

COMUNA MIHAI EMINESCU

JUDETUL BOTOSANI

COD FISCAL 3503600

Catre

Administratia judeteana a finantelor publice Botosani

Prin prezenta va inaintam Darea de seana contabila
incheiata la 31.03.2023 al comunei Mihai Eminescu .

PRIMAR

Ordonator Principal de Credite

Gireada Dumitru Verginel



RAPORT EXPLICATIV

la darea de seama incheiata la data de 30,03,2023

Comuna Mihai Eminescu a avut aprobat pentru primul trimestru al anului 2023 , suma de **17576,900 mii lei** un buget lei din care

sectiunea functionare 11740,400 mii lei

sectiunea dezvoltare 5836,500 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 30,03,2023, s-au constatat urmatoarele

BUGET LOCAL

Total incasari 8425,436 mii lei

-functionare 5303,436 mii lei

-dezvoltare 3122,000mii lei

Total cheltuieli 4195,073 mii lei

Sect functionare 2858,301 mii lei

sect dezvoltare 1336,772 mii lei

- cheltuieli de personal 1008,619 mii lei

-bunuri si servicii	1266,321 mii lei
-dobanzi	82,308 mii lei
-transferuri interne	0,000 mii lei
-asistenta sociala	260,038 mii lei
-alte cheltuieli	43,732 mii lei
-rambursare credit	207,000 mii lei
-investitii	1336,772 mii lei

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

5xx TOTAL

552 GARANTII LICITATII 74764,000 mii 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 L. Mitru Verginel



BILANT
31.03.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)		
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	396.148
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	5.388.902
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	131.677.318
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	137.472.668
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	3.918.179
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	66.593
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.890.554	8.892.294
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+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+	1.890.554	8.892.294

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01027	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	7.685.860
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)		2.772.000
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150 301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52 90400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55 70101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56 10300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57 40102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	9.643.007	19.416.747
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	2.941.022	4.395.760
01035	Conturi la institutii 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	46.519
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	52.089	51.014
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	3.040.428	4.493.293
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	16.661.634	27.828.219
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	165.300.887
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	5.231.007	5.024.007
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	5.024.007
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	1.267.899	1.076.345
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+4550504+4550505+4550506+4550507+4550508+4550509+ 4550510+4550511+4550512+4550513+4550514+4550515+4550516+4550517+ 4550518+4550519+4550520+4550521+4550522+4550523+4550524+4550525+ 4550526+4550527+4550528+4550529+4550530+4550531+4550532+4550533+ 4550534+4550535+4550536+4550537+4550538+4550539+4550540+4550541+ 4550542+4550543+4550544+4550545+4550546+4550547+4550548+4550549+ 4550550+4550551+4550552+4550553+4550554+4550555+4550556+4550557+ 4550558+4550559+4550560+4550561+4550562+4550563+4550564+4550565+ 4550566+4550567+4550568+4550569+4550570+4550571+4550572+4550573+ 4550574+4550575+4550576+4550577+4550578+4550579+4550580+4550581+ 4550582+4550583+4550584+4550585+4550586+4550587+4550588+4550589+ 4550590+4550591+4550592+4550593+4550594+4550595+4550596+4550597+ 4550598+4550599+4550600+4550601+4550602+4550603+4550604+4550605+ 4550606+4550607+4550608+4550609+4550610+4550611+4550612+4550613+ 4550614+4550615+4550616+4550617+4550618+4550619+4550620+4550621+ 4550622+4550623+4550624+4550625+4550626+4550627+4550628+4550629+ 4550630+4550631+4550632+4550633+4550634+4550635+4550636+4550637+ 4550638+4550639+4550640+4550641+4550642+4550643+4550644+4550645+ 4550646+4550647+4550648+4550649+4550650+4550651+4550652+4550653+ 4550654+4550655+4550656+4550657+4550658+4550659+4550660+4550661+ 4550662+4550663+4550664+4550665+4550666+4550667+4550668+4550669+ 4550670+4550671+4550672+4550673+4550674+4550675+4550676+4550677+ 4550678+4550679+4550680+4550681+4550682+4550683+4550684+4550685+ 4550686+4550687+4550688+4550689+4550690+4550691+4550692+4550693+ 4550694+4550695+4550696+4550697+4550698+4550699+4550700+4550701+ 4550702+4550703+4550704+4550705+4550706+4550707+4550708+4550709+ 4550710+4550711+4550712+4550713+4550714+4550715+4550716+4550717+ 4550718+4550719+4550720+4550721+4550722+4550723+4550724+4550725+ 4550726+4550727+4550728+4550729+4550730+4550731+4550732+4550733+ 4550734+4550735+4550736+4550737+4550738+4550739+4550740+4550741+ 4550742+4550743+4550744+4550745+4550746+4550747+4550748+4550749+ 4550750+4550751+4550752+4550753+4550754+4550755+4550756+4550757+ 4550758+4550759+4550760+4550761+4550762+4550763+4550764+4550765+ 4550766+4550767+4550768+4550769+4550770+4550771+4550772+4550773+ 4550774+4550775+4550776+4550777+4550778+4550779+4550780+4550781+ 4550782+4550783+4550784+4550785+4550786+4550787+4550788+4550789+ 4550790+4550791+4550792+4550793+4550794+4550795+4550796+4550797+ 4550798+4550799+4550800+4550801+4550802+4550803+4550804+4550805+ 4550806+4550807+4550808+4550809+4550810+4550811+4550812+4550813+ 4550814+4550815+4550816+4550817+4550818+4550819+4550820+4550821+ 4550822+4550823+4550824+4550825+4550826+4550827+4550828+4550829+ 4550830+4550831+4550832+4550833+4550834+4550835+4550836+4550837+ 4550838+4550839+4550840+4550841+4550842+4550843+4550844+4550845+ 4550846+4550847+4550848+4550849+4550850+4550851+4550852+4550853+ 4550854+4550855+4550856+4550857+4550858+4550859+4550860+4550861+ 4550862+4550863+4550864+4550865+4550866+4550867+4550868+4550869+ 4550870+4550871+4550872+4550873+4550874+4550875+4550876+4550877+ 4550878+4550879+4550880+4550881+4550882+4550883+4550884+4550885+ 4550886+4550887+4550888+4550889+4550890+4550891+4550892+4550893+ 4550894+4550895+4550896+4550897+4550898+4550899+4550900+4550901+ 4550902+4550903+4550904+4550905+4550906+4550907+4550908+4550909+ 4550910+4550911+4550912+4550913+4550914+4550915+4550916+4550917+ 4550918+4550919+4550920+4550921+4550922+4550923+4550924+4550925+ 4550926+4550927+4550928+4550929+4550930+4550931+4550932+4550933+ 4550934+4550935+4550936+4550937+4550938+4550939+4550940+4550941+ 4550942+4550943+4550944+4550945+4550946+4550947+4550948+4550949+ 4550950+4550951+4550952+4550953+4550954+4550955+4550956+4550957+ 4550958+4550959+4550960+4550961+4550962+4550963+4550964+4550965+ 4550966+4550967+4550968+4550969+4550970+4550971+4550972+4550973+ 4550974+4550975+4550976+4550977+4550978+4550979+4550980+4550981+ 4550982+4550983+4550984+4550985+4550986+4550987+4550988+4550989+ 4550990+4550991+4550992+4550993+4550994+4550995+4550996+4550997+ 4550998+4550999+4551000+4551001+4551002+4551003+4551004+4551005+ 4551006+4551007+4551008+4551009+4551010+4551011+4551012+4551013+ 4551014+4551015+4551016+4551017+4551018+4551019+4551020+4551021+ 4551022+4551023+4551024+4551025+4551026+4551027+4551028+4551029+ 4551030+4551031+4551032+4551033+4551034+4551035+4551036+4551037+ 4551038+4551039+4551040+4551041+4551042+4551043+4551044+4551045+ 4551046+4551047+4551048+4551049+4551050+4551051+4551052+4551053+ 4551054+4551055+4551056+4551057+4551058+4551059+4551060+4551061+ 4551062+4551063+4551064+4551065+4551066+4551067+4551068+4551069+ 4551070+4551071+4551072+4551073+4551074+4551075+4551076+4551077+ 4551078+4551079+4551080+4551081+4551082+4551083+4551084+4551085+ 4551086+4551087+4551088+4551089+4551090+4551091+4551092+4551093+ 4551094+4551095+4551096+4551097+4551098+4551099+4551100+4551101+ 4551102+4551103+4551104+4551105+4551106+4551107+4551108+4551109+ 4551110+4551111+4551112+4551113+4551114+4551115+4551116+4551117+ 4551118+4551119+4551120+4551121+4551122+4551123+4551124+4551125+ 4551126+4551127+4551128+4551129+4551130+4551131+4551132+4551133+ 4551134+4551135+4551136+4551137+4551138+4551139+4551140+4551141+ 4551142+4551143+4551144+4551145+4551146+4551147+4551148+4551149+ 4551150+4551151+4551152+4551153+4551154+4551155+4551156+4551157+ 4551158+4551159+4551160+4551161+4551162+4551163+4551164+4551165+ 4551166+4551167+4551168+4551169+4551170+4551171+4551172+4551173+ 4551174+4551175+4551176+4551177+4551178+4551179+4551180+4551181+ 4551182+4551183+4551184+4551185+4551186+4551187+4551188+4551189+ 4551190+4551191+4551192+4551193+4551194+4551195+4551196+4551197+ 4551198+4551199+4551200+4551201+4551202+4551203+4551204+4551205+ 4551206+4551207+4551208+4551209+4551210+4551211+4551212+4551213+ 4551214+4551215+4551216+4551217+4551218+4551219+4551220+4551221+ 4551222+4551223+4551224+4551225+4551226+4551227+4551228+4551229+ 4551230+4551231+4551232+4551233+4551234+4551235+4551236+4551237+ 4551238+4551239+4551240+4551241+4551242+4551243+4551244+4551245+ 4551246+4551247+4551248+4551249+4551250+4551251+4551252+4551253+ 4551254+4551255+4551256+4551257+4551258+4551259+4551260+4551261+ 4551262+4551263+4551264+4551265+4551266+4551267+4551268+4551269+ 4551270+4551271+4551272+4551273+4551274+4551275+4551276+4551277+ 4551278+4551279+4551280+4551281+4551282+4551283+4551284+4551285+ 4551286+4551287+4551288+4551289+4551290+4551291+4551292+4551293+ 4551294+4551295+4551296+4551297+4551298+4551299+4551300+4551301+ 4551302+4551303+4551304+4551305+4551306+4551307+4551308+4551309+ 4551310+4551311+4551312+4551313+4551314+4551315+4551316+4551317+ 4551318+4551319+4551320+4551321+4551322+4551323+4551324+4551325+ 4551326+4551327+4551328+4551329+4551330+4551331+4551332+4551333+ 4551334+4551335+4551336+4551337+4551338+4551339+4551340+4551341+ 4551342+4551343+4551344+4551345+4551346+4551347+4551348+4551349+ 4551350+4551351+4551352+4551353+4551354+4551355+4551356+4551357+ 4551358+4551359+4551360+4551361+4551362+4551363+4551364+4551365+ 4551366+4551367+4551368+4551369+4551370+4551371+4551372+4551373+ 4551374+4551375+4551376+4551377+4551378+4551379+4551380+4551381+ 4551382+4551383+4551384+4551385+4551386+4551387+4551388+4551389+ 4551390+4551391+4551392+4551393+4551394+4551395+4551396+4551397+ 4551398+4551399+4551400+4551401+4551402+4551403+4551404+4551405+ 4551406+4551407+4551408+4551409+4551410+4551411+4551412+4551413+ 4551414+4551415+4551416+4551417+4551418+4551419+4551420+4551421+ 4551422+4551423+4551424+4551425+4551426+4551427+4551428+4551429+ 4551430+4551431+4551432+4551433+4551434+4551435+4551436+4551437+ 4551438+4551439+4551440+4551441+4551442+4551443+4551444+4551445+ 4551446+4551447+4551448+4551449+4551450+4551451+4551452+4551453+ 4551454+4551455+4551456+4551457+4551458+4551459+4551460+4551461+ 4551462+4551463+4551464+4551465+4551466+4551467+4551468+4551469+ 4551470+4551471+4551472+4551473+4551474+4551475+4551476+4551477+ 4551478+4551479+4551480+4551481+4551482+4551483+4551484+4551485+ 4551486+4551487+4551488+4551489+4551490+4551491+4551492+4551493+ 4551494+4551495+4551496+4551497+4551498+4551499+4551500+4551501+ 4551502+4551503+4551504+4551505+4551506+4551507+4551508+4551509+ 4551510+4551511+4551512+4551513+4551514+4551515+4551516+4551517+ 4551518+4551519+4551520+4551521+4551522+4551523+4551524+4551525+ 4551526+4551527+4551528+4551529+4551530+4551531+4551532+4551533+ 4551534+4551535+4551536+4551537+4551538+4551539+4551540+4551541+ 4551542+4551543+4551544+4551545+4551546+4551547+4551548+4551549+ 4551550+4551551+4551552+4551553+4551554+4551555+4551556+4551557+ 4551558+4551559+4551560+4551561+4551562+4551563+4551564+4551565+ 4551566+4551567+4551568+4551569+4551570+4551571+4551572+4551573+ 4551574+4551575+4551576+4551577+4551578+4551579+4551580+4551581+ 4551582+4551583+4551584+4551585+4551586+4551587+4551588+4551589+ 4551590+4551591+4551592+4551593+4551594+4551595+4551596+4551597+ 4551598+4551599+4551600+4551601+4551602+4551603+4551604+4551605+ 4551606+4551607+4551608+4551609+4551610+4551611+4551612+4551613+ 4551614+4551615+4551616+4551617+4551618+4551619+4551620+4551621+ 4551622+4551623+4551624+4551625+4551626+4551627+4551628+4551629+ 4551630+4551631+4551632+4551633+4551634+4551635+4551636+4551637+ 4551638+4551639+4551640+4551641+4551642+4551643+4551644+4551645+ 4551646+4551647+4551648+4551649+4551650+4551651+4551652+4551653+ 		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010631	4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care:		
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	136.614	155.052
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+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	116.422	132.643
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)	690.774	690.774
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)		2.772.000
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	1.308.114	1.228.114
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	236.592	265.444
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	3.639.993	6.187.729
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	8.871.000	11.211.736
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)	143.856.298	154.089.151
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	121.182.900	121.182.898
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	20.985.697	22.686.127
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87 88)	1.687.701	10.220.126
		143.856.298	154.089.151

