861000	11111000	21861000	85672	85672	0	0
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	4770000	4770000	9890000	8780000	9632000	5167117	5017798	149319	459619
Transporturi	84.02	4567000	4567000	9271750	8235750	9018750	4815517	14778267	37250	143194

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Transport rutier	84.02.03	4567000	4567000	9271750	8235750	9018750	4815517	4778267	37250	143194
Drumuri si poduri	84.02.03.01	4567000	4567000	9271750	8235750	9018750	4815517	4778267	37250	143194
Alte actiuni economice	87.02	203000	203000	618250	544250	613250	351600	239531	112069	316425
Alte actiuni economice	87.02.50	203000	203000	618250	544250	613250	351600	239531	112069	316425
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02	0	0	-8862000	-8862000	0	0	1417301	0	0
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	0	1417301	0	0
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96	0	0	0	0	0	0	1385887	0	0
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97	0	0	0	0	0	0	31414	0	0
Deficit	99.02	0	0	-8862000	-8862000	0	0	0	0	0
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97	0	0	-8862000	-8862000	0	0	0	0	0
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF	0	0	10192520	7935500	9288520	8286613	6400996	1885617	6658478
Partea I-a a SERVICIIL PUBLICE GENERALE	50.02	0	0	3361000	2597500	3107500	2608960	2288827	320133	2259585
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	0	3361000	2597500	3107500	2608960	2288827	320133	2259585
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	0	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02	0	0	555600	425600	544600	429440	352527	76913	346056
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	0	0	555600	425600	544600	429440	352527	76913	346056
Ordine publica	61.02.03	0	0	X	X	X	X	X	X	X
Politie locala	61.02.03.04	0	0	X	X	X	X	X	X	X
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05	0	0	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	0	0	4988420	4036900	4691920	4370113	3205053	1165060	3481314
Invatamant	65.02	0	0	1281920	1062400	1068420	1000449	758571	241878	905344
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	0	0	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.02.03.01	0	0	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant primar	65.02.03.02	0	0	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	X	X	X	X	X	X	X

9

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	X	X	X				X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0	X	X	X				X	X
Sanatate	66.02	0	0	183500	159500	173500	159620	125027	34593	125442
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	0	X	X	X				X	X
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	0	X	X	X				X	X
Cultura, recreere si religie	67.02	0	0	796000	723000	723000	743000	371922	371078	380188
Servicii culturale	67.02.03	0	X	X	X				X	X
Camine culturale	67.02.03.07	0	X	X	X				X	X
Servicii recreative si sportive	67.02.05	0	X	X	X				X	X
Sport	67.02.05.01	0	X	X	X				X	X
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	0	X	X	X				X	X
Servicii religioase	67.02.06	0	X	X	X				X	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50	0	X	X	X				X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02	0	0	2727000	2092000	2727000	2467044	1949533	517511	2070340
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	0	X	X	X				X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	X	X	X				X	X
Ajutoare pentru locuinte	68.02.10	0	X	X	X				X	X
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	0	X	X	X				X	X
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	0	X	X	X				X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	0	0	447500	362500	362500	362500	188308	174192	188308
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	0	416000	331000	331000	331000	157051	173949	157051
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	0	X	X	X				X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	X	X	X				X	X
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	X	X	X				X	X

