

COMUNA MIHAI EMINESCU

JUDETUL BOTOSANI

COD FISCAL 3503600

Catre

Administratia judeteana a finantelor publice Botosani

Prin prezenta va inaintam Darea de seama contabila
incheiata la 30.09.2023 al comunei Mihai Eminescu .

PRIMAR

Ordonator Principal de Credite

Gireada Dumitru Verginel



RAPORT EXPLICATIV

la darea de seama incheiata la data de 30,09,2023

Comuna Mihai Eminescu a avut aprobat pentru trimestrul al treilea al anului 2023 , suma de **25,058,250 mii lei** un buget lei din care

sectiunea functionare 10306,650 mii lei

sectiunea dezvoltare 14751,600 mii lei

La intocmirea bilantului si a situatiilor anexe s-au respectat principiile contabile generale

- principiul continuitatii activitatii

-principiul prudentei

-principiul contabilitatii pe baza de angajamente

-principiul evaluarii separate a elementelor de active si de datorii

De asemenea s-au respectat prevederile legii 82/1991 cu modificarile aduse la zi

In urma inchiderii exercitiului financiar la 30,09,2023, s-au constatat urmatoarele

BUGET LOCAL

Total incasari 23765,746 mii lei

-functionare 10303,711 mii lei

-dezvoltare 13462,035 mii lei

Total cheltuieli 22354,605 mii lei

Sect functionare 8920,510 mii lei

sect dezvoltare 13434,095 mii lei

- cheltuieli de personal 3488,275 mii lei

| | |
|----------------------|-------------------|
| -bunuri si servicii | 3608,405 mii lei |
| -dobanzi | 16,938 mii lei |
| -transferuri interne | 35,000 mii lei |
| -asistenta sociala | 791,994 mii lei |
| -alte cheltuieli | 181,372 mii lei |
| -rambursare credit | 631,000 mii lei |
| -investitii | 13417,157 mii lei |

La sfarsitul perioadei , se inregistreaza urmatoarele solduri in conturile de trezorerie

5xx TOTAL
552 GARANTII LICITATII 78953,56 lei

Diferenta dintre soldurile de la darea de seama lunara si cea trimestriala se datoreaza unor erori ale programului informatic de preluare a datelor.

Datele cuprinse in prezenta dare de deama reflecta realitatea operatiunilor care s-au facut conform legislatiei in vigoare.

PRIMAR,

Gireada Dumitru Verginel



BILANT
30.09.2023

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI | SOLD LA SFARSHUL PERIOADEI |
|-------|--|-----------------------------|----------------------------|
| 01003 | 1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*) | | |
| 01004 | 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*) | 396.149 | 326.953 |
| 01005 | 3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200) | 5.404.348 | 4.983.994 |
| 01007 | 5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care: | 130.254.867 | 144.905.241 |
| 01008 | Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103) | 10.300 | 10.300 |
| 01015 | 7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) | 10.300 | 10.300 |
| 01019 | 1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803) | 136.065.664 | 150.226.488 |
| 01021 | Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care: | 3.978.199 | 4.008.451 |
| 01023 | Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4970000), din care: | 66.593 | 52.442 |
| 01024 | Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000) | 1.890.554 | 2.990.832 |
| 01025 | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+) | 1.890.554 | 2.990.832 |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI | SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI |
|--------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 01027 | 4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+ 4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000), din care: 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) | 7.685.860 | |
| 01030 | Total creante curente (rd.21+23+25+27) | | 2.842.000 |
| 01033 | Conturi la trezorerie, casa in 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+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) | 9.643.007 | 5.885.274 |
| 010331 | Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100) | 2.941.022 | 1.523.249 |
| 01035 | Conturi la institutiile de credit, BNR, casa in 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) | 47.317 | 55.490 |
| 01040 | Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) | 52.089 | 56.999 |
| 01045 | 7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 3.040.428 | 1.635.738 |
| 01046 | 8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 16.661.634 | 11.529.463 |
| 01054 | 2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+ 1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+ 1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200) | 152.727.298 | 161.755.951 |
| 01058 | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) | 5.231.007 | 4.600.007 |
| 01060 | 1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+ 4840000+4890201+5090000+5120800), din care: | 5.231.007 | 4.600.007 |
| 01061 | Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care: | 1.267.899 | 843.013 |
| 01062 | 2.Datorii catre 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: | 1.267.899 | 830.759 |
| 010631 | Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300) | 136.614 | 209.907 |
| 01065 | 3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+ 4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+ 4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+) | 116.422 | 159.703 |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI | SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI |
|-------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 01070 | 4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+ 4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+ 4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+ 4760000) | 690.774 | |
| 01070 | 4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+ 5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+ 5190190) | | 2.842.000 |
| 01071 | 5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+ 1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+ 1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100) | 1.308.114 | 1.070.114 |
| 01072 | 6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000***+4260100+ 4270100+4270300***+4270301+4280101) | 236.592 | 310.123 |
| 01073 | 7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000***+4260200+ 4270200+4270300***+4270302+4290000+4380000), din care: | | 70.334 |
| 01078 | 10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 3.639.993 | 5.345.491 |
| 01079 | 11.TOTAL DATORII (rd.58+78) | 8.871.000 | 9.945.498 |
| 01080 | 12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) | 143.856.298 | 151.810.453 |
| 01084 | 1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+ 1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103***+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103***+1050100+1050200+1050300 +1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000) | 121.182.900 | 122.492.184 |
| 01085 | 2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor) | 20.985.697 | 15.576.044 |
| 01087 | 4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor) | 1.687.701 | 13.742.225 |
| 01090 | 6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 143.856.298 | 151.810.453 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
finanțar-contabil

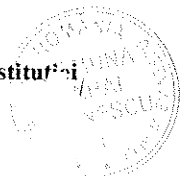
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2023

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | An precedent | An curent |
|--------|---|--------------|------------|
| 02002 | 1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900) | 10.199.261 | 11.377.003 |
| 02003 | 2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000*/+7090100/-7090200) | 2.125 | 1.945 |
| 02004 | 3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109) | 1.043.561 | 9.127.046 |
| 02005 | 4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000) | 1.307.233 | 1.718.897 |
| 02000 | TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) | 12.552.180 | 22.224.891 |
| 02008 | 1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000) | 2.826.373 | 3.602.813 |
| 02009 | 2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6780100+6780200+6790000) | 563.253 | 1.042.048 |
| 02010 | 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) | 3.448.225 | 3.272.797 |
| 02011 | 4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200) | 1.179.486 | 487.058 |
| 02012 | 5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109) | | 55.480 |
| 02013 | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12) | 8.017.337 | 8.460.196 |
| 0201 | - EXCEDENT (rd.06-rd.13) | 4.534.843 | 13.764.695 |
| 02018 | V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6610000+6630000+6640000+6650100+6650200+ 6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800) | 1.682.496 | |
| 02021 | - DEFICIT (rd.18-rd.17) | 1.682.496 | |
| 02023 | - EXCEDENT (rd.15+20-16-21) | 2.852.347 | 13.764.695 |
| 02025 | VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000) | 27.582 | |
| 02026 | IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000) | | 22.470 |
| 02028 | - EXCEDENT (rd.25-rd.26) | 27.582 | |
| 02029 | - DEFICIT (rd.26-rd.25) | | 22.470 |
| 020292 | - EXCEDENT (rd.23+28-24-29) | 2.879.929 | 13.742.225 |
| 02031 | - EXCEDENT (rd.29.2-29.4) | 2.879.929 | 13.742.225 |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Total | Casa ct. 5310101 | Buget de stat ct. 5200100/7700000 | Buget local ct. 5210100/7700000 | Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000 | Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000 | Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000 | Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000 | Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000 | Buget institutii publice integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000 | Buget institutii publice din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000 | 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) | |
|-------|---|------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|--|---|---|---|--|--|--|--|--|-------------------------------|--------|
| 03002 | 1. Incasari | 24.820.100 | 3.834.100 | | 20.918.138 | | | | | | | | | | | 67.648 | |
| 03003 | 2. Plati | 11.051.752 | 4.826.857 | | 6.068.418 | | | | | | | | | | | 56.432 | |
| 03004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03007 | 2. Plati | 12.868.944 | 2.599 | | 12.849.710 | | | | | | | | | | | | |
| 03008 | 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | 13.417.157 | | | 13.417.157 | | | | | | | | | | | | 11.945 |
| 03010 | 1. Incasari | 13.417.157 | | | 13.417.157 | | | | | | | | | | | | |
| 03011 | 2. Plati | 2.942.090 | | | 2.942.090 | | | | | | | | | | | | |
| 03012 | 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 809.066 | | | 809.066 | | | | | | | | | | | | |
| 03013 | IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 1.973.000 | | | 1.973.000 | | | | | | | | | | | | |
| 03014 | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 1.426.532 | | | 1.426.532 | | | | | | | | | | | | |
| 03014 | LA INCEPUTUL ANULUI -sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent | 2.041.022 | | | 2.041.022 | | | | | | | | | | | | |
| 03015 | VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.13+rd.14+rd.14.1+rd.14.2+rd.14.3) | 2.042.090 | | | 2.042.090 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.531.226 | 7.309 | | 1.426.100 | | | | | | | | | | | | |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2023

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Total | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|-------|--|---------|----------------|----------------------|
| 04002 | 1. Incasari | 649.086 | | 649.086 |
| 04003 | 2. Plati | 644.176 | | 644.176 |
| 04004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 4.910 | | 4.910 |
| 04013 | IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 4.910 | | 4.910 |
| 04014 | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI | 52.089 | | 52.089 |
| 04017 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16) | 56.999 | | 56.999 |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.09.2023

- lei -

| DENUMRE INDICATORI | COD | DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI | INCASARI | PLATI | DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI |
|--|-------|--------------------------------------|----------|-------|---|
| TOTAL (rd.02 la 15) | 05001 | 52.089 | 8.266 | 3.356 | 56.999 |
| - Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte) | 05003 | 52.089 | 8.266 | 3.356 | 56.999 |

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 30-09-2023

CONT 25335.01.071.85912.49001.RON [91.380.0] Titular COMUNA MIHAI EMINESCU CF 3503600
Adresa: BOTOSANI, SAT IPOTESTI (COMUNA MIHAI EMINESCU), IPOTESTI, RO
SOLD DISPONIBIL LA 30-09-2023

588,18

| Nr | Cont gestionar PF | Gestionar PF | CNP | Sold la 30-09-2023 |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------|
| 1 | 25335.02.91.380.9 | ACOSTACHIOAIE MARINELA | 2700907070036 | 7.513,58 |
| 2 | 25335.02.91.380.12 | HLIBAN OVIDIU-MADALIN | 1911004070035 | 6.387,62 |
| 3 | 25335.02.91.380.18 | GIREADA DUMITRU-VERGINEL | 1681003070057 | 445,25 |
| 4 | 25335.02.91.380.19 | DUCEAG CONSTANTIN | 1720419070017 | 5.634,36 |
| 5 | 25335.02.91.380.21 | GIREADA DUMITRU | 1671019070069 | 5.634,11 |
| 6 | 25335.02.91.380.23 | ANITEI ANCUTA | 2921013070011 | 7.628,75 |
| 7 | 25335.02.91.380.24 | DROBOTA VALERIU | 1700828070042 | 9.192,29 |
| 8 | 25335.02.91.380.27 | UNGUREANU MARIUS | 1900804070051 | 7.517,94 |
| 9 | 25335.02.071.1410356.20802932 | RUSU MARICEL | 1680802078305 | 5.634,04 |
| SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF | | | | 55.587,94 |

INTOCMIT:
NILA NATALIA

VERIFICAT,

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2023

pag: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|--------|--|--------------------------|-----------------------------|
| 18004 | Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101) | | 7.509 |
| 18005 | Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care: | 2.941.022 | 1.515.740 |
| 18008 | Total (in baze cash) (rd.04+05) | 2.941.022 | 1.523.249 |
| 18010 | Total (in baze accrual)(rd.08+09) | 2.941.022 | 1.523.249 |
| 18022 | Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800) | 47.317 | 55.490 |
| 18032 | Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care: | 52.089 | 56.999 |
| 18036 | Total (in baze cash) (rd.32+35) | 52.089 | 56.999 |
| 18038 | Total (in baze accrual) (rd.36+37) | 52.089 | 56.999 |
| 18051 | Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208) | 66.593 | 52.442 |
| 18052 | Total (in baze cash) (rd.51) | 66.593 | 52.442 |
| 18123 | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100-2960101)(S11) | 10.300 | 10.300 |
| 18126 | Total (la val.ctb.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125) | 10.300 | 10.300 |
| 18176 | 1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 1.890.554 | 2.990.832 |
| 18177 | - de la gospodariile populatie (S14) | 1.890.554 | 2.338.068 |
| 18178 | - de la societati nefinanciare (S11) | | 652.764 |
| 18185 | Total creante (rd.176+184) | 1.890.554 | 2.990.832 |
| 18191 | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTA DERARE (ct.4580301) | 7.685.860 | |
| 18203 | 1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care: | 52.503 | 56.999 |
| 18204 | - salariatilor (gospodariile populatiei)(S143) | 52.503 | 56.999 |
| 18262 | Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de: | 1.308.114 | |
| 18263 | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) | 1.308.114 | |
| 182671 | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190) | | 2.842.000 |
| 8268 | Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1) | 1.308.114 | 2.842.000 |
| 8269 | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de: | | 1.070.114 |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|-------|---|--------------------------|-----------------------------|
| 18270 | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) | | 1.070.114 |
| 18274 | Total (dobanzi de platit) (rd.269+273) | | 1.070.114 |
| 18275 | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274) | 1.308.114 | 3.912.114 |
| 18286 | Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de: | 5.231.007 | 4.600.007 |
| 18287 | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) | 5.231.007 | 4.600.007 |
| 18290 | Total (in baze cash)(rd.286) | 5.231.007 | 4.600.007 |
| 18320 | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre: | 1.267.899 | 830.759 |
| 18321 | -Societati nefinanciare (S11) | 1.267.899 | 830.759 |
| 18331 | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100) | 136.614 | 186.502 |
| 18332 | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101) | 236.592 | 310.123 |
| 18333 | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4260200+4270200+4270300+4270302+4290000+4380000) | | 70.334 |
| 18335 | Total (rd.331+332+333+334) | 373.206 | 566.959 |
| 18341 | Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502) | 690.774 | |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
30.09.2023

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- gra- ful | Gr- pa / Titlu col | Arti- col | Denumire indicator | Credite de angajament | | | Credite bugetare | | | Angajamente legale | Plafii efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|---|-----------------------|-----------|------------|--|--|--------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | Credite bugetare | | | | | | |
| | | | | | | | | | aprobate la finele perioadei de raportare | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | |
| B | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 | |
| 5002 | | | | | TOTAL CHELTUIELI | 4.304.196 | 4.304.196 | 27.719.950 | 25.058.250 | 22.366.157 | 22.366.157 | 22.354.605 | 11.552 | 8.482.666 | |
| 5100 | 02 | | | | Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE | 1.180.001 | 1.180.001 | 6.562.500 | 5.292.900 | 4.482.778 | 4.482.778 | 4.482.778 | | 3.503.315 | |
| 5102 | | | | | AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE | 1.180.001 | 1.180.001 | 6.225.000 | 5.034.400 | 4.242.470 | 4.242.470 | 4.242.470 | | 3.503.007 | |
| | 01 | | | | Autoritati executive si legislative | 1.180.001 | 1.180.001 | 6.225.000 | 5.034.400 | 4.242.470 | 4.242.470 | 4.242.470 | | 3.503.007 | |
| | 03 | | | | Autoritati executive | 1.180.001 | 1.180.001 | 6.225.000 | 5.034.400 | 4.242.470 | 4.242.470 | 4.242.470 | | 3.503.007 | |
| 5402 | | | | | ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE | | | 10.000 | 10.000 | | | | | | |
| | 05 | | | | Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale | | | 10.000 | 10.000 | | | | | | |
| 5502 | | | | | TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI | | | 327.500 | 248.500 | 240.308 | 240.308 | 240.308 | | 2.308 | |
| 6000 | 02 | | | | Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA | | | 247.900 | 181.200 | 168.106 | 168.106 | 168.106 | | 164.401 | |
| 6102 | | | | | ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA | | | 247.900 | 181.200 | 168.106 | 168.106 | 168.106 | | 164.401 | |
| | 05 | | | | Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila si protectia civila) | | | 247.900 | 181.200 | 168.106 | 168.106 | 168.106 | | 164.401 | |
| 6500 | 02 | | | | Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 1.693.176 | 1.693.176 | 3.981.900 | 3.354.200 | 2.858.904 | 2.858.904 | 2.858.904 | | 2.053.112 | |
| 6502 | | | | | INVATAMANT | 738.176 | 738.176 | 959.000 | 700.800 | 522.476 | 522.476 | 522.476 | | 453.917 | |
| | 03 | | | | Invatamant prescolar si primar | | | 32.000 | 30.000 | | | | | | |
| | 01 | | | | Invatamant prescolar | | | 32.000 | 30.000 | | | | | | |
| | 04 | | | | Invatamant secundar | 738.176 | 738.176 | 853.000 | 615.300 | 510.356 | 510.356 | 510.356 | | 441.797 | |
| | 01 | | | | Invatamant secundar inferior | 738.176 | 738.176 | 853.000 | 615.300 | 510.356 | 510.356 | 510.356 | | 441.797 | |
| | 50 | | | | Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | | | 74.000 | 55.500 | 12.120 | 12.120 | 12.120 | | 12.120 | |
| 6602 | | | | | SANATATE | | | 220.550 | 174.350 | 130.801 | 130.801 | 130.801 | | 127.993 | |
| | 08 | | | | Servicii de sanatate publice | | | 220.550 | 174.350 | 130.801 | 130.801 | 130.801 | | 127.993 | |
| 6702 | | | | | CULTURA, RECREIE SI RELIGIE | 955.000 | 955.000 | 1.369.950 | 1.364.400 | 1.126.212 | 1.126.212 | 1.126.212 | | 299.058 | |
| | 03 | | | | Servicii culturale | 905.000 | 905.000 | 786.000 | 754.700 | 650.401 | 650.401 | 650.401 | | 266.543 | |