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2023

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)		
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000*/+7090100/-7090200)	5.594.557	10.780.951
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	555	325
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	222.192	51.668
02005	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.295.621	1.822.232
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	7.112.925	12.655.176
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	892.474	1.079.004
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)	164.424	287.070
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	985.190	1.053.529
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	169.339	15.447
02017	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	2.211.427	2.435.050
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	4.901.498	10.220.126
0201	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	99.691	
0203	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	99.691	
0205	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	4.801.807	10.220.126
0208	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	27.582	
0292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	27.582	
031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	4.829.389	10.220.126
		4.829.389	10.220.126

Conducator institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUAȚIA UNIMILOR DE TREZORERIE

31.03.2023

31.03.2023

pag.: 1

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somal ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi externe si interne ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	7.514.148	1.833.715														26.997
03003	2. Plati	4.435.638	1.833.715														30.622
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)																-3.625
03007	2. Plati	3.078.510															
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	1.336.772															
03010	1. Incasari	-1.336.772															
03011	2. Plati	2.772.000															
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	287.000															
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.485.000															
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	4.226.738															
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	2.941.022															-3.625
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.772.000															78.389
		4.198.760															71.764

Conducatorul institutiei

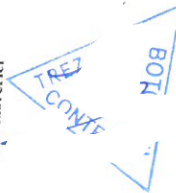
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.03.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04003	2. Plati			
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.075		1.075
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-1.075		-1.075
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	-1.075		-1.075
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	52.089		52.089
		51.014		51.014

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 31-03-2023CONT 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 31-03-2023

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 31-03-2023
1	25335.02.91.380.9	ACOSTACHIOAIE MARINELA	2700907070036	588,18
2	25335.02.91.380.12	HLIBAN OVIDIU-MADALIN	1911004070035	
3	25335.02.91.380.18	GIREADA DUMITRU-VERGINEL	1681003070057	6.790,90
4	25335.02.91.380.19	DUCEAG CONSTANTIN	1720419070017	5.778,94
5	25335.02.91.380.21	GIREADA DUMITRU	1671019070069	445,25
6	25335.02.91.380.23	ANITEI ANCUTA	2921013070011	5.085,68
7	25335.02.91.380.24	DROBOTA VALERIU	1700828070042	5.091,43
8	25335.02.91.380.27	UNGUREANU MARIUS	1900804070051	6.772,07
9	25335.02.071.1410356.20802932	RUSU MARICEL	1680802078305	8.281,62
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				6.968,69
				5.211,36
				50.425,94

INTOCMAT:
NILA NATALIA

VERIFICAT,

Unitatea CEC Bank SA : SUCURSALA BOTOSANI
Adresa : STR. P- TA REVOLUTIEI NR. 7
Telefon : 0231/513566
Fax : 0231/511942
Denumire produs: Depozit PJ garantii gestionari -
depozitul persoanei juridice

Cod IBAN: RO67CECEBT0169RON0049001
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

Extras de cont nr. 2

Cod client: 13400207

Denumire client:

COMUNA MIHAI EMINESCU

IPOTESTI, ,

717253, SAT IPOTESTI (COMUNA MIHAI
EMINESCU), BOTOSANI

Data editarii extrasului: 02-03-2023 12:04
Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca nu sunt garantate de
Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare.
Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si
lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.
CONT ACTIV
Perioada extras: 01-02-2023 - 28-02-2023

Pag: 1

SOLD INITIAL:

588,18

Data valuta tranz.	Referinta	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
13-02-23	1305221485	- Incasare: /ROC/GARANTIE MATERIALA 10 01		
13-02-23	1353142524	01 aln Ianuarie SF - OPH/169 - COMUNA MIHAI EMINESCU, Platitor COMUNA MIHAI EMINESCU, Iban Platitor RO05TREZ24A670302100101X, Banca platitor TREZROBU, CUI/CNP Platitor 3503600 - SUCURSALA BOTOSANI - Botosani		211,00
13-02-23	1305221485	Comision - OPH/169 - COMUNA MIHAI EMINESCU, la tranzactia cu referinta 1305221485/	5,00	
13-02-23	1353142524	- SUCURSALA BOTOSANI - Botosani		
23-02-23	1308400706	- gar gest cf bord 22.02.2023 - OPH/169/10.		
23-02-23	1356481713	02.2023, - SUCURSALA BOTOSANI - Botosani	196,00	
28-02-23	1309763041	Comision administrare cont, - SUCURSALA BOTOSANI - Botosani		
28-02-23	1358129389		10,00	

Total sume debitoare

211,00

Total sume creditoare

211,00

SOLD FINAL:

588,18

Va rugam sa verificati exactitatea inregistrarilor evidentiate in extrasul de cont.
Comunicarea obiectiilor se face in termen de 10 zile de la data primirii extrasului de catre titular.
Nu puteti dispune asupra sumelor creditate gresit.

Unitatea CEC Bank SA : SUCURSALA BOTOSANI
Adresa : STR. P- TA REVOLUTIEI NR. 7
Telefon : 0231/513566
Fax : 0231/511942
Denumire produs: Depozit PJ garantii gestionari -
depozitul persoanei juridice

Cod IBAN: RO67CECEBT0169RON0049001
Cod BIC: CECEROB

Valuta : RON

Extras de cont nr.

3

Cod client: 13400207

Denumire client:

COMUNA MIHAI EMINESCU

IPOTESTI, ,

717253, SAT IPOTESTI (COMUNA MIHAI
EMINESCU), BOTOSANI

Data editarii extrasului: 03-04-2023 11:58

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca nu sunt garantate de
Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare.
Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si
lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.
CONT ACTIV
Perioada extras: 01-03-2023 - 31-03-2023

Pag: 1/0

SOLD INITIAL:

588,18

Total sume debitoare

Total sume creditoare

0,00

0,00

SOLD FINAL:

588,18

Va rugam sa verificati exactitatea inregistrarilor evidentiata in extrasul de cont.
Comunicarea obiectiilor se face in termen de 10 zile de la data primirii extrasului de catre titular.
Nu puteti dispune asupra sumelor creditate gresit.

