

RAPORT EXPLICATIV

la darea de seama incheiata la data de 30,03,2024

Comuna Mihai Eminescu a avut aprobat pentru primul trimestru al anului 2024 , suma de **13941,750 mii lei** un buget lei din care

sectiunea functionare 4103,850 mii lei

sectiunea dezvoltare 9837,900 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 30,03,2024, s-au constatat urmatoarele

BUGET LOCAL

Total incasari	14326,863 mii lei
-functionare	5183,378 mii lei
-dezvoltare	9143,485 mii lei
Total cheltuieli	12234,670 mii lei
Sect functionare	3186,262 mii lei
sect dezvoltare	9048,408 mii lei
- cheltuieli de personal	1413,261 mii lei

-bunuri si servicii	1139,545 mii lei
-dobanzi	80,000 mii lei
-transferuri interne	36,930 mii lei
-asistenta sociala	320,750 mii lei
-alte cheltuieli	18,704 mii lei
-rambursare credit	190,000 mii lei
-investitii	9034,573 mii lei

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

5xx	TOTAL	
552	GARANTII LICITATII	93744,27 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 Dumitru Verginel



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2024

pag.: 1

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibile litate (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	16.409.558	2.071.540		14.126.868											11.615	
03003	2. Plati	1.937.949	2.002.487		3.936.262											4.296	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	11.471.609	69.053		11.409.601											6.945	
03007	2. Plati	9.638.408			9.638.408												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	9.638.408			9.638.408												
03011	2. Plati	270.000			270.000												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	270.000			270.000												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRISTEREA) NETA DE																
03014	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.106.301	69.062		2.092.102												6.915
03015	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA INCEPUTUL ANULUI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	980.310	69.062		4.13.710												86.199
		1.286.712	69.062		3.565.910												93.214

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	731.249		731.249
04003	2. Plati	628.254		628.254
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	102.995		102.995
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	102.995		102.995
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	55.588		55.588
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	158.583		158.583

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2024

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		69.063
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:	560.516	2.659.654
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	560.516	2.728.717
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	560.516	2.728.717
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	75.398	49.486
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	55.588	158.583
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	55.588	158.583
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	55.588	158.583
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	36.303	34.815
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	36.303	34.815
18123	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100-2960101)(S11)	10.300	10.300
18126	Total (la val.ctb.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	10.300	10.300
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.261.232	4.957.002
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.955.999	3.269.905
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	305.233	1.687.097
18185	Total creante (rd.176+184)	2.261.232	4.957.002
18203	I.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	55.588	55.588
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	55.588	55.588
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	963.114	883.114
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	963.114	883.114
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	963.114	883.114
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	963.114	883.114
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	4.368.157	4.178.157
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	4.368.157	4.178.157
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	4.368.157	4.178.157
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	9.348.854	824.659

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18321	-Societati nefinanciare (S11)	9.348.854	824.659
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	187.597	204.841
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101)	312.334	331.970
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260200+4270200+4270302+4290000+4380000)	97.713	100.128
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	597.644	636.939

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
31.03.2024

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1	2	3	4	5	6					7
			A			B											
5002						TOTAL CHELTUIELI	5.310.475	5.310.475	25.344.500	13.941.750	12.236.591	12.236.591	12.234.670	1.921		3.267.425	
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	1.479.791	1.479.791	4.747.200	1.560.700	1.348.090	1.348.090	1.348.090			1.399.636	
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	1.479.791	1.479.791	4.437.200	1.470.700	1.268.090	1.268.090	1.268.090			1.399.636	
	01					Autoritati executive si legislative	1.479.791	1.479.791	4.437.200	1.470.700	1.268.090	1.268.090	1.268.090			1.399.636	
	03					Autoritati executive	1.479.791	1.479.791	4.437.200	1.470.700	1.268.090	1.268.090	1.268.090			1.399.636	
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			10.000	10.000							
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			10.000	10.000							
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			80.000	80.000	80.000	80.000	80.000				
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			276.200	72.100	38.367	38.367	38.367			48.094	
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			276.200	72.100	38.367	38.367	38.367			48.094	
	05					Protectie civila si protectia contra incendilor (protectie civila nonmilitara)			276.200	72.100	38.367	38.367	38.367			48.094	
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	1.732.926	1.732.926	3.658.100	920.250	609.748	609.748	609.056	692		653.906	
6502						INVATAMANT	738.176	738.176	852.000	147.950	80.242	80.242	79.550	692		74.768	
	03					Invatamant prescolar si primar			32.000								
	01					Invatamant prescolar			32.000								
	04					Invatamant secundar	738.176	738.176	790.000	139.950	74.482	74.482	73.790	692		69.008	
	01					Invatamant secundar inferior	738.176	738.176	790.000	139.950	74.482	74.482	73.790	692		69.008	
50						Alte cheltuieli in domeniul invatamantului											
6602						SANATATE			30.000	8.000	5.760	5.760	5.760			5.760	
	08					Servicii de sanatate publica			330.600	179.500	46.474	46.474	46.474			47.682	
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	994.750	994.750	863.500	85.300	26.700	26.700	26.700			31.347	
	03					Servicii culturale	915.000	915.000	607.000	40.800	25.178	25.178	25.178			28.712	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						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
6702	02				B									
	02				Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale			101.300	25.800	24.802	24.802	24.802	24.802	25.186
	07				Camine culturale	915.000	915.000	106.600	15.000	376	376	376	376	3.526
	30				Alte servicii culturale			400.000						
	05				Servicii recreative si sportive	79.750	79.750	205.600	19.500	1.522	1.522	1.522	1.522	2.635
	01				Sport	79.750	79.750	205.600	19.500	1.522	1.522	1.522	1.522	2.635
	06				Servicii religioase			50.000	25.000					
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.612.000	507.500	456.332	456.332	456.332	456.332	470.109
	05				Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			1.562.000	457.500	438.660	438.660	438.660	438.660	452.437
	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			1.562.000	457.500	438.660	438.660	438.660	438.660	452.437
	15				Prevenirea excluderii sociale			50.000	50.000	17.672	17.672	17.672	17.672	17.672
	01				Ajutor social			50.000	50.000	17.672	17.672	17.672	17.672	17.672
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	539.080	539.080	3.765.000	1.570.700	773.185	773.185	773.185	773.185	342.079
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	409.845	409.845	2.262.600	910.600	421.520	421.520	420.291	421.520	120
	03				Locuinte	10.201	10.201	20.000						
	01				Dezvoltarea sistemului de locuinte	10.201	10.201	20.000						
	05				Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	22.032	22.032	377.000	150.000	72.032	72.032	70.803	72.032	1.229
	01				Alimentare cu apa	22.032	22.032	377.000	150.000	72.032	72.032	70.803	72.032	1.229
	06				Iluminat public si electrificari	31.579	31.579	1.060.000	405.000	120	120	120	120	120
	50				Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	346.033	346.033	805.600	355.600	349.368	349.368	349.368	349.368	341.959
7402					PROTECTIA MEDIULUI	129.235	129.235	1.502.400	660.100	351.665	351.665	351.665	351.665	341.959
	05				Salubritate si gestiunea deseurilor	22.155	22.155	1.402.400	560.100	351.665	351.665	351.665	351.665	341.959
	01				Salubritate			1.402.400	560.100	351.665	351.665	351.665	351.665	341.959
	02				Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	22.155	22.155							