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Gru- pa / Titlu col | Al- ne- at | Denumire indicator | Credite de angajament | | | Credite bugetare | | | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--------------|----------------------|--------------------|------------------------------|------------------|--|-----------------------|----------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 | |
| | | | | | A | | | | | | | | | | |
| 6702 | 02 | | | | Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale | | | 87.800 | 66.300 | 65.715 | 65.715 | 65.715 | 65.715 | 66.414 | |
| | 02 | | | | Camine culturale | 905.000 | 905.000 | 496.200 | 491.400 | 388.401 | 388.401 | 388.401 | 388.401 | 3.844 | |
| | 30 | | | | Alte servicii culturale | | | 202.000 | 197.000 | 196.285 | 196.285 | 196.285 | 196.285 | 196.285 | |
| | 05 | | | | Servicii recreative si sportive | 50.000 | 50.000 | 533.950 | 524.750 | 450.811 | 450.811 | 450.811 | 450.811 | 7.515 | |
| | 01 | | | | Sport | 50.000 | 50.000 | 533.950 | 524.750 | 450.811 | 450.811 | 450.811 | 450.811 | 7.515 | |
| | 06 | | | | Servicii religioase | | | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| 6802 | | | | | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA | | | 1.432.400 | 1.174.600 | 1.079.415 | 1.079.415 | 1.079.415 | 1.079.415 | 1.172.144 | |
| | 05 | | | | Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati | | | 1.234.000 | 1.127.200 | 1.045.643 | 1.045.643 | 1.045.643 | 1.045.643 | 1.138.372 | |
| | 02 | | | | Asistenta sociala in caz de invaliditate | | | 1.234.000 | 1.127.200 | 1.045.643 | 1.045.643 | 1.045.643 | 1.045.643 | 1.138.372 | |
| | 15 | | | | Prevenirea excluderii sociale | | | 198.400 | 47.400 | 33.772 | 33.772 | 33.772 | 33.772 | 33.772 | |
| | 01 | | | | Ajutor social | | | 198.400 | 47.400 | 33.772 | 33.772 | 33.772 | 33.772 | 33.772 | |
| 7000 | 02 | | | | Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE | | | 2.737.500 | 2.440.000 | 1.658.865 | 1.658.865 | 1.647.313 | 1.658.865 | 831.116 | |
| | | | | | LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA | | | 1.457.500 | 1.160.000 | 630.738 | 630.738 | 630.738 | 630.738 | 144.399 | |
| | 03 | | | | Locuinte | 10.201 | 10.201 | 20.000 | 20.000 | 201 | 201 | 201 | 201 | | |
| | 01 | | | | Dezvoltarea sistemului de locuinte | 10.201 | 10.201 | 20.000 | 20.000 | 201 | 201 | 201 | 201 | | |
| | 05 | | | | Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice | | | 450.000 | 415.000 | 344.905 | 344.905 | 344.905 | 344.905 | | |
| | 01 | | | | Alimentare cu apa | | | 450.000 | 415.000 | 344.905 | 344.905 | 344.905 | 344.905 | | |
| | 06 | | | | Iluminat public si electrificari | 1 | 1 | 810.000 | 547.500 | 179.162 | 179.162 | 179.162 | 179.162 | | |
| | 50 | | | | Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale | | | 177.500 | 177.500 | 106.470 | 106.470 | 106.470 | 106.470 | | |
| 7402 | | | | | PROTECTIA MEDIULUI | | | 1.280.000 | 1.280.000 | 1.028.127 | 1.028.127 | 1.016.575 | 1.028.127 | 686.717 | |
| | 05 | | | | Salubritate si gestiunea deseurilor | 982 | 982 | 1.151.000 | 1.151.000 | 966.455 | 966.455 | 954.903 | 966.455 | 686.717 | |
| | 01 | | | | Salubritate | | | 1.116.000 | 1.116.000 | 965.473 | 965.473 | 953.921 | 965.473 | 686.717 | |
| | 02 | | | | Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor | 982 | 982 | 38.000 | 35.000 | 982 | 982 | 982 | 982 | | |

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Gru- pa / Titlu | Al- ne- at | Denumire indicator | Credite de angajament | | | Credite bugetare | | | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective | | |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|------------------|--|-----------------------|-----------|------------|------------------|------------|------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|---|-----------|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8=6-7 |
| | | | | | B | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7402 | 06 | | | | Canalizarea si tratarea apelor reziduale | 107.080 | 107.080 | 129.000 | 129.000 | 61.672 | 61.672 | 61.672 | 61.672 | | | | |
| 8000 | 02 | | | | Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE | 1.312.755 | 1.312.755 | 14.190.150 | 13.789.950 | 13.197.504 | 13.197.504 | 13.197.504 | 13.197.504 | | | | 1.928.722 |
| 8402 | | | | | TRANSPORTURI | 1.312.755 | 1.312.755 | 14.190.150 | 13.789.950 | 13.197.504 | 13.197.504 | 13.197.504 | 13.197.504 | | | | 1.928.722 |
| | 03 | | | | Transport rutier | 1.312.755 | 1.312.755 | 14.190.150 | 13.789.950 | 13.197.504 | 13.197.504 | 13.197.504 | 13.197.504 | | | | 1.928.722 |
| | | | | 01 | Drumuri si poduri | 1.312.755 | 1.312.755 | 14.190.150 | 13.789.950 | 13.197.504 | 13.197.504 | 13.197.504 | 13.197.504 | | | | 1.928.722 |

DETALIEREA CHELTUIELILOR
- buget local -
30.09.2023

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Gru- pa / Titlu | Ar- ti- col | Al- nc- at | Denumire indicator | Credite de angajament | | | Credite bugetare | | | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective | | | | |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|------------------|--|-----------------------|-----------|------------|---|--------------------------|------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|---|---|-------|---|
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | | | | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| | | | | | | | | | | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | | | | | |
| A | | | | | | | B | | | | | | | | | | | | | |
| 5002 | | | | | | TOTAL CHELTUIELI | 4.304.196 | 4.304.196 | 27.719.950 | 25.058.250 | 22.366.157 | 22.366.157 | 22.366.157 | 22.354.605 | 11.552 | 8.482.666 | | | | |
| | 01 | | | | | CHELTUIELI CURENTE | 434.088 | 434.088 | 11.856.000 | 9.753.150 | 8.336.536 | 8.336.536 | 8.324.984 | 11.552 | 7.975.596 | | | | | |
| | 10 | | | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | | 4.906.650 | 3.681.450 | 3.488.275 | 3.488.275 | 3.488.275 | | 3.602.813 | | | | | |
| | 10 | 01 | | | | Cheltuieli salariale in bani | | | 4.789.900 | 3.592.300 | 3.408.180 | 3.408.180 | 3.408.180 | | 3.520.014 | | | | | |
| | 10 | 01 | 01 | | | Salarii de baza | | | 4.535.200 | 3.398.200 | 3.220.666 | 3.220.666 | 3.220.666 | | 3.329.622 | | | | | |
| | 10 | 01 | 05 | | | Sporuri pentru conditii de munca | | | 17.300 | 12.800 | 9.537 | 9.537 | 9.537 | | 9.637 | | | | | |
| | 10 | 01 | 12 | | | Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | 01 | 17 | | | Indemnizatii de hrana | | 182.500 | | 137.500 | 137.200 | 137.200 | 137.200 | | 138.240 | | | | | |
| | 10 | 02 | | | | Cheltuieli salariale in natura | | 54.900 | | 43.800 | 40.777 | 40.777 | 40.777 | | 42.015 | | | | | |
| | 10 | 02 | 06 | | | Vouchere de vacanta | | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | | 6.620 | | | | | |
| | 10 | 03 | | | | Contributii | | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | | 6.620 | | | | | |
| | 10 | 03 | 07 | | | Contributia asiguratorie pentru munca | | 110.500 | 82.900 | 82.900 | 76.475 | 76.475 | 76.475 | | 79.179 | | | | | |
| | 10 | 03 | 08 | | | Contributii plătite de angajator in numele angajatului | | 110.000 | 82.400 | 82.400 | 76.099 | 76.099 | 76.099 | | 78.789 | | | | | |
| | 20 | | | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | | 500 | 500 | 376 | 376 | 376 | | 440 | | | | | |
| | 20 | 01 | | | | Bunuri si servicii | | | 5.057.950 | 4.524.050 | 3.619.957 | 3.619.957 | 3.608.405 | | 3.312.145 | | | | | |
| | 20 | 01 | 01 | | | Furnituri de birou | | | 4.518.350 | 4.042.950 | 3.370.249 | 3.370.249 | 3.358.697 | | 3.043.069 | | | | | |
| | 20 | 01 | 02 | | | Materiale pentru curatenie | | | 65.000 | 53.000 | 39.633 | 39.633 | 39.633 | | 37.650 | | | | | |
| | 20 | 01 | 03 | | | Incalzit, iluminat si forta motrica | | | 24.950 | 14.750 | 13.247 | 13.247 | 13.247 | | 10.247 | | | | | |
| | 20 | 01 | 04 | | | Apa, canal si salubritate | | | 524.000 | 364.550 | 300.636 | 300.636 | 300.636 | | 247.511 | | | | | |
| | 20 | 01 | 05 | | | Carburanti si lubrifianti | | | 37.000 | 26.000 | 14.936 | 14.936 | 14.936 | | 14.854 | | | | | |
| | 20 | 01 | 06 | | | Piese de schimb | | | 173.500 | 119.500 | 104.090 | 104.090 | 104.090 | | 97.740 | | | | | |
| | 20 | 01 | 08 | | | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | | | 84.400 | 71.400 | 29.874 | 29.874 | 29.874 | | 17.792 | | | | | |
| | 20 | 01 | 09 | | | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | | 62.600 | 48.400 | 43.404 | 43.404 | 43.404 | | 47.567 | | | | | |
| | 20 | 01 | 30 | | | Alte bunuri si servicii pentru | | | 2.857.300 | 2.227.900 | 2.426.695 | 2.426.695 | 2.415.143 | | 2.152.117 | | | | | |

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Gru- pa/ Titlu | Ali- ne- at | Denumire indicator | Credite de angajament | | | Credite bugetare | | | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---|-----------------------|---|---------|------------------|---------|---------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| A | | | | | | B | | | | | | | | | |
| | | | | | intretinere si functionare | | | 689.600 | 617.450 | 397.734 | 397.734 | 397.734 | 397.734 | 417.561 | |
| | 20 | 02 | | | Reparatii curente | | | 2.600 | 1.900 | | | | | | |
| | 20 | 03 | | | Hrana | | | | | | | | | 36.890 | |
| | 20 | 03 | 01 | | Hrana pentru oameni | | | | | | | | | 36.890 | |
| | 20 | 05 | 30 | | Bunuri de natura obiectelor de inventar | | | 37.600 | 33.100 | 16.637 | 16.637 | 16.637 | 16.637 | 3.033 | |
| | 20 | 05 | 30 | | Alte obiecte de inventar | | | 37.600 | 33.100 | 16.637 | 16.637 | 16.637 | 16.637 | 3.033 | |
| | 20 | 06 | | | Deplasari, detasari, transferari | | | 80.500 | 63.500 | 51.120 | 51.120 | 51.120 | 51.120 | 49.199 | |
| | 20 | 06 | 01 | | Deplasari interne, detasari, transferari | | | 80.500 | 63.500 | 51.120 | 51.120 | 51.120 | 51.120 | 49.199 | |
| | 20 | 12 | | | Consultanta si expertiza | | | 32.000 | 27.000 | | | | | 49.199 | |
| | 20 | 13 | | | Pregatire profesionala | | | 5.000 | | | | | | | |
| | 20 | 14 | | | Protectia muncii | | | 50.000 | 50.000 | 44.718 | 44.718 | 44.718 | 44.718 | 44.718 | |
| | 20 | 24 | | | Comisioane si alte costuri aferente inprumurilor | | | 12.500 | 10.500 | 2.308 | 2.308 | 2.308 | 2.308 | 2.308 | |
| | 20 | 24 | 02 | | Comisioane si alte costuri aferente inprumurilor interne | | | 12.500 | 10.500 | 2.308 | 2.308 | 2.308 | 2.308 | 2.308 | |
| | 20 | 25 | | | Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale | | | 42.300 | 40.000 | 17.299 | 17.299 | 17.299 | 17.299 | 17.299 | |
| | 20 | 30 | | | Alte cheltuieli | | | 277.100 | 255.100 | 117.626 | 117.626 | 117.626 | 117.626 | 115.629 | |
| | 20 | 30 | 01 | | Reclama si publicitate | | | 92.000 | 75.000 | 67.080 | 67.080 | 67.080 | 67.080 | 66.123 | |
| | 20 | 30 | 03 | | Prime de asigurare non-vita | | | 7.100 | 7.100 | 3.857 | 3.857 | 3.857 | 3.857 | 3.857 | |
| | 20 | 30 | 30 | | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | | | 178.000 | 173.000 | 46.689 | 46.689 | 46.689 | 46.689 | 45.649 | |
| | 30 | | | | TITLUL III DOBANZI | | | 315.000 | 238.000 | 238.000 | 238.000 | 238.000 | 238.000 | | |
| | 30 | 01 | | | Dobanzi aferente datoriei publice interne | | | 315.000 | 238.000 | 238.000 | 238.000 | 238.000 | 238.000 | | |
| | 30 | 01 | 02 | | Dobanzi aferente creditelor interne garantate | | | | | | | | | | |
| | 50 | | | | TITLUL V FONDURI DE REZERVA | | | 10.000 | 10.000 | | | | | | |