Unitatea CEC Bank SA : SUCURSALA BOTOSANI
Adresa : STR. P- TA REVOLUTIEI NR. 7
Telefon : 0231/513566
Fax : 0231/511942
Denumire produs: Cont curent PJ in LEI/ deschidere cont

Extras de cont nr. 3

Cod client: 13400207

Cod IBAN: RO44CECEBT0130RON0600087
Cod BIC: CECEROBU

Denumire client:

COMUNA MIHAI EMINESCU

Valuta : RON

IPOTESTI, ,

Data editarii extrasului: 03-04-2023 11:57
Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca nu sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare. Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.
CONT ACTIV
Perioada extras: 01-03-2023 - 31-03-2023

Pag: 1

SOLD INITIAL:

239.733,25

Data valuta tranz.	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
D primire instructiune				
1	27-03-23	1319246080 - Percepere comision- Gestiune/aniversar lunar 0.08% RON PJ - NC - COMUNA MIHAI EMINESCU, - SUCURSALA BOTOSANI - Botosani	217,67	
	27-03-23	1368173593		
2	27-03-23	1319246083 - incasarea dobanzii - NC - COMUNA MIHAI EMINESCU, - SUCURSALA BOTOSANI - Botosani	2.907,06	
	27-03-23	1368173596		
3	27-03-23	1319246086 - Rambursare credit- Rata la creditul CL00071141182328 - NC - COMUNA MIHAI EMINESCU, - SUCURSALA BOTOSANI - Botosani	9.893,97	
	27-03-23	1368173599		
4	31-03-23	1320570204 Abonament Internet Banking, - SUCURSALA BOTOSANI - Botosani	10,00	
	31-03-23	1369368423		
5	31-03-23	1320603626 Comision administrare cont, - SUCURSALA BOTOSANI - Botosani	25,00	
	31-03-23	1369595076		

Total sume debitoare

13.053,70

Total sume creditoare

0,00

SOLD FINAL:

226.679,55

Va rugam sa verificati exactitatea inregistrarilor evidentiate in extrasul de cont.
Comunicarea obiectiilor se face in termen de 10 zile de la data primirii extrasului de catre titular.
Nu puteti dispune asupra sumelor creditate gresit.

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.03.2023

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	52.089		1.075	51.014
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	52.089		1.075	51.014

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.941.022	4.395.760
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.941.022	4.395.760
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	2.941.022	4.395.760
1802	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:	47.317	46.519
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	52.089	51.014
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	52.089	51.014
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	52.089	51.014
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	66.593	66.593
18123	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100-2960101)(S11)	66.593	66.593
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:	10.300	10.300
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.890.554	8.892.294
181	Total creante (rd.176+184)	1.890.554	8.892.294
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	1.890.554	8.892.294
8203	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:	7.685.860	7.685.860
8204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	52.503	65.165
8262	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:	52.503	65.165
1263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	1.308.114	1.228.114
12671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)	1.308.114	1.228.114
268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		2.772.000
275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	1.308.114	4.000.114
286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+	1.308.114	4.000.114

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18287	1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	5.231.007	5.024.007
18290	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	5.231.007	5.024.007
18320	Total (in baze cash)(rd.286)	5.231.007	5.024.007
18321	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18331	Total (rd.321+322+326+327) din care catre: -Societati nefinanciare (S11)	1.267.899	1.062.607
18332	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+ 4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+ 4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	1.267.899	1.062.607
18335	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	136.614	155.052
183	Total (rd.331+332+333+334)	236.592	265.444
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	373.206	420.496
	POSTADERARE		
	SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	690.774	690.774

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTINUT DE EXECUTIE AL BUDGETULUI LOCAL
- CHELTUIELI - TOTAL
31.03.2023

[illegible]

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															
6702	02	Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale						86.000	21.500	86.000	86.000	20.973	65.027	20.973	
6702	03	07	Camine culturale					376.200	341.300	8.606	8.606	8.606		1.822	
	05		Alte servicii culturale					205.000							
		01	Servicii recreative si sportive												
	06		Sport					521.950	479.250	399.657	399.657	399.657		1.958	
			Servicii religioase					521.950	479.250	399.657	399.657	399.657		1.958	
6802			ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA					50.000							
	05		Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati					1.320.400	391.700	665.590	665.590	331.174	334.416	350.126	
			Asistenta sociala in caz de invaliditate					1.122.000	354.600	646.858	646.858	312.442	334.416	331.394	
6802	05	02	Prevenirea excluderii sociale					1.122.000	354.600	646.858	646.858	312.442	334.416	331.394	
	15		Ajutor social					198.400	37.100	18.732	18.732	18.732		18.732	
7000	02		Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE					198.400	37.100	18.732	18.732	18.732		18.732	
7002			LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA												
	05		Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice					2.869.000	1.271.500	594.412	594.412	594.412		163.354	
		01	Alimentare cu apa					1.750.000	452.500	128.983	128.983	128.983		10.728	
	06		Iluminat public si electrificari					450.000	40.000	40.000	40.000	40.000			
	50		Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale					450.000	40.000	40.000	40.000	40.000			
7402			PROTECTIA MEDIULUI					800.000	312.500	28.463	28.463	28.463		10.728	
			Salubritate si gestiunea deseurilor					500.000	100.000	60.520	60.520	60.520			
	05		Salubritate					1.119.000	819.000	465.429	465.429	465.429		152.626	
		01	Canalizarea si tratarea apelor reziduale					1.084.500	784.500	431.382	431.382	431.382		152.626	
8000	02		Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE					1.084.500	784.500	431.382	431.382	431.382		152.626	
8402			TRANSPORTURI					34.500	34.500	34.047	34.047	34.047			
	03		Transport rutier					4.872.950	2.951.000	1.890.760	1.890.760	1.500.093	390.667	801.984	
								4.872.950	2.951.000	1.890.760	1.890.760	1.500.093	390.667	801.984	
								4.872.950	2.951.000	1.890.760	1.890.760	1.500.093	390.667	801.984	

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	Pag. 3 - lei-		
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
							1		2		3	4	5	6	7	8=6-7	9
B											4.872.950	2.951.000	1.890.760	1.890.760	1.500.093	390.667	801.984
A																	
8402	01			Drumuri si poduri													



Denumire indicator						Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	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	
5002	B														
						TOTAL CHELTUIELI									
	01					CHELTUIELI CURENTE									
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL									
	10	01				Cheltuieli salariale in bani									
	10	01	01			Salarii de baza									
	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca									
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii									
	10	01	17			Indemnizatii de brana									
	10	02				Cheltuieli salariale in natura									
	10	02	06			Vouchere de vacanta									
	10	03				Contributii									
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca									
	10	03	08			Contributii platite de angajator in numele angajatului									
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII									
	20	01				Bunuri si servicii									
	20	01	01			Furnituri de birou									
	20	01	02			Materiale pentru curatenie									
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica									
	20	01	04			Apa, canal si salubritate									
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti									
	20	01	06			Piese de schimb									
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet									
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional									
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru									

Denumire indicator						Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
						Credite de angajament		Credite bugetare									
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate								
A						B											
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI											
	55	01				A. Transferuri interne											
	55	01	42			Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitare											
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA											
	57	02				Ajutoare sociale											
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar										260.038	260.038
	57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita										260.038	260.038
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI											
	59	01				Burse										2.310	2.310
	59	12				Sustinerea cultelor										43.732	43.732
	59	40				Suma aferente persoanelor cu handicap neincadrate										27.032	27.032
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL											
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE											
	71	01				Active fixe										16.700	16.700
	71	01	01			Constructii										1.336.772	1.336.772
	71	01	03			Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale										1.336.772	1.336.772
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)										1.150.034	1.150.034
	71	03				Reparatii capitale aferente activelor fixe										834	834
	79					OPERATIUNI FINANCIARE											
	81					TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE											
	81	02				Rambursari de credite interne										190.993	190.993
																958.207	958.207
																186.738	186.738
																207.000	207.000
																207.000	207.000
																207.000	207.000

[illegible]

Denumire indicator					Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
					aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A					1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B														
tare														
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI														
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate														
CHELTUIELI DE CAPITAL														
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE														
Active fixe														
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale														
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)														
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT														
Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT														
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent														
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)														
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE														
CHELTUIELI CURENTE														
TITLUL V FONDURI DE REZERVA														
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale														
TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI														
CHELTUIELI CURENTE														

Denumire indicator						Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate					
						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7				
A						B											
6000 02	20	20	24			TITLUL II BUNURI SI SERVICII											
	20	20	24			Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor											
	20	20	24	02		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne											
	30	30				TITLUL III DOBANZI											
	30	30	01			Dobanzi aferente datoriei publice interne											
	30	30	01	02		Dobanzi aferente creditelor interne garantate											
	6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA											
	6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA											
	01					CHELTUIELI CURENTE											
	10	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL											
	10	10	01			Cheltuieli salariale in bani											
	10	10	01	01		Salarii de baza											
10	10	03			Contributii												
10	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca												
20	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII												
20	20	01			Bunuri si servicii												
20	20	01	05		Carburanti si lubrifianti												
20	20	01	06		Piese de schimb												
20	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional												
20	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar												
20	20	05	30		Alte obiecte de inventar												
20	20	06			Deplasari, detasari, transferari												
20	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari												

Denumire indicator					Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
					aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
A					1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
6500 02 6502	20 30	30		Alte cheltuieli			1.100	1.100							
	20 30	03		Prime de asigurare non-viata			1.100	1.100							
	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 birotica si alte active corporale			10.000	10.000							
				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			3.871.150	1.686.250	1.457.999			929.225	528.774	575.206	
	01			INVATAMANT			1.107.000	403.400	126.839			126.839		153.031	
	20			CHELTUIELI CURENTE			866.000	162.400	103.039			103.039		137.585	
	20 01			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			523.000	76.650	65.359			65.359		99.905	
	20 01	01		Bunuri si servicii			437.000	61.650	50.359			50.359		84.905	
	20 01	01		Furnituri de birou			25.000	3.000	1.975			1.975		1.975	
	20 01	02		Materiale pentru curatenie			20.000	3.000	3.000			3.000			
	20 01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			210.000	33.650	25.314			25.314		57.466	
	20 01	04		Apa, canal si salubritate			22.000	4.000	3.854			3.854		3.854	
	20 01	05		Carburanti si lubrifianti			21.000	4.000	4.000			4.000		7.300	
	20 01	06		Piese de schimb			10.000								
	20 01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			24.000	5.000	4.873			4.873		6.967	
	20 01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional											
	20 01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			85.000	8.000	6.343			6.343		6.343	
20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			20.000	1.000	1.000			1.000		1.000		
20 05	30		Alte obiecte de inventar			32.000									
20 06			Deplasari, detasari, transferari			32.000									
20 06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			50.000	15.000	15.000			15.000		15.000		