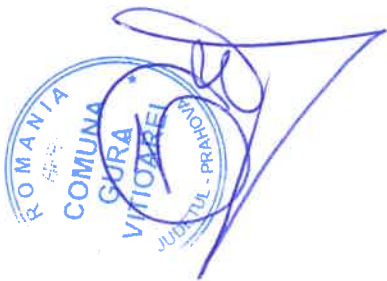
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate	Anuale	Trimestriale cumulate					
Protectia mediului	74.02	0	0	31500	31500	31500	31500	31257	243	31257
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Salubritate	74.02.05.01	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	0	0	840000	513000	582000	515600	366281	149319	383215
Transporturi	84.02	0	0	424750	171750	171750	171750	134500	37250	143194
Transport rutier	84.02.03	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte actiuni economice	87.02	0	0	415250	341250	410250	343850	231781	112069	240021
Alte actiuni economice	87.02.50	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02	0	0	0	0	0	0	1385887	0	0
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	0	1385887	0	0
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96	0	0	0	0	0	0	1385887	0	0
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD	34264000	34264000	41871500	29376500	41871500	11490162	8303572	3186590	161225
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	2394000	2394000	1601000	1073000	1601000	1450440	132440	1318000	32704
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	2394000	2394000	1601000	1073000	1601000	1450440	132440	1318000	32704
Autoritati executive si legislative	51.02.01	2394000	X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03	2394000	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02	0	0	0	0	0	0	0	0	245
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	0	0	0	0	0	0	0	0	245
Ordine publica	61.02.03	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Politie locale	61.02.03.04	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	4293500	4293500	2682500	2248500	2682500	2028362	159772	1866590	51872
Invatamant	65.02	2976500	2976500	1365500	931500	1365500	1011362	147357	864005	41335
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	281500	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.02.03.01	281500	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar	65.02.04	2695000	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	2695000	X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Sanatate	66.02	1092000	1092000	1092000	1092000	1092000	1017000	12415	1004585	0
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	1092000	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	1092000	X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02	225000	225000	225000	225000	225000	0	0	0	10537
Servicii culturale	67.02.03	75000	X	X	X	X	X	X	X	X
Camine culturale	67.02.03.07	75000	X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive	67.02.05	150000	X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.02.05.01	150000	X	X	X	X	X	X	X	X
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape publice	69.02	22806500	22806500	28538000	17788000	28538000	3359843	3359843	0	0
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	795000	795000	6677000	6677000	6677000	3274171	3274171	0	0
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	175000	X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01	175000	X	X	X	X	X	X	X	X
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	550000	X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	70000	X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02	22011500	22011500	21861000	11111000	21861000	85672	85672	0	0
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	22011500	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	4770000	4770000	9050000	8267000	9050000	4651517	4651517	0	76404
Transporturi	84.02	4567000	4567000	8847000	8064000	8847000	4643767	4643767	0	0
Transport rutier	84.02.03	4567000	X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01	4567000	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte actiuni economice	87.02	203000	203000	203000	203000	203000	7750	7750	0	76404
Alte actiuni economice	87.02.50	203000	X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02	0	0	-8862000	-8862000	0	0	31414	0	0
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	0	31414	0	0
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97	0	0	0	0	0	0	31414	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Credite de angajament		Credite bugetare						
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Deficit	99.02	0	0	-8862000	-8862000	0	0	0	0	0
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97	0	0	-8862000	-8862000	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



[Handwritten signature]

96

cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01	4594	450		5044
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03	4594	450		5044

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Anexa 14b

- lei -

a
adei

5044

5044

Anexa 14b

- lei -

a
adei

5044

5044

Anexa 14b

- lei -

a
adei

5044

5044

Anexa 14b

- lei -

a
adei

5044

5044

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 30-09-2023**

Cod 18

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE			
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	1	X	X
A1	Numerar	2	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	3	X	X
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	4		
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale(ct.5160101)	5	8862149	5329520
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	6		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	7		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	8	8862149	5329520
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	9		
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	10	8862149	5329520
	Disponibil din fondul de rulment	11	X	X
	Total (în baze cash)(rd.11+12)	12	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	13	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.13+14)	14	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	15	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	16	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	17	X	X
	Depozite ale institutiilor publice(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	18	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	19		
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	20		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	21		
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	22		
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	23	14014	10354
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	30	X	X
		31	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	4594	5044
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice,(ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36	4594	5044
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	37		
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	4594	5044
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente(ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41		
	Acreditiv în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410102)	42		
	Acreditiv în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410202)	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	50		
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	X	X
	Total (în baze cash)(rd.51)	52		
A3	Alte disponibilitati	60		
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate(ct.5120402)	62	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate in valuta (ct.5420200)	65		
	Acreditiv la institutii de credit în strainatate(ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70		
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total(rd.74+75+76+77), din care emise de:	73		
	-Banca centrala (S121)	74		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	75		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	76		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	77		
I	Total (la valoare nominala)(rd. 73)	78		
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutii locale) si institutiile de subordonare locala. Total(rd.87+88+89+90), din care emise de:	86		
	-Banca centrala (S121)	87		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	88		

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

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	163		
	-de la nerezidenti(S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	901062	918036
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166		
	-de la societati nefinanciare (S11)	167	901062	918036
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	171		
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	172		
E2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	2071502	2029603
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	1648380	1666385
	-de la societati nefinanciare (S11)	178	423122	363218
	-de la institutiile publice, din care:(rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	182		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc(ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creante(rd.176+184)	185	2071502	2029603
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget(ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local(ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii(ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A2	Alte depozite	202	X	X

101

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	79754	7510
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204	4586	5036
	-societati nefinanciare (S11)	205	75168	2474
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	209		
B	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220		
B1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100). Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222	X	X
	-Banca centrala (S121)	223		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	224		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	226		
I	Total (la valoare nominala)(rd.222)	227		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	-Banca centrala (S121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	243		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	245		
I	Total (la valoare nominala)(rd.241)	246		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260		
C1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190).Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	263		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	264		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	265		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala(ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180)(S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala(ct.5190108+ct.1670102) (S 1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala,(ct.5190105)(S1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		4951617
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		4951617
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	270		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	272		
	-Administratia centrala (S1311)Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare(ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului(ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274		
	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		4951617
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1671+5191).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de: (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	278		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	279		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	280		
	- Societati nefinanciare (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	281		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687+5186). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:(ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	283		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	284		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	284.1		
	-Societati nefinanciare (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	284.2		
C2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	288		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	289		
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1		
	Total (in baze cash)(rd.286)	290		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709). Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	294	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare(ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobânzi de platit(rd.291)	295	X	X
	Total (in baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de: (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	299		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	300		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	301		
	-Societati nefinanciare (In cazul structurarii creditelor comerciale)(S11)	302		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:(ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	304		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	305		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	306		
	-Societati nefinanciare (In cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312	75168	
	-Societati nefinanciare (S11)	313	75168	
	-Institutiile publice, din care(rd.315+316+317):	314		