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Gr- pa / Titlu | Ar- ti- col | Ali- ne- at | Denumire indicator | Credite de angajament | | | Credite bugetare | | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------------|----------|-----------|------------------|----------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |
| A | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| 50 | 04 | | | | | Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale | | | 10.000 | | | | | | |
| 55 | | | | | | TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | | | 95.000 | | | | | | |
| 55 | 01 | | | | | A. Transferuri interne | | | 95.000 | | | | | | |
| 55 | 01 | 42 | | | | Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate | | | | | | | | | |
| 55 | 01 | 65 | | | | Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID | | | 45.000 | | | | | | |
| 57 | | | | | | TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA | | | 50.000 | | | | | | |
| 57 | 02 | | | | | Ajutoare sociale | | | 1.057.400 | | | | | | |
| 57 | 02 | 01 | | | | Ajutoare sociale in numerar | | | 1.057.400 | | | | | | |
| 57 | 02 | 03 | | | | Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita | | | 1.025.400 | | | | | | |
| 58 | | | | | | TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | | | | | | | | | |
| 58 | | | | | | CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | | | | | | | | | |
| 58 | 01 | | | | | Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | | | 434.088 | | | | | | |
| 58 | 01 | 01 | | | | Finantarea nationala | | | 84.088 | | | | | | |
| 58 | 04 | | | | | Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) | | | 84.088 | | | | | | |
| 58 | 04 | 02 | | | | Finantarea externa nerambursabila | | | 350.000 | | | | | | |
| 59 | | | | | | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | | | 350.000 | | | | | | |
| 59 | 01 | | | | | Burse | | | 376.500 | | | | | | |
| 59 | 12 | | | | | Sustinerea cutilor | | | 269.000 | | | | | | |
| 59 | 40 | | | | | Sume alocate persoanelor cu handicap | | | 50.000 | | | | | | |

| Capi- tol | Sub- cap- tol | Pa- ra- graf | Ar- ti- col | Ali- ne- at | Denumire indicator | Credite de angajament | | | Credite bugetare | | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |
| A | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| | | | | | B | | | | | | | | | |
| | | | | | IN ANUL CURENT | | | | | | | | | |
| | 85 | | 01 | | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | | | | | | | | | |
| | 85 | | 01 | 01 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) | | | | | | | | | |
| 5100 | 02 | | | | Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE | 1.180.001 | 1.180.001 | 6.562.500 | 5.292.900 | 4.482.778 | 4.482.778 | 4.482.778 | 4.482.778 | 3.505.315 |
| 5102 | | | | | AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE | 1.180.001 | 1.180.001 | 6.225.000 | 5.034.400 | 4.242.470 | 4.242.470 | 4.242.470 | 4.242.470 | 3.503.007 |
| | 01 | | | | CHELTUIELI CURENTE | 350.000 | 350.000 | 4.255.200 | 3.264.600 | 2.875.108 | 2.875.108 | 2.875.108 | 2.875.108 | 3.019.224 |
| | 10 | | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | | 3.441.900 | 2.564.100 | 2.394.433 | 2.394.433 | 2.394.433 | 2.394.433 | 2.482.710 |
| | 10 | | 01 | | Cheltuieli salariale in bani | | | 3.366.400 | 2.508.100 | 2.342.000 | 2.342.000 | 2.342.000 | 2.342.000 | 2.428.182 |
| | 10 | | 01 | 01 | Solarii de baza | | | 3.170.700 | 2.360.700 | 2.195.263 | 2.195.263 | 2.195.263 | 2.195.263 | 2.279.805 |
| | 10 | | 01 | 05 | Sporuri pentru conditii de munca | | | 13.200 | 9.900 | 9.537 | 9.537 | 9.537 | 9.537 | 9.637 |
| | 10 | | 01 | 12 | Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | | | | | | | | | |
| | 10 | | 03 | | Contributii | | | 182.500 | 137.500 | 137.200 | 137.200 | 137.200 | 137.200 | 138.740 |
| | 10 | | 03 | 07 | Contributia asiguratorie pentru munca | | | 75.500 | 56.000 | 52.433 | 52.433 | 52.433 | 52.433 | 54.528 |
| | 20 | | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | | 75.500 | 56.000 | 52.433 | 52.433 | 52.433 | 52.433 | 54.528 |
| | 20 | | 01 | | Bunuri si servicii | | | 660.800 | 553.000 | 408.257 | 408.257 | 408.257 | 408.257 | 464.096 |
| | 20 | | 01 | 01 | Furnituri de birou | | | 345.800 | 278.500 | 217.175 | 217.175 | 217.175 | 217.175 | 240.042 |
| | 20 | | 01 | 02 | Materiale pentru curatenie | | | 40.000 | 37.000 | 33.077 | 33.077 | 33.077 | 33.077 | 31.093 |
| | 20 | | 01 | 03 | Incalzit, iluminat si forta motrica | | | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 20 | | 01 | 04 | Apa, canal si salubritate | | | 45.000 | 33.000 | 28.845 | 28.845 | 28.845 | 28.845 | 25.700 |
| | 20 | | 01 | 05 | Carburanti si lubrifianti | | | 2.000 | 1.600 | 721 | 721 | 721 | 721 | 639 |
| | 20 | | 01 | 06 | Piese de schimb | | | 35.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 20.700 |
| | 20 | | 01 | 08 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | | | 9.000 | 6.000 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 |
| | 20 | | 01 | 09 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | | 35.400 | 28.400 | 25.468 | 25.468 | 25.468 | 25.468 | 27.188 |
| | | | | | | | | 137.400 | 106.000 | 81.182 | 81.182 | 81.182 | 81.182 | 80.628 |

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Gru- pa / Titlu col | Ar- ti- col | Al- ne- at | Denumire indicator | Credite de angajament | | | Credite bugetare | | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--------------|----------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|------------------|---|-----------------------|---|---------|------------------|---------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |
| A | | | | | | | B | | | | | | | | |
| 20 | 01 | 30 | | | | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | | | | | | | | |
| | 20 | 02 | | | | Reparatii curente | 40.000 | | 40.000 | 20.893 | 20.893 | 20.893 | 20.893 | | 52.105 |
| | 20 | 03 | | | | Hrana | 2.600 | | 1.900 | | | | | | 36.890 |
| | 20 | 03 | 01 | | | Hrana pentru oameni | | | | | | | | | 36.890 |
| | 20 | 05 | | | | Bunuri de natura obiectelor de inventar | 5.600 | | 3.100 | 3.033 | 3.033 | 3.033 | 3.033 | | 3.033 |
| | 20 | 05 | 30 | | | Alte obiecte de inventar | 5.600 | | 3.100 | 3.033 | 3.033 | 3.033 | 3.033 | | 3.033 |
| | 20 | 06 | | | | Deplasari, detasari, transferari | 30.000 | | 23.000 | 12.263 | 12.263 | 12.263 | 12.263 | | 10.342 |
| | 20 | 06 | 01 | | | Deplasari interne, detasari, transferari | 30.000 | | 23.000 | 12.263 | 12.263 | 12.263 | 12.263 | | 10.342 |
| | 20 | 12 | | | | Consultanta si expertiza | 32.000 | | 27.000 | | | | | | |
| | 20 | 13 | | | | Pregatire profesionala | 1.000 | | | | | | | | |
| | 20 | 14 | | | | Protectia muncii | 50.000 | | 50.000 | | | | 44.718 | | 44.718 |
| | 20 | 25 | | | | Cheltuii judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale | 42.300 | | 40.000 | 17.299 | 17.299 | 17.299 | 17.299 | | 17.299 |
| | 20 | 30 | | | | Alte cheltuii | 151.500 | | 129.500 | 113.769 | 113.769 | 113.769 | 113.769 | | 111.772 |
| | 20 | 30 | 01 | | | Reclama si publicitate | 93.000 | | 75.000 | 67.080 | 67.080 | 67.080 | 67.080 | | 66.123 |
| | 20 | 30 | 03 | | | Prime de asigurare non-viata | 1.500 | | 1.500 | | | | | | |
| | 20 | 30 | 30 | | | Alte cheltuii cu bunuri si servicii | 58.000 | | 53.000 | 46.689 | 46.689 | 46.689 | 46.689 | | 45.649 |
| | 55 | | | | | TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | 95.000 | | 90.000 | 16.938 | 16.938 | 16.938 | 16.938 | | 16.938 |
| | 55 | 01 | | | | A. Transferuri interne | 95.000 | | 90.000 | 16.938 | 16.938 | 16.938 | 16.938 | | 16.938 |
| | 55 | 01 | 42 | | | Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate | | | 40.000 | 16.938 | 16.938 | 16.938 | 16.938 | | 16.938 |
| | 55 | 01 | 65 | | | Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul HD | 45.000 | | 40.000 | 16.938 | 16.938 | 16.938 | 16.938 | | 16.938 |

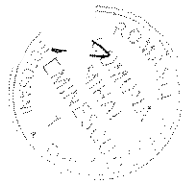
| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Ar- ti- col | Al- ne- at | Denumire indicator | Credite de angajament | | | Credite bugetare | | Angajamente legale de platit | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|---|-----------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |
| A | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| B | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | 01 | 05 | | Carburanti si lubrifianti | | | 15.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 6.800 |
| | 20 | 01 | 06 | | Piese de schimb | | | 2.000 | 2.000 | 1.942 | 1.942 | 1.942 | 1.942 | 1.942 |
| | 20 | 01 | 09 | | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | | 17.500 | 2.500 | 2.213 | 2.213 | 2.213 | 2.213 | 1.109 |
| | 20 | 06 | | | Deplasari, detasari, transferari | | | 500 | 500 | | | | | |
| | 20 | 06 | 01 | | Deplasari interne, detasari, transferari | | | 500 | 500 | | | | | |
| | 20 | 30 | | | Alte cheltuieli | | | 2.100 | 2.100 | 1.474 | 1.474 | 1.474 | 1.474 | 1.474 |
| | 20 | 30 | 03 | | Prime de asigurare non-viata | | | 2.100 | 2.100 | 1.474 | 1.474 | 1.474 | 1.474 | 1.474 |
| | 70 | | | | CHELTUIELI DE CAPITAL | | | 10.000 | 10.000 | | | | | |
| | 71 | | | | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | | | 10.000 | 10.000 | | | | | |
| | 71 | 01 | | | Active fixe | | | 10.000 | 10.000 | | | | | |
| | 71 | 01 | 03 | | Mobilier, aparatura birouica si alte active corporale | | | 10.000 | 10.000 | | | | | |
| 6500 | 02 | | | | Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | | | | | | | | | |
| 6502 | | | | | INVATAMANT | 1.693.176 | 1.693.176 | 3.981.900 | 3.354.200 | 2.858.904 | 2.858.904 | 2.858.904 | 2.858.904 | 2.053.112 |
| | 01 | | | | CHELTUIELI CURENTE | 738.176 | 738.176 | 950.000 | 700.800 | 522.476 | 522.476 | 522.476 | 522.476 | 453.917 |
| | 20 | | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 84.088 | 84.088 | 893.000 | 634.800 | 474.876 | 474.876 | 474.876 | 474.876 | 430.630 |
| | 20 | 01 | | | Bunuri si servicii | | | 550.000 | 377.550 | 330.410 | 330.410 | 330.410 | 330.410 | 286.164 |
| | 20 | 01 | 01 | | Furnituri de birou | | | 464.000 | 307.550 | 277.949 | 277.949 | 277.949 | 277.949 | 247.307 |
| | 20 | 01 | 02 | | Materiale pentru curatenie | | | 25.000 | 16.000 | 6.556 | 6.556 | 6.556 | 6.556 | 6.557 |
| | 20 | 01 | 03 | | Incalzit, iluminat si forta motrica | | | 20.000 | 11.000 | 10.995 | 10.995 | 10.995 | 10.995 | 7.995 |
| | 20 | 01 | 04 | | Apa, canal si salubritate | | | 210.000 | 153.550 | 149.971 | 149.971 | 149.971 | 149.971 | 110.719 |
| | 20 | 01 | 05 | | Carburanti si lubrifianti | | | 22.000 | 14.000 | 13.811 | 13.811 | 13.811 | 13.811 | 13.811 |
| | 20 | 01 | 06 | | Piese de schimb | | | 21.000 | 14.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 7.300 |
| | 20 | 01 | 08 | | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | | | 10.000 | 5.000 | 4.561 | 4.561 | 4.561 | 4.561 | 4.561 |
| | 20 | 01 | 09 | | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | | 24.000 | 17.000 | 16.877 | 16.877 | 16.877 | 16.877 | 19.320 |
| | | | | | | | | 85.000 | 38.000 | 34.084 | 34.084 | 34.084 | 34.084 | 39.950 |

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Ar- ti- col | Ali- ne- at | Denumire indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective | |
|--------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------------|----------|------------------|----------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|----------|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | 5 |
| A | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| 20 | 01 | 30 | | | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | | 47.000 | 39.000 | 37.094 | 37.094 | | | 37.094 |
| 20 | 05 | | | | Bunuri de natura obiectelor de inventar | | | 32.000 | 30.000 | 13.604 | 13.604 | | | 13.604 |
| 20 | 05 | 30 | | | Alte obiecte de inventar | | | 32.000 | 30.000 | 13.604 | 13.604 | | | 13.604 |
| 20 | 06 | | | | Deplasari, detasari, transferari | | | 50.000 | 40.000 | 38.857 | 38.857 | | | 38.857 |
| 20 | 06 | 01 | | | Deplasari interne, detasari, transferari | | | 50.000 | 40.000 | 38.857 | 38.857 | | | 38.857 |
| 20 | 13 | | | | Pregatire profesionala | | | 4.000 | | | | | | |
| 57 | | | | | TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA | | | | | | | | | |
| 57 | 02 | | | | Ajutoare sociale | | | 74.000 | 55.500 | 43.574 | 43.574 | | | 43.574 |
| 57 | 02 | 01 | | | Ajutoare sociale in numerar | | | 74.000 | 55.500 | 43.574 | 43.574 | | | 43.574 |
| 57 | 02 | 03 | | | Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita | | | 42.000 | 31.500 | 31.454 | 31.454 | | | 31.454 |
| 58 | | | | | TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 84.088 | | | | | | | | |
| 58 | 01 | | | | Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | 84.088 | | | | | | | | |
| 58 | 01 | 01 | | | Finantarea nationala | 84.088 | | | | | | | | |
| 59 | | | | | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | | | | | | | | | |
| 59 | 01 | | | | Burse | | | 269.000 | 201.750 | 100.892 | 100.892 | | | 100.892 |
| 70 | | | | | CHELTUIELI DE CAPITAL | | | 269.000 | 201.750 | 100.892 | 100.892 | | | 100.892 |
| 71 | | | | | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | | | 66.000 | 66.000 | 47.600 | 47.600 | | | 47.600 |
| 71 | 01 | | | | Active fixe | | | 66.000 | 66.000 | 47.600 | 47.600 | | | 47.600 |
| 71 | 01 | 01 | | | Constructii | | | 66.000 | 66.000 | 47.600 | 47.600 | | | 47.600 |
| 71 | 01 | 03 | | | Mobilier, aparatura birouica si alte active corporale | | | 66.000 | 66.000 | 47.600 | 47.600 | | | 47.600 |
| 71 | 01 | 30 | | | Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 94.088 | 94.088 | 66.000 | 66.000 | 47.600 | 47.600 | | | 47.600 |

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Gru- pa / Titlu | Ar- fi- col | Ali- ne- at | Denumire indicator | Credite de angajament | | | | Credite bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---|-----------------------|---|-----------|-----------|------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | |
| | | | | | | | A | | | | B | | | | |
| | 10 | 01 | 17 | | | Indemnizatii de hrana | | | | | | | | | |
| | 10 | 03 | | | | Contributii | | | 44.600 | 36.200 | 33.778 | 33.778 | 33.778 | 35.166 | |
| | 10 | 03 | 07 | | | Contributia asiguratorie pentru munca | | | 10.400 | 8.000 | 7.107 | 7.107 | 7.107 | 7.450 | |
| | 57 | | | | | TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA | | | 10.400 | 8.000 | 7.107 | 7.107 | 7.107 | 7.450 | |
| | 57 | 02 | | | | Ajutoare sociale | | | 983.400 | 832.400 | 748.420 | 748.420 | 748.420 | 818.754 | |
| | 57 | 02 | 01 | | | Ajutoare sociale in numerar | | | 983.400 | 832.400 | 748.420 | 748.420 | 748.420 | 818.754 | |
| | 84 | | | | | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | | | 983.400 | 832.400 | 748.420 | 748.420 | 748.420 | 818.754 | |
| | 85 | | | | | Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | | | | | -5.400 | -5.400 | -5.400 | | |
| | 85 | 01 | | | | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | | | | | -5.400 | -5.400 | -5.400 | | |
| | 85 | 01 | 01 | | | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SP) | | | | | -5.400 | -5.400 | -5.400 | | |
| 7000 | 02 | | | | | Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE | | | | | | | | | |
| 7002 | | | | | | LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA | | | | | | | | | |
| | 01 | | | | | CHELTUIELI CURENTE | | | 118.264 | 118.264 | 1.658.865 | 1.647.313 | 1.658.865 | 11.552 | 831.116 |
| | 20 | | | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | | 1.457.500 | 1.160.000 | 630.738 | 630.738 | 630.738 | | 144.399 |
| | 20 | 01 | | | | Bunuri si servicii | | | 407.500 | 295.000 | 155.126 | 155.126 | 155.126 | | 144.399 |
| | 20 | 01 | 03 | | | Incalziti, iluminati si forta motrica | | | 370.000 | 257.500 | 155.126 | 155.126 | 155.126 | | 144.399 |
| | 20 | 01 | 09 | | | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | | 250.000 | 162.500 | 118.500 | 118.500 | 118.500 | | 107.773 |
| | 60 | | | | | Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR | | | 120.000 | 95.000 | 36.626 | 36.626 | 36.626 | | 36.626 |
| | | | | | | | | | 37.500 | 37.500 | | | | | |

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Gru- pa / Titlu | Ar- fi- col | Ali- ne- at | Denumire indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective | |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---|--|--------------------------|--|--------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|---|
| | | | | | | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 81 | 02 | 05 | Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| | | | | | | | | | 619.850 | 521.000 | 521.000 | 521.000 | 521.000 | | |