Capi- tol					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				
										1	2	3	4						
A					B							5	6	7	8=6-7	9			
20	13	Pregatire profesionala										4.000							
57		TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA										18.500	10.648	10.648		10.648	10.648		
57	02	Ajutoare sociale										74.000	10.648	10.648		10.648	10.648		
57	02	01	Ajutoare sociale in numerar									74.000	10.648	10.648		10.648	10.648		
57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita									42.000	8.338	8.338		8.338	8.338		
59		TITLUL XI ALTE CHELTUIELI										32.000	2.310	2.310		2.310	2.310		
59	01	Burse										269.000	27.032	27.032		27.032	27.032		
70		CHELTUIELI DE CAPITAL										269.000	27.032	27.032		27.032	27.032		
71		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE										241.000	23.800	23.800		23.800	23.800		
71	01	Active fixe										241.000	23.800	23.800		23.800	23.800		
71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									241.000	23.800	23.800		23.800	23.800		
71	01	30	Alte active fixe														15.446		
					(inclusiv reparatii capitale)														
01		SANATATE										241.000	23.800	23.800		23.800			
10		CHELTUIELI CURENTE										204.600	171.307	171.307		171.307	129.331		
10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL										189.600	171.307	171.307		171.307	129.331		
10	01	Cheltuieli salariale in bani										169.600	169.600	40.269		40.269	47.296		
10	01	01	Salarii de baza									160.800	160.800	39.337		39.337	47.296		
10	01	17	Indemnizatii de hrana									150.000	150.000	36.820		36.820	45.589		
10	02	Cheltuieli salariale in natura										10.800	10.800	2.517		2.517	44.657		
10	02	06	Vouchere de vacanta									4.800	4.800	2.517		2.517	42.140		
10	03	Contributii										4.800	4.800				2.517		
10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca									4.000	4.000	932		932	932		
10	03	08	Contributii platite de angajator in numele angajatului									3.500	3.500	886		886	886		
20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII										500	500	46		46	46		
												20.000	1.707	1.707		1.707	1.707		

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	6	7	8=6-7	9	
A					1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
6702	B													
	20	01	Bunuri si servicii					20.000	5.000	1.707	1.707	1.707		1.707
	20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional					20.000					
	70	CHELTUIELI DE CAPITAL							5.000	1.707	1.707	1.707		1.707
	71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE												
	71	01	Active fixe											
	71	01	01	Constructii					15.000					
	71	01	30	Alte active fixe					15.000					
				(inclusiv reparatii capitale)					10.000					
									5.000					
	01	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE						1.239.150	842.050	494.263	494.263	429.236	65.027	24.753
	10	CHELTUIELI CURENTE						436.150	44.050	91.368	91.368	26.341	65.027	24.753
	10	01	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL					86.000	21.500	86.000	86.000	20.973	65.027	20.973
	10	01	Cheltuieli salariale in bani					84.000	21.000	84.000	84.000	20.511	63.489	20.511
	10	01	01	Salarii de baza					84.000	21.000	84.000	20.511	63.489	20.511
	10	03	Contributii					2.000	500	2.000	2.000	462	1.538	462
	10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca					2.000	500	2.000	462	1.538	462
	20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII						300.150	22.550	5.368	5.368	5.368		3.780
	20	01	Bunuri si servicii					270.150	17.550	5.368	5.368	5.368		3.780
	20	01	02	Materiale pentru curatenie					2.950	750	319	319		319
	20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica					19.000	4.500	1.377	1.377		1.696
	20	01	04	Apa, canal si salubritate					13.000	2.500				
	20	01	05	Carburanti si lubrifianti					4.000	500				
	20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet										
20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional					1.200	300	264	264		264	
20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare					225.000	6.500	3.408	3.408		1.501	
								5.000	2.500					

Denumire indicator					Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
A					B									
			20	02	Reparatii curente									
			20	05	Bunuri de natura obiectelor de inventar			10.000	5.000					
			20	05	Alte obiecte de inventar			20.000						
			59		TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			20.000						
			59	12	Sustinerea cultelor			50.000						
			70		CHELTUIELI DE CAPITAL			50.000						
			71		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			803.000	798.000	402.895	402.895			
			71	01	Active fixe			803.000	798.000	402.895	402.895			
			71	01	Constructii			723.000	718.000	351.996	351.996			
			71	01	Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale			320.000	320.000	834	834			
			71	01	Alte active fixe			27.000	27.000	16.999	16.999			
			71	03	(inclusiv reparatii capitale)			376.000	371.000	334.163	334.163			
					Reparatii capitale aferente activelor fixe									
					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			80.000	80.000	50.899	50.899			
			01		CHELTUIELI CURENTE			1.320.400	391.700	665.590	665.590			
			10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.320.400	391.700	667.390	667.390			
			10	01	Cheltuieli salariale in bani			418.000	97.600	418.000	418.000			
			10	01	Salarii de baza			408.600	95.400	408.600	408.600			
			10	01	Indemnizatii de hrana			374.000	86.000	374.000	374.000			
			10	03	Contributii			34.600	9.400	34.600	34.600			
			10	03	Contributia asiguratorie pentru munca			9.400	2.200	9.400	9.400			
			57		TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			9.400	2.200	9.400	9.400			
			57	02	Ajutoare sociale			902.400	294.100	249.390	249.390			
			57	02	Ajutoare sociale in numerar			902.400	294.100	249.390	249.390			
			84		PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			902.400	294.100	249.390	249.390			

[illegible]

Denumire indicator				Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	1	2	3	4	5				
A				B								
8000 02 8402	20	01			TITLUL II BUNURI SI SERVICII							
	20	01			Bunuri si servicii							
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional							
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare							
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL							
	71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE							
	71	01			Active fixe							
	71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)							
					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE							
					TRANSPORTURI							
	01				CHELTUIELI CURENTE							
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL							
	10	01			Cheltuieli salariale in bani							
	10	01	01		Salarii de baza							
	10	01	05		Sporuri pentru conditii de munca							
	10	03			Contributii							
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca							
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII							
	20	01			Bunuri si servicii							
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti							
	20	01	06		Piese de schimb							
20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional								
20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare								

Denumire indicator					Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	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			Alte cheltuieli									
	20	30	03		Prime de asigurare non-viata									
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii									
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL									
	71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE									
	71	01			Active fixe									
	71	01	30		Alte active fixe									
					(inclusiv reparatii capitale)									
	71	03			Reparatii capitale aferente activelor fixe									
	79				OPERATIUNI FINANCIARE									
	81				TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE									
	81	02			Rambursari de credite interne									
	81	02	05		Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale									
					619,850		619,850	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

31.03.2023

				Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 1 - lei-
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
									1					
A				B										
5002				TOTAL CHELTUIELI										
	01			CHELTUIELI CURENTE										
	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL										
	10	01		Cheltuieli salariale in bani										
	10	01	01	Salarii de baza										
	10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca										
	10	01	12	Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii										
	10	01	17	Indemnizatii de hrana										
	10	02		Cheltuieli salariale in natura										
	10	02	06	Vouchere de vacanta										
	10	03		Contributii										
	10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca										
	10	03	08	Contributii plătite de angajator in numele angajatului										
	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII										
	20	01		Bunuri si servicii										
	20	01	01	Furnituri de birou										
	20	01	02	Materiale pentru curatenie										
	20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica										
	20	01	04	Apa, canal si salubritate										
	20	01	05	Carburanti si lubrifianti										
	20	01	06	Piese de schimb										
	20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet										
	20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional										
	20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru										

Denumire indicator						Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	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	
			20	02		intretinere si functionare			134.100	68.513	68.513	68.513		5.936	
			20	05		Reparatii curente			5.600						
			20	05	30	Bunuri de natura obiectelor de inventar			5.000	419	419	419			
			20	06		Alte obiecte de inventar			5.000	419	419	419			
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			5.000	419	419	419			
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			23.500	20.545	20.545	20.545		20.545	
			20	12		Consultanta si expertiza			23.500	20.545	20.545	20.545		20.545	
			20	13		Pregatire profesionala			81.000						
			20	14		Protectia muncii			20.000	5.000					
			20	24		Comisioane si alte costuri aferente			5.000						
			20	24		imprumuturilor			20.000	5.000					
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente									
			20	24		imprumuturilor interne			12.500	3.500	2.308	2.308	2.308	2.308	
			20	25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare			12.500	3.500	2.308	2.308	2.308	2.308	
						derivate din actiuni in reprezentarea									
						intereselor statului, potrivit									
						dispozitiilor legale									
			20	30		Alte cheltuieli			42.300	5.000					
			20	30	01	Reclama si publicitate			238.100	40.100	19.039	19.039	19.039	19.882	
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			92.000	30.000	16.656	16.656	16.656	17.499	
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			6.100	5.100	2.383	2.383	2.383	2.383	
			30			TITLUL III DOBANZI			140.000	5.000					
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne			315.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
			30	01	02	Dobanzi aferente creditelor interne			315.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
						garantate									
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA									
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia			10.000	10.000			80.000		
						autoritatilor locale			10.000	10.000			80.000		

Capi- tol					Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective					
Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	1	2	3	4					5	6	7	8=6-7	9
A					B															
	57			02		TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA														
	57			02		Ajutoare sociale				976.400	312.600	260.038	260.038	260.038			260.038			
	57			02	01	Ajutoare sociale in numerar				976.400	312.600	260.038	260.038	260.038			260.038			
	57			02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita				944.400	304.600	257.728	257.728	257.728			257.728			
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI				32.000	8.000	2.310	2.310	2.310			2.310			
	59			01		Burse				346.500	83.950	43.732	43.732	43.732			43.732			
	59			12		Sustinerea cultelor				269.000	67.250	27.032	27.032	27.032			27.032			
	59			40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate				50.000										
	79					OPERATIUNI FINANCIARE				27.500	16.700	16.700	16.700	16.700			16.700			
	81					TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE				764.850	207.000	207.000	207.000	207.000						
	81			02		Rambursari de credite interne				764.850	207.000	207.000	207.000	207.000						
	81			02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale				764.850	207.000	207.000	207.000	207.000						
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					207.000	207.000	207.000	207.000						
	85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT						-7.409	-7.409	-7.409						
	85			01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent						-7.409	-7.409	-7.409						
	85			01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)						-7.409	-7.409	-7.409						
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE				4.412.900	1.133.600	3.689.198	3.689.198	3.689.198		2.801.834	845.422			
5102	01					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE				4.075.400	1.040.100	3.606.890	3.606.890	3.606.890		2.801.834	843.114			
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL				4.075.400	1.040.100	3.612.499	3.612.499	3.612.499		2.801.834	843.114			
										3.488.700	855.300	3.488.700	3.488.700	3.488.700		2.801.834	716.347			