106

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	319		
	Datoriile comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	751960	396294
	-Societati nefinanciare (S11)	321		
	-Institutii publice, din care(rd.323+324+325):	322	751960	396294
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	326		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	327		
E2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	179795	180192
	Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	185040	213319
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	73941	110084
	Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total(rd.331+332+333+334)	335	438776	503595
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali - reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580501+ct.4580502)	341		
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta. (ct.1510203)	342.3		
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5		
	Provizioane curente, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.(din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta.(ct.1510103)	343.2		

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

Notă

106

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S125
Auxiliari financiari		S126
Societăți de asigurare (SA)		S128
Fonduri de pensii (FP)		S129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar - contabil,

[Handwritten signature]



MINISTERUL FINANTELOR

RECIPISA FOREXEBUG: SITUATIA PLATILOR EFECTUATE SI A SUMELOR DECLARATE SI A SUMELOR DE AFERENTA CHELTUIELILOR FINANTATE DIN FEN POSTADERAR

Annexa 19

Perioada raportare: SEP-2023

Data intocmirii: 19.10.2023

Situatie financiara rectificativa: NU

Recipisa ForExecBug pentru declaratia : 625554471

Formular valid

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: COMUNA GURA VITTOAREI

Sector Bugetar: 02.Bugetul local (administratie locala)

CIF entitate publica: 2843965

SECTIUNEA B – A.Integral de la buget – Situatiile platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

Cod rand	Denumirea programului cu finantare UE/ alti donatori	Din care:		Suma in curs de solicitare la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma in curs de rambursare la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma solicitata la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rambursata aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizata de management aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizata de management aferenta cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prestari de servicii deduse din sumele solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rezultata din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii anteriori	Suma rezultata din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent
		Plati efectuate de la titlul 56 si 58	Plati efectuate pentru cota parte FEN (alimant 02)									
A	B											
1	Program din Fondul European de Dezvoltare Regionala (ERDF) (56.01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Program din Fondul Social European (FSE) (56.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Program din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Program din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Program din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Program de Granturi Europene de Granturi Agricole (FEGA) (56.06)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Program Instrumental de Asistenta pentru Presedintii (IPA) (56.07)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Program Instrumental European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI) (56.08)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Suma aferenta Fondului European pentru Refugizati (56.09)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Suma aferenta Fondului European de Returmare (56.10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma aferenta Fondului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 - FXB-SFC-023