DETALIEREA CHELTUIELILOR
- buget local -
31.03.2024

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
							1	2	3	4	aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei cumulate	5				
5002			A			B											
						TOTAL CHELTUIELI	5.310.475	5.310.475	25.344.500	13.941.750	12.236.591	12.236.591	12.234.670	1.921	3.267.425		
						CHELTUIELI CURENTE	434.088	434.088	12.876.700	3.969.850	3.013.717	3.013.717	3.013.025	692	2.992.167		
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			5.428.500	1.490.050	1.413.261	1.413.261	1.413.261		1.450.141		
						Cheltuieli salariale in bani			5.146.200	1.400.500	1.362.492	1.362.492	1.362.492		1.398.578		
						Salarii de baza			4.693.900	1.283.300	1.258.271	1.258.271	1.258.271		1.292.613		
						Sporuri pentru conditii de munca			1.000	1.000	626	626	626				
						Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			203.000	53.000	48.716	48.716	48.716		49.528		
						Indemnizatii de hrana			248.300	63.200	54.879	54.879	54.879		56.437		
						Cheltuieli salariale in natura			165.400	55.750	20.000	20.000	20.000		20.000		
						Transportul la si de la locul de munca			161.000	55.750	20.000	20.000	20.000		20.000		
						Vouchere de vacanta			4.400								
						Contributii			116.900	33.800	30.769	30.769	30.769		31.563		
						Contributia asiguratorie pentru munca			116.400	33.300	30.618	30.618	30.618		31.543		
						Contributii platite de angajator in numele angajatului			500	500	151	151	151		20		
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			5.724.200	1.855.300	1.140.237	1.140.237	1.139.545	692	1.172.933		
						Banuri si servicii			5.443.700	1.766.800	1.100.561	1.100.561	1.099.869	692	1.130.517		
						Furnituri de birou			61.500	31.000	24.621	24.621	24.621		9.715		
						Materiale pentru curatenie			26.800	1.900	1.012	1.012	1.012		175		
						Incalzit, iluminat si forta motrica			549.000	129.500	41.872	41.872	41.872		37.881		
						Apa, canal si salubritate			1.264.800	444.800	261.349	261.349	261.349		260.902		
						Carburanti si lubrifianti			184.500	42.500	1.000	1.000	1.000		25.800		
						Piese de schimb			94.400	13.000							
						Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			78.000	24.600	17.907	17.907	17.215	692	17.229		
						Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			2.314.700	733.500	672.936	672.936	672.936		689.538		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5				
			A			B									
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru inretinere si functionare			870.000	346.000	79.864	79.864	79.864		89.277
	20	02				Reparatii curente			12.000	5.500					4.200
	20	03				Hrana									4.200
	20	03	01			Hrana pentru oameni									335
	20	05	30			Bunuri de natura obiectelor de inventar			34.500	2.500	1.095	1.095	1.095		335
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			34.500	2.500	1.095	1.095	1.095		335
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			24.000	8.500					
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			24.000	8.500					
	20	12				Consultanta si expertiza			5.000	5.000					
	20	13				Pregatire profesionala			5.000	5.000					
	20	14				Protectia muncii			15.000	5.000					
	20	30				Alte cheltuieli			185.000	62.000	38.581	38.581	38.581		37.881
	20	30	01			Reclama si publicitate			135.000	35.000	20.398	20.398	20.398		19.698
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata			8.000	6.000	1.800	1.800	1.800		1.800
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			42.000	21.000	16.383	16.383	16.383		16.383
	30					TITLUL III DOBANZI			300.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
	30	01				Dobanzi aferente datoriei publice interne			300.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
	30	01	02			Dobanzi aferente creditelor interne garantate			300.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
	50					TITLUL V FONDURI DE REZERVA			10.000	10.000					
	50	04				Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			10.000	10.000					
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			10.000	10.000					
	55	01				A. Transferuri interne			174.000	101.000	36.930	36.930	36.930		27.224
	55	01	42			Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate			174.000	101.000	36.930	36.930	36.930		27.224
									69.000	46.000	10.000	10.000	10.000		10.000

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- fi- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare				
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B																
55	01	65				Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID										
57	02					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA										
57	02	01				Ajutoare sociale										
57	02	01				Ajutoare sociale in numerar										
57	02	03				Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita										
58						TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE										
58	01					CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	434.088	434.088								
58	01					Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	84.088	84.088								
58	01					Finantarea nationala	84.088	84.088								
58	04					Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	350.000	350.000								
58	04	02				Finantarea externa nerambursabila	350.000	350.000								
59	12					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI										
59	12					Sustinerea cultelor										
59	40					Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate										
60						Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE										
60	01					DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA										
60	01					AFERENTA PNRR										
70						Fonduri europene nerambursabile										
70						CHELTUIELI DE CAPITAL	4.876.387	4.876.387	11.727.800	9.781.900	9.035.802	9.035.802	9.034.573	1.229	275.258	
71						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	4.876.387	4.876.387	11.727.800	9.781.900	9.035.802	9.035.802	9.034.573	1.229	275.258	

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5				
A							B								
			71	01		Active fixe	4.876.387	4.876.387	11.727.800	9.781.900	9.035.802	9.035.802	9.034.573	1.229	275.258
			71	01	01	Constructii	1.835.717	1.835.717	8.795.000	8.426.000	8.393.886	8.393.886	8.393.886		15.760
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									
			71	01	03	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	309.790	309.790	164.000	164.000					68.835
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									174.850
			79			OPERATIUNI FINANCIARE	2.730.880	2.730.880	2.768.800	1.191.900	641.916	641.916	640.687	1.229	15.813
			81			TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			740.000	190.000	190.000	190.000	190.000		
			81	02		Rambursari de credite interne			740.000	190.000	190.000	190.000	190.000		
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			740.000	190.000	190.000	190.000	190.000		
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE									
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent									
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SP)									
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	1.479.791	1.479.791	4.747.200	1.560.700	1.348.090	1.348.090	1.348.090		1.399.636
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	1.479.791	1.479.791	4.437.200	1.470.700	1.268.090	1.268.090	1.268.090		1.399.636
			01			CHELTUIELI CURENTE	350.000	350.000	4.219.000	1.252.500	1.131.404	1.131.404	1.131.404		1.128.949
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			3.495.000	983.500	968.388	968.388	968.388		984.309
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			3.418.000	962.000	947.133	947.133	947.133		962.646
			10	01	01	Salarii de baza			3.090.000	876.000	868.531	868.531	868.531		883.478

Capi- tot	Sub- capit ol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare				Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5	6	7			
			A			B										
			10 01 05			Sporuri pentru conditii de munca			1.000		1.000		626			
			10 01 12			Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii			203.000		53.000		48.716			49.528
			10 01 17			Indemnizatii de hrana			124.000		32.000		29.260			29.640
			10 03			Contributii			77.000		21.500		21.255			21.663
			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca			77.000		21.500		21.255			21.663
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			582.000		202.000		134.312			115.936
			20 01			Bunuri si servicii			355.500		123.000		96.436			75.320
			20 01 01			Furnituri de birou			40.000		30.000		24.621			9.715
			20 01 02			Materiale pentru curatenie			2.000		500					
			20 01 03			Incalziri, iluminat si forta motrica			100.000		25.000		21.753			17.762
			20 01 04			Apa, canal si salubritate			1.500		500		183			133
			20 01 05			Carburanti si lubrifianti			35.000		9.000					3.500
			20 01 06			Piese de schimb			4.000		2.000					
			20 01 08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			38.000		14.000		8.504			8.616
			20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			125.000		37.000		36.425			30.644
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			10.000		5.000		4.950			4.950
			20 02			Reparatii curente			2.000		500					4.200
			20 03			Hrana										4.200
			20 03 01			Hrana pentru oameni										335
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			2.500		2.500		1.095			335
			20 05 30			Alte obiecte de inventar			2.500		2.500		1.095			335
			20 06			Deplasari, detasari, transferari			23.000		8.000					
			20 06 01			Deplasari interne, detasari, transferari			23.000		8.000					
			20 12			Consultanta si expertiza			5.000		5.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuii efective
							1	2	3	4				
A							B							
	20	14				Protectia muncii				5.000				
	20	30				Alte cheltuieli			15.000	58.000	36.781	36.781		36.081
	20	30	01			Reclama si publicitate			179.000	35.000	20.398	20.398		19.698
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata			2.000	2.000				
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			42.000	21.000	16.383	16.383		16.383
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			58.000	46.000	10.000	10.000		10.000
	55	01				A. Transferuri interne			58.000	46.000	10.000	10.000		10.000
	55	01	42			Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni-tare			58.000	46.000	10.000	10.000		10.000
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE								
	58	04				CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	350.000	350.000						
	58	04				Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	350.000	350.000						
	58	04	02			Finantarea externa nerambursabila	350.000	350.000						
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI								
	59	40				Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			84.000	21.000	18.704	18.704		18.704
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			84.000	21.000	18.704	18.704		18.704
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	1.129.791	1.129.791	218.200	218.200	138.126	138.126		270.687
	71	01				Active fixe	1.129.791	1.129.791	218.200	218.200	138.126	138.126		270.687
	71	01	01			Constructii	1.129.791	1.129.791	218.200	218.200	138.126	138.126		270.687
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport	820.000	820.000						15.760
	71	01	03			Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	309.790	309.790						68.835
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii)			74.000	74.000				174.890