Denumire indicator						Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Credite de angajament		aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate							
A						B									
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
			10	01				3.413.200	838.300	3.413.200	3.413.200	671.808	2.741.392	700.585	
			10	01	01			3.220.000	790.000	3.220.000	3.220.000	625.050	2.594.950	653.830	
			10	01	05			13.200	3.300	13.200	13.200	3.078	10.122	3.075	
			10	01	12			180.000	45.000	180.000	180.000	43.680	136.320	43.680	
			10	03				75.500	17.000	75.500	75.500	15.058	60.442	15.762	
			10	03	07			75.500	17.000	75.500	75.500	15.058	60.442	15.762	
			20					559.200	168.100	107.099	107.099	107.099		110.067	
			20	01				319.800	105.500	84.479	84.479	84.479		87.023	
			20	01	01			30.000	15.000	13.444	13.444	13.444		11.336	
			20	01	02			2.000	500	500	500	500		500	
			20	01	03			60.000	30.000	14.689	14.689	14.689		11.803	
			20	01	04			2.000	1.000	272	272	272		190	
			20	01	05			35.000	9.000	9.000	9.000	9.000		8.150	
			20	01	06			9.000							
			20	01	08										
			20	01	09			35.400	10.000	9.009	9.009	9.009		9.106	
			20	01	30			136.400	35.000	32.629	32.629	32.629		41.002	
			20	02				10.000	5.000	4.936	4.936	4.936		4.936	
			20	05				2.600	600						
			20	05	30			10.000	2.500	419	419	419			
			20	06				10.000	2.500	419	419	419			
			20	06	01			30.000	8.000	5.545	5.545	5.545		5.545	
			20	12				30.000	8.000	5.545	5.545	5.545		5.545	
			20	13				20.000	5.000						

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						
							1	2				3					4
A							B					5	6	7	8=6-7	9	
	20	14				Protectia muncii					20.000	5.000					
	20	25				Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale					42.300	5.000	16.656	16.656	16.656	17.499	
	20	30				Alte cheltuieli					113.500	36.500	16.656	16.656	16.656	17.499	
	20	30	01			Reclama si publicitate					92.000	30.000	16.656	16.656	16.656	17.499	
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata					1.500	1.500					
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii					20.000	5.000					
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI					27.500	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	
	59	40				Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate					27.500	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							-5.609	-5.609	-5.609		
	85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							-5.609	-5.609	-5.609		
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent							-5.609	-5.609	-5.609		
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)							-5.609	-5.609	-5.609		
5402	01					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE					10.000	10.000					
	50					TITLUL V FONDURI DE REZERVA					10.000	10.000					
	50	04				Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale					10.000	10.000					
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI					327.500	83.500	82.308	82.308	82.308	2.308	

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	Pag. 6 - lei-	Cheltuieli efective			
							1	2	3	4	5	6						7	8=6-7	9
A						B														
6000	02		01	20	24	CHELTUIELI CURENTE														
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			327.500	83.500	82.308	82.308	82.308			2.308				
			20			Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor			12.500	3.500	2.308	2.308	2.308			2.308				
			20			Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			12.500	3.500	2.308	2.308	2.308			2.308				
			30			TITLUL III DOBANZI														
			30			Dobanzi aferente datoriei publice interne			315.000	80.000	80.000	80.000	80.000			2.308				
			30			Dobanzi aferente creditelor interne garantate			315.000	80.000	80.000	80.000	80.000							
						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA														
						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA														
						CHELTUIELI CURENTE			232.900	58.800	196.731	196.731	196.731	196.731	144.306		49.084			
6102			01	10	01	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			232.900	58.800	196.731	196.731	196.731	196.731	144.306		49.084			
			10			Cheltuieli salariale in bani			232.900	58.800	196.731	196.731	196.731	196.731	144.306		49.084			
			10			Salarii de baza			232.900	58.800	196.731	196.731	196.731	196.731	144.306		49.084			
			10			Contributii			190.800	47.700	190.800	190.800	190.800	190.800	144.306		46.494			
			10			Contributia asiguratorie pentru munca			186.000	46.500	186.000	186.000	186.000	186.000	140.529		45.471			
			10			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			186.000	46.500	186.000	186.000	186.000	186.000	140.529		45.471			
			20			Bunuri si servicii			4.800	1.200	4.800	4.800	4.800	4.800	3.777		1.023			
			20			Carburanti si lubrifianti			4.800	1.200	4.800	4.800	4.800	4.800	3.777		1.023			
			20			Piese de schimb			42.100	11.100	5.931	5.931	5.931	5.931			2.590			
			20			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			35.000	7.000	5.931	5.931	5.931	5.931			2.590			
20	05	30	01	06	09	Bunuri de natura obiectelor de inventar			15.000	5.000	5.000	5.000	5.000			2.500				
			01			Alte obiecte de inventar			2.000	1.000										
			05			Deplasari, detasari, transferari			18.000	1.000	931	931	931	931			90			
			06						5.000	2.500										

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	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							
							1	2	3	4									
A							B					5	6	7	8=6-7	9			
6500 02 6502						20 06 01	Deplasari interne, detasari, transferari												
						20 30	Alte cheltuieli			1.000	500								
						20 30 03	Prime de asigurare non-viata			1.100	1.100								
							Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			1.100	1.100								
							INVATAMANT			2.812.150	647.250	1.031.304	1.031.304	502.530	528.774	559.760			
						01	CHELTUIELI CURENTE			866.000	162.400	103.039	103.039	103.039		137.585			
						20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			866.000	162.400	103.039	103.039	103.039		137.585			
						20 01	Bunuri si servicii			523.000	76.650	65.359	65.359	65.359		99.905			
						20 01 01	Furnituri de birou			437.000	61.650	50.359	50.359	50.359		84.905			
						20 01 02	Materiale pentru curatenie			25.000	3.000	1.975	1.975	1.975		1.975			
						20 01 03	Incalzit, iluminat si forta motrica			20.000	3.000	3.000	3.000	3.000					
						20 01 04	Apa, canal si salubritate			210.000	33.650	25.314	25.314	25.314		57.466			
						20 01 05	Carburanti si lubrifianti			22.000	4.000	3.854	3.854	3.854		3.854			
						20 01 06	Piese de schimb			21.000	4.000	4.000	4.000	4.000		7.300			
						20 01 08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			10.000									
57 02 57 02 01						20 01 09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			24.000	5.000	4.873	4.873	4.873		6.967			
						20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			85.000	8.000	6.343	6.343	6.343		6.343			
						20 05	Bunuri de natura obiectelor de inventar			20.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000			
						20 05 30	Alte obiecte de inventar			32.000									
						20 06	Deplasari, detasari, transferari			32.000									
						20 06 01	Deplasari interne, detasari, transferari			50.000	15.000	15.000	15.000	15.000		15.000			
						20 13	Pregatire profesionala			50.000	15.000	15.000	15.000	15.000		15.000			
						57	TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			4.000									
						57 02	Ajutoare sociale			74.000	18.500	10.648	10.648	10.648		10.648			
						57 02 01	Ajutoare sociale in numerar			74.000	18.500	10.648	10.648	10.648		10.648			
										42.000	10.500	8.338	8.338	8.338		8.338			

Denumire indicator						Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 8 - lei-
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	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	
6602	57	02	03	B											
	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita														
	59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI													
	59	01	Burse					32.000	8.000	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310	
	SANATATE						269.000	67.250	27.032	27.032	27.032	27.032	27.032	27.032	
	01	CHELTUIELI CURENTE					269.000	67.250	27.032	27.032	27.032	27.032	27.032	27.032	
	10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL					189.600	49.100	171.307	171.307	171.307	171.307	171.307	129.331	
	10	01	Cheltuieli salariale in bani					189.600	49.100	171.307	171.307	171.307	171.307	129.331	
	10	01	01	Salarii de baza					169.600	44.100	169.600	169.600	169.600	169.600	129.331
	10	01	17	Indemnizatii de hrana					160.800	40.200	160.800	160.800	160.800	121.463	
	10	02	Cheltuieli salariale in natura					150.000	37.500	150.000	150.000	150.000	113.180		
	10	02	06	Vouchere de vacanta					10.800	2.700	10.800	10.800	10.800	8.283	
	10	03	Contributii					4.800	2.400	4.800	4.800	4.800	4.800		
	10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca					4.800	2.400	4.800	4.800	4.800	4.800	
10	03	08	Contributii platite de angajator in numele angajatului					4.000	1.500	4.000	4.000	4.000	932		
6702	20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII					3.500	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500	886	886	
	20	01	Bunuri si servicii					500	500	500	500	500	46	46	
	20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional					20.000	5.000	1.707	1.707	1.707	1.707	1.707
	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE						20.000	5.000	1.707	1.707	1.707	1.707	1.707	1.707	
	01	CHELTUIELI CURENTE					20.000	5.000	1.707	1.707	1.707	1.707	1.707	1.707	
	10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL					436.150	44.050	91.368	91.368	91.368	91.368	65.027	65.027	
	10	01	Cheltuieli salariale in bani					436.150	44.050	91.368	91.368	91.368	91.368	65.027	65.027
	10	01	01	Salarii de baza					86.000	21.500	86.000	86.000	86.000	65.027	65.027
	10	03	Contributii					84.000	21.000	84.000	84.000	84.000	20.511	20.511	
	10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca					84.000	21.000	84.000	84.000	84.000	63.489	63.489
	20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII					2.000	500	2.000	2.000	2.000	2.000	462	462	
							2.000	500	2.000	2.000	2.000	2.000	1.538	1.538	
							300.150	22.550	5.368	5.368	5.368	5.368	5.368	3.780	

Denumire indicator					Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 9 - lei-
					aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A					1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B														
Bunuri si servicii														
Materiale pentru curatenie														
Incalzit, iluminat si forta motrica														
Apa, canal si salubritate														
Carburanti si lubrifianti														
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet														
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional														
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare														
Reparatii curente														
Bunuri de natura obiectelor de inventar														
Alte obiecte de inventar														
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI														
Sustinerea cultelor														
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA														
CHELTUIELI CURENTE														
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL														
Cheltuieli salariale in bani														
Salarii de baza														
Indemnizatii de hrana														
Contributii														
Contributia asiguratorie pentru munca														
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA														
Ajutoare sociale														
Ajutoare sociale in numerar														
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI														

Denumire indicator						Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
B						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
															aprobate la finele perioadei de raportare
A															
7000 02	85	01	RECUPERATE IN ANUL CURENT												
			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT												
			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent												
			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)												
			Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE												
	7002	01	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA												
			CHELTUIELI CURENTE												
			TITLUL II BUNURI SI SERVICII												
			Bunuri si servicii												
			Incalzit, iluminat si forta motrica												
7402	81	02	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional												
			OPERATIUNI FINANCIARE												
			TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE												
			Rambursari de credite interne												
			Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale												
	01	20	01	PROTECTIA MEDIULUI											
				CHELTUIELI CURENTE											
				TITLUL II BUNURI SI SERVICII											
				Bunuri si servicii											
				Materiale si prestari de servicii cu caracter functional											