104

APL EXPERT SOBSIS 2023

APL EXPERT SOBSIS 2023

APL EXPERT SOBSIS 2023

APL EXPERT SOBSIS 2023

Cod rând	Denumirea programului cu finanțare UE / alți donatori	Plati efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	Din care:		Suma în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferește cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferește cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma solicitată la rambursare aferește cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Suma solicitată în rambursare aferește cheltuielilor efectuate în anii anteriori afiliate în curs de autorizare	Sumă rambursată aferește cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma rambursată în anul curent aferește cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma neautorizată de management aferește cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma neautorizată de management aferește cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferește cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferește cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma rezultată din nerreguli aferește cheltuielilor efectuate în anul curent și anii anteriori	Din care: Suma rezultată din nerreguli dedusă din sumele solicitate la rambursare aferește cheltuielilor efectuate în anul curent
			1	2												
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12 +15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	European de Integrate a resorturilor terților (56.11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Frontierelor Externe (56.12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Programul financiar din Facilitatea de Tranziție (56.14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Alte facilități și instrumente postaderare (56.16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Mecanismul financiar SEE (56.17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Mecanismul financiar norvegian (56.18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistența Tehnică (56.19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică (56.20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Programul de cooperare civțiano-roman vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Suma Aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Fondul de ajutor destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Fondul pentru azil, migratie și integrare (FAMI) (58.07)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Fondul pentru securitate internă (FSI) (58.08)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alte programe comunitare finanțate în perioada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cod rând	Denumirea programului cu finanțare UE / alți donatori	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	Din care:		Suma în curs de solicitare la rambursare afărentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma în curs de solicitare la rambursare afărentă cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma solicitate în rambursare afărentă cheltuielilor efectuate în cursul anului de autorizare	Suma solicitate la rambursare afărentă cheltuielilor efectuate în anii anteriori afiate în curs de autorizare	Suma rambursate afărentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma rambursate în anul curent cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma neautorizate de autoritatea de management afărentă cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare deducta din sumele solicitate la rambursare afărentă cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma rezultate din nereglă afărentă cheltuielilor efectuate în anul curent și anii anteriori	Din care: Suma rezultate din nereglă deducta din sumele solicitate la rambursare afărentă cheltuielilor efectuate în anul curent și anii anteriori		
			Plăți efectuate pentru coa- partea FEN (altnum 02)	2											3=2-5	4
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6-8+10+12 +15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	2014-2020 (58.15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Alte facilități și instrumente postaderare (58.16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Programul din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Programul din Fondul Social European (FSE) (58.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Programul din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Programul din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)	12.514,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.656,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (PEPAM) (58.05)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Programul Instrumentul de Asistență pentru Prederare (IPA II) (58.11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Programul Instrumentul European de Vecinătate (IEN) (58.12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Fondul European de Garantare Agricolă (FEAGA) (58.13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Asistență tehnică în cadru Programului Operațional Asistență Tehnică (58.14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Asistență tehnică în cadru programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (58.17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Mecanismele financiare Spațiului Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiului Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Asistență tehnică afărentă Mecanismelor financiare Spațiului Economic European și	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cod rând	Denumirea programului cu finanțare UE / alți donatori	Din care:		3=2-5	4	5=6+8+10+12 +15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Plati efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	Plati efectuate pentru coa- partie FEN (alinesat 02)													
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12 +15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Norvegian 2014-2021 (58.33)															
46	Programa finanțate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrelui financiar 2021- 2027 (56.49)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Fondul pentru azil, migratie și integrate 2021- 2027 (FAMI) (56.58)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Fondul pentru securitate internă 2021-2027 (FSI) (56.59)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize 2021- 2027 (IMFV) (56.60)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne 2021- 2027 (56.61)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Programa finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.48)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Programa finanțate din Fondul de Coeziune (FC), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.50)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Asistență tehnică în cadrul programelor operationale, altce decât Programul Operațional Asistență Tehnică, aferentă cadrului financiar 2021-2027 (56.56)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Programa finanțate din Fondul pentru o Tranziție Justă (FTJ), aferente cadrului financiar 2021- 2027 (56.51)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Programa Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III) (56.65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Programa Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internă și omală - Europa globală (NDICI) (56.66)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Asistență Tehnică, aferentă cadrului financiar 2021-2027 (56.55)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

110

Cod rand	Denumirea programului cu finantare UE / alti donatori	Plati efectuate in de la titlul 56 si 58	Din care:		Suma in curs de solictare in anii anteriori	Suma in curs de solictare in anii anteriori	Suma solicitate la rambursare afectate in anul curent afiate in curs de autorizare	Suma solicitate la rambursare afectate cheltuielilor efectuate in anii anteriori afiate in curs de autorizare	Suma rambursate afectate cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rambursate in anul curent afectate cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma neautorizate de autoritatele de management afectate cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prestari dedusa din anumele solicitate la rambursare afectate cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma rezultate din anii anteriori afectate cheltuielilor efectuate in anul curent si anii anteriori	Din care: Suma rezultate din anreguli deduse din anumele solicitate la rambursare afectate cheltuielilor efectuate in anul curent		
			Plati efectuate pentru cota- partea FEN (alineat 02)	Suma in curs de solictare in anii anteriori												
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12 +15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	Cheltuieli aferente proiectelor de infrastructură de transport implementate în parteneriat (56,75)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Instrumentului de redresare al Uniunii; Eurojeune (EUR) (58,41)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Suma aferente contractelor de finantare încheiate în condițiile O.U.G. 109/2022, conform art III din O.G 22/2023 (56,76)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Total (64=1+2+3+4+5+6+7+8 +9+10+11+12+14+15+ 16+17+18+19+20+21+2 22+23+24+25+26+27+28 +29+30+31+32+33+34+ +35+36+37+38+39+40+ 41+42+43+44+45+46+47+5 0+51+52+53+54+55+56 +57+58+59+60+61+62+ 63)	12.514,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.656,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE
BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-
TERITORIALE**

112

-lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
I. COMUNE			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	1	43202020	16121869
Venituri proprii	49.90	2	6306000	4732387
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	10383020	7847387
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	4025000	3140915
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	1113000	818912
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6	2387000	1902790
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7	4077020	3115000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	8		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	9	2818020	2141000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	11		87
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12	1259000	974000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	13		1902 90
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	131		5000
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	14		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	15		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	151		90
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	16		
2. Venituri din capital	00.15	17		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	18		4951617
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	19		4951617
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	191		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	20		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	21		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	211		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	212		4951617
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	213		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	214		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	22	32178000	3311208
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23	31824000	3234881
- Subventii de la Alte administratii	A.43	24	354000	76327
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	241		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	242	641000	11657