Capi- tol	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4				
A							B		5	6	7	8=6-7	9	
							aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare
							1	1	144.200	144.200	138.126	138.126	138.126	11.242
			84			capitale)								
			85			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT								
			85	01		Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT								
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent								
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)								
5402			01			ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			10.000	10.000				
			50			CHELTUIELI CURENTE			10.000	10.000				
			50	04		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								
			01			CHELTUIELI CURENTE			80.000	80.000				
			30			TITLUL III DOBANZI			80.000	80.000				
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne			80.000	80.000				
			30	01	02	Dobanzi aferente creditelor interne garantate			80.000	80.000				
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA								
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA								
			01			CHELTUIELI CURENTE			38.367	38.367				48.094
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			38.367	38.367				48.094
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			38.367	38.367				48.094
			10	01					38.311	38.311				44.794
			10	01					37.468	37.468				43.808

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Tytu- col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1	2	3	4					5
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
20	01	08				B									
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	84.088		38.000	10.000	9.049	9.049	8.357	692	8.170
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			85.000	5.000	4.842	4.842	4.842		4.672
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			85.000	7.000	6.593	6.593	6.593		3.005
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			32.000						
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			32.000						
			20	13		Pregatire profesionala			5.000						
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			106.000	27.000	15.539	15.539	15.539		15.539
			57	02		Ajutoare sociale			106.000	27.000	15.539	15.539	15.539		15.539
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			76.000	19.000	9.779	9.779	9.779		9.779
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			30.000	8.000	5.760	5.760	5.760		5.760
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE,NERAMBURSABILE									
			58	01		CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	84.088	84.088							
			58	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	84.088	84.088							
			58	01	01	Finantarea nationala	84.088	84.088							
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	654.088	654.088	10.000	10.000					
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	654.088	654.088	10.000	10.000					
			71	01		Active fixe	654.088	654.088	10.000	10.000					
			71	01	01	Constructii	560.000	560.000							
			71	01	03	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale									
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	94.088	94.088	10.000	10.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6602						SANATATE			330.600	179.500	46.474	46.474	46.474	46.474	47.682
	01					CHELTUIELI CURENTE			200.600	49.500	46.474	46.474	46.474	46.474	47.682
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			200.600	49.500	46.474	46.474	46.474	46.474	47.682
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			191.400	47.900	45.337	45.337	45.337	45.337	46.647
	10	01	01			Salarii de baza			181.000	45.300	42.854	42.854	42.854	42.854	44.181
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			10.400	2.600	2.483	2.483	2.483	2.483	2.466
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			4.400						
	10	02	06			Vouchere de vacanta			4.400						
	10	03				Contributii			4.800	1.600	1.137	1.137	1.137	1.137	1.035
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			4.300	1.100	986	986	986	986	1.015
	10	03	08			Contributii platite de angajator in numele angajatului			500	500	151	151	151	151	20
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			130.000	130.000					
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			130.000	130.000					
	71	01				Active fixe			130.000	130.000					
	71	01	03			Mobilier, aparatura birou si alte active corporale			80.000	80.000					
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			50.000	50.000					
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		994.750	863.500	85.300	26.700	26.700	26.700	26.700	31.347
	01					CHELTUIELI CURENTE		994.750	621.500	73.300	26.700	26.700	26.700	26.700	36.776
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			101.300	25.800	24.802	24.802	24.802	24.802	25.186
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			99.000	24.800	24.257	24.257	24.257	24.257	24.633
	10	01	01			Salarii de baza			94.800	23.700	23.315	23.315	23.315	23.315	23.691
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			4.200	1.100	942	942	942	942	942
	10	03				Contributii			2.300	1.000	545	545	545	545	553
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			2.300	1.000	545	545	545	545	553
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			470.200	22.500	1.898	1.898	1.898	1.898	1.590

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare				
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01		Bunuri si servicii			460.200	17.500	1.898	1.898	1.898	1.898	1.594
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			1.200	400	175	175	175	175	175
			20	01	03	Incaltzi, iluminat si forta motrica			19.000	4.500					
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			12.000	2.500	1.369	1.369	1.369	1.369	972
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			4.000	500					
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			2.000	600					443
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			417.000	6.500					
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			5.000	2.500					
			20	02		Reparatii curente			10.000	5.000					
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			50.000	25.000					
			59	12		Sustinerea cultelor			50.000	25.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		994.750		12.000					4.571
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE		994.750		12.000					4.571
			71	01		Active fixe		994.750		12.000					4.571
			71	01	01	Constructii		365.000							
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		629.750							
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA									4.571
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.612.000	507.500	456.332	456.332	456.332	456.332	470.109
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.612.000	507.500	457.820	457.820	457.820	457.820	470.109
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			622.000	157.000	152.609	152.609	152.609	152.609	162.483
			10	01	01	Salarii de baza			608.000	153.000	149.200	149.200	149.200	149.200	158.804
			10	01	17	Indemnizatii de brana			540.000	136.000	135.823	135.823	135.823	135.823	144.733
			10	03		Contributii			68.000	17.000	13.377	13.377	13.377	13.377	14.071
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			14.000	4.000	3.409	3.409	3.409	3.409	3.679
									14.000	4.000	3.409	3.409	3.409	3.409	3.679