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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

| Capi- tol | Sub- cap- tot | Pa- ra- graf | Ar- ti- col | Al- ne- at | Denumire indicator | Credite de angajament | | | | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--------------|---------------------|--------------------|-------------------|------------------|---|--|---|--------------------------|-----------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | aprobate la finele perioadei de raportare | | trimestriale cumulate | | | | | |
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| B | | | | | | | | | | | | | |
| A | | | | | | | | | | | | | |
| 5002 | | | | | TOTAL CHELTUIELI | | | | | | | | |
| | 01 | | | | CHELTUIELI CURENTE | 12.538.350 | | 10.306.650 | 8.932.062 | 8.920.510 | 11.552 | 7.958.658 | |
| | 10 | | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 11.773.500 | | 9.675.650 | 8.319.598 | 8.308.046 | 11.552 | 7.958.658 | |
| | 10 | 01 | | | Cheltuieli salariale in bani | 4.906.650 | | 3.681.450 | 3.488.275 | 3.488.275 | | 3.602.813 | |
| | 10 | 01 | 01 | | Salarii de baza | 4.789.900 | | 3.592.300 | 3.408.180 | 3.408.180 | | 3.520.014 | |
| | 10 | 01 | 05 | | Sporuri pentru conditii de munca | 4.535.200 | | 3.398.200 | 3.220.666 | 3.220.666 | | 3.329.622 | |
| | 10 | 01 | 12 | | Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 17.300 | | 12.800 | 9.537 | 9.537 | | 9.637 | |
| | 10 | 01 | 17 | | Indemnizatii de hrana | 182.500 | | 137.500 | 137.200 | 137.200 | | 138.740 | |
| | 10 | 02 | | | Cheltuieli salariale in natura | 54.900 | | 43.800 | 40.777 | 40.777 | | 42.015 | |
| | 10 | 02 | 06 | | Vouchere de vacanta | 6.250 | | 6.250 | 3.620 | 3.620 | | 3.620 | |
| | 10 | 03 | | | Contributii | 6.250 | | 6.250 | 3.620 | 3.620 | | 3.620 | |
| | 10 | 03 | 07 | | Contributia asiguratorie pentru munca | 110.500 | | 82.900 | 76.475 | 76.475 | | 79.179 | |
| | 10 | 03 | 08 | | Contributii platite de angajator in numele angajatului | 110.000 | | 82.400 | 76.099 | 76.099 | | 78.739 | |
| | 20 | | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 500 | | 500 | 376 | 376 | | 440 | |
| | 20 | 01 | | | Bunuri si servicii | 5.057.950 | | 4.524.050 | 3.619.957 | 3.608.405 | 11.552 | 3.312.145 | |
| | 20 | 01 | 01 | | Furnituri de birou | 4.518.350 | | 4.042.950 | 3.370.249 | 3.358.697 | 11.552 | 3.043.069 | |
| | 20 | 01 | 02 | | Materiale pentru curatenie | 65.000 | | 53.000 | 39.633 | 39.633 | | 37.650 | |
| | 20 | 01 | 03 | | Incalziri, iluminat si forta motrica | 24.950 | | 14.750 | 13.247 | 13.247 | | 10.247 | |
| | 20 | 01 | 04 | | Apa, canal si salubritate | 524.000 | | 364.550 | 300.636 | 300.636 | | 247.511 | |
| | 20 | 01 | 05 | | Carburanti si lubrifianti | 37.000 | | 26.000 | 14.936 | 14.936 | | 14.854 | |
| | 20 | 01 | 06 | | Piese de schimb | 173.500 | | 119.500 | 104.090 | 104.090 | | 97.740 | |
| | 20 | 01 | 08 | | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 84.400 | | 71.400 | 29.874 | 29.874 | | 17.792 | |
| | 20 | 01 | 09 | | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 62.600 | | 48.400 | 43.404 | 43.404 | | 43.567 | |
| | 20 | 01 | 30 | | Alte bunuri si servicii pentru | 2.857.300 | | 2.727.900 | 2.426.695 | 2.415.143 | 11.552 | 2.152.147 | |

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Gru- pa / Titlu | Ar- ti- col | Al- ne- at | Denumire indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------|---|---|------------------|---|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | I | 2 | 3 | 4 | | | | |
| | | | | | | B | | | | | | | | |
| | | | | | | A | | | | | | | | |
| | | | | | | | recuperate in anul curent | | | | | | | |
| | | | | | | | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) | | | | | | | |
| 5100 | 02 | | | | | | Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE | | | | | | | |
| 5102 | | | | | | | AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE | | | | | | | |
| | | | | | | | CHELTUIELI CURENTE | | | | | | | |
| | | | | | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | | | | | | |
| | | | | | | | Cheltuieli salariale in bani | | | | | | | |
| | | | | | | | Salarii de baza | | | | | | | |
| | | | | | | | Sporuri pentru conditii de munca | | | | | | | |
| | | | | | | | Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii | | | | | | | |
| | | | | | | | Contributii | | | | | | | |
| | | | | | | | Contributia asiguratorie pentru munca | | | | | | | |
| | | | | | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | | | | | | |
| | | | | | | | Bunuri si servicii | | | | | | | |
| | | | | | | | Furnituri de birou | | | | | | | |
| | | | | | | | Materiale pentru curatenie | | | | | | | |
| | | | | | | | Incalzit, iluminat si forta motrica | | | | | | | |
| | | | | | | | Apa, canal si salubritate | | | | | | | |
| | | | | | | | Carburanti si lubrifianti | | | | | | | |
| | | | | | | | Piese de schimb | | | | | | | |
| | | | | | | | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | | | | | | | |
| | | | | | | | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | | | | | | |
| | | | | | | | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | | | | | | |

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Gr- pa / Tytu- col | Ar- ti- col | Al- ne- at | Denumire indicator | Credite de angajament | | | Credite bugetare | | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|---|-----------------------|---|---|--|--------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | |
| A | | | | | | | B | | | | | | | | |
| | | | 20 | 02 | | Reparatii curente | | | | | 2.600 | 1.900 | | | |
| | | | 20 | 03 | | Hrana | | | | | | | | | 36.890 |
| | | | 20 | 03 | 01 | Hrana pentru oameni | | | | | 5.600 | 3.100 | 3.033 | 3.033 | 36.890 |
| | | | 20 | 05 | | Bunuri de natura obiectelor de inventar | | | | | | | | | 3.033 |
| | | | 20 | 05 | 30 | Alte obiecte de inventar | | | | | 5.600 | 3.100 | 3.033 | 3.033 | 3.033 |
| | | | 20 | 06 | | Deplasari, detasari, transferari | | | | | 30.000 | 23.000 | 12.263 | 12.263 | 10.342 |
| | | | 20 | 06 | 01 | Deplasari interne, detasari, transferari | | | | | 30.000 | 23.000 | 12.263 | 12.263 | 10.342 |
| | | | 20 | 12 | | Consultanta si expertiza | | | | | 32.000 | 27.000 | | | |
| | | | 20 | 13 | | Pregatire profesionala | | | | | 1.000 | | | | |
| | | | 20 | 14 | | Protectia muncii | | | | | 50.000 | 50.000 | 44.718 | 44.718 | 44.718 |
| | | | 20 | 25 | | Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale | | | | | 42.300 | 40.000 | 17.299 | 17.299 | 17.299 |
| | | | 20 | 30 | | Alte cheltuieli | | | | | 151.500 | 129.500 | 113.769 | 113.769 | 111.772 |
| | | | 20 | 30 | 01 | Reclama si publicitate | | | | | 92.000 | 75.000 | 67.080 | 67.080 | 66.123 |
| | | | 20 | 30 | 03 | Prime de asigurare non-viata | | | | | 1.500 | 1.500 | | | |
| | | | 20 | 30 | 30 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | | | | | 58.000 | 53.000 | 46.689 | 46.689 | 45.649 |
| | | | 55 | | | TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | | | | | 50.000 | 50.000 | | | |
| | | | 55 | 01 | | A. Transferuri interne | | | | | 50.000 | 50.000 | | | |
| | | | 55 | 01 | 65 | Sume reprezentand contributia unitatilor administrative-teritoriale la Fondul HD | | | | | | | | | |
| | | | 59 | | | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | | | | | 50.000 | 50.000 | | | |
| | | | 59 | 40 | | Sume alocate persoanelor cu handicap neincadrate | | | | | 57.500 | 57.500 | 55.480 | 55.480 | 55.480 |
| | | | 84 | | | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | | | | | 57.500 | 57.500 | 55.480 | 55.480 | 55.480 |
| | | | | | | | | | | | -13.136 | -13.136 | -13.136 | -13.136 | |

| Capi- tol | Sub- capi- tol graf | Pa- ra- gra- ful | Ar- ti- col | Al- ne- at | Denumire indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--------------|------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|--|--|--------------------------|--|--------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | |
| A | | | | | B | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| | | 10 | 01 | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | | | | | | | |
| | | 10 | 01 | 01 | Cheltuieli salariale in bani | | | 200.800 | 153.100 | 151.477 | 151.477 | 151.477 | 153.076 |
| | | 10 | 01 | 01 | Salarii de baza | | | 196.000 | 149.500 | 148.149 | 148.149 | 148.149 | 149.713 |
| | | 10 | 03 | | Contributii | | | 4.800 | 3.600 | 3.328 | 3.328 | 3.328 | 149.713 |
| | | 10 | 03 | 07 | Contributia asiguratorie pentru munca | | | 4.800 | 3.600 | 3.328 | 3.328 | 3.328 | 3.363 |
| | | 20 | 01 | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | | | | | | | |
| | | 20 | 01 | | Bunuri si servicii | | | 37.100 | 18.100 | 16.629 | 16.629 | 16.629 | 11.325 |
| | | 20 | 01 | 05 | Carburanti si lubrifianti | | | 34.500 | 15.500 | 15.155 | 15.155 | 15.155 | 9.851 |
| | | 20 | 01 | 06 | Piese de schimb | | | 15.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 6.800 |
| | | 20 | 01 | 09 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | | 2.000 | 2.000 | 1.942 | 1.942 | 1.942 | 1.942 |
| | | 20 | 06 | | Deplasari, deplasari, transferari | | | 17.500 | 2.500 | 2.213 | 2.213 | 2.213 | 1.109 |
| | | 20 | 06 | 01 | Deplasari interne, deplasari, transferari | | | 500 | 500 | | | | |
| | | 20 | 30 | | Alte cheltuieli | | | 2.100 | 2.100 | 1.474 | 1.474 | 1.474 | 1.474 |
| | | 20 | 30 | 03 | Prime de asigurare non-viata | | | 2.100 | 2.100 | 1.474 | 1.474 | 1.474 | 1.474 |
| 6500 | 02 | | | | Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | | | 2.904.400 | 2.281.700 | 1.980.372 | 1.980.372 | 1.980.372 | 2.029.825 |
| 6502 | | | | | INVATAMANT | | | 893.000 | 634.800 | 474.876 | 474.876 | 474.876 | 430.630 |
| | | 01 | | | CHELTUIELI CURENTE | | | 893.000 | 634.800 | 474.876 | 474.876 | 474.876 | 430.630 |
| | | 20 | 01 | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | | 550.000 | 377.550 | 330.410 | 330.410 | 330.410 | 286.164 |
| | | 20 | 01 | | Bunuri si servicii | | | 464.000 | 307.550 | 277.949 | 277.949 | 277.949 | 247.307 |
| | | 20 | 01 | 01 | Furnituri de birou | | | 25.000 | 16.000 | 6.556 | 6.556 | 6.556 | 6.557 |
| | | 20 | 01 | 02 | Materiale pentru curatenie | | | 20.000 | 11.000 | 10.995 | 10.995 | 10.995 | 7.995 |
| | | 20 | 01 | 03 | Incalziri, iluminat si forta motrica | | | 210.000 | 153.550 | 149.971 | 149.971 | 149.971 | 110.719 |
| | | 20 | 01 | 04 | Apa cald si salubritate | | | 22.000 | 14.600 | 13.811 | 13.811 | 13.811 | 13.811 |
| | | 20 | 01 | 05 | Carburanti si lubrifianti | | | 21.000 | 14.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 7.300 |
| | | 20 | 01 | 06 | Piese de schimb | | | 10.000 | 5.000 | 4.561 | 4.561 | 4.561 | 4.561 |
| | | 20 | 01 | 08 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | | | 24.000 | 17.400 | 16.877 | 16.877 | 16.877 | 19.320 |

| Capi- tol | Pa- ra- graf | Ar- di- col | Al- ne- at | Denumire indicator | Credite de angajament | | | Credite bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective | |
|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | | | | | | |
| A | | | | B | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| | | | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective | |
| | 20 | 01 | 09 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | | 38.000 | 34.084 | 34.084 | 34.084 | | 39.950 | |
| | 20 | 01 | 30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | | 47.000 | 37.094 | 37.094 | 37.094 | | 37.094 | |
| | 20 | 05 | 30 | Bunuri de natura obiectelor de inventar | | | 30.000 | 13.604 | 13.604 | 13.604 | | | |
| | 20 | 05 | 30 | Alte obiecte de inventar | | | 30.000 | 13.604 | 13.604 | 13.604 | | | |
| | 20 | 06 | | Deplasari, detasari, transferari | | | 40.000 | 38.857 | 38.857 | 38.857 | | 38.857 | |
| | 20 | 06 | 01 | Deplasari interne, detasari, transferari | | | 50.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | | |
| | 20 | 06 | 01 | Deplasari interne, detasari, transferari | | | 50.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | | |
| | 20 | 13 | | Pregatire profesionala | | | 4.000 | | | | | | |
| | 57 | | | TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA | | | 74.000 | 43.574 | 43.574 | 43.574 | | 43.574 | |
| | 57 | 02 | | Ajutoare sociale | | | 74.000 | 43.574 | 43.574 | 43.574 | | 43.574 | |
| | 57 | 02 | 01 | Ajutoare sociale in numerar | | | 42.000 | 31.454 | 31.454 | 31.454 | | 31.454 | |
| | 57 | 02 | 03 | Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita | | | 32.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | | 12.120 | |
| | 59 | | | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | | | 269.000 | 201.750 | 201.750 | 201.750 | | 100.892 | |
| | 59 | 01 | | Burse | | | 269.000 | 201.750 | 201.750 | 201.750 | | 100.892 | |
| | | | | SANA TATE | | | 186.050 | 139.850 | 139.850 | 139.850 | | 127.721 | |
| | 01 | | | CHELTUIELI CURENTE | | | 186.050 | 139.850 | 139.850 | 139.850 | | 127.721 | |
| | 10 | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | | 171.050 | 129.850 | 129.850 | 129.850 | | 125.746 | |
| | 10 | 01 | | Cheltuieli salariale in bani | | | 160.300 | 120.100 | 120.100 | 120.100 | | 119.086 | |
| | 10 | 01 | 01 | Salarii de baza | | | 150.000 | 112.087 | 112.087 | 112.087 | | 112.087 | |
| | 10 | 01 | 17 | Indemnizatii de hrana | | | 10.300 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | | 6.999 | |
| | 10 | 02 | | Cheltuieli salariale in natura | | | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | | 3.620 | |
| | 10 | 02 | 06 | Vouchere de vacanta | | | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | | 3.620 | |
| | 10 | 03 | | Contributii | | | 4.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | | 3.040 | |
| | 10 | 05 | 07 | Contributia asiguratorie pentru munca | | | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | 2.664 | |
| | 10 | 03 | 08 | Contributii platite de angajator in numele angajatului | | | 500 | 500 | 500 | 500 | | 449 | |

| Capi- tol | Sub- cap- itol | Pa- ra- graf | Gru- pa / Titlu | Ar- fi- col | Al- ne- at | Denumire indicator | Credite de angajament | | | Credite bugetare | | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|------------------|---|-----------------------|---|-----------|------------------|-----------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |
| | | | A | | | B | | | | | | | | | |
| | | | 20 | 01 | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | | | | | | | | |
| | | | 20 | 01 | | Bunuri si servicii | 15.000 | | 15.000 | 10.000 | 1.975 | 1.975 | 1.975 | | 1.975 |
| | | | 20 | 01 | 09 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 15.000 | | 15.000 | 10.000 | 1.975 | 1.975 | 1.975 | | 1.975 |
| 6702 | | | 01 | | | CULTURA, RECREBRE SI RELIGIE | 392.950 | | 392.950 | 332.450 | 298.360 | 298.360 | 298.360 | | 299.058 |
| | | | 10 | | | CHELTUIELI CURENTE | 392.950 | | 392.950 | 332.450 | 298.360 | 298.360 | 298.360 | | 299.058 |
| | | | 10 | 01 | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 87.800 | | 87.800 | 66.300 | 65.715 | 65.715 | 65.715 | | 66.414 |
| | | | 10 | 01 | | Cheltuieli salariale in bani | 85.500 | | 85.500 | 64.500 | 64.269 | 64.269 | 64.269 | | 64.953 |
| | | | 10 | 01 | 01 | Salarii de baza | 85.500 | | 85.500 | 64.500 | 64.269 | 64.269 | 64.269 | | 64.953 |
| | | | 10 | 03 | | Contributii | 2.300 | | 2.300 | 1.800 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | | 1.461 |
| | | | 10 | 03 | 07 | Contributia asiguratorie pentru munca | 2.300 | | 2.300 | 1.800 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | | 1.461 |
| | | | 20 | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 255.150 | | 241.150 | 241.150 | 207.645 | 207.645 | 207.645 | | 207.644 |
| | | | 20 | 01 | | Bunuri si servicii | 255.150 | | 241.150 | 241.150 | 207.645 | 207.645 | 207.645 | | 207.644 |
| | | | 20 | 01 | 02 | Materiale pentru curatenie | 2.950 | | 2.950 | 2.250 | 752 | 752 | 752 | | 752 |
| | | | 20 | 01 | 03 | Incalzit, iluminat si forta motrica | 19.000 | | 19.000 | 15.500 | 3.320 | 3.320 | 3.320 | | 3.319 |
| | | | 20 | 01 | 04 | Apa, canal si salubritate | 13.000 | | 13.000 | 10.400 | 404 | 404 | 404 | | 404 |
| | | | 20 | 01 | 05 | Carburanti si lubrifianti | 4.000 | | 4.000 | 3.600 | 350 | 350 | 350 | | 350 |
| | | | 20 | 01 | 08 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 3.200 | | 3.200 | 3.000 | 1.059 | 1.059 | 1.059 | | 1.059 |
| | | | 20 | 01 | 09 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 213.000 | | 213.000 | 207.000 | 201.760 | 201.760 | 201.760 | | 201.760 |
| | | | 59 | | | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 50.000 | | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | 25.000 |
| | | | 59 | 12 | | Sustinerea cultelor | 50.000 | | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | 25.000 |
| 6802 | | | 01 | | | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA | 1.432.400 | | 1.432.400 | 1.174.600 | 1.079.415 | 1.079.415 | 1.079.415 | | 1.172.144 |
| | | | 10 | | | CHELTUIELI CURENTE | 1.432.400 | | 1.432.400 | 1.174.600 | 1.084.815 | 1.084.815 | 1.084.815 | | 1.172.144 |
| | | | 10 | 01 | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 449.000 | | 449.000 | 342.200 | 336.395 | 336.395 | 336.395 | | 333.390 |
| | | | 10 | 01 | | Cheltuieli salariale in bani | 438.000 | | 438.000 | 334.200 | 329.288 | 329.288 | 329.288 | | 345.940 |
| | | | 10 | 01 | 01 | Salarii de baza | 394.000 | | 394.000 | 298.000 | 295.510 | 295.510 | 295.510 | | 310.774 |