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
CHELTUIELI TOTAL	A.49	25	52064020	14704568
Excedent	A.98	26		1417301
Deficit	A.99	27	-8862000	
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		28		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		281		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		282		
II. ORASE			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	29		
Venituri proprii	49.90	30		
1. Venituri curente, din care:	00.02	31		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	32		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	33		
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	34		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	35		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	36		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	37		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	39		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	40		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	41		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	411		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	42		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	43		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	431		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	44		
2. Venituri din capital	00.15	45		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	46		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	47		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	471		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	48		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	49		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	491		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	492		
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	493		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	494		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	50		
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	51		

114

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Subventii de la Alte administratii	A.43	52		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	521		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	522		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	53		
Excedent	A.98	54		
Deficit	A.99	55		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		56		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		561		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		562		
III. MUNICIPII			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	57		
Venituri proprii	49.90	58		
1. Venituri curente, din care:	00.02	59		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	60		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	61		
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	62		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	63		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	64		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	65		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	67		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	68		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	69		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	691		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	70		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	71		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	711		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	72		
2. Venituri din capital	00.15	73		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	74		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	75		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	751		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	76		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	77		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	771		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	772		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plata	A.40.16.00	773		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	774		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	78		
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	79		
- Subventii de la Alte administratii	A.43	80		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	801		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	802		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	81		
Excedent	A.98	82		
Deficit	A.99	83		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		84		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		841		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		842		
IV. JUDET (BUGET PROPRIU)			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	85		
Venituri proprii	49.90	86		
1. Venituri curente, din care:	00.02	87		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	88		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	89		
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	90		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	91		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	92		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	93		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	95		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	96		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	97		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	98		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	981		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	99		
2. Venituri din capital	00.15	100		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	101		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	102		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	1021		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	103		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	104		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	1041		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1042		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	A.40.16.00	1043		
- Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate	A.40.50.00	1044		
4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice	00.18	105		
- Subvenții de la bugetul de stat	A.42	106		
- Subvenții de la Alte administrații	A.43	107		
5. Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări	A.45	1071		
Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1072		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	108		
Excedent	A.98	109		
Deficit	A.99	110		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:		111		
Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile		1111		
Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului		1112		
CORELATII			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	112	43202020	16121869
Venituri proprii	49.90	113	6306000	4732387
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	10383020	7847387
a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	4025000	3140915
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116	1113000	818912
- Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117	2387000	1902790
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată	A.11	118	4077020	3115000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor și Municipiului București	A.11.01.00	119		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București	A.11.02.00	120	2818020	2141000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	A.11.05.00	122		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	123	1259000	974000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural	A.11.07.00	124		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	1241		
c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	A.37	125		
- Donatii și sponsorizări	A.37.01.00	126		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	1261		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	127		
2. Venituri din capital	00.15	128		
3. Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate, din care:	A.40	129		4951617
- Incasari din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii	A.40.06.00	130		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	A.40.07.00	1301		
- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	131		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	132		

119

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	1321		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1322		4951617
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	1323		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	1324		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	133	32178000	3311208
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	31824000	3234881
- Subventii de la Alte administratii	A.43	135	354000	76327
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	1351		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1352	641000	11657
CHELTUIELI TOTAL	A.49	136	52064020	14704568
Excedent	A.98	137		1417301
Deficit	A.99	138	-8862000	
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		139		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		1391		11208
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		1392		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Handwritten signature in blue ink.



**SITUATIA PLATILOR EFECTUATE LA TITLURILE 56, 58 SI 60
"PROIECTE CU FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE"**

Anexa 27

Perioada raportare: SEP-2023

Data intocmire: 19.10.2023

Situatie financiara rectificativa: NU

Recipisa ForExecBug pentru declaratia : 625554530

Formular valid

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: COMUNA GURA VITIOAREI
Sector Bugetar: 02.Bugetul local (administratie locala)

CTF entitate publica: 2843965

02 – Situatia platilor la Titlurile 56, 58 si 60

INDICATOR: 665050 - Alte institutii si actiuni sanitare

Cod ran d	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:							Mesaj validare limie	
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursa- bile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)		Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
A	B	1=2+..+9	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Total plati (titlul VIII cod 56+ titlul X cod 58) (rd.2+rd.11)	12.414,50	12.414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Total plati (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Cheltuieli de	0,00				0,00					