Capi- tot	Sub- capit- tot	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B															
FINANCIARA NERAMBURSABILA															
		60	01		AFERENTA PNRR			10.000	10.000	3.835	3.835	3.835			
		70			Fonduri europene nerambursabile			10.000	10.000	3.835	3.835	3.835			
		71			CHELTUIELI DE CAPITAL	409.845	409.845	1.746.600	745.600	367.565	367.565	366.336	1.229		
		71	01		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	409.845	409.845	1.746.600	745.600	367.565	367.565	366.336	1.229		
		71	01		Active fixe	409.845	409.845	1.746.600	745.600	367.565	367.565	366.336	1.229		
		71	01	30	Alte active fixe										
					(inclusiv reparatii capitale)	409.845	409.845	1.746.600	745.600	367.565	367.565	366.336	1.229		
		79			OPERATIUNI FINANCIARE			140.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
		81			TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			140.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
		81	02		Rambursari de credite interne			140.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
		81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			140.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
7402					PROTECTIA MEDIULUI	129.235	129.235	1.502.400	660.100	351.665	351.665	351.665		341.959	
		01			CHELTUIELI CURENTE			1.402.400	560.100	351.665	351.665	351.665		341.959	
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.292.400	505.100	324.735	324.735	324.735		324.735	
		20	01		Bunuri si servicii			1.292.400	505.100	324.735	324.735	324.735		324.735	
		20	01	04	Apa, canal si salubritate			1.223.900	436.600	256.414	256.414	256.414		256.414	
		20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			68.500	68.500	68.321	68.321	68.321		68.321	
		55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			110.000	55.000	26.930	26.930	26.930		17.224	
		55	01		A. Transferuri interne			110.000	55.000	26.930	26.930	26.930		17.224	
		55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni-tare				55.000	26.930	26.930	26.930		17.224	
		55	01	65	Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID			105.000	55.000	26.930	26.930	26.930		17.224	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- fi- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5				
			A			B									
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	129.235	129.235	100.000	100.000					
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	129.235	129.235	100.000	100.000					
			71	01		Active fixe	129.235	129.235	100.000	100.000					
			71	01	30	Alte active fixe									
						(inclusiv reparatii capitale)	129.235	129.235	100.000	100.000					
8000	02					Partea V-a ACTIUNIECONOMICE	1.558.678	1.558.678	12.898.000	9.818.000	9.467.201	9.467.201	9.467.201	853.710	
8402						TRANSPORTURI	1.558.678	1.558.678	12.898.000	9.818.000	9.467.201	9.467.201	9.467.201	853.710	
			01			CHELTUIELI CURENTE	3.017.000		3.017.000	1.111.900	797.090	797.090	797.090	853.710	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	632.900	164.400	632.900	164.400	162.677	162.677	162.677	165.687	
			10	01		Cheltuieli salariale în bani	618.900	159.900	618.900	159.900	159.097	159.097	159.097	162.040	
			10	01	01	Salarii de baza	585.500	151.500	585.500	151.236	151.236	151.236	151.236	153.986	
			10	01	17	Indemnizatii de hrana	33.400	8.400	33.400	8.400	7.861	7.861	7.861	8.054	
			10	03		Contributii	14.000	4.500	14.000	4.500	3.580	3.580	3.580	3.647	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca	14.000	4.500	14.000	4.500	3.580	3.580	3.580	3.647	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	2.384.100	947.500	2.384.100	947.500	634.413	634.413	634.413	688.023	
			20	01		Bunuri si servicii	2.380.600	945.000	2.380.600	945.000	632.613	632.613	632.613	686.223	
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti	98.500	22.000	98.500	22.000				19.000	
			20	01	06	Piese de schimb	63.400	10.000	63.400	10.000	1.000	1.000	1.000		
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional									
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	1.517.700	650.000	1.517.700	650.000	631.613	631.613	631.613	654.222	
			20	30		Alte cheltuieli	701.000	263.000	701.000	263.000	1.800	1.800	1.800	13.001	
			20	30	03	Prime de asigurare non-vita	3.500	2.500	3.500	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	1.558.678	1.558.678	9.281.000	8.566.100	8.530.111	8.530.111	8.530.111	8.530.111	
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	1.558.678	1.558.678	9.281.000	8.566.100	8.530.111	8.530.111	8.530.111	8.530.111	
			71	01		Active fixe	1.558.678	1.558.678	9.281.000	8.566.100	8.530.111	8.530.111	8.530.111	8.530.111	
			71	01	01	Construcții	90.717	90.717	8.795.000	8.426.000	8.393.886	8.393.886	8.393.886	8.393.886	

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
							1	2	3	4	5				
						B									
			71	01	30	Alte active fixe	1.467.961	1.467.961	486.000	140.100	136.225	136.225	136.225	8=6-7	9
			79			(inclusiv reparatii capitale)			600.000	140.000	140.000	140.000	140.000		
			81			OPERATIUNI FINANCIARE			600.000	140.000	140.000	140.000	140.000		
			81	02		TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			600.000	140.000	140.000	140.000	140.000		
			81	02	05	Rambursari de credite interne			600.000	140.000	140.000	140.000	140.000		
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			600.000	140.000	140.000	140.000	140.000		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2024

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				5	6	7	Angajamente legale de platit	Pag. 1 - lei-				
						Credite de angajament		Credite bugetare							Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate									
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9				
5002					B													
					TOTAL CHELTUIELI			13.537.700	4.103.830	3.186.954	3.186.954	3.186.262	692	2.982.167				
	01				CHELTUIELI CURENTE			12.797.700	3.913.850	2.999.882	2.999.882	2.999.190	692	2.982.167				
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			5.428.500	1.490.050	1.413.261	1.413.261	1.413.261		1.450.141				
	10	01			Cheltuieli salariale in bani			5.146.200	1.400.500	1.362.492	1.362.492	1.362.492		1.398.578				
	10	01	01		Salarii de baza			4.693.900	1.283.300	1.258.271	1.258.271	1.258.271		1.292.613				
	10	01	05		Sporuri pentru conditii de munca			1.000	1.000	626	626	626						
	10	01	12		Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii			203.000	53.000	48.716	48.716	48.716		49.528				
	10	01	17		Indemnizatii de hrana			248.300	63.200	54.879	54.879	54.879		56.437				
	10	02			Cheletuili salariale in natura			165.400	55.750	20.000	20.000	20.000		20.000				
	10	02	05		Transportul la si de la locul de munca			161.000	55.750	20.000	20.000	20.000		20.000				
	10	02	06		Vouchere de vacanta			4.400										
	10	03			Contributii			116.900	33.800	30.769	30.769	30.769		31.563				
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			116.400	33.300	30.618	30.618	30.618		31.543				
	10	03	08		Contributii plătite de angajator in numele angajatului			500	500	151	151	151		20				
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			5.724.200	1.855.300	1.140.237	1.140.237	1.139.545	692	1.172.933				
	20	01			Bunuri si servicii			5.443.700	1.766.800	1.100.561	1.100.561	1.099.869	692	1.130.517				
	20	01	01		Furnituri de birou			61.500	31.000	24.621	24.621	24.621		9.715				
	20	01	02		Materiale pentru curatenie			26.800	1.900	1.012	1.012	1.012		175				
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			549.000	129.500	41.872	41.872	41.872		37.881				
	20	01	04		Apa, canal si salubritate			1.264.800	444.800	261.349	261.349	261.349		260.902				
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti			184.500	42.500	1.000	1.000	1.000		25.800				
	20	01	06		Piese de schimb			94.400	13.000									
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			78.000	24.800	17.907	17.907	17.215	692	17.229				
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			2.314.700	733.500	672.936	672.936	672.936		689.538				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
A						B								
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			870.000	346.000	79.864	79.864	79.864	79.864	89.277
	20	02			Reparatii curente			12.000	5.500					4.200
	20	03			Hrana									4.200
	20	03	01		Hrana pentru oameni									335
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			34.500	2.500	1.095	1.095	1.095	1.095	335
	20	05	30		Alte obiecte de inventar			34.500	2.500	1.095	1.095	1.095	1.095	335
	20	06			Deplasari, detasari, transferari			24.000	8.500					
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			24.000	8.500					
	20	12			Consultanta si expertiza			5.000	5.000					
	20	13			Pregatire profesionala			5.000	5.000					
	20	14			Protectia muncii			15.000	5.000					
	20	30			Alte cheltuieli			185.000	62.000	38.581	38.581	38.581	38.581	37.881
	20	30	01		Reclama si publicitate			135.000	35.000	20.398	20.398	20.398	20.398	19.698
	20	30	03		Prime de asigurare non-viata			8.000	6.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			42.000	21.000	16.383	16.383	16.383	16.383	16.383
	30				TITLUL III DOBANZI			300.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	30	01			Dobanzi aferente datoriei publice interne			300.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	30	01	02		Dobanzi aferente creditelor interne garamate									
	50				TITLUL V FONDURI DE REZERVA			10.000	10.000					
	50	04			Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			10.000	10.000					
	55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI									
	55	01			A. Transferuri interne			105.000	55.000	26.930	26.930	26.930	26.930	17.224
	55	01	65		Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID			105.000	55.000	26.930	26.930	26.930	26.930	17.224

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
							1	2	3	4				
A							B							
						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA								
			57	02		Ajutoare sociale			377.500	320.750	320.750	320.750		323.165
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			377.500	320.750	320.750	320.750		323.165
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			369.500	314.990	314.990	314.990		317.405
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			8.000	5.760	5.760	5.760		5.760
			59	12		Sustinerea cultelor			46.000	18.704	18.704	18.704		18.704
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			50.000					
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			21.000	18.704	18.704	18.704		18.704
			81			TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			190.000	190.000	190.000	190.000		190.000
			81	02		Rambursari de credite interne			190.000	190.000	190.000	190.000		190.000
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			740.000	190.000	190.000	190.000		190.000
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			190.000	190.000	190.000	190.000		190.000
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE								
			85	01		IN ANUL CURENT								
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anii precedenti si recuperate in anii precedenti si								
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anii precedenti si recuperate in anii precedenti si								
5100	02					Partea 4-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.296.500	1.199.964	1.199.964	1.199.964		1.118.949
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE			1.296.500	1.119.964	1.119.964	1.119.964		1.118.949
			01			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.206.500	1.121.404	1.121.404	1.121.404		1.118.949
			10			Cheltuieli salariale in bani			983.500	968.388	968.388	968.388		984.309
			10	01					962.000	947.133	947.133	947.133		962.646