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Ar- ti- col | Ali- ne- at | Denumire indicator | Credite de angajament | | | Credite bugetare | | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------------|---|-----------|------------------|-----------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |
| A | | | | | | B | | | | | | | | |
| | 10 | 01 | 17 | | Indemnizatii de hrana | | | 44.600 | 36.200 | 33.778 | 33.778 | 33.778 | | 35.166 |
| | 10 | 03 | | | Contributii | | | 10.400 | 8.000 | 7.107 | 7.107 | 7.107 | | 7.450 |
| | 10 | 03 | 07 | | Contributia asiguratorie pentru munca | | | 10.400 | 8.000 | 7.107 | 7.107 | 7.107 | | 7.450 |
| | 57 | | | | TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA | | | 983.400 | 832.400 | 748.420 | 748.420 | 748.420 | | 818.754 |
| | 57 | 02 | | | Ajutoare sociale | | | 983.400 | 832.400 | 748.420 | 748.420 | 748.420 | | 818.754 |
| | 57 | 02 | 01 | | Ajutoare sociale in numerar | | | 983.400 | 832.400 | 748.420 | 748.420 | 748.420 | | 818.754 |
| | 84 | | | | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | | | | | | | | | 818.754 |
| | 85 | | | | Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | | | | | | | | | 818.754 |
| | 85 | 01 | | | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | | | | | | | | | 818.754 |
| | 85 | 01 | 01 | | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) | | | | | | | | | 818.754 |
| 7000 | 02 | | | | Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA: LOCUINTE, MEDIU SI APE, LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA | | | 1.631.000 | 1.483.500 | 1.230.599 | 1.230.599 | 1.230.599 | 11.552 | 831.116 |
| 7002 | 01 | | | | LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI CURENTE | | | 515.000 | 367.500 | 265.126 | 265.126 | 265.126 | | 144.399 |
| | 20 | | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | | 370.000 | 257.500 | 155.126 | 155.126 | 155.126 | | 144.399 |
| | 20 | 01 | | | Bunuri si servicii | | | 370.000 | 257.500 | 155.126 | 155.126 | 155.126 | | 144.399 |
| | 20 | 01 | 03 | | Incalzita, iluminat si forta motrica | | | 370.000 | 257.500 | 155.126 | 155.126 | 155.126 | | 144.399 |
| | 20 | 01 | 09 | | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | | 250.000 | 162.500 | 118.500 | 118.500 | 118.500 | | 107.773 |
| | 79 | | | | OPERATIUNI FINANCIARE | | | 120.000 | 95.000 | 36.626 | 36.626 | 36.626 | | 36.626 |
| | 81 | | | | TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE | | | 145.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | | 110.000 |
| | 81 | 02 | | | Rambursari de credite interne | | | 145.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | | 110.000 |
| | 81 | 02 | 05 | | Rambursari de credite aferente datorici | | | 145.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | | 110.000 |

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Gru- pa / Titlu | Ar- ti- col | Ali- ne- at | Denumire indicator | Credite de angajament | | | Credite bugetare | | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective | |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|--|--------------------------|--|--------------------------|---------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|-----------|
| | | | | | | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | | |
| A | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 | |
| B | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | 30 | 30 | | | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | | | 120.000 | 120.000 | | | | | | |
| | | | 79 | | | OPERATIUNI FINANCIARE | | | 619.850 | 521.000 | 521.000 | 521.000 | 521.000 | | | |
| | | | 81 | | | TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE | | | 619.850 | 521.000 | 521.000 | 521.000 | 521.000 | | | |
| | | | 81 | 02 | | Rambursari de credite interne | | | 619.850 | 521.000 | 521.000 | 521.000 | 521.000 | | | |
| | | | 81 | 02 | 05 | Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale | | | 619.850 | 521.000 | 521.000 | 521.000 | 521.000 | | | |
| 9902 | 96 | | | | | excedent/deficit - secti funct | | | | | | | | | | 1.383.201 |

Conducatorul institutiei,

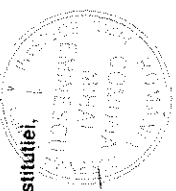
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Gru- pa / Titlu | Ar- ti- col | Al- ne- at | Denumire indicator | Credite de angajament | | | Credite bugetare | | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|------------------|---|-----------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |
| A | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| B | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| 6000 | 02 | | 71 | 01 | 30 | Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) | | | 1.309.800 | 1.198.650 | 1.198.650 | 1.198.650 | | | 69.196 |
| 6102 | | | 70 | | | Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA | | | 10.000 | | | | | | |
| | | | 71 | | | ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA | | | 10.000 | | | | | | |
| | | | 71 | | | CHELTUIELI DE CAPITAL | | | 10.000 | | | | | | |
| | | | 71 | 01 | | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | | | 10.000 | | | | | | |
| | | | 71 | 01 | 03 | Active fixe | | | 10.000 | | | | | | |
| | | | | | | Mobilier, aparatura birouica si alte active corporale | | | 10.000 | | | | | | |
| 6500 | 02 | | | | | Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 1.693.176 | 1.693.176 | 1.077.500 | 1.072.500 | 878.532 | 878.532 | 878.532 | | 23.287 |
| 6502 | | | 01 | | | INVATAMANT | 738.176 | 738.176 | 66.000 | 66.000 | 47.600 | 47.600 | 47.600 | | 23.287 |
| | | | 58 | | | CHELTUIELI CURENTE | 84.088 | 84.088 | | | | | | | |
| | | | | | | TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | | | | | | | | | |
| | | | 58 | 01 | | CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 84.088 | 84.088 | | | | | | | |
| | | | | | | Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | 84.088 | 84.088 | | | | | | | |
| | | | 58 | 01 | 01 | Finantarea nationala | 84.088 | 84.088 | | | | | | | |
| | | | 70 | | | CHELTUIELI DE CAPITAL | 654.088 | 654.088 | 66.000 | 66.000 | 47.600 | 47.600 | 47.600 | | 23.287 |
| | | | 71 | | | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 654.088 | 654.088 | 66.000 | 66.000 | 47.600 | 47.600 | 47.600 | | 23.287 |
| | | | 71 | 01 | | Active fixe | 654.088 | 654.088 | 66.000 | 66.000 | 47.600 | 47.600 | 47.600 | | 23.287 |
| | | | 71 | 01 | 01 | Constructii | 560.000 | 560.000 | | | | | | | |
| | | | 71 | 01 | 03 | Mobilier, aparatura birouica si alte active corporale | | | | | | | | | |
| 6602 | | | 71 | 01 | 30 | Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 94.088 | 94.088 | 66.000 | 66.000 | 47.600 | 47.600 | 47.600 | | 23.287 |
| | | | | | | SANATATE | | | 34.500 | 34.500 | 3.080 | 3.080 | 3.080 | | |

| Capi- tol | Sub- capitol graf | Pa- ra- graf | Gru- pa / Titlu col | Al- ne- at | Denumire indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective | |
|--------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|------------------|---|--|--------------------------|--|--------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|---|
| | | | | | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| B | | | | | | | | | | | | | | |
| | 70 | | | | CHELTUIELI DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| | 71 | | | | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | | | 34.500 | 34.500 | 3.080 | 3.080 | 3.080 | 3.080 | |
| | 71 | 01 | | | Active fixe | | | 34.500 | 34.500 | 3.080 | 3.080 | 3.080 | 3.080 | |
| | 71 | 01 | 01 | | Constructii | | | 34.500 | 34.500 | 3.080 | 3.080 | 3.080 | 3.080 | |
| | 71 | 01 | 30 | | Alte active fixe | | | 19.500 | 19.500 | 3.080 | 3.080 | 3.080 | 3.080 | |
| | | | | | (inclusiv reparatii capitale) | | | | | | | | | |
| 6702 | 70 | | | | CULTURA, RECREERE SI RELIGIE | 955.000 | 955.000 | 15.000 | 15.000 | | | | | |
| | 71 | | | | CHELTUIELI DE CAPITAL | 955.000 | 955.000 | 977.000 | 972.000 | 827.852 | 827.852 | 827.852 | 827.852 | |
| | 71 | | | | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 955.000 | 955.000 | 977.000 | 972.000 | 827.852 | 827.852 | 827.852 | 827.852 | |
| | 71 | 01 | | | Active fixe | 955.000 | 955.000 | 977.000 | 972.000 | 827.852 | 827.852 | 827.852 | 827.852 | |
| | 71 | 01 | 01 | | Constructii | 955.000 | 955.000 | 897.000 | 892.000 | 747.953 | 747.953 | 747.953 | 747.953 | |
| | 71 | 01 | 03 | | Mobilier, aparatura birouita si alte active corporale | 365.000 | 365.000 | 320.000 | 320.000 | 308.626 | 308.626 | 308.626 | 308.626 | |
| | 71 | 01 | 30 | | Alte active fixe | | | 115.000 | 115.000 | 86.979 | 86.979 | 86.979 | 86.979 | |
| | 71 | 03 | | | (inclusiv reparatii capitale) Reparatii capitale aferente activelor fixe | 590.000 | 590.000 | 462.000 | 457.000 | 352.348 | 352.348 | 352.348 | 352.348 | |
| 7000 | 02 | | | | Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE | 118.264 | 118.264 | 80.000 | 80.000 | 79.899 | 79.899 | 79.899 | 79.899 | |
| 7002 | 01 | | | | LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI CURENTE | 10.202 | 10.202 | 942.500 | 792.500 | 428.266 | 428.266 | 428.266 | 428.266 | |
| | 60 | | | | Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR | | | 37.500 | 37.500 | | | | | |
| | 60 | 01 | | | Fonduri europene nerambursabile | | | 31.500 | 31.500 | | | | | |
| | 60 | 03 | | | Sume aferente TVA | | | 6.000 | 6.000 | | | | | |
| | 70 | | | | CHELTUIELI DE CAPITAL | 10.202 | 10.202 | 905.000 | 755.000 | 365.612 | 365.612 | 365.612 | 365.612 | |

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Gru- pa / Titlu | Ar- ti- col | Ali- ne- at | Denumire indicator | Credite de angajament | | | Credite bugetare | | | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|--|--------------------------|--|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | angajamente bugetare | angajamente legale | | | | |
| A | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8-6-7 | 9 | |
| B | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 71 | | | | | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 10.202 | 10.202 | 905.000 | 755.000 | 365.612 | 365.612 | 365.612 | 365.612 | | |
| | 71 | 01 | | | | Active fixe | 10.202 | 10.202 | 905.000 | 755.000 | 365.612 | 365.612 | 365.612 | 365.612 | | |
| | 71 | 01 | 30 | | | Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) | | | | | | | | | | |
| 7402 | 70 | | | | | PROTECTIA MEDIULUI | 108.062 | 108.062 | 164.000 | 164.000 | 62.654 | 62.654 | 62.654 | 62.654 | | |
| | 71 | | | | | CHELTUIELI DE CAPITAL | 108.062 | 108.062 | 164.000 | 164.000 | 62.654 | 62.654 | 62.654 | 62.654 | | |
| | 71 | 01 | | | | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 108.062 | 108.062 | 164.000 | 164.000 | 62.654 | 62.654 | 62.654 | 62.654 | | |
| | 71 | 01 | 30 | | | Active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 108.062 | 108.062 | 164.000 | 164.000 | 62.654 | 62.654 | 62.654 | 62.654 | | |
| 8000 02 | | | | | | Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE | 1.312.755 | 1.312.755 | 10.972.800 | 10.972.800 | 62.654 | 62.654 | 62.654 | 62.654 | | |
| 8402 | 70 | | | | | TRANSPORTURI | 1.312.755 | 1.312.755 | 10.972.800 | 10.972.800 | 10.729.861 | 10.729.861 | 10.729.861 | 10.729.861 | | |
| | 71 | | | | | CHELTUIELI DE CAPITAL | 1.312.755 | 1.312.755 | 10.972.800 | 10.972.800 | 10.729.861 | 10.729.861 | 10.729.861 | 10.729.861 | | |
| | 71 | 01 | | | | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 1.312.755 | 1.312.755 | 10.972.800 | 10.972.800 | 10.729.861 | 10.729.861 | 10.729.861 | 10.729.861 | | |
| | 71 | 01 | 01 | | | Active fixe | 1.312.755 | 1.312.755 | 10.972.800 | 10.972.800 | 10.729.861 | 10.729.861 | 10.729.861 | 10.729.861 | | |
| | 71 | 01 | 01 | 01 | | Constructii | 1.312.755 | 1.312.755 | 10.786.800 | 10.786.800 | 10.584.022 | 10.584.022 | 10.584.022 | 10.584.022 | | |
| | 71 | 01 | 30 | | | Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) | | | 3.952.200 | 3.952.200 | 3.752.147 | 3.752.147 | 3.752.147 | 3.752.147 | | |
| 9902 97 | 71 | 03 | | | | Reparatii capitale aferente activelor fixe excedent/deficit secti de zv | 1.312.755 | 1.312.755 | 6.834.600 | 6.864.600 | 6.831.875 | 6.831.875 | 6.831.875 | 6.831.875 | | |



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
30.09.2023

Pag. 1 -lei-

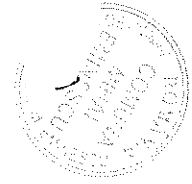
| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- gra- ful graf | Ar- ti- col | Ali- ne- at | Denumire indicator | Prevederi bugetare | | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|--------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---|-----------------------|------------|---|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|
| | | | | | | I | 2 | | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | | |
| A | | | | | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 | |
| 0001 | 02 | | | | TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL | 24.877.950 | 22.216.250 | 32.594.318 | 1.890.554 | 30.703.764 | 23.765.746 | 5.837.740 | 2.990.832 | |
| 0002 | | | | | I. VENITURI CURENTE | 15.589.900 | 13.074.400 | 20.712.386 | 1.890.553 | 18.821.833 | 11.883.815 | 5.837.739 | 2.990.832 | |
| 0003 | | | | | A. VENITURI FISCALE | 13.899.700 | 11.500.250 | 17.736.632 | 1.153.096 | 16.583.536 | 10.609.697 | 5.250.997 | 1.875.938 | |
| 0004 | | | | | A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL, | 4.657.300 | 3.765.250 | 3.659.877 | | 3.659.877 | 3.659.877 | | | |
| 0300 | | | | | A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE | 4.657.300 | 3.765.250 | 3.659.877 | | 3.659.877 | 3.659.877 | | | |
| 0302 | 18 | | | | IMPOZIT PE VENIT | 130.300 | 101.700 | 69.567 | | 69.567 | 69.567 | | | |
| | | | | | Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 130.300 | 101.700 | 69.567 | | 69.567 | 69.567 | | | |
| 0402 | | | | | COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT | 4.527.000 | 3.663.550 | 3.590.310 | | 3.590.310 | 3.590.310 | | | |
| 01 | | | | | Cote defalcate din impozitul pe venit | 3.468.000 | 2.869.300 | 2.763.198 | | 2.763.198 | 2.763.198 | | | |
| 04 | | | | | Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 599.000 | 449.250 | 459.804 | | 459.804 | 459.804 | | | |
| 05 | | | | | Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean | 460.000 | 345.000 | 367.308 | | 367.308 | 367.308 | | | |
| 0700 | 02 | | | | A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 3.078.100 | 2.985.100 | 8.831.936 | 795.415 | 8.036.521 | 2.485.294 | 5.001.810 | 1.344.832 | |
| 0702 | | | | | IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 3.078.100 | 2.985.100 | 8.831.936 | 795.415 | 8.036.521 | 2.485.294 | 5.001.810 | 1.344.832 | |
| 01 | | | | | Impozit si taxa pe cladiri | 2.096.300 | 2.050.000 | 7.208.273 | 244.367 | 6.963.906 | 1.743.700 | 4.811.957 | 650.616 | |
| | | | | 01 | Impozit pe cladiri de la persoane fizice | 652.300 | 631.000 | 983.855 | 164.030 | 819.825 | 518.440 | 143.716 | 121.699 | |
| | | | | 02 | Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice | 1.444.000 | 1.419.000 | 6.224.181 | 80.337 | 6.144.081 | 1.227.200 | 4.668.241 | 328.917 | |