EXB-SFC-043

Cod rand	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:								Mesaj validare linie
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)	
A	B	1=2+...+9	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	personal (titlu I)										
4	Bunuri si servicii(II)	0,00				0,00					
5	Subventii (titlu IV)	0,00				0,00					
6	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu VI)	0,00				0,00					
7	Alte transferuri (titlu VII)	0,00				0,00					
8	Asistenta sociala (titlu IX)	0,00				0,00					
9	Alte cheltuieli (titlu XI)	0,00				0,00					
10	Active nefinanciare (titlu XV)	0,00				0,00					
11	Total plati (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	12.414,50	12.414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	0,00				0,00					
13	Bunuri si servicii (titlul II)	0,00				0,00					
14	Subventii (titlul IV)	0,00				0,00					
15	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlulVI)	0,00				0,00					

Cod ran d	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:							Mesaj validate linie	
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursa- bile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)		Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
A	B	1=2+...+9	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Alte transferuri (titlul VII)	0,00					0,00				
17	Asistenta sociala (titlul IX)	0,00					0,00				
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	0,00					0,00				
19	Active nefinanciare (titlul XV)	12.414,50	12.414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Total plati (titlul XII cod 60) (rd.21 la rd.28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Cheltuieli de personal (titlul I)	0,00						0,00			
22	Bunuri si servicii (titlul II)	0,00						0,00			
23	Subventii (titlul IV)	0,00						0,00			
24	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)	0,00						0,00			
25	Alte transferuri (titlul VII)	0,00						0,00			
26	Asistenta sociala (titlul IX)	0,00						0,00			
27	Alte cheltuieli (titlul XI)	0,00						0,00			
28	Active nefinanciare (titlul XV)	0,00						0,00			

INDICATOR: 875000 - Alte actiuni economice

- lei -

Cod rand	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:								Mesaj validare linie	
			Finantare integrala din buget(A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursa- bile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)		
A	B	1=2+..+9	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Total plati (titlul VIII cod 56+ titlul X cod 58) (rd.2+rd.11)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Total plati (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Cheltuieli de personal (titlu I)	0,00						0,00				
4	Bunuri si servicii(II)	0,00						0,00				
5	Subventii (titlu IV)	0,00						0,00				
6	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu VI)	0,00						0,00				
7	Alte transferuri (titlu VII)	0,00						0,00				
8	Asistenta sociala (titlu IX)	0,00						0,00				
9	Alte cheltuieli (titlu XI)	0,00						0,00				
10	Active nefinanciare (titlu XV)	0,00						0,00				
11	Total plati (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FXB-SFC-043

Cod rand	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:								Mesaj validare linie
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursa- bile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)	
A	B	1=2+...+9	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	0,00						0,00			
13	Bunuri si servicii (titlul II)	0,00						0,00			
14	Subventii (titlul IV)	0,00						0,00			
15	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)	0,00						0,00			
16	Alte transferuri (titlul VII)	0,00						0,00			
17	Asistenta sociala (titlul IX)	0,00						0,00			
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	0,00						0,00			
19	Active nefinanciare (titlul XV)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Total plati (titlul XII cod 60) (rd.21 la rd.28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Cheltuieli de personal (titlul I)	0,00						0,00			
22	Bunuri si servicii (titlul II)	0,00						0,00			
23	Subventii (titlul IV)	0,00						0,00			
24	Transferuri între unitati ale	0,00						0,00			

Cod ran d	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:							Mesaj validare linie	
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursa- bile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)		Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
A	B	1=2+..+9	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	administratiei publice (titlul VI)										
25	Alte transferuri (titlul VII)	0,00					0,00				
26	Asistenta sociala (titlul IX)	0,00					0,00				
27	Alte cheltuieli (titlul XI)	0,00					0,00				
28	Active nefinanciare (titlul XV)	0,00					0,00				



**SITUATIA PLATILOR EFECTUATE LA TITLUL 61 "PROIECTE CU FINANTARE
DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUTURI A PNRR"
SI LA TITLU 65 "CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA"
LA DATA DE**

Anexa 28

Perioada raportare: SEP-2023

Data intocmire: 19.10.2023

Situatie financiara rectificativa: NU

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 625554634

Formular valid

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: **COMUNA GURA VITIOAREI**
Sector Bugetar: **02.Bugetul local (administratie locala)**

CIF entitate publica: **2843965**

02 – Situatiia platilor la Titlurile 61 si 65
INDICATOR: 650401 - Invatamant secundar inferior

- lei -

Cod rand	Denumire indicatori	Total sursa de finantare	Din care:								Mesaj validare lime
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabile (D)	Activitati financiare integrale din venituri proprii (E)	Integral din venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)	
A	B	1=2+3+4	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Total plati (titlul XIII cod 61) (rd.2 la rd.9)	71.995,00	71.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Cheltuieli de personal (titlul I)	0,00									
3	Bunuri si servicii (titlul II)	0,00									
4	Subventii (titlul IV)	0,00									
5	Transferuri între	0,00									