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
							1	2	3	4	5				
A							B								
			10 01 01			Salarii de baza				3.090.000	876.000	868.531	868.531	868.531	883.478
			10 01 05			Sporuri pentru conditii de munca			1.000	1.000		626	626		
			10 01 12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii				203.000	53.000	48.716	48.716	48.716	49.528
			10 01 17			Indemnizatii de hrana				124.000	32.000	29.260	29.260	29.260	29.640
			10 03			Contributii				77.000	21.500	21.255	21.255	21.255	21.663
			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca				77.000	21.500	21.255	21.255	21.255	21.663
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII				582.000	202.000	134.312	134.312	134.312	113.936
			20 01			Bunuri si servicii				355.500	123.000	96.436	96.436	96.436	75.320
			20 01 01			Furnituri de birou				40.000	30.000	24.621	24.621	24.621	9.715
			20 01 02			Materiale pentru curatenie				2.000	500				
			20 01 03			Incalzit, iluminat si forta motrica				100.000	25.000	21.753	21.753	21.753	17.762
			20 01 04			Apa, canal si salubritate				1.500	500	183	183	183	133
			20 01 05			Carburanti si lubrifianti				35.000	9.000				3.500
			20 01 06			Piese de schimb				4.000	2.000				
			20 01 08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet				38.000	14.000	8.504	8.504	8.504	8.616
			20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional				125.000	37.000	36.425	36.425	36.425	30.644
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				10.000	5.000	4.950	4.950	4.950	4.950
			20 02			Reparatii curente				2.000	500				
			20 03			Hrana									
			20 03 01			Hrana pentru oameni									
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar				2.500	2.500	1.095	1.095	1.095	335
			20 05 30			Alte obiecte de inventar				2.500	2.500	1.095	1.095	1.095	335
			20 06			Deplasari, detasari, transferari				23.000	8.000				
			20 06 01			Deplasari interne, detasari, transferari				23.000	8.000				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- fi- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
A						B		5	6	7	8=6-7	9			
							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	12		Consultanta si expertiza			5.000	5.000					
			20	14		Protectia muncii			5.000	5.000					
			20	30		Alte cheltuieli			179.000	58.000	36.781	36.781	36.081		36.081
			20	30	01	Reclama si publicitate			135.000	35.000	20.398	20.398	19.698		19.698
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			2.000	2.000					
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			42.000	21.000	16.383	16.383	16.383		16.383
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			84.000	21.000	18.704	18.704	18.704		18.704
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			84.000	21.000	18.704	18.704	18.704		18.704
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-1.440	-1.440	-1.440		-1.440
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-1.440	-1.440	-1.440		-1.440
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-1.440	-1.440	-1.440		-1.440
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-1.440	-1.440	-1.440		-1.440
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			300.000	80.000	80.000	80.000	80.000		80.000
			01			CHELTUIELI CURENTE			300.000	80.000	80.000	80.000	80.000		80.000
			30			TITLUL III DOBANZI			300.000	80.000	80.000	80.000	80.000		80.000
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne			300.000	80.000	80.000	80.000	80.000		80.000

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 de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Cheltuieli efective
							1	2	3	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	4	5				
A							B										
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII											
			20	01		Bunuri si servicii				575.000		55.200	44.703	44.703	44.011	692	39.229
			20	01	01	Furnituri de birou				538.000		55.200	44.703	44.011	692		39.229
			20	01	02	Materiale pentru curatenie				21.500		1.000					
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica				23.600		1.000	837	837			
			20	01	04	Apa, canal si salubritate				200.000		20.000	19.999	19.999			19.999
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti				27.400		5.200	3.383	3.383			3.383
			20	01	06	Piese de schimb				32.000		6.000					
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet				38.000		10.000	9.049	9.049	8.357	692	8.170
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional				85.000		5.000	4.842	4.842			4.672
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				85.500		7.000	6.593	6.593	6.593		3.005
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar				32.000							
			20	05	30	Alte obiecte de inventar				32.000							
			20	13		Pregatire profesionala				5.000							
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA				106.000		27.000	15.539	15.539			15.539
			57	02		Ajutoare sociale				106.000		27.000	15.539	15.539			15.539
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar				76.000		19.000	9.779	9.779			9.779
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita				30.000		8.000	5.760	5.760			5.760
6602						SANATATE				200.600		49.500	46.474	46.474			47.682
			01			CHELTUIELI CURENTE				200.600		49.500	46.474	46.474			47.682
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL				200.600		49.500	46.474	46.474			47.682
			10	01		Cheltuieli salariale in bani				191.400		47.900	45.337	45.337			46.647
			10	01	01	Salarii de baza				181.000		45.300	42.854	42.854			44.181
			10	01	17	Indemnizatii de hrana				10.400		2.600	2.483	2.483			2.466

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate					
							1	2	3	4				
			A			B								
			10 02			Cheltuieli salariale in natura								
			10 02 06			Vouchere de vacanta	4.400							
			10 03			Contributii	4.400							
			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca	4.800		1.600		1.137		1.035	
			10 03 08			Contributii plătite de angajator in numele angajatului	4.300		1.100		986		1.015	
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	500		500		151		20	
6702			01			CHELTUIELI CURENTE	621.500		73.300		26.700		26.776	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	621.500		73.300		26.700		26.776	
			10 01			Cheltuieli salariale in bani	101.300		25.800		24.802		25.186	
			10 01 01			Salarii de baza	99.000		24.800		24.257		24.633	
			10 01 17			Indemnizatii de hrana	94.800		23.700		23.315		23.691	
			10 03			Contributii	4.200		1.100		942		942	
			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca	2.300		1.000		545		553	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	2.300		1.000		545		553	
			20 01			Bunuri si servicii	470.200		22.500		1.898		1.590	
			20 01 02			Materiale pentru curatenie	460.200		17.500		1.898		1.590	
			20 01 03			Incalzit, iluminat si forta motrica	1.200		400		175		175	
			20 01 04			Apa, canal si salubritate	19.000		4.500					
			20 01 05			Carburanti si lubrifianti	12.000		2.500		1.369		972	
			20 01 08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	4.000		500					
			20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	2.000		600		354		443	
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	417.000		6.500					
			20 02			Reparatii curente	5.000		2.500					
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	10.000		5.000					
							50.000		25.000					

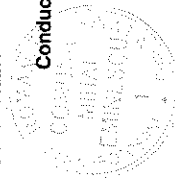
Capi- tol	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5				
A						B									
6802	59	12				Sustinerea cultelor			50.000	25.000		456.332	456.332	456.332	470.109
	01					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.612.000	507.500		457.820	457.820	457.820	470.109
	10	01				CHELTUIELI CURENTE			1.612.000	507.500		457.820	457.820	457.820	470.109
	10	01				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			622.000	157.000		152.609	152.609	152.609	162.483
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			608.000	153.000		149.200	149.200	149.200	158.804
	10	01	01			Salarii de baza			540.000	136.000		135.823	135.823	135.823	144.733
	10	01	17			Indemnizatii de brana			68.000	17.000		13.377	13.377	13.377	14.071
	10	03				Contributii			14.000	4.000		3.409	3.409	3.409	3.679
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			14.000	4.000		3.409	3.409	3.409	3.679
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			990.000	350.500		305.211	305.211	305.211	307.626
	57	02				Ajutoare sociale			990.000	350.500		305.211	305.211	305.211	307.626
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			990.000	350.500		305.211	305.211	305.211	307.626
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT						-1.488	-1.488	-1.488	
	85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT						-1.488	-1.488	-1.488	
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent						-1.488	-1.488	-1.488	
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SIF)						-1.488	-1.488	-1.488	
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			1.897.400	715.100		401.785	401.785	401.785	342.079
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			500.000	155.000		50.120	50.120	50.120	120
	01					CHELTUIELI CURENTE			360.000	105.000		120	120	120	120
	20	01				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			360.000	105.000		120	120	120	120
	20	01				Bunuri si servicii			360.000	105.000		120	120	120	120
	20	01	03			Incazai, iluminat si forta motrica			2.30.000	80.000		120	120	120	120