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- gra- ful | Gr- pa / Titlu col at | Ali- ne- at | Denumire indicator | Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare | | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|--------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|---|---|-----------|---|------------------------|---------------------|-----------|---------|-----------------------|---|--------------------------------------|
| | | | | | | 1 | 2 | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | 6 | 7 | | | |
| A | | | | | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 | | |
| 0702 | 02 | 01 | | | Impozit si taxa pe teren Impozit pe terenuri de la persoane fizice | 905.900 | 869.700 | 1.557.116 | 551.048 | 1.006.068 | 673.382 | 189.518 | 694.216 | | |
| | | 02 | | | Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice | 285.400 | 271.400 | 407.487 | 139.708 | 267.779 | 197.279 | 32.015 | 178.193 | | |
| | | 03 | | | Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol | 126.300 | 106.300 | 169.393 | 9.466 | 159.927 | 109.497 | 42.195 | 17.701 | | |
| | 03 | | | | Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru | 494.200 | 492.000 | 980.236 | 401.874 | 578.362 | 366.606 | 115.308 | 498.322 | | |
| 1000 | 02 | | | | A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII SUME DEFALCATE DIN TVA | 75.900 | 65.400 | 66.547 | 66.547 | 66.547 | 66.212 | 335 | 519.120 | | |
| 1102 | | | | | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- lilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 6.099.800 | 4.686.700 | 5.165.687 | 348.185 | 4.817.502 | 4.398.497 | 248.070 | 519.120 | | |
| | 02 | | | | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri | 4.891.000 | 3.518.000 | 3.518.000 | | 3.518.000 | 3.518.000 | | | | |
| | 05 | | | | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri | 1.905.000 | 1.421.000 | 1.421.000 | | 1.421.000 | 1.421.000 | | | | |
| | 06 | | | | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 65.000 | 30.000 | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | | | | |
| 1602 | | | | | TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI | 2.921.000 | 2.067.000 | 2.067.000 | | 2.067.000 | 2.067.000 | | | | |
| | 02 | | | | Impozit pe mijloacele de transport | 1.208.800 | 1.168.500 | 1.647.687 | 348.185 | 1.299.502 | 880.497 | 248.070 | 519.120 | | |
| | | | | | Impozit pe mijloacele de transport | 1.044.200 | 1.014.000 | 1.505.731 | 348.185 | 1.157.546 | 739.094 | 247.747 | 518.890 | | |

| Capi- tot | Sub- capi- tot | Pa- ra- gra- ful | Gr- pa / Titlu col at | Ali- ne- at | Denumire indicator | Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare | | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Sfingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat | |
|--------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|--|---|-----------|---|---------|---------------------|-----------|---------|-----------------------|---|--------------------------------------|---------|
| | | | | | | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | 8=3-6-7 |
| B | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1602 | 02 | 01 | | | deținute de persoane fizice*) | 608.900 | 586.000 | 997.148 | 273.540 | 723.608 | 483.690 | 160.908 | 412.550 | | | |
| | | 02 | | | Impozit pe mijloace de transport | | | | | | | | | | | |
| | | | | | deținute persoane de juridice*) | 435.300 | 428.000 | 508.583 | 74.645 | 433.938 | 255.404 | 146.839 | 106.340 | | | |
| | 03 | | | | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 159.900 | 150.000 | 136.632 | | 136.632 | 136.633 | | | | | |
| | 50 | | | | Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 4.700 | 4.700 | 5.324 | | 5.324 | 4.772 | 322 | 230 | | | |
| 1800 | 02 | | | | A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE | 64.500 | 63.200 | 79.132 | 9.496 | 69.636 | 66.029 | 1.117 | 11.986 | | | |
| 1802 | | | | | ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE | 64.500 | 63.200 | 79.132 | 9.496 | 69.636 | 66.029 | 1.117 | 11.986 | | | |
| | 50 | | | | Alte impozite si taxe | 64.500 | 63.200 | 79.132 | 9.496 | 69.636 | 66.029 | 1.117 | 11.986 | | | |
| 2900 | 02 | | | | C. VENITURI NEFISCALE | 1.690.200 | 1.574.150 | 2.975.754 | 737.457 | 2.238.297 | 1.274.118 | 586.742 | 1.114.894 | | | |
| 3000 | | | | | CI. VENITURI DIN PROPRIETATE | 129.700 | 114.400 | 170.973 | 12.818 | 158.155 | 115.098 | 2.076 | 53.799 | | | |
| 3002 | | | | | VENITURI DIN PROPRIETATE | 129.700 | 114.400 | 170.973 | 12.818 | 158.155 | 115.098 | 2.076 | 53.799 | | | |
| | 05 | | | | Venituri din concesiuni si inchirieri | 129.700 | 114.400 | 170.973 | 12.818 | 158.155 | 115.098 | 2.076 | 53.799 | | | |
| | | | | | Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 129.700 | 114.400 | 170.973 | 12.818 | 158.155 | 115.098 | 2.076 | 53.799 | | | |
| 3300 | 02 | | | | C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 1.560.500 | 1.459.750 | 2.804.781 | 724.639 | 2.080.142 | 1.159.020 | 584.666 | 1.061.095 | | | |
| 3302 | | | | | VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI | 1.560.500 | 1.459.750 | 2.804.781 | 724.639 | 2.080.142 | 1.159.020 | 584.666 | 1.061.095 | | | |
| | 08 | | | | Venituri din prestari de servicii | 4.100 | 3.050 | 9.253 | 7.308 | 1.945 | 2.365 | 107 | 6.781 | | | |
| | 24 | | | | Taxe din activitati cadastrale si agricultura | 1.600 | 1.200 | 7.308 | 7.308 | | 420 | 107 | 6.781 | | | |
| 3502 | | | | | AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI | 2.500 | 1.850 | 1.945 | | 1.945 | 1.945 | | 358.361 | | | |
| | 01 | | | | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale | 278.900 | 251.200 | 981.597 | 291.549 | 690.048 | 264.590 | 358.646 | 358.361 | | | |
| | | | | | | 278.900 | 251.200 | 981.597 | 291.549 | 690.048 | 264.590 | 358.646 | 358.361 | | | |

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Pa- pa / Titlu | Ar- ti- col | Ali- ne- at | Denumire indicator | Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare | | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat | |
|--------------|----------------------|--------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|---|------------|---|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|---|
| | | | | | | | I | 2 | | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | | | 6 |
| A | | | | | | | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 | | | | |
| 3502 | 01 | 02 | B | | | | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | | | | | | | | | |
| 3602 | 06 | | DIVERSE VENITURI | | | | 278.900 | 251.200 | 981.597 | 291.549 | 690.048 | 264.590 | 358.646 | 358.361 | | |
| | 50 | | Taxe speciale | | | | 1.277.500 | 1.245.500 | 1.813.931 | 425.782 | 1.388.149 | 892.065 | 225.913 | 695.953 | | |
| | 03 | | Alte venituri | | | | 1.276.900 | 1.205.000 | 1.813.931 | 425.782 | 1.388.149 | 892.065 | 225.913 | 695.953 | | |
| 3702 | 03 | | Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnal minus) | | | | 600 | 500 | | | | | | | | |
| 4000 | 02 | | Varsaminte din sectiunea de functionare III OPERATIUNI FINANCIARE | | | | -3.469.400 | -3.039.400 | -1.750.000 | | -1.750.000 | -1.750.000 | | | | |
| 4002 | | | INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE | | | | 3.469.400 | 3.039.400 | 1.750.000 | | 1.750.000 | 1.750.000 | | | | |
| 14 | | | Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | | | | | | 2.842.000 | | 2.842.000 | 2.842.000 | | | | |
| 4100 | 02 | | IV. SUBVENTII | | | | 9.288.050 | 9.141.850 | 9.039.932 | 1 | 2.842.000 | 2.842.000 | | | | |
| 4200 | | | SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | | | | | | | | 9.039.931 | 9.039.931 | | | | |
| 4202 | | | SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT | | | | 9.288.050 | 9.141.850 | 9.039.932 | 1 | 9.039.931 | 9.039.931 | | | | |
| 34 | | | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri | | | | 9.288.050 | 9.141.850 | 9.039.932 | 1 | 9.039.931 | 9.039.931 | | | | |
| 41 | | | Subventii de la bugetul de stat pentru | | | | 198.400 | 98.400 | 44.032 | | 44.032 | 44.032 | | | | |

| Capi- col | Sub- capitol | Pa- ra- graf | Pa- rupa / Titlu col at | Ali- ne- at | Denumire indicator | Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Drepturi constatate | | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat | |
|--------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|--|--|---|---------------------|------------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|---------|
| | | | | | | | | Total, din care: | din anii precedenti | | | | |
| A | | | | | B | I | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| 4202 | 41 | | | | finantarea sanatatii | 147.050 | 100.850 | 53.005 | | 53.005 | 53.005 | | |
| | 66 | | | | Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica | | | | | | | | |
| | 69 | | | | Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 | 72.400 | 72.400 | 72.859 | | 72.859 | 72.859 | | |
| | 87 | | | | Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny" | | | | | | | | |
| | 88 | | | | Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile Fonduri europene nerambursabile Sume aferente TVA | 8.832.700 | 8.832.700 | 8.832.550 | | 8.832.550 | 8.832.550 | | |
| | 01 | | | | | 37.500 | 37.500 | 37.485 | | 37.485 | 37.485 | | |
| | 03 | | | | | 31.500 | 31.500 | 31.500 | | 31.500 | 31.500 | | |
| | | | | | | 6.000 | 6.000 | 5.985 | | 5.985 | 5.985 | | |



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

Pag. 1 -lei-

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- gra- ful | Ar- ti- col | Ali- ne- at | Denumire indicator | Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare | | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Drepturi constatate | | Incasari realizate | Sfingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|--------------|----------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---|---|------------|---|---------------------|------------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|
| | | | | | | I | 2 | | Total, din care: | din anii precedenti | | | |
| A | | | | | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| 0001 | 02 | | | | TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL | 12.538.350 | 10.306.650 | 19.132.282 | 1.890.553 | 17.241.729 | 10.303.711 | 5.837.739 | 2.990.832 |
| 0002 | | | | | I. VENITURI CURENTE | 12.120.500 | 10.035.000 | 18.962.386 | 1.890.553 | 17.071.833 | 10.133.815 | 5.837.739 | 2.990.832 |
| 0003 | | | | | A. VENITURI FISCALE | 13.899.700 | 11.500.250 | 17.736.632 | 1.153.096 | 16.583.536 | 10.609.697 | 5.250.997 | 1.875.938 |
| 0004 | | | | | A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL. | 4.657.300 | 3.765.250 | 3.659.877 | | 3.659.877 | 3.659.877 | | |
| 0300 | | | | | A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE | 4.657.300 | 3.765.250 | 3.659.877 | | 3.659.877 | 3.659.877 | | |
| 0302 | 18 | | | | IMPOZIT PE VENIT | 130.300 | 101.700 | 69.567 | | 69.567 | 69.567 | | |
| | | | | | Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 130.300 | 101.700 | 69.567 | | 69.567 | 69.567 | | |
| 0402 | | | | | COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT | 4.527.000 | 3.663.550 | 3.590.310 | | 3.590.310 | 3.590.310 | | |
| 01 | | | | | Cote defalcate din impozitul pe venit | 3.468.000 | 2.869.300 | 2.763.198 | | 2.763.198 | 2.763.198 | | |
| 04 | | | | | Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 599.000 | 449.250 | 459.804 | | 459.804 | 459.804 | | |
| 05 | | | | | Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean | 460.000 | 345.000 | 367.308 | | 367.308 | 367.308 | | |
| 0700 | 02 | | | | A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 3.078.100 | 2.985.100 | 8.831.936 | 795.415 | 8.036.521 | 2.485.294 | 5.001.810 | 1.344.832 |
| 0702 | 01 | | | | IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 3.078.100 | 2.985.100 | 8.831.936 | 795.415 | 8.036.521 | 2.485.294 | 5.001.810 | 1.344.832 |
| | 01 | | | | Impozit si taxa pe cladiri | 2.096.300 | 2.050.000 | 7.208.273 | 244.367 | 6.963.906 | 1.745.700 | 4.811.957 | 650.616 |
| | 01 | | | | Impozit pe cladiri de la persoane fizice | 652.300 | 631.000 | 983.855 | 164.030 | 819.825 | 518.440 | 143.716 | 321.699 |
| | 02 | | | | Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice | 1.444.000 | 1.419.000 | 6.224.418 | 80.337 | 6.144.081 | 1.227.260 | 4.668.241 | 328.917 |

| Capi- tot | Sub- capitol | Pa- ra- gra- ful | Pa- ru- ti- col | Al- ne- at | Denumire indicator | Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare | | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|--------------|-----------------|---------------------------|--------------------------|------------------|--|---|-----------|---|------------------------|---------------------|-----------|---------|-----------------------|---|--------------------------------------|
| | | | | | | 1 | 2 | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | 3=4+5 | 4 | | | |
| A | | | | | B | | | | | | | | | | |
| 0702 | 02 | | | | Impozit si taxa pe teren | 905.900 | 869.700 | 1.557.116 | 551.048 | 1.006.068 | 673.382 | 189.518 | 694.216 | | |
| | 01 | | | | Impozit pe terenuri de la persoane fizice | | | | | | | | | | |
| | 02 | | | | Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice | 285.400 | 271.400 | 407.487 | 139.708 | 267.779 | 197.279 | 32.015 | 178.193 | | |
| | 03 | | | | Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol | 126.300 | 106.300 | 169.393 | 9.466 | 159.927 | 109.497 | 42.195 | 17.701 | | |
| | 03 | | | | Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru | 494.200 | 492.000 | 980.236 | 401.874 | 578.362 | 366.606 | 115.308 | 498.322 | | |
| 1000 | 02 | | | | A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII | 75.900 | 65.400 | 66.547 | | 66.547 | 66.212 | 335 | | | |
| 1102 | | | | | SUME DEFALCATE DIN TVA | 6.099.800 | 4.686.700 | 5.165.687 | 348.185 | 4.817.502 | 4.398.497 | 248.070 | 5.19.120 | | |
| | 02 | | | | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 4.891.000 | 3.518.000 | 3.518.000 | | 3.518.000 | 3.518.000 | | | | |
| | | | | | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru daunuri | | | | | | | | | | |
| | 05 | | | | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 1.905.000 | 1.421.000 | 1.421.000 | | 1.421.000 | 1.421.000 | | | | |
| | 06 | | | | Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | 65.000 | 30.000 | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | | | | |
| 1602 | | | | | Impozit pe mijloacele de transport | 2.921.000 | 2.067.000 | 2.067.000 | | 2.067.000 | 2.067.000 | | | | |
| | 02 | | | | Impozit pe mijloacele de transport | 1.208.800 | 1.168.700 | 1.047.087 | 348.185 | 1.299.502 | 880.497 | 248.070 | 519.120 | | |
| | | | | | Impozit pe mijloacele de transport | 1.044.200 | 1.014.000 | 1.505.731 | 348.185 | 1.157.546 | 739.094 | 247.747 | 518.890 | | |