FXB-SFC-044

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

124

Cod rand	Denumire indicatori	Total sursa de finantare	Din care:							Mesaj validare linie	
			Finantare integrala din buget din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursa-bile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral din venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)		Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
A	B	1=2+3+4	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	unitati ale administratiei publice (titlul VI)										
6	Alte transferuri (titlul VII)	0,00									
7	Asistenta sociala (titlul IX)	0,00									
8	Alte cheltuieli (titlul XI)	0,00									
9	Active nefinanciare (titlul XV)	71.995,00	71.995,00								
10	Total plati (titlul XIV cod 65) (rd.11 la rd.18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Cheltuieli de personal (titlul I)	0,00									
12	Bunuri si servicii (titlul II)	0,00									
13	Subventii (titlul IV)	0,00									
14	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)	0,00									
15	Alte transferuri (titlul VII)	0,00									
16	Asistenta sociala? (titlul IX)	0,00									
17	Alte cheltuieli (titlul XI)	0,00									
18	Active nefinanciare (titlul XV)	0,00									



Recipisa ForExeBug: PLATI RESTANTE si situatia numarului de posturi

ANEXA 30

Perioada raportare: SEP-2023

Data intocmire: 01.10.2023

Situatie financiara rectificativa: NU

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 616673490

Formular Valid

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: COMUNA GURA VITIOAREI
Sector Bugetar: 02.Bugetul local (administratie locala)

CIF entitate publica: 2843965

SECTIUNEA B – A.Integral de la buget – Plati restante

- lei -

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		Mesaj validare linie
			TOTAL	Din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare	
B	A	1	2	3	4
1	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.8+15+22+29+36+43+50+57)	0,00	0,00	0,00	
2	-sub 30 de zile - (rd.9+16+23+30+37+44+51+58)	0,00	0,00	0,00	
3	-peste 30 de zile - (rd.10+17+24+31+38+45+52+59)	0,00	0,00	0,00	
4	-peste 60 de zile - (rd.11+18+25+32+39+46+53+60)	0,00	0,00	0,00	
5	-peste 90 de zile - (rd.12+19 +26+33+40+47+54+61)	0,00	0,00	0,00	
6	-peste 120 zile - (rd.13+20+ 27+34+41+48+55+62)	0,00	0,00	0,00	
7	-peste 1 an - (rd.14+21+28+35+42+49+56+63)	0,00	0,00	0,00	
8	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109)(rd.9+10+11+12+13+14), din care:	0,00	0,00	0,00	
9	-sub 30 de zile				
10	-peste 30 de zile				
11	-peste 60 de zile				
12	-peste 90 de zile				
13	-peste 120 zile				
14	-peste 1 an				
15	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale din investitii (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.16+17+18+19+20+21), din care:	0,00	0,00	0,00	
16	-sub 30 de zile				
17	-peste 30 de zile				
18	-peste 60 de zile				

127

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		Mesaj validare linie
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare	
B	A	1	2	3	4
19	-peste 90 de zile				
20	-peste 120 zile				
21	-peste 1 an				
22	Plati restante fata de bugetul general consolidat (ct.4310100, ct.4310200, ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700, ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300, ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000, ct.4480100) (rd.23+24+25+26+27+28), din care:	0,00	0,00	0,00	
23	-sub 30 de zile				
24	-peste 30 de zile				
25	-peste 60 de zile				
26	-peste 90 de zile				
27	-peste 120 zile				
28	-peste 1 an				
29	Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.30+31+32+33+34+35), din care:	0,00	0,00	0,00	
30	-sub 30 de zile				
31	-peste 30 de zile				
32	-peste 60 de zile				
33	-peste 90 de zile				
34	-peste 120 zile				
35	-peste 1 an				
36	Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct.4220200, ct.4240000, ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.37+38+39+40+41+42), din care:	0,00	0,00	0,00	
37	-sub 30 de zile				
38	-peste 30 de zile				
39	-peste 60 de zile				
40	-peste 90 de zile				
41	-peste 120 zile				
42	-peste 1 an				
43	Creditori bugetari (ct.4670100, ct.4670200, ct.4670300, ct.4670400, ct.4670500, ct.4670900) (rd.44+45+46+47+48+49), din care:	0,00	0,00	0,00	
44	-sub 30 de zile				
45	-peste 30 de zile				
46	-peste 60 de zile				
47	-peste 90 de zile				
48	-peste 120 zile				
49	-peste 1 an				
50	Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1640100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190)	0,00	0,00	0,00	

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		Mesaj validare linie
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare	
B	A	1	2	3	4
	(rd.51+52+53+54+55+56) , din care:				
51	-sub 30 de zile				
52	-peste 30 de zile				
53	-peste 60 de zile				
54	-peste 90 de zile				
55	-peste 120 zile				
56	-peste 1 an				
57	Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.50): (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct. 1680400, ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180604, ct. 5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct. 5180609, ct.5180800) (rd. 58+59+ 60+61+62+63), din care:	0,00	0,00	0,00	
58	-sub 30 de zile				
59	-peste 30 de zile				
60	-peste 60 de zile				
61	-peste 90 de zile				
62	-peste 120 zile				
63	-peste 1 an				

Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)

129

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare (sursa 08/D)	
		total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
70	Sold la finele lunii precedente - Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)	0,00	0,00	0,00					
71	Sold la finele perioadei -- Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)	0,00	0,00	0,00					
72	% diminuare arierate luna raportare (rd3=1-rd2/rd1) -- Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)	0,00	0,00	0,00					

Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale

130

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. 13 ²) din Legea 273/ 2006)
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare (sursa 08) alt u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
73	Sold la finele lunii precedente -- Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei)	0,00	0,00	0,00			
74	Sold la finele perioadei -- Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei)	0,00	0,00	0,00			
75	% diminuare arierate luna raportare (rd3=1-rd2/rd1) -- Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei)	0,00	0,00	0,00			

131

Indicator : 510103

Cod rand	Denumire indicatori	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	33,00
65	Numar de posturi ocupate	23,00
66	Numar de posturi vacante	10,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	23,00
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	0,00
69	Numar de consilieri locali	14,00

Indicator : 610304

Cod rand	Denumire indicatori	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	7,00
65	Numar de posturi ocupate	7,00
66	Numar de posturi vacante	0,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	7,00
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	0,00
69	Numar de consilieri locali	0,00

Indicator : 665050

Cod rand	Denumire indicatori	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	1,00
65	Numar de posturi ocupate	1,00
66	Numar de posturi vacante	0,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	1,00
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	0,00
69	Numar de consilieri locali	0,00

Indicator : 680502

Cod rand	Denumire indicatori	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	33,00
65	Numar de posturi ocupate	33,00
66	Numar de posturi vacante	0,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	33,00
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	0,00
69	Numar de consilieri locali	0,00

132

Indicator : 875000

Cod rand	Denumire indicatori	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	6,00
65	Numar de posturi ocupate	5,00
66	Numar de posturi vacante	1,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	5,00
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	0,00
69	Numar de consilieri locali	0,00

NOTA EXPLICATIVĂ *Indicatori de bilanț*

<u>Denumire indicatori</u>	<u>Sold 01.01.2023</u>	<u>Sold 30.09.2023</u>
Rd. 22 Creante comerciale și avansuri	901.062	918.036
Rd. 61 Datorii comerciale și avansuri	751.960	396.294
Rd. 61.1 Avansuri primite	0	0
Rd. 63 Datoriile instituțiilor publice catre bugete	0	0
Rd. 63.1 Contribuții sociale	112.943	126.209
Rd. 72 Salariile angajaților	185.040	213.319
Rd. 73 Alte drepturi	73.941	110.084
Rd.73.1 Pensii, indemn. somaj, burse	0	0

Rd. 22 Creanțe comerciale și avansuri
 Creșterea în valoarea acestui indicator se datorează înregistrării facturilor reprezentând chirii și redevențe și neîncasării acestora .

Rd .61 Datorii comerciale și avansuri
 Scăderea acestui indicator la finele perioadei față de începutul anului se datorează faptului că la această dată sunt înregistrate facturile de utilități aferente lunii septembrie sold 401 156.941,59 lei, sold 40401 234.842 lei , sold 401 unitatea de învățământ 4.510,55 lei, și achitării facturilor pentru obiective de investiții în derulare , în principal Roni Civile Interoute SRL pentru obiectivul Refacere aparari maluri , DS 20 - 723.561 lei , care era în sold la finele anului trecut.

Rd. 63.1 Contribuții sociale
 Cresterea acestui indicator se datorează pe de o parte creșterii salariului minim brut garantat în plată, fluctuației personalului, iar pe de altă parte majorării salariilor cu 10% față de începutul anului. Analog aceiași explicație este și pentru rândul 72 Salariile angajaților

Rd 73 Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane
 Cresterea acestui indicator se datorează creșterii salariului minim brut garantat în plată , dar și fluctuației numărului de indemnizații pentru însoțitorii persoanelor cu dizabilități. (58 însoțitori *1898 lei = 110.084 lei)

NOTA EXPLICATIVĂ *Plăți restante*

<u>Plăți restante</u>	<u>Sold 01.01.2023</u>	<u>Sold 30.09.2023</u>
Rd. 02 Plăți restante sub 30 zile	0	0
Rd. 03 Plăți restante peste 30 zile	0	0
Rd. 04 Plăți restante peste 90 zile	0	0
Rd. 05 Plăți restante peste 120 zile	0	0
Rd. 06 Plăți restante peste 1 an	0	0
Total	0	0

Ordonator de credite,
 Stănescu Gheorghe



Serviciu contabilitate,
 Impozite și taxe,
 Ec. Liliana Narcisa Iordache