Capi- tol	Sub- capitol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
B														
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			130.000	25.000					
	79				OPERATIUNI FINANCIARE			140.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	81				TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			140.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	81	02			Rambursari de credite interne			140.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	81	02	05		Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			140.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
7402					PROTECTIA MEDIULUI			1.397.400	560.100	351.665	351.665	351.665		341.959
	01				CHELTUIELI CURENTE			1.397.400	560.100	351.665	351.665	351.665		341.959
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.292.400	505.100	324.735	324.735	324.735		324.735
	20	01			Bunuri si servicii			1.292.400	505.100	324.735	324.735	324.735		324.735
	20	01	04		Apa, canal si salubritate			1.223.900	436.600	256.414	256.414	256.414		256.414
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			68.500	68.500	68.321	68.321	68.321		68.321
	55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			105.000	55.000	26.930	26.930	26.930		17.224
	55	01			A. Transferuri interne			105.000	55.000	26.930	26.930	26.930		17.224
	55	01	65		Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID			105.000	55.000	26.930	26.930	26.930		17.224
8000 02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			3.617.000	1.251.900	937.090	937.090	937.090		853.710
8402					TRANSPORTURI			3.617.000	1.251.900	937.090	937.090	937.090		853.710
	01				CHELTUIELI CURENTE			3.017.000	1.111.900	797.090	797.090	797.090		853.710
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			632.900	164.000	162.677	162.677	162.677		162.687
	10	01			Cheltuieli salariale in bani			618.900	159.900	159.097	159.097	159.097		162.040
	10	01	01		Salarii de baza			585.500	151.500	151.236	151.236	151.236		153.986
	10	01	17		Indemnizatii de brana			33.400	8.400	7.861	7.861	7.861		8.054
	10	03			Contributii			14.000	4.500	3.580	3.580	3.580		3.647
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			14.000	4.500	3.580	3.580	3.580		3.647

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 de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5				
			A			B									
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII									
			20	01		Bunuri si servicii			2.384.100	947.500	634.413	634.413	634.413	688.023	
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			2.386.600	945.000	632.613	632.613	632.613	686.223	
			20	01	06	Piese de schimb			98.500	22.000				19.000	
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			63.400	10.000	1.000	1.000	1.000		
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			1.517.700	650.000	631.613	631.613	631.613	654.222	
			20	30		Alte cheltuieli			701.000	263.000				13.001	
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			3.500	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800	
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			3.500	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800	
			81			TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			600.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
			81	02		Rambursari de credite interne			600.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			600.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
						excedent/deficit secti funct			600.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
															1.997.116

9902 96

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
finanțiar-contabil

Capi- tot	Sub- capit tot	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	5				
A					B									
					active corporale	309.790	309.790	164.000	164.000					174.850
					Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	2.730.880	2.730.880	2.768.800	1.191.900	641.916	641.916	640.687	1.229	15.813
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	1.479.791	1.479.791	276.200	264.200	148.126	148.126	148.126		280.687
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	1.479.791	1.479.791	276.200	264.200	148.126	148.126	148.126		280.687
					CHELTUIELI CURENTE	350.000	350.000	58.000	46.000	10.000	10.000	10.000		10.000
					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			58.000	46.000	10.000	10.000	10.000		10.000
					A. Transferuri interne			58.000	46.000	10.000	10.000	10.000		10.000
					Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate			58.000	46.000	10.000	10.000	10.000		10.000
					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	350.000	350.000							
					CADRULUI FINANCIAR 2014-2020									
					Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	350.000	350.000							
					Finantarea externa nerambursabila	350.000	350.000							
					CHELTUIELI DE CAPITAL	1.129.791	1.129.791	218.200	218.200	138.126	138.126	138.126		270.687
					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	1.129.791	1.129.791	218.200	218.200	138.126	138.126	138.126		270.687
					Active fixe	1.129.791	1.129.791	218.200	218.200	138.126	138.126	138.126		270.687
					Constructii	820.000	820.000							15.760
					Masini, echipamente si mijloace de transport									68.835
					Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	309.790	309.790	74.000	74.000					174.850
					Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			144.200	144.200	138.126	138.126	138.126		11.242
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	1.732.926	1.732.926	382.000	152.000	138.126	138.126	138.126		4.571

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Pa- ta- titlu	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
								I	2	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
A								B				6	7	8=6-7	9
6502							INVATAMANT	738.176	738.176	10.000	10.000				
	01						CHELTUIELI CURENTE	84.088	84.088						
	58						TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE								
	58	01					CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	84.088	84.088						
							Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	84.088	84.088						
	58	01	01				Finantarea nationala	84.088	84.088						
	70						CHELTUIELI DE CAPITAL	654.088	654.088	10.000	10.000				
	71						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	654.088	654.088	10.000	10.000				
	71	01					Active fixe	654.088	654.088	10.000	10.000				
	71	01	01				Constructii	560.000	560.000						
	71	01	03				Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale								
	71	01	30				Alte active fixe			10.000	10.000				
							(inclusiv reparatii capitale)								
6602							SANATATE	94.088	94.088						
	70						CHELTUIELI DE CAPITAL			130.000	130.000				
	71						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			130.000	130.000				
	71	01					Active fixe			130.000	130.000				
	71	01	03				Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale			80.000	80.000				
	71	01	30				Alte active fixe			50.000	50.000				
							(inclusiv reparatii capitale)								
6702							CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	994.750	994.750	242.000	12.000				4.571
	70						CHELTUIELI DE CAPITAL	994.750	994.750	242.000	12.000				4.571
	71						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	994.750	994.750	242.000	12.000				4.571
	71	01					Active fixe	994.750	994.750	242.000	12.000				4.571

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
							1	2	3	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
			A			B									
			71	01	01	Constructii	365.000	365.000							
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	629.750	629.750	242.000	12.000					
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	539.080	539.080	1.867.600	855.600	371.400	371.400	370.171	1.229	
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI CURENTE	409.845	409.845	1.762.600	755.600	371.400	371.400	370.171	1.229	
			01			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	16.000	16.000	6.000	10.000	3.835	3.835	3.835		4.571
			55	01		A. Transferuri interne	6.000	6.000	6.000						
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tare	6.000	6.000	6.000						
			60			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA									
			60	01		AFERENTA PNRR	10.000	10.000	10.000	10.000	3.835	3.835	3.835		
			70			Fonduri europene nerambursabile	10.000	10.000	10.000	10.000	3.835	3.835	3.835		
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL	409.845	409.845	1.746.600	745.600	367.565	367.565	366.336	1.229	
			71	01		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	409.845	409.845	1.746.600	745.600	367.565	367.565	366.336	1.229	
			71	01		Active fixe	409.845	409.845	1.746.600	745.600	367.565	367.565	366.336	1.229	
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	409.845	409.845	1.746.600	745.600	367.565	367.565	366.336	1.229	
7402						PROTECTIA MEDIULUI	129.235	129.235	105.000	100.000					
			01			CHELTUIELI CURENTE	5.000	5.000	5.000						
			55	01		TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	5.000	5.000	5.000						
			55	01		A. Transferuri interne	5.000	5.000	5.000						
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni-	5.000	5.000	5.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- fi- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4				
						B								
						A								
							70		129.235	129.235	5.000			
								100.000	100.000	100.000				
							71		129.235	129.235	100.000			
							71 01		129.235	129.235	100.000			
							71 01 30		129.235	129.235	100.000			
								100.000	100.000	100.000				
8000	02							100.000	100.000	100.000				
								9.281.000	1.558.678	9.281.000	8.566.100	8.530.111	8.530.111	8.530.111
8402								9.281.000	1.558.678	9.281.000	8.566.100	8.530.111	8.530.111	8.530.111
								9.281.000	1.558.678	9.281.000	8.566.100	8.530.111	8.530.111	8.530.111
								9.281.000	1.558.678	9.281.000	8.566.100	8.530.111	8.530.111	8.530.111
								90.717	90.717	8.795.000	8.426.000	8.393.886	8.393.886	8.393.886
								1.467.961	1.467.961	486.000	140.100	136.225	136.225	136.225
9902	97													95.077