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- gra- ful | Gru- pa / Titlu col at | Alti- ne- at | Denumire indicator | Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare | | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Drepturi constatate | | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|--------------|----------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------|--|---|------------|---|---------------------|------------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|
| | | | | | | 1 | 2 | | Total, din care: | din anii precedenti | | | |
| A | | | | | | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 | | |
| 1602 | 02 | 01 | | | detinute de persoane fizice*) | 608.900 | 586.800 | 997.148 | 273.540 | 723.608 | 483.690 | 100.908 | -412.550 |
| | | 02 | | | Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*) | 435.300 | 428.000 | 508.583 | 74.645 | 433.938 | 255.404 | 146.839 | 106.340 |
| | | 03 | | | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 159.900 | 150.000 | 136.632 | | 136.632 | 136.631 | | |
| | | 50 | | | Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 4.700 | 4.700 | 5.324 | | 5.324 | 4.772 | 322 | 230 |
| 1800 | 02 | | | | A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE | 64.500 | 63.200 | 79.132 | 9.496 | 69.636 | 66.029 | 1.117 | 11.986 |
| 1802 | | | | | ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE | 64.500 | 63.200 | 79.132 | 9.496 | 69.636 | 66.029 | 1.117 | 11.986 |
| 2900 | 02 | | | | Alte impozite si taxe | 64.500 | 63.200 | 79.132 | 9.496 | 69.636 | 66.029 | 1.117 | 11.986 |
| 3000 | | | | | C. VENITURI NEFISCALE | -1.779.200 | -1.465.250 | 1.225.754 | 737.457 | 488.297 | -475.882 | 586.742 | 1.114.894 |
| 3002 | | | | | C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | 129.700 | 114.400 | 170.973 | 12.818 | 158.155 | 115.098 | 2.076 | 53.799 |
| | | | | | VENITURI DIN PROPRIETATE | 129.700 | 114.400 | 170.973 | 12.818 | 158.155 | 115.098 | 2.076 | 53.799 |
| | | | | | Venituri din concesiuni si inchirieri | 129.700 | 114.400 | 170.973 | 12.818 | 158.155 | 115.098 | 2.076 | 53.799 |
| | | | | | Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 129.700 | 114.400 | 170.973 | 12.818 | 158.155 | 115.098 | 2.076 | 53.799 |
| 3300 | 02 | | | | C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | -1.808.900 | -1.579.650 | 1.054.781 | 724.639 | 330.142 | -590.980 | 584.666 | 1.061.095 |
| 3302 | | | | | VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI | 4.100 | 3.050 | 9.253 | 7.308 | 1.945 | 2.365 | 107 | 6.781 |
| | | | | | Venituri din prestari de servicii | 1.600 | 1.200 | 7.308 | 7.308 | | 420 | 107 | 6.781 |
| | | | | | Taxe din activitati cadastrale si agricultura | 2.500 | 1.850 | 1.945 | | 1.945 | 1.945 | | |
| 3502 | | | | | AMENZI PENALIZATI SI CONFISCARI | 278.900 | 251.200 | 981.597 | 291.549 | 690.048 | 264.590 | 358.646 | 358.361 |
| | | | | | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale | 178.900 | 251.200 | 981.597 | 291.549 | 690.048 | 264.590 | 358.646 | 358.361 |

| Capi- tol | Sub- pa- ra- graf | Pa- ra- gra- ful | Gru- pa / Titlu | Ar- ti- col | Ali- ne- at | Denumire indicator | Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|--------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|--|---|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|
| | | | | | | | | | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| 3502 | 01 | 02 | | | | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 278.900 | 251.200 | 981.597 | 291.549 | 690.048 | 264.590 | 358.646 | 358.361 |
| 3602 | 06 | | | | | DIVERSE VENITURI | 1.277.500 | 1.205.500 | 1.813.931 | 425.782 | 1.388.149 | 892.065 | 225.913 | 695.953 |
| | 50 | | | | | Taxe speciale | 1.276.900 | 1.205.000 | 1.813.931 | 425.782 | 1.388.149 | 892.065 | 225.913 | 695.953 |
| 3702 | | | | | | Alte venituri | 600 | 500 | | | | | | |
| | 03 | | | | | TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE | -3.469.400 | -3.039.400 | -1.750.000 | | -1.750.000 | -1.750.000 | | |
| | | | | | | Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | -3.469.400 | -3.039.400 | -1.750.000 | | -1.750.000 | -1.750.000 | | |
| 4100 | 02 | | | | | IV. SUBVENTII | 417.850 | 271.650 | 169.896 | | 169.896 | 169.896 | | |
| 4200 | | | | | | SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 417.850 | 271.650 | 169.896 | | 169.896 | 169.896 | | |
| 4202 | | | | | | SUBVENTII DE LA BUCETUL DE STAT | 417.850 | 271.650 | 169.896 | | 169.896 | 169.896 | | |
| | 34 | | | | | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri | 198.400 | 98.400 | 44.032 | | 44.032 | 44.032 | | |
| | 41 | | | | | Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii | 147.050 | 100.850 | 53.805 | | 53.805 | 53.805 | | |
| | 66 | | | | | Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica | 72.400 | 72.400 | 72.859 | | 72.859 | 72.859 | | |



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

| Capi- tol | Sub- pa- ra- gra- ful | Pa- gra- ful | Ar- ti- col | Ali- ne- at | Denumire indicator | Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Drepturi constatate | | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incasari | Pag. 1 -lei- | |
|--------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|--|---|---------------------|------------------------|-----------------------|---|--------------|---------|
| | | | | | | | | Total, din care: | din anii precedenti | | | | |
| A | | | | | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| 0001 | 02 | | | | TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL | 12.339.600 | 11.909.600 | 13.462.036 | 1 | 13.462.035 | 13.462.035 | | |
| 0002 | | | | | I. VENITURI CURENTE | 3.469.400 | 3.039.400 | 1.750.000 | | 1.750.000 | 1.750.000 | | |
| 2900 | | | | | C. VENITURI NEFISCALE | 3.469.400 | 3.039.400 | 1.750.000 | | 1.750.000 | 1.750.000 | | |
| 3300 | | | | | C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 3.469.400 | 3.039.400 | 1.750.000 | | 1.750.000 | 1.750.000 | | |
| 3702 | | | | | TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE | 3.469.400 | 3.039.400 | 1.750.000 | | 1.750.000 | 1.750.000 | | |
| 04 | | | | | Varsaminte din sectiunea de functionare | 3.469.400 | 3.039.400 | 1.750.000 | | 1.750.000 | 1.750.000 | | |
| 4000 | 02 | | | | III OPERATIUNI FINANCIARE | | | | | | | | |
| 4002 | | | | | INCASARI DIN RAMBURSAREA | | | 2.842.000 | | 2.842.000 | 2.842.000 | | |
| 14 | | | | | IMPRUMUTURILOR ACORDATE | | | 2.842.000 | | 2.842.000 | 2.842.000 | | |
| | | | | | Same din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | | | 2.842.000 | | 2.842.000 | 2.842.000 | | |
| 4100 | 02 | | | | IV. SUBVENTII | 8.870.200 | 8.870.200 | 2.842.000 | 1 | 2.842.000 | 2.842.000 | | |
| 4200 | | | | | SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 8.870.200 | 8.870.200 | 8.870.035 | 1 | 8.870.035 | 8.870.035 | | |
| 4202 | | | | | SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT | 8.870.200 | 8.870.200 | 8.870.035 | 1 | 8.870.035 | 8.870.035 | | |
| 69 | | | | | Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derulării proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 | | | 8.870.036 | 1 | 8.870.035 | 8.870.035 | | |
| 87 | | | | | Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny" | | | | 1 | | | | |
| 88 | | | | | Alocari de sume din PNRR aferente | 8.832.700 | 8.832.700 | 8.832.550 | | 8.832.550 | 8.832.550 | | |

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Gru- pa / Titlu col | Ar- ti- col | Ali- ne- at | Denumire indicator | Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat | |
|--------------|----------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|---|---|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | | | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | | | |
| A | | | | | | | I | 2 | 3=4+5 | | | 6 | 7 | 8=3-6-7 | |
| 4202 | 88 | | | | | B | | | | | | | | | |
| | | | | | | asistentei financiare nerambursabile | 37.500 | 37.500 | | 37.485 | | 37.485 | | | |
| | | 01 | | | | Fonduri europene nerambursabile | 31.500 | 31.500 | | 31.500 | | 31.500 | | | |
| | | 03 | | | | Sume aferente TVA | 6.000 | 6.000 | | 5.985 | | 5.985 | | | |





ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU" IPOTEȘTI
Ipotești - Comuna *Mihai Eminescu*, Botoșani / 717245, tel.: +4 0231517050

e-mail: sgipotesti@yahoo.com

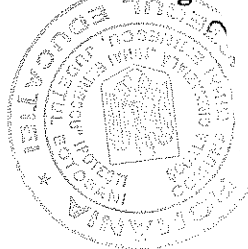
Nr. 2365 / 16.10.2023

**CĂTRE,
PRIMĂRIA MIHAI EMINESCU,**

Alăturat vă înaintăm darea de seama contabilă încheiată la 30.09.2023,
însoțită de raportul explicativ.

Bilanțul contabil și situația principalilor indicatori economico-financiari
reflectă realitatea și se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi
și conform cu reglementările în vigoare.

**DIRECTOR,
Prof. Vasiliu Euger**



**ADM.FINANCIAR,
Ec. Bighiu Daniela Mirela**

RAPORT EXPLICATIV

la darea de seamă contabilă încheiată la 30 septembrie 2023

ȘCOALA GIMNAZIALA MIHAI EMINESCU, Jud. Botoșani ,a beneficiat în perioada 01.01.2023 – 30.09.2023 de credite bugetare după cum urmează:

| | | |
|----------------------------|---------------------------------|----------------|
| BUGETUL LOCAL | 462.755,77 lei din care: | |
| -cheltuieli de personal | | 0,00 lei |
| -bunuri si servicii | | 330 409,77 lei |
| -burse | | 100 892,00 lei |
| - investitii (constructii) | | 00,00 lei |
| - Asistenta sociala | | 31 454,00lei |

Menționăm că, sumele alocate au acoperit plățile efectuate în perioada ianuarie- septembrie 2023 și ne-am încadrat în creditele trimestriale aprobate, iar la finele trimestrului III au rămas disponibile în conturi sumele:

| | |
|--------------------------|----------|
| „Cheltuieli de personal” | 0,00 lei |
| „Bunuri si servicii” | 0,00 lei |
| „Burse” | 0,00 lei |
| , Investitii’ | 0,00 lei |
| „ Asistenta sociala” | 0,00 lei |

CONTURI IN TREZORERII

| | |
|---|----------|
| -TREZORERIE sold 30.09.2023 -buget de stat | 0,00 lei |
| -TREZORERIE sold 30.09.2023 - bugetul local | 0,00 lei |
| - VENITURI (CONT 5004) | |

DATORII

| | |
|--|----------|
| -DATORII catre bug.statului(cont 431,437,444) aferente lunii iunie | 0,00 lei |
| -FURNIZORI | 0,00 lei |
| -DATORII –rate,card (cont 427) aferente lunii septembrie 2023 | 0,00 lei |
| -Salariile angajatilor(cont 421) | 0,00 lei |

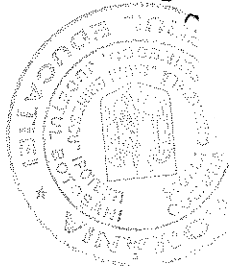
La întocmirea bilanțului și a situațiilor anexe s-au respectat principiile contabile generale:

- principiul continuității activității
- principiul prudenței
- principiul contabilității pe baza de angajamente
- principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii.

De asemenea, s-au respectat prevederile Legii 82/1991 cu modificările la zi.

Datele cuprinse în prezenta dare de seama reflectă realitatea operațiunilor care s-au făcut conform Ordinului Ministerului Finantelor Publice 2941/22.10.2009 cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR,
Prof.Vasilu Eug



ADM.FINANCIAR,
Ec.Bighiu Daniela Mirela

| Denumire indicatori | Rand | Total | CASA ct. 5310101 | Buget de stat ct. 5200100 / 7700000 | Buget local ct. 5210100/ 7700000 | Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101& 5250102/ 7700000 | Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101& 5740102/ 7700000 | Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000 | Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000 | Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000 | Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000 | Buget institutiilor 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 |
| i. Numerar din activitatea operationala | 01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 02 | 111.284.00 | 111284 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Plati | 03 | 574.039.77 | 111284 | | 462755.77 | | | | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea operationala | 04 | -462.755.77 | | | -462755.77 | | | | | | | | | | | |
| iii. Numerar din activitatea de investitii | 05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 06 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Plati | 07 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii | 08 | | | | | | | | | | | | | | | |
| iiii. Numerar din activitatea de finantare | 09 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Plati | 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare | 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| v. Numerar si echivalent de numerar | 13 | -462.755.77 | | | -462755.77 | | | | | | | | | | | |
| v. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei | 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| -sume recuperate din excedentul anului precedent | 14.1 | | X | X | | | | | | X | | | | X | | X |
| -sume utilizate din excedentul anului precedent | 14.2 | | X | X | | | | | | X | | | | X | | X |
| Sume transferate din disponibilitati utilizate la finele anului | 14.3 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei | 15 | -462.755.77 | | | -462755.77 | | | | | | | | | | | |



DIRECTOR,
PROF. VASILIU EUGEN

ADM. FINANCIAR,
EC. BIGHIU DANIELA MIRELA



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2023

| Denumirea indicatorului | Cod rand | TOTAL | 5310101 | Buget de stat | Buget local | 5xx |
|---|-------------|----------|---------|---------------|-------------|-----|
| 1. Incasari | 02 | 111.284 | 111.284 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plati | 03 | 574.040 | 111.284 | 0 | 462.756 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala | 04 | -462.756 | 0 | 0 | -462.756 | 0 |
| IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar | 13 | -462.756 | 0 | 0 | -462.756 | 0 |
| Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului | 15 | -462.756 | 0 | 0 | -462.756 | 0 |

DIRECTOR,
PROF. VASILIU EUGEN

ADM. FINANCIAR,
EC. BIGHIU DANIELA MIRELA

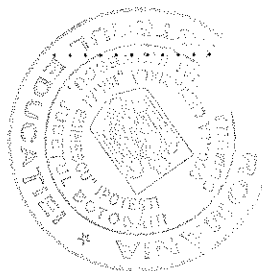


BILANT

la data de 30.09.2023

| A | B | C | 1 | 2 |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| Nr. crt. | Denumirea indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
| 2. | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 04 | 309.554 | 283.809 |
| 3. | Terenuri si cladiri | 05 | 15.116.639 | 15.116.639 |
| 7. | TOTAL ACTIVE NECURENTE | 15 | 15.426.193 | 15.400.448 |
| 1. | Stocuri | 19 | 1.331.778 | 1.386.430 |
| | Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie | 33 | 0 | -462.756 |
| | Total Disponibilitati | 40 | 0 | -462.756 |
| | TOTAL ACTIVE CURENTE | 45 | 1.331.778 | 923.674 |
| | TOTAL ACTIVE | 46 | 16.757.971 | 16.324.122 |
| 1. | Datorii comerciale, avansuri si alte decontari | 60 | 639.673 | 7.948 |
| | Datorii comerciale si avansuri | 61 | 0 | 7.948 |
| 10. | TOTAL DATORII CURENTE | 78 | 639.673 | 7.948 |
| 11. | TOTAL DATORII | 79 | 639.673 | 7.948 |
| 12. | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII | 80 | 16.118.298 | 16.316.174 |
| 1. | Rezerve, fonduri | 84 | 15.116.638 | 15.116.638 |
| 2. | Rezultatul reportat (sold creditor) | 85 | 1.045.239 | 1.641.333 |
| 5. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor) | 88 | 43.579 | 441.797 |
| 6. | TOTAL CAPITALURI PROPRII | 90 | 16.118.298 | 16.316.174 |

DIRECTOR,
PROF. VASILIU EUGEN



ADM. FINANCIAR,
EC. BIGHIU DIANA MIRELA

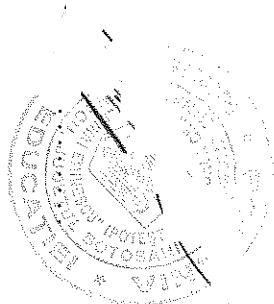
CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - CHELTUIELI

la data de 30.09.2023

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE | | 0 | 610.800 | 861.000 | 610.800 | 462.756 | 462.756 | 0 | 441.797 |
| TOTAL CHELTUIELI | | 0 | 610.800 | 861.000 | 610.800 | 462.756 | 462.756 | 0 | 441.797 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 64.02 | 0 | 610.800 | 861.000 | 610.800 | 462.756 | 462.756 | 0 | 441.797 |
| Invatamant | 65.02 | 0 | 610.800 | 861.000 | 610.800 | 462.756 | 462.756 | 0 | 441.797 |
| Invatamant prescolar si primar | 65.02.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.457 |
| Invatamant prescolar | 65.02.03.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.457 |
| Invatamant secundar | 65.02.04 | 0 | 610.800 | 861.000 | 610.800 | 462.756 | 462.756 | 0 | 439.340 |
| Invatamant secundar inferior | 65.02.04.01 | 0 | 610.800 | 861.000 | 610.800 | 462.756 | 462.756 | 0 | 439.340 |
| Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT | 96.02 | 0 | 610.800 | 861.000 | 610.800 | 0 | 462.756 | 0 | 0 |
| Deficit | 99.02 | 0 | 610.800 | 861.000 | 610.800 | 0 | 462.756 | 0 | 0 |
| Deficitul sectiunii de functionare | 99.02.96 | 0 | 610.800 | 861.000 | 610.800 | 0 | 462.756 | 0 | 0 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | 0 | 610.800 | 861.000 | 610.800 | 462.756 | 462.756 | 0 | 416.053 |
| TOTAL CHELTUIELI | | 0 | 610.800 | 861.000 | 610.800 | 462.756 | 462.756 | 0 | 416.053 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 64.02 | 0 | 610.800 | 861.000 | 610.800 | 462.756 | 462.756 | 0 | 416.053 |
| Invatamant | 65.02 | 0 | 610.800 | 861.000 | 610.800 | 462.756 | 462.756 | 0 | 416.053 |
| Invatamant secundar | 65.02.04 | 0 | 610.800 | 861.000 | 610.800 | 462.756 | 462.756 | 0 | 416.053 |
| Invatamant secundar inferior | 65.02.04.01 | 0 | 610.800 | 861.000 | 610.800 | 462.756 | 462.756 | 0 | 416.053 |
| Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT | 96.02 | 0 | 610.800 | 861.000 | 610.800 | 0 | 462.756 | 0 | 0 |
| Deficit | 99.02 | 0 | 610.800 | 861.000 | 610.800 | 0 | 462.756 | 0 | 0 |
| Deficitul sectiunii de functionare | 99.02.96 | 0 | 610.800 | 861.000 | 610.800 | 0 | 462.756 | 0 | 0 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.744 |
| TOTAL CHELTUIELI | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.744 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 64.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.744 |
| Invatamant | 65.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.744 |
| Invatamant prescolar si primar | 65.02.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.457 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legate de plati | Cheltuieli efective |
|------------------------------|---------------|--|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|
| | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| Invatamant prescolar | 65.02.03.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.457 |
| Invatamant secundar | 65.02.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.287 |
| Invatamant secundar inferior | 65.02.04.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.287 |