Denumire indicator						Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective					
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	5	6	7	8=6-7	9					
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9					
8000 02 8402					B	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare									62.577	62.577	62.577		
						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE									1.324.539	1.324.539	933.872	390.667	801.984
						TRANSPORTURI									1.324.539	1.324.539	933.872	390.667	801.984
						CHELTUIELI CURENTE									1.157.539	1.157.539	766.872	390.667	801.984
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL									521.100	521.100	130.433	390.667	132.165
						Cheltuieli salariale in bani									509.100	509.100	127.563	381.537	129.257
						Salarii de baza									504.000	504.000	127.563	376.437	129.257
						Sporuri pentru conditii de munca									5.100	5.100	5.100	5.100	
						Contributii									12.000	12.000	2.870	9.130	2.908
						Contributia asiguratorie pentru munca									12.000	12.000	2.870	9.130	2.908
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII									747.500	636.439	636.439		669.819
						Bunuri si servicii									745.000	634.056	634.056		667.436
						Carburanti si lubrifianti									98.500	16.640	16.640		20.050
						Piese de schimb									30.000	7.883	7.883		7.657
						Materiale si prestari de servicii cu caracter functional													
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare									710.000	609.533	609.533		639.729
						Alte cheltuieli									500.000				
						Prime de asigurare non-viata									123.500	2.383	2.383		2.383
						Alte cheltuieli cu bunuri si servicii									3.500	2.383	2.383		2.383
OPERATIUNI FINANCIARE									120.000										
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE									619.850	167.000	167.000								
Rambursari de credite interne									619.850	167.000	167.000								
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale									619.850	167.000	167.000								
excedent/deficit sect funct									619.850	167.000	167.000		2.445.135						

9902 96

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-cori



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Capi- tol					Sub- cap- 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
A										B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002			01							TOTAL CHELTUIELI			5.836.500	4.031.500	1.336.772	1.336.772	1.336.772		15.446
			55							CHELTUIELI CURENTE			35.000	10.000					
			55	01						TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			35.000	10.000					
			55	01	42					A. Transferuri interne			35.000	10.000					
										Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni-tare			35.000	10.000					
			70							CHELTUIELI DE CAPITAL			35.000	10.000					
			71							TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			5.801.500	4.021.500	1.336.772	1.336.772		15.446	
			71	01						Active fixe			5.801.500	4.021.500	1.336.772	1.336.772		15.446	
			71	01	01					Constructii			5.535.500	3.805.500	1.150.034	1.150.034		15.446	
			71	01	03					Mobilier, aparatura birouica si alie active corporale			330.000	320.000	834	834			
			71	01	30					Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			487.000	377.000	190.993	190.993		15.446	
			71	03						Reparatii capitale aferente activelor fixe			4.718.500	3.108.500	958.207	958.207			
5100 02										Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			266.000	216.000	186.738	186.738			
5102										AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.308.000	748.000	231.554	231.554			
			01							CHELTUIELI CURENTE			1.308.000	748.000	231.554	231.554			
			55							TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			35.000	10.000					
			55	01						A. Transferuri interne			35.000	10.000					
			55	01	42					Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni-tare			35.000	10.000					
			70							CHELTUIELI DE CAPITAL			35.000	10.000					
			71							TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			1.273.000	738.000	231.554	231.554			
			71	01						Active fixe			1.273.000	738.000	231.554	231.554			
													1.273.000	738.000	231.554	231.554			

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	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4							
A						B										
71 01 03						Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale										
71 01 30						Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)										
6000 02						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA										
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA CHELTUIELI DE CAPITAL										
70						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE										
71						Active fixe										
71 01						Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale										
71 01 03						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE INVATAMANT										
6500 02						CHELTUIELI DE CAPITAL										
6502						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE										
71						Active fixe										
71 01						Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale										
71 01 03						Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)										
71 01 30						SANATATE										
70						CHELTUIELI DE CAPITAL										
71						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE										
71 01						Active fixe										
71 01 01						Constructii										
71 01 30						Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)										
6602						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502						15.446										
6502																

Capi- tol					Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B								
6702		70			CULTURA, RECREERE SI RELIGIE									
		71			CHELTUIELI DE CAPITAL									
		71 01			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE									
		71 01 01			Active fixe			803.000	798.000	402.895	402.895	402.895	402.895	
		71 01 01			Constructii			803.000	798.000	402.895	402.895	402.895	402.895	
		71 01 03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			723.000	718.000	351.996	351.996	351.996	351.996	
		71 01 30			Alte active fixe			320.000	320.000	834	834	834	834	
		71 03			(inclusiv reparatii capitale)			27.000	27.000	16.999	16.999	16.999	16.999	
		71 03			Reparatii capitale aferente activelor fixe			376.000	371.000	334.163	334.163	334.163	334.163	
7000 02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			80.000	80.000	50.899	50.899	50.899	50.899	
7002		70			LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			1.189.500	334.500	112.302	112.302	112.302	112.302	
		71			CHELTUIELI DE CAPITAL			1.155.000	300.000	78.255	78.255	78.255	78.255	
		71 01			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			1.155.000	300.000	78.255	78.255	78.255	78.255	
		71 01 01			Active fixe			1.155.000	300.000	78.255	78.255	78.255	78.255	
		71 01 30			Alte active fixe			1.155.000	300.000	78.255	78.255	78.255	78.255	
		71 01 30			(inclusiv reparatii capitale)									
7402		70			PROTECTIA MEDIULUI			1.155.000	300.000	78.255	78.255	78.255	78.255	
		71			CHELTUIELI DE CAPITAL			34.500	34.500	34.047	34.047	34.047	34.047	
		71 01			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			34.500	34.500	34.047	34.047	34.047	34.047	
		71 01 01			Active fixe			34.500	34.500	34.047	34.047	34.047	34.047	
		71 01 30			Alte active fixe			34.500	34.500	34.047	34.047	34.047	34.047	
		71 01 30			(inclusiv reparatii capitale)									
8000 02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			34.500	34.500	34.047	34.047	34.047	34.047	
8402					TRANSPORTURI			2.270.000	1.900.000	566.221	566.221	566.221	566.221	
		70			CHELTUIELI DE CAPITAL			2.270.000	1.900.000	566.221	566.221	566.221	566.221	

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	Pag. 4 - lei-	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE										
						Active fixe			2.270.000	1.900.000	566.221	566.221	566.221	566.221		
						71 01			2.084.000	1.764.000	430.382	430.382	430.382	430.382		
						71 01 30										
						Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			2.084.000	1.764.000	430.382	430.382	430.382	430.382		
						71 03										
						Reparatii capitale aferente activelor fixe			186.000	136.000	135.839	135.839	135.839	135.839		
						excedent/deficit sect dezv			-2.772.000	-2.772.000				1.785.228		
9902 97																
						Conducatorul institutiei										

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL
BUGETULUI LOCAL
- VENITURI TOTAL -

31.03.2023

Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		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
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		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
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		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
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		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
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		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
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		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
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		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
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		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
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		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
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		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
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		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
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		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
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		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
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		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
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		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
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		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
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		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
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		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
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		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
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		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
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		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
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		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
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		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
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		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
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		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
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		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
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		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
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		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
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		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
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		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
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		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
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		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
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		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
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		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
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		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
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		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
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		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
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		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
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		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
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		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
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		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
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		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
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		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
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		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
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		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
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		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
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		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
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		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
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		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
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		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
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		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
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		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
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		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
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		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
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		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
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		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
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		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
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		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
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		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
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		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
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		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
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		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
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		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
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		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
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		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
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		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
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		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
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		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
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		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
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		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
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		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
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		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
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		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
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		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
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		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
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		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
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		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
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		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
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		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
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		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
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		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
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		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
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		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
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		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
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		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
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		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
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		Denumire indicator		Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate		D					

Pag. 3 -lei-													
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- 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	Drepturi constatate de incasat
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	02	02			deținute de persoane fizice*)	497.900	225.000	983.969	273.540	710.429	320.398		663.571
1602	03				Impozit pe mijloace de transport								
					deținute persoane de juridice*)	311.300	148.000	643.056	74.645	568.411	271.703		371.353
1602	50				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare								
					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	239.900	110.000	29.883		29.883	29.883		
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	1.000	1.000	8.382		8.382	3.770		4.612
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	5.200	1.300	35.426	9.496	25.930	17.905		17.521
	50				Alte impozite si taxe	5.200	1.300	35.426	9.496	25.930	17.905		17.521
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	5.200	1.300	35.426	9.496	25.930	17.905		17.521
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	1.439.500	514.500	2.560.014	737.457	1.822.557	721.059		1.838.955
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	101.200	35.300	169.219	12.818	156.401	53.830		115.389
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	101.200	35.300	169.219	12.818	156.401	53.830		115.389
	30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	101.200	35.300	169.219	12.818	156.401	53.830		115.389
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1.338.300	479.200	2.390.795	724.639	1.666.156	667.229		1.723.566
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI								
3302	08				Venituri din prestari de servicii	4.100	1.000	7.633	7.308	325	434		7.199
	24				Taxe din activitati cadastrale si agricultura	1.600	400	7.308	7.308		109		7.199
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI								
	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	2.500	600	325		325	325		475.097
						311.700	128.000	536.209	291.549	244.660	61.112		475.097
						311.700	128.000	536.209	291.549	244.660	61.112		475.097

Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- tol capi- ra- pa/ ti- ne- tol graf Titlu col at					Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
A								B	Total, din care:	din anii precedenti				din anul curent
3502	01	02						1						
3602	06	50	03		Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	311.700	128.000	536.209	291.549	244.660	61.112		475.097	
					DIVERSE VENITURI	1.022.500	350.200	1.846.953	425.782	1.421.171	605.683		1.241.270	
					Taxe speciale	1.021.900	350.000	1.846.953	425.782	1.421.171	605.683		1.241.270	
3702	04				Alte venituri	600	200							
					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)									
3702	04				Varsaminte din sectiunea de functionare	-3.064.500	-1.259.500	-350.000		-350.000	-350.000			
4000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE	3.064.500	1.259.500	350.000		350.000	350.000			
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			2.772.000		2.772.000	2.772.000			
4002	14				Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			2.772.000		2.772.000	2.772.000			
4100	02				IV. SUBVENTII									
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	388.000	147.000	51.669	1	2.772.000	2.772.000	1		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	388.000	147.000	51.669	1	51.668	51.668	1		
34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	388.000	147.000	51.669	1	51.668	51.668	1		
4202	41				Subventii de la bugetul de stat pentru	198.400	98.400	23.432		23.432	23.432			

Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- tol capi- ra- pa / ti- ne- tol graf Titlu col 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
A							Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
B												
4202	66	finantarea sanatatii Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica 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			189.600	48.600	11.200		11.200	11.200	7	8=3-6-7
4202	69						17.036		17.036	17.036		



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2023

Pag. 1 -lei-

Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- tol capi- ra- pa / ti- ne- tol graf Titlu col at		Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A			1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
B					3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
0001	02	TOTAL VENITURI-BUGETI LOCAL		11.740.400	3.827.650	14.195.730	1.890.553	12.305.177	5.303.436	7	8=3-6-7
0002		I. VENITURI CURENTE		11.352.400	3.680.650	14.144.062	1.890.553	12.253.509	5.251.768		
0003		A. VENITURI FISCALE		12.977.400	4.425.650	11.934.048	1.153.096	10.780.952	4.880.709		
0004		A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		4.681.700	1.741.250	1.724.399		1.724.399	1.724.399		
0300		A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		4.681.700	1.741.250	1.724.399		1.724.399	1.724.399	4.746	
0302		IMPOZIT PE VENIT		154.700	48.700	4.746		4.746	4.746		
18		Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal		154.700	48.700	4.746		4.746	4.746	1.719.653	1.427.966
0402		COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT		4.527.000	1.692.550	1.719.653		1.719.653	1.719.653		
01		Cote defalcate din impozitul pe venit		3.468.000	1.427.800	1.427.966		1.427.966	1.427.966		
04		Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale		599.000	149.750	162.021		162.021	162.021		
05		Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean		460.000	115.000	129.666		129.666	129.666	1.406.651	5.996.282
0700	02	A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		2.349.400	1.083.100	7.402.933	795.415	6.607.518	6.607.518		
0702		IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		2.349.400	1.083.100	7.402.933	795.415	6.607.518	6.607.518	1.406.651	5.996.282
01		Impozit si taxa pe cladiri		1.590.300	748.000	5.895.431	244.367	5.651.064	917.883		
01		Impozit pe cladiri de la persoane fizice		490.300	223.000	912.264	164.030	748.234	346.253	571.630	4.411.537
02		Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice		1.100.000	525.000	4.983.167	80.337	4.902.830	4.902.830		

Capi-Sub- Pa- Gru- Ali- tol capi- ra- pa / ti- ne- tol grafi Titlu col at		Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A			I	2		Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5			
0702	02		B	1							
	01	Impozit si taxa pe teren	710.900	318.500	1.482.638	551.048	931.590	463.904			1.018.734
	02	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	217.400	94.500	390.488	139.708	250.780	140.973			249.515
	03	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	82.300	21.000	161.703	9.466	152.237	49.660			112.043
	03	Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	411.200	203.000	930.447	401.874	528.573	273.271			657.176
		Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru									
1000	02	A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	48.200	16.600	24.864		24.864	24.864			
1102		SUME DEFALCATE DIN TVA	5.941.100	1.600.000	2.771.290	348.185					
	02	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	4.891.000	1.116.000	1.106.000		2.423.105	1.731.754			1.039.536
		Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri					1.106.000	1.106.000			
05		Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.905.000	485.000	485.000		485.000	485.000			
06		Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	65.000	10.000							
		TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR.	2.921.000	621.000	621.000		621.000	621.000			
		AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI									
02		Impozit pe mijloacele de transport	1.050.100	484.000	1.665.290	348.185	1.317.105	625.754			1.039.536
	01	Impozit pe mijloacele de transport	809.200	373.000	1.627.025	348.185	1.278.840	592.101			1.034.924

Capi- tol		Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / Titlu 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
A					B									
					1				2	3=4+5	4			
1602	02	01				definute de persoane fizice*)	497.900	225.000	983.969	273.540	710.429	320.398		663.571
		02				Impozit pe mijloace de transport								
						definute persoane de juridice*)	311.300	148.000	643.056	74.645	568.411	271.703		371.353
		03				Taxe si tarife pentru eliberarea de								
						licente si autorizatii de functionare								
		50				Alte taxe pe utilizarea bunurilor,	239.900	110.000	29.883		29.883	29.883		
						autorizarea utilizarii bunurilor sau pe								
						desfasurare de activitati								
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	1.000	1.000	8.382		8.382	3.770		4.612
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	5.200	1.300	35.426	9.496	25.930	17.905		17.521
		50				Alte impozite si taxe	5.200	1.300	35.426	9.496	25.930	17.905		17.521
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	5.200	1.300	35.426	9.496	25.930	17.905		17.521
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	-1.625.000	-745.000	2.210.014	737.457	1.472.557	371.059		1.838.955
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	101.200	35.300	169.219	12.818	156.401	53.830		115.389
		05				Venituri din concesiuni si inchirieri	101.200	35.300	169.219	12.818	156.401	53.830		115.389
						Alte venituri din concesiuni si	101.200	35.300	169.219	12.818	156.401	53.830		115.389
						inchirieri de catre institutiile publice								
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	101.200	35.300	169.219	12.818	156.401	53.830		115.389
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE	-1.726.200	-780.300	2.040.795	724.639	1.316.156	317.229		1.723.566
						ACTIVITATI								
		08				Venituri din prestari de servicii	4.100	1.000	7.633	7.308	325	434		7.199
		24				Taxe din activitati cadastrale si	1.600	400	7.308	7.308		109		7.199
						agricultura								
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	2.500	600	325		325	325		475.097
		01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni	311.700	128.000	536.209	291.549	244.660	61.112		475.097
						aplicate potrivit dispozitiilor legale	311.700	128.000	536.209	291.549	244.660	61.112		475.097

Capi-Sub- Pa- Gru- Ali- tol capi- ra- pa / ti- ne- tol graf Titlu col at		Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
A			1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
			B									
3502	01 02	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate										
3602		DIVERSE VENITURI	311.700	128.000	536.209	291.549	244.660	61.112			475.097	
	06	Taxe speciale	1.022.500	350.200	1.846.953	425.782	1.421.171	605.683			1.241.270	
	50	Alte venituri	1.021.900	350.000	1.846.953	425.782	1.421.171	605.683			1.241.270	
3702		TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	600	200								
	03	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-3.064.500	-1.259.500	-350.000		-350.000	-350.000				
4100	02	IV. SUBVENTII	-3.064.500	-1.259.500	-350.000		-350.000	-350.000				
4200		SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	388.000	147.000	51.668		51.668	51.668				
4202		SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	388.000	147.000	51.668		51.668	51.668				
	34	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	388.000	147.000	51.668		51.668	51.668				
	41	Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	198.400	98.400	23.432		23.432	23.432				
	66	Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	189.600	48.600	11.200		11.200	11.200				
					17.036		17.036	17.036				

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.03.2023

Pag. 1 -lei-

Denumire indicator				Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A				1	2	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7	8=3-6-7
B				3=4+5	4	5					
0001	02	TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL		3.064.500	1.259.500	3.122.000	1	3.122.000	3.122.000	1	
0002		I. VENITURI CURENTE		3.064.500	1.259.500	350.000		350.000	350.000		
2900		C. VENITURI NEFISCALE		3.064.500	1.259.500	350.000		350.000	350.000		
3300		C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		3.064.500	1.259.500	350.000		350.000	350.000		
3702		TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE		3.064.500	1.259.500	350.000		350.000	350.000		
04		Varsaminte din sectiunea de functionare		3.064.500	1.259.500	350.000		350.000	350.000		
4000	02	III OPERATIUNI FINANCIARE		3.064.500	1.259.500	350.000		350.000	350.000		
4002		INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE				2.772.000		2.772.000	2.772.000		
14		Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare				2.772.000		2.772.000	2.772.000		
4100	02	IV. SUBVENTII									
4200		SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE				2.772.000	1	2.772.000	2.772.000	1	
4202		SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT				1	1	1	1	1	
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				1	1	1	1	1	

ROMANIA

COMUNA MIHAI EMINESCU

1

Com M. EMINESCU





ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU" IPOTEȘTI
Ipotești - Comuna Mihai Eminescu, Botoșani / 717245, tel.: +4 0231517050
e-mail: sgipotesti@yahoo.com
Nr. 558 / 20.04.2023

CĂTRE,
PRIMĂRIA MIHAI EMINESCU,

Alăturat vă înaintăm darea de seama contabilă încheiată la 31.03.2023,
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 Eugen

ADM. FINANCIAR,
Ec. Bighiu Daniela Mirela



RAPORT EXPLICATIV
la darea de seamă contabilă încheiată la 31 martie 2023

ȘCOALA GIMNAZIALA MIHAI EMINESCU, Jud. Botoșani ,a beneficiat în perioada 01.01.2023 – 31.03.2023 de credite bugetare după cum urmează:

BUGETUL LOCAL

-cheltuieli de personal
-bunuri si servicii
-burse
- investitii (constructii)
- Asistenta sociala

100 729,14 lei din care:

0,00 lei
65 359,14 lei
27 032,00 lei
00,00 lei
8 338,00lei

Menționăm că, sumele alocate au acoperit plățile efectuate în perioada ianuarie- martie 2023 și ne-am încadrat în creditele trimestriale aprobate, iar la finele trimestrului I 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 31.03.2023 -buget de stat
-TREZORERIE sold 31.03.2023 - bugetul local
- VENITURI (CONT 5004)

0,00 lei
0,00 lei

DATORII

-DATORII catre bug.statului(cont 431,437,444) aferente lunii martie
-FURNIZORI
-DATORII –rate,card (cont 427) aferente lunii martie 2023
-Salariile angajatilor(cont 421)

0,00 lei
0,00 lei
0,00 lei
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.Vasiliu Euger



ADM.FINANCIAR,
Ec.Bighiu Anjela Mirela

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-03-2023

Anexa 03
- lei -

cod 03

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	Buget local ct. 5210100/ 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 Trezorerii a Statului ct. 524010 0/ 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. 7200000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101& 5140101& 5160101& 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati i (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	35370.00	35.370.00													
2. Plati	03	136099.14	35.370.00		100729.14											
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-100729.14			-100729.14											
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07															
3. Numerar net din activitatea de investitii	08															
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-100729.14			-100729.14											
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14															
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2															
- sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	-100729.14			-100729.14											

DIRECTOR,
PROF. VASILIU EUGEN

ADM. FINANCIAR,
EC. BIGHIU DANIELA MIRELA

Viza trezoreriei,

Eugen Vasiliu
Semnat digital de Eugen Vasiliu
Data: 2023.04.19 08:17:56
+03'00'