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartiment' ui
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
31.03.2024

Pag. 1 -lei-

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Cru- pa/ Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Sfingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	25.344.500	13.941.750	25.936.678	2.261.232	23.675.446	14.326.863	6.652.813	4.957.002
0002					I. VENITURI CURENTE	16.693.900	5.442.250	17.473.739	2.261.232	15.212.507	5.863.924	6.652.813	4.957.002
0003					A. VENITURI FISCALE	14.640.300	4.566.950	14.595.420	1.384.365	13.211.055	4.907.473	6.360.870	3.327.077
0004					A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	4.203.500	1.061.750	1.081.709		1.081.709	1.081.709		
0300					A.1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	4.203.500	1.061.750	1.081.709		1.081.709	1.081.709		
0302	18				IMPOZIT PE VENIT	108.000	27.000	41.527		41.527	41.527		
					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	108.000	27.000	41.527		41.527	41.527		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	4.095.500	1.034.750	1.040.182		1.040.182	1.040.182		
01					Cote defalcate din impozitul pe venit	2.966.500	752.500	761.667		761.667	761.667		
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	709.000	177.250	173.074		173.074	173.074		
05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	429.000	105.000	105.441		105.441	105.441		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	3.011.100	1.316.000	10.161.292	969.230	9.192.062	1.582.600	6.186.123	2.392.569
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	3.011.100	1.316.000	10.161.292	969.230	9.192.062	1.582.600	6.186.123	2.392.569
01					Impozit si taxa pe cladiri	2.116.500	898.000	8.453.385	360.300	8.093.085	1.088.426	5.931.519	1.433.440
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	675.000	357.000	989.083	243.734	745.349	441.812	110.167	437.104
02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	1.441.500	541.000	7.464.302	116.566	7.347.736	646.614	5.821.352	996.386

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare			Prevederi bugetare trimestriale cumulate			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7					
					B													
3502	01				aplicate potrivit dispozitiilor legale	366.500	150.000	599.718	386.448	213.270	102.047	96.509	401.162					
					Venituri din amenzi si alte sanctiuni													
					aplicate de catre alte institutii de specialitate	366.500	150.000	599.718	386.448	213.270	102.047	96.509	401.162					
3602					DIVERSE VENITURI	1.445.300	608.000	2.037.907	470.862	1.567.045	717.319	189.890	1.130.698					
	06				Taxe speciale	1.445.300	608.000	2.037.907	470.862	1.567.045	717.319	189.890	1.130.698					
3702	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-3.406.800	-1.437.900	-750.000		-750.000	-750.000							
	04				Varsaminte din sectiunea de functionare	3.406.800	1.437.900	750.000		750.000	750.000							
4100	02				IV. SUBVENTII	8.650.600	8.499.500	8.462.939		8.462.939	8.462.939							
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	8.650.600	8.499.500	8.462.939		8.462.939	8.462.939							
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	8.650.600	8.499.500	8.462.939		8.462.939	8.462.939							
	34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolteri	50.000	50.000	21.292		21.292	21.292							
	41				Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	88.300	21.500	23.279		23.279	23.279							
	66				Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica													
	87				Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul	112.300	28.000	24.883		24.883	24.883							

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
							1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
						B										
4202	87					national de investitii "Anghel Saligny"	8.400.000	8.400.000	8.400.000	8.393.485	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
										8.393.485			8.393.485			



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2024

Pag. 1 -lei-

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	13.537.700	4.103.850	16.793.193	2.261.232	14.531.961	5.183.378	6.652.813	4.957.002
0002					L. VENITURI CURENTE	13.287.100	4.004.350	16.723.739	2.261.232	14.462.507	5.113.924	6.652.813	4.957.002
0003					A. VENITURI FISCALE	14.640.300	4.566.950	14.595.420	1.384.365	13.211.055	4.907.473	6.360.870	3.327.077
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	4.293.500	1.061.750	1.081.709		1.081.709	1.081.709		
0300					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	4.203.500	1.061.750	1.081.709		1.081.709	1.081.709		
0302	18				IMPOZIT PE VENIT	108.000	27.000	41.527		41.527	41.527		
					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	108.000	27.000	41.527		41.527	41.527		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	4.095.500	1.034.750	1.040.182		1.040.182	1.040.182		
01					Cote defalcate din impozitul pe venit	2.966.500	752.500	761.667		761.667	761.667		
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	709.000	177.250	173.074		173.074	173.074		
05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	420.000	105.000	105.441		105.441	105.441		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	3.011.100	1.316.000	10.161.292	909.230	9.192.062	1.582.600	6.186.123	2.392.569
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	3.011.100	1.316.000	10.161.292	909.230	9.192.062	1.582.600	6.186.123	2.392.569
01					Impozit si taxa pe cladiri	2.116.500	898.000	8.453.385	360.300	8.093.085	1.088.426	5.931.519	1.433.440
01	01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	675.000	357.000	989.083	243.734	745.349	441.812	110.167	437.104
02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	1.441.500	541.000	7.464.302	116.566	7.347.736	646.614	5.821.352	996.336

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- tra- tot	Pa- gra- Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
3502	01					B									
						aplicate potrivit dispozitiilor legale	366.500	150.000	599.718	386.448	213.270	102.047	96.509	401.162	
						Venituri din amenzi si alte sanctiuni									
						aplicate de catre alte institutii de									
						specialitate	366.500	150.000	599.718	386.448	213.270	102.047	96.509	401.162	
3602						DIVERSE VENITURI	1.445.300	608.000	2.037.907	470.862	1.567.045	717.319	189.890	1.130.698	
						Taxe speciale	1.445.300	608.000	2.037.907	470.862	1.567.045	717.319	189.890	1.130.698	
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT									
						SUBVENTIILE	-3.406.800	-1.437.900	-750.000		-750.000	-750.000			
						Varsaminte din sectiunea de functionare									
						pentru finantarea sectiunii de dezvoltare									
						la a bugetului local(cu semnul minus)	-3.406.800	-1.437.900	-750.000		-750.000	-750.000			
4100	02					IV. SUBVENTII	250.600	99.500	69.454		69.454	69.454			
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE									
						ADMINISTRATIEI PUBLICE	250.600	99.500	69.454		69.454	69.454			
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	250.600	99.500	69.454		69.454	69.454			
						Subventii pentru acordarea ajutorului									
						pentru incalzirea locuintei si a									
						supleimentului pentru energie alocate									
						pentru consumul de combustibili solizi									
						si/sau petroliferi	50.000	50.000	21.292		21.292	21.292			
						Subventii de la bugetul de stat pentru									
						finantarea sanataii	88.300	21.500	23.279		23.279	23.279			
66						Subventii din bugetul de stat alocate									
						conform contractelor incheiate cu									
						directiile de sanatate publica	112.300	28.000	24.883		24.883	24.883			

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.03.2024

Pag. 1 -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	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	11.806.800	9.837.900	9.143.485	4	5	6	7	8=3-6-7
0002					I. VENITURI CURENTE	3.406.800	1.437.900	750.000		9.143.485	9.143.485		
2900					C. VENITURI NEFISCALE	3.406.800	1.437.900	750.000		750.000	750.000		
3300					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	3.406.800	1.437.900	750.000		750.000	750.000		
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	3.406.800	1.437.900	750.000		750.000	750.000		
04					Varsaminte din sectiunea de functionare	3.406.800	1.437.900	750.000		750.000	750.000		
4100	02				IV. SUBVENTII	8.400.000	8.400.000	8.393.485		8.393.485	8.393.485		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	8.400.000	8.400.000	8.393.485		8.393.485	8.393.485		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	8.400.000	8.400.000	8.393.485		8.393.485	8.393.485		
87					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"	8.400.000	8.400.000	8.393.485		8.393.485	8.393.485		