**DIRECTOR,
PROF. VASILIU EUGEN**



**ADM. FINANCIAR,
BIGHIU DANIELA MIRELA**

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 65.02 - Invatamant - 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 |
|---|---------------|--|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE | | 0 | 0 | 861.000 | 610.800 | 462.756 | 462.756 | 462.756 | 0 | 441.797 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | 0 | 0 | 861.000 | 610.800 | 462.756 | 462.756 | 462.756 | 0 | 416.053 |
| Total cheltuieli | | 0 | 0 | 861.000 | 610.800 | 462.756 | 462.756 | 462.756 | 0 | 416.053 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 0 | 0 | 861.000 | 610.800 | 462.756 | 462.756 | 462.756 | 0 | 416.053 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 0 | 0 | 550.000 | 377.550 | 330.410 | 330.410 | 330.410 | 0 | 283.707 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 0 | 0 | 464.000 | 307.550 | 277.949 | 277.949 | 277.949 | 0 | 244.850 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 0 | 0 | 25.000 | 16.000 | 6.556 | 6.556 | 6.556 | 0 | 6.557 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 0 | 0 | 20.000 | 11.000 | 10.995 | 10.995 | 10.995 | 0 | 7.995 |
| Incalziti, iluminati si forta motrica | 20.01.03 | 0 | 0 | 210.000 | 153.550 | 149.971 | 149.971 | 149.971 | 0 | 108.622 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 0 | 0 | 22.000 | 14.000 | 13.811 | 13.811 | 13.811 | 0 | 13.811 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | 0 | 0 | 21.000 | 14.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 7.300 |
| Piese de schimb | 20.01.06 | 0 | 0 | 10.000 | 5.000 | 4.561 | 4.561 | 4.561 | 0 | 4.561 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 0 | 0 | 24.000 | 17.000 | 16.877 | 16.877 | 16.877 | 0 | 19.320 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 0 | 0 | 85.000 | 38.000 | 34.084 | 34.084 | 34.084 | 0 | 39.590 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 0 | 0 | 47.000 | 39.000 | 37.094 | 37.094 | 37.094 | 0 | 37.094 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | 0 | 0 | 32.000 | 30.000 | 13.604 | 13.604 | 13.604 | 0 | 0 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 0 | 0 | 32.000 | 30.000 | 13.604 | 13.604 | 13.604 | 0 | 0 |
| Deplasari, detasari, transferari | 20.06 | 0 | 0 | 50.000 | 40.000 | 38.857 | 38.857 | 38.857 | 0 | 38.857 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 20.06.01 | 0 | 0 | 50.000 | 40.000 | 38.857 | 38.857 | 38.857 | 0 | 38.857 |
| Pregatire profesionala | 20.13 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 57 | 0 | 0 | 42.000 | 31.500 | 31.454 | 31.454 | 31.454 | 0 | 31.454 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|--|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| Ajutoare sociale | 57.02 | 0 | 0 | 42.000 | 31.500 | 31.454 | 31.454 | 31.454 | 0 | 31.454 |
| Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | 0 | 0 | 42.000 | 31.500 | 31.454 | 31.454 | 31.454 | 0 | 31.454 |
| TITLUL XI AL TE CHELTUIELI | 59 | 0 | 0 | 269.000 | 201.750 | 100.892 | 100.892 | 100.892 | 0 | 100.892 |
| Burse | 59.01 | 0 | 0 | 269.000 | 201.750 | 100.892 | 100.892 | 100.892 | 0 | 100.892 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total cheltuieli | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.744 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.744 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.744 |
| Active fixe | 71.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.744 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 71.01.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.744 |

DIRECTOR,
PROF. VASILIU EUGEN



ADM.FINANCIAR,
EC.BIGHIU DANIEL/A MIRELA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 65.02.04 - Invatamant secundar - 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 |
|---|---------------|--|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE | | 0 | 0 | 861.000 | 610.800 | 462.756 | 462.756 | 462.756 | 0 | 439.340 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | 0 | 0 | 861.000 | 610.800 | 462.756 | 462.756 | 462.756 | 0 | 416.053 |
| Total cheltuieli | | 0 | 0 | 861.000 | 610.800 | 462.756 | 462.756 | 462.756 | 0 | 416.053 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 0 | 0 | 861.000 | 610.800 | 462.756 | 462.756 | 462.756 | 0 | 416.053 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 0 | 0 | 550.000 | 377.550 | 330.410 | 330.410 | 330.410 | 0 | 283.707 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 0 | 0 | 464.000 | 307.550 | 277.949 | 277.949 | 277.949 | 0 | 244.850 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 0 | 0 | 25.000 | 16.000 | 6.556 | 6.556 | 6.556 | 0 | 6.557 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 0 | 0 | 20.000 | 11.000 | 10.995 | 10.995 | 10.995 | 0 | 7.995 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 0 | 0 | 210.000 | 153.550 | 149.971 | 149.971 | 149.971 | 0 | 108.622 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 0 | 0 | 22.000 | 14.000 | 13.811 | 13.811 | 13.811 | 0 | 13.811 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | 0 | 0 | 21.000 | 14.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 7.300 |
| Piese de schimb | 20.01.06 | 0 | 0 | 10.000 | 5.000 | 4.561 | 4.561 | 4.561 | 0 | 4.561 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 0 | 0 | 24.000 | 17.000 | 16.877 | 16.877 | 16.877 | 0 | 19.320 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 0 | 0 | 85.000 | 38.000 | 34.084 | 34.084 | 34.084 | 0 | 39.590 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 0 | 0 | 47.000 | 39.000 | 37.094 | 37.094 | 37.094 | 0 | 37.094 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | 0 | 0 | 32.000 | 30.000 | 13.604 | 13.604 | 13.604 | 0 | 0 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 0 | 0 | 32.000 | 30.000 | 13.604 | 13.604 | 13.604 | 0 | 0 |
| Deplasari, detasari, transferari | 20.06 | 0 | 0 | 50.000 | 40.000 | 38.857 | 38.857 | 38.857 | 0 | 38.857 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 20.06.01 | 0 | 0 | 50.000 | 40.000 | 38.857 | 38.857 | 38.857 | 0 | 38.857 |
| Pregatire profesionala | 20.13 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 57 | 0 | 0 | 42.000 | 31.500 | 31.454 | 31.454 | 31.454 | 0 | 31.454 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|--|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| Ajutoare sociale | 57.02 | 0 | 0 | 42.000 | 31.500 | 31.454 | 31.454 | 31.454 | 0 | 31.454 |
| Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | 0 | 0 | 42.000 | 31.500 | 31.454 | 31.454 | 31.454 | 0 | 31.454 |
| TITLUL XI AL TE CHELTUIELI | 59 | 0 | 0 | 269.000 | 201.750 | 100.892 | 100.892 | 100.892 | 0 | 100.892 |
| Burse | 59.01 | 0 | 0 | 269.000 | 201.750 | 100.892 | 100.892 | 100.892 | 0 | 100.892 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total cheltuieli | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.287 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.287 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.287 |
| Active fixe | 71.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.287 |
| Mobilier, aparatura birou si alte active corporale | 71.01.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.287 |

DIRECTOR,
PROF. VASILIU EUGEN



ADM.FINANCIAR,
EC.BIGHIU DANIELA MIRELA

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR
din administratia locala la data de 30.09.2023

| Nr rand | Denumirea indicaotrilor | Cod rand | Inceputul perioadei | Sfirsitul perioadei |
|------------|---|-------------|------------------------|------------------------|
| | Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii din care : | 5 | 0 | -462.756 |
| | Total (în baze cash) (rd.04+05) | 8 | 0 | -462.756 |
| | Total (în baze accruat) (rd.08+09) | 10 | 0 | -462.756 |
| | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre: | 320 | 0 | 7.948 |
| | -Societati nefinanciare (S.11) | 321 | 0 | 7.948 |

DIRECTOR,
PROF.VASILIU EUGEN'



ADM.FINANCIAR,
EC.BIGHIU DANIELA MIRELA

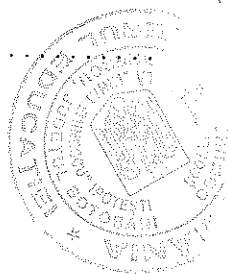
.....

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL
la data de 30.09.2023

| Nr. crt | Denumirea indicatorului | Cod rand | An precedent | An curent |
|---------|--|-----------|--------------|----------------|
| 2. | Subventii si transferuri | 09 | 0 | 132.346 |
| 3. | Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti | 10 | 0 | 283.706 |
| 4. | Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane | 11 | 0 | 25.745 |
| | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE | 13 | 0 | 441.797 |
| | - DEFICIT | 16 | 0 | 441.797 |
| | - DEFICIT | 24 | 0 | 441.797 |
| | - DEFICIT | 29.3 | 0 | 441.797 |
| XII | - DEFICIT | 32 | 0 | 441.797 |

DIRECTOR,
PROF. VASILIU EUGEN

ADM. FINANCIAR,
EC. BIGHIU DAN ELA MIRELA



BALANTA SINTETICA

| Simbol | Denumire | Sold initial | | Rulaje precedente | | Rulaje luna | | Total rulaje | | Total sume | | Sold final | |
|-----------|--|--------------|------------|-------------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| | | Debitor | Creditor | Debitor | Creditor | Debitor | Creditor | Debitor | Creditor | Debitor | Creditor | Debitor | Creditor |
| 103.00.00 | Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale | 0 | 15.116.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.116.638 | 0 | 15.116.638 |
| 117.00.00 | Rezultatul reportat | 0 | 1.045.239 | 43.579 | 639.673 | 0 | 0 | 43.579 | 639.673 | 43.579 | 1.684.912 | 0 | 1.641.333 |
| 121.00.00 | Rezultatul patrimonial | 43.579 | 0 | 306.445 | 43.579 | 135.352 | 0 | 441.797 | 43.579 | 485.376 | 43.579 | 441.797 | 0 |
| 211.01.00 | Terenuri | 850.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.479 | 0 | 850.479 | 0 |
| 212.09.01 | Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii | 14.266.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.266.160 | 0 | 14.266.160 | 0 |
| 214.00.00 | Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale | 397.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.705 | 0 | 397.705 | 0 |
| 281.04.00 | Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale | 0 | 88.151 | 0 | 25.745 | 0 | 0 | 0 | 25.745 | 0 | 113.896 | 0 | 113.896 |
| 302.02.00 | Combustibili | 37.056 | 0 | 77.569 | 39.521 | 2.142 | 0 | 79.711 | 41.663 | 116.767 | 41.663 | 75.104 | 0 |
| 302.08.00 | Alte materiale consumabile | 0 | 0 | 22.549 | 19.549 | 6.688 | 0 | 29.237 | 26.237 | 29.237 | 26.237 | 3.000 | 0 |
| 303.01.00 | Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine | 832.157 | 0 | 12.366 | 0 | 0 | 0 | 12.366 | 0 | 844.523 | 0 | 844.523 | 0 |
| 303.02.00 | Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta | 462.565 | 0 | 1.238 | 0 | 0 | 0 | 1.238 | 0 | 463.803 | 0 | 463.803 | 0 |
| 401.01.00 | Furnizori sub 1 an | 0 | 0 | 248.781 | 252.598 | 42.772 | 46.903 | 291.553 | 299.501 | 291.553 | 299.501 | 0 | 7.948 |
| 428.01.01 | Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an | 0 | 0 | 38.857 | 38.857 | 0 | 0 | 38.857 | 38.857 | 38.857 | 38.857 | 0 | 0 |
| 429.00.00 | Bursieri si doctoranzi | 0 | 0 | 82.892 | 82.892 | 18.000 | 18.000 | 100.892 | 100.892 | 100.892 | 100.892 | 0 | 0 |
| 438.00.00 | Alte datorii sociale | 0 | 0 | 31.454 | 31.454 | 0 | 0 | 31.454 | 31.454 | 31.454 | 31.454 | 0 | 0 |
| 481.09.00 | Alte decontari | 0 | 639.673 | 639.673 | 0 | 0 | 0 | 639.673 | 0 | 639.673 | 639.673 | 0 | 0 |
| 531.01.01 | Casa in lei | 0 | 0 | 111.284 | 111.284 | 0 | 0 | 111.284 | 111.284 | 111.284 | 111.284 | 0 | 0 |

| Simbol | Denumire | Sold initial | | Rulaje precedente | | Rulaje luna | | Total rulaje | | Total sume | | Sold final | |
|--------------|---|--------------|------------|-------------------|-----------|-------------|----------|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| | | Debitor | Creditor | Debitor | Creditor | Debitor | Creditor | Debitor | Creditor | Debitor | Creditor | Debitor | Creditor |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 581.01.01 | Viramente interne - activitatea operationala | 0 | 0 | 153.203 | 153.203 | 18.000 | 18.000 | 171.203 | 171.203 | 171.203 | 171.203 | 0 | 0 |
| 602.02.00 | Cheltuieli privind combustibilul | 0 | 0 | 7.300 | 7.300 | 0 | 0 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 0 | 0 |
| 602.04.00 | Cheltuieli privind piesele de schimb | 0 | 0 | 4.561 | 4.561 | 0 | 0 | 4.561 | 4.561 | 4.561 | 4.561 | 0 | 0 |
| 602.08.00 | Cheltuieli privind alte materiale consumabile | 0 | 0 | 19.618 | 12.736 | 6.688 | 13.570 | 26.306 | 26.306 | 26.306 | 26.306 | 0 | 0 |
| 610.00.00 | Cheltuieli privind energia si apa | 0 | 0 | 113.975 | 100.586 | 8.458 | 21.847 | 122.433 | 122.433 | 122.433 | 122.433 | 0 | 0 |
| 614.00.00 | Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari | 0 | 0 | 38.857 | 30.000 | 0 | 8.857 | 38.857 | 38.857 | 38.857 | 38.857 | 0 | 0 |
| 626.00.00 | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | 0 | 0 | 17.730 | 12.735 | 1.589 | 6.584 | 19.319 | 19.319 | 19.319 | 19.319 | 0 | 0 |
| 628.00.00 | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | 0 | 0 | 34.761 | 24.235 | 30.168 | 40.694 | 64.929 | 64.929 | 64.929 | 64.929 | 0 | 0 |
| 677.00.00 | Ajutoare sociale | 0 | 0 | 31.454 | 17.952 | 0 | 13.502 | 31.454 | 31.454 | 31.454 | 31.454 | 0 | 0 |
| 679.00.00 | Alte cheltuieli | 0 | 0 | 82.892 | 70.592 | 18.000 | 30.300 | 100.892 | 100.892 | 100.892 | 100.892 | 0 | 0 |
| 681.01.00 | Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe | 0 | 0 | 25.745 | 25.745 | 0 | 0 | 25.745 | 25.745 | 25.745 | 25.745 | 0 | 0 |
| 770.00.00 | Finantarea de la buget | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 770.00.0002 | Administratia locala - Finantarea de la buget | 0 | 0 | 0 | 401.984 | 0 | 60.772 | 462.756 | 462.756 | 462.756 | 462.756 | 0 | 462.756 |
| 770.00.0002A | Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget | 0 | 0 | 0 | 401.984 | 0 | 60.772 | 462.756 | 462.756 | 462.756 | 462.756 | 0 | 462.756 |
| TOTAL | Total balanta | 16.889.701 | 16.889.701 | 2.146.783 | 2.146.781 | 287.857 | 287.859 | 2.434.640 | 2.434.640 | 19.324.341 | 19.324.341 | 17.342.571 | 17.342.571 |

DIRECTOR,
PROF. VASILIU EUGEN

ADM.FINANCIAR,
EC.BIGHIU DANIELA MIRELA