Daniela-Mirela
Bighiu
Semnat digital de Daniela-Mirela
Bighiu
Data: 2023.04.19 08:18:11 +03'00'

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.03.2023

Denumirea indicatorului	r	TOTAL	5310101 - Casa in lei	Buget de stat	5251	5741	5711	Disponibil din veniturile fondului de mediu	5241	F: Buget institutii finantate integral din venituri proprii (ct. 5600101)	G: Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii (ct. 5610100)	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare (ct. 5620101)	B+C: Buget imprumuturi interne si externe (ct. 5130101)	D: Buget fonduri externe (ct. 5150103)	Conturi de disponibilitati (5xx)
1. Incasari	02	35.370	35.370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	136.099	35.370	0	100.729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-100.729	0	0	-100.729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-100.729	0	0	-100.729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	-100.729	0	0	-100.729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR,
PROF. VASILIU EUGEN

ADM.FINANCIAR,
EC.BIGHIU DANIELA MIRELA



BILANT
la data de 31.03.2023

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	294.107
3.	Terenuri si cladiri	05	15.116.639	15.116.639
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	15.426.193	15.410.746
1.	Stocuri	19	1.331.778	1.299.327
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	0	-100.729
	Total Disponibilitati	40	0	-100.729
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	1.331.778	1.198.598
	TOTAL ACTIVE	46	16.757.971	16.609.344
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	639.673	2.094
	Datorii comerciale si avansuri	61	0	2.094
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	639.673	2.094
11.	TOTAL DATORII	79	639.673	2.094
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	16.118.298	16.607.250
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	150.721
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	16.118.298	16.607.250

DIRECTOR,
PROF.VASILIU EUGEN

ADM.FINANCIAR,
EC.BIGHIU DANIELA MIRELA



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

la data de 31.03.2023

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	834.000	154.400	100.729	100.729	100.729	0	150.721
TOTAL CHELTUIELI		0	0	834.000	154.400	100.729	100.729	100.729	0	150.721
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	834.000	154.400	100.729	100.729	100.729	0	150.721
Inv atamant	65.02	0	0	834.000	154.400	100.729	100.729	100.729	0	150.721
Inv atamant prescolar si primar	65.02.03	0	0	834.000	154.400	100.729	100.729	100.729	0	150.721
Inv atamant prescolar	65.02.03.01	0	0	0	0	0	0	0	0	1.474
Inv atamant secundar	65.02.04	0	0	834.000	154.400	100.729	100.729	100.729	0	149.247
Inv atamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	834.000	154.400	100.729	100.729	100.729	0	149.247
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	834.000	154.400	0	0	100.729	0	0
Deficit	99.02	0	0	834.000	154.400	0	0	100.729	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	834.000	154.400	100.729	100.729	100.729	0	135.275
TOTAL CHELTUIELI		0	0	834.000	154.400	100.729	100.729	100.729	0	135.275
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	834.000	154.400	100.729	100.729	100.729	0	135.275
Inv atamant	65.02	0	0	834.000	154.400	100.729	100.729	100.729	0	135.275
Inv atamant secundar	65.02.04	0	0	834.000	154.400	100.729	100.729	100.729	0	135.275
Inv atamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	834.000	154.400	100.729	100.729	100.729	0	135.275
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	834.000	154.400	0	0	100.729	0	0
Deficit	99.02	0	0	834.000	154.400	0	0	100.729	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	834.000	154.400	0	0	100.729	0	0
TOTAL CHELTUIELI		0	0	0	0	0	0	0	0	15.446
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	0	0	0	0	0	0	15.446
Inv atamant	65.02	0	0	0	0	0	0	0	0	15.446
Inv atamant prescolar si primar	65.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0	15.446
Inv atamant prescolar	65.02.03.01	0	0	0	0	0	0	0	0	1.474
Inv atamant secundar	65.02.04	0	0	0	0	0	0	0	0	1.474
										13.972

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					
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	0	0	0	0	0	0	13.972

DIRECTOR,
PROF. VASILIU EUGEN

ADM. FINANCIAR,
EC. BIGHIU DANIEL A MIRELA



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI **65.02 - Invatamant - la data de 31.03.2023**

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	834.000	154.400	100.729	100.729	100.729	0	150.721
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE										
Total cheltuieli		0	0	834.000	154.400	100.729	100.729	100.729	0	135.275
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	834.000	154.400	100.729	100.729	100.729	0	135.275
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	834.000	154.400	100.729	100.729	100.729	0	135.275
Bunuri si servicii	20.01	0	0	523.000	76.650	65.359	65.359	65.359	0	99.905
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	437.000	61.650	50.359	50.359	50.359	0	84.905
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	25.000	3.000	1.975	1.975	1.975	0	1.975
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	210.000	33.650	25.314	25.314	25.314	0	57.466
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	22.000	4.000	3.854	3.854	3.854	0	3.854
Piese de schimb	20.01.06	0	0	21.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	7.300
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	24.000	5.000	4.873	4.873	4.873	0	6.967
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	85.000	8.000	6.343	6.343	6.343	0	6.343
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	32.000	0	0	0	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	32.000	0	0	0	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	15.000
Pregatire profesionala	20.13	0	0	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	15.000
		0	0	4.000	0	0	0	0	0	0

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.03.01 - Invatamant prescolar - la data de 31.03.2023

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	0	0	0	0	0	0	1.474
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	1.474
Total cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	0	1.474
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	1.474
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	1.474
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	1.474
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	1.474
		0	0	0	0	0	0	0	0	1.474
										1.474

DIRECTOR,
PROF. VASILIU FLORIN

DIRECTOR,
PROF. VASILIU EUGEN

ADM.FINANCIAR,
EC.BIGHIU DANIELA/MIRELA



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					
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	42.000	10.500	8.338	8.338	8.338	0	8.338
Ajutoare sociale	57.02	0	0	42.000	10.500	8.338	8.338	8.338	0	8.338
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	42.000	10.500	8.338	8.338	8.338	0	8.338
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	269.000	67.250	27.032	27.032	27.032	0	27.032
Burse	59.01	0	0	269.000	67.250	27.032	27.032	27.032	0	27.032
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	13.972
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	13.972
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	13.972
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	13.972
		0	0	0	0	0	0	0	0	13.972

DIRECTOR,
PROF. VASILIU EUGEN

ADM.FINANCIAR,
EC.BIGHIU DANIELA MIRELA



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.04.01 - Invatamant secundar inferior - la data de 31.03.2023**

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	834.000	154.400	100.729	100.729	100.729	0	149.247
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE										
Total cheltuieli		0	0	834.000	154.400	100.729	100.729	100.729	0	135.275
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	834.000	154.400	100.729	100.729	100.729	0	135.275
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	834.000	154.400	100.729	100.729	100.729	0	135.275
Bunuri si servicii	20.01	0	0	523.000	76.650	65.359	65.359	65.359	0	99.905
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	437.000	61.650	50.359	50.359	50.359	0	84.905
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	25.000	3.000	1.975	1.975	1.975	0	1.975
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	210.000	33.650	25.314	25.314	25.314	0	57.466
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	22.000	4.000	3.854	3.854	3.854	0	3.854
Piese de schimb	20.01.06	0	0	21.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	7.300
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	24.000	5.000	4.873	4.873	4.873	0	6.967
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	85.000	8.000	6.343	6.343	6.343	0	6.343
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	32.000	0	0	0	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	32.000	0	0	0	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	15.000
Pregatire profesionala	20.13	0	0	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	15.000
		0	0	4.000	0	0	0	0	0	0

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL
la data de 31.03.2023

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
2.	Subventii si transferuri	09	0	35.370
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	0	99.904
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	0	15.447
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	0	150.721
	- DEFICIT	16	0	150.721
	- DEFICIT	24	0	150.721
	- DEFICIT	29.3	0	150.721
XII	- DEFICIT	32	0	150.721

DIRECTOR,
PROF.VASILIU EUGEN



ADM.FINANCIAR,
EC.BIGHIU DANIELA MIRELA

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR
din administratia locala la data de 31.03.2023

Nr rand	Denumirea indicatrilor	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	-100.729
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	0	-100.729
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	0	-100.729
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+404+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care	320	0	2.094
	catre:			
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	0	2.094

DIRECTOR,
PROF.VASILIU EUGEN

ADM.FINANCIAR,
EC.BIGHIU DANIELA MIRELA



BALANTA SINTETICA 31.03.2023

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 administrative - 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	0	43.579	150.721	0	150.721	43.579	194.300	43.579	150.721	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	0	0	15.447	0	15.447	0	103.598	0	103.598
302.02.00	Combustibili	37.056	0	0	0	4.000	39.452	4.000	39.452	41.056	39.452	1.604	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	0	0	191	190	6.202	3.202	6.393	3.392	6.393	3.392	3.001	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	832.157	0	0	0	0	0	0	0	832.157	0	832.157	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	462.565	0	0	0	0	0	0	0	462.565	0	462.565	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	19.351	25.623	31.008	26.830	50.359	52.453	50.359	52.453	0	2.094
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	0	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	13.484	13.484	13.548	13.548	27.032	27.032	27.032	27.032	0	0
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	4.048	4.048	4.290	4.290	8.338	8.338	8.338	8.338	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	17.532	17.532	17.838	17.838	35.370	35.370	35.370	35.370	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0	0	32.532	32.532	17.838	17.838	50.370	50.370	50.370	50.370	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	0	0	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	190	0	3.202	3.392	3.392	3.392	3.392	3.392	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	16.760	0	44.559	61.319	61.319	61.319	61.319	61.319	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, delasari, transferari	0	0	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	4.682	0	2.285	6.967	6.967	6.967	6.967	6.967	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	3.991	0	1.935	5.926	5.926	5.926	5.926	5.926	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	4.048	0	4.290	8.338	8.338	8.338	8.338	8.338	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	13.484	0	13.548	27.032	27.032	27.032	27.032	27.032	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	0	0	15.447	15.447	15.447	15.447	15.447	15.447	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	51.883	0	48.846	0	100.729	0	100.729	0	100.729
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	51.883	0	48.846	0	100.729	0	100.729	0	100.729
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	51.883	0	48.846	0	100.729	0	100.729	0	100.729
TOTAL	Total balanta	16.889.701	16.889.701	843.545	843.544	338.011	338.012	1.181.556	1.181.556	18.071.257	18.071.257	16.964.392	16.964.392

DIRECTOR,
PROF. VASILIU EUGEN

ADM. FINANCIAR,
EC. BIGHIU DANIELA MIRELA