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

e-mail: sgipotesti@yahoo.com

Nr. *694/19.04.2024*

**CĂTRE,
PRIMĂRIA MIHAI EMINESCU,**

Alăturat vă înaintăm darea de seama contabilă încheiată la 31.03.2024,
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 2024

ȘCOALA GIMNAZIALA MIHAI EMINESCU, Jud. Botoșani ,a beneficiat în perioada 01.01.2024 – 31.03.2024 de credite bugetare după cum urmează:

BUGETUL LOCAL	73 790 ,28 lei din care:	
-cheltuieli de personal		20 000,00 lei
-bunuri si servicii		44 011,28 lei
-burse		00 ,00 lei
- investitii (constructii)		00,00lei
- Asistenta sociala		9 779,00lei

Menționăm că, sumele alocate au acoperit plățile efectuate în perioada ianuarie- martie 2024 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 31.03.2024 -buget de stat	0,00 lei
-TREZORERIE sold 31.03.2024 - bugetul local	0,00 lei
- VENITURI (CONT 5004)	

DATORII

-DATORII catre bug.statului(cont 431,437,444) aferente lunii iunie	0,00 lei
-FURNIZORI	0,00 lei
-DATORII –rate,card (cont 427) aferente lunii MARTIE 2024	0,00 lei
-Salariile angajatilor(cont 421)	0,00 lei

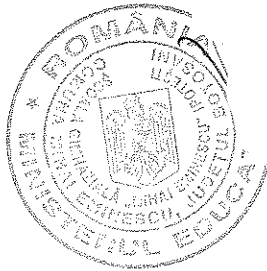
La întocmirea bilanțului și a situațiilor anexe s-au respectat principiile contabile generale:

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

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

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

DIRECTOR,
Prof. Vasiliu Eugen



ADM.FINANCIAR,
Ec. Bighiu Daniela Mirela

Bilant la 31.03.2024

Trimestrul: 1, Anul: 2024

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	ACTIVE	01		
2	ACTIVE NECURENTE	02		
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 - 2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800- 2930100*)	03	0.00	0.00
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 - 2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	247.767.00	247.767.00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000- 2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	15.116.639.00	15.116.639.00
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0.00	0.00
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101- 2960102 -2960103 -2960200), din care:	07	0.00	0.00
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101- 2960102-2960103)	08	0.00	0.00
9	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate după o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	0.00	0.00
10	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10	0.00	0.00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	15.364.406.00	15.364.406.00
12	ACTIVE CURENTE	18		
13	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/- 3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000- 3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300- 3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000- 3980000-4420803)	19	1.435.491.00	1.439.916.00
14	Creanțe curente – sume ce urmează a fi incasate într-o perioadă mai mică de un an-	20		

15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	0.00	0.00
16	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct 4890101+4890301)	21.1	0.00	0.00
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	0.00	0.00
18	Avansuri acordate	22.1	0.00	0.00
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+4420400+ 4420802**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	0.00	0.00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+ 4660900 - 4970000)	24	0.00	0.00
21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500+4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103**+4740000+ 4760000), din care:	25	0.00	0.00
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alți donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+ 4500505+4500700)	26	0.00	0.00
23	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104+4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 +4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0.00	0.00
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	0.00	0.00
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0.00	0.00
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32		
27	Conturi la trezorerii și instituții de credit (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 +5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610101 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	0.00	-73.790.00
28	Dobanda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	0.00	0.00
29	depozite	34		

30	Conturi de înregistrare de credit, banca, casa în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	0.00	0.00
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0.00	0.00
32	depozite	36		
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	0.00	-73.790.00
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41	0.00	0.00
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400 + 5180701 + 5180702)	41.1	0.00	0.00
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0.00	0.00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1.435.491.00	1.366.126.00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	16.799.897.00	16.730.532.00
39	DATORII	50		
40	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51		
41	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	0.00	0.00
42	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200201+4200202)	52.1	0.00	0.00
43	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0.00	0.00
44	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	0.00	0.00
45	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0.00	0.00
46	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0.00	0.00
47	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59		
48	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	719.353.00	692.00
49	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	0.00	0.00
50	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	1.049.00	692.00
51	Avansuri primite	61.1	0.00	0.00
52	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	0.00	0.00
53	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63		
54	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	0.00	0.00

55	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0.00	0.00
56	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4540402+ 4540409+ 4510601+4510602 + 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103)	65	0.00	0.00
57	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0.00	0.00
58	împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0.00	0.00
59	împrumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71	0.00	0.00
60	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	0.00	0.00
61	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200101+4200102)	72.1	0.00	0.00
62	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260200+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0.00	0.00
63	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1		
64	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0.00	0.00
65	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0.00	0.00
66	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	719.353.00	692.00
67	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	719.353.00	692.00
68	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	16.080.544.00	16.729.840.00
69	CAPITALURI PROPRII	83		
70	rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1000101 + 1000201 + 1000202 + 1000301 + 1000401 + 1000402 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	15.116.639.00	15.116.639.00
71	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	1.641.333.00	1.682.208.00
72	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0.00	0.00
73	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0.00	0.00
74	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	677.428.00	69.008.00
75	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	16.080.544.00	16.729.839.00



Contrabil,
Ec. Bighiu Daniela Mirela

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local

31.03.2024

Trimestrul: 1, Anul: 2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament				Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare		Credite bugetare						
		1	2	3	4					
A	B									
TOTAL CHELTUIELI (cod		0.00	0.00	711.000.00	94.200.00	74.482.00	74.482.00	73.790.00	692.00	69.008.00
50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02									
CULTURALE (cod		0.00	0.00	711.000.00	94.200.00	74.482.00	74.482.00	73.790.00	692.00	69.008.00
65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02									
65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02									
Invatamant prescolar si primar (cod		0.00	0.00	32.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03									
Invatamant prescolar		0.00	0.00	32.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01		0.00	0.00	679.000.00	94.200.00	74.482.00	74.482.00	73.790.00	692.00	69.008.00
la 65.02.04.03)	65.02.04									
Invatamant secundar inferior		0.00	0.00	679.000.00	94.200.00	74.482.00	74.482.00	73.790.00	692.00	69.008.00
65.02.04.01)	65.02.04.01									
VII. REZERVA, EXCEDENT / DEFICIT	96.02	0.00	0.00	-711.000.00	-94.200.00	0.00	0.00	-73.790.00	73.790.00	0.00
DEFICIT	99.02	0.00	0.00	-711.000.00	-94.200.00	0.00	0.00	-73.790.00	73.790.00	0.00
99.02.96 + 99.02.97	99.02									
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96	0.00	0.00	-711.000.00	-94.200.00	0.00	0.00	-73.790.00	73.790.00	0.00



Contabil,
Ec. Bighiu Daniela Mirela

Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 1, Anul: 2024 31.03.2024

Capitolul: 65.02.03.01 - Invatamant prescolar

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare		aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate					
		1	2	3	4						
A		B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
1 TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	0.00	0.00	32.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+84.f)	001.01	0.00	0.00	32.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0.00	0.00	32.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0.00	0.00	32.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0.00	0.00	32.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 Alte obiecte de inventar	20.05.30	0.00	0.00	32.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Director,
Prof. Vasiliu Eugenia



Contabil,
Ec. Bighiu Daniela Mirela

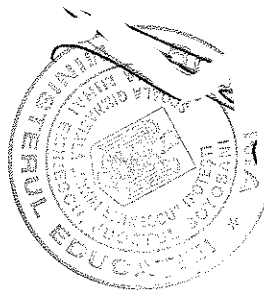
Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 1, Anul: 2024 31.03.2024

Capitolul: 65.02.04.01 - Invatamant secundar inferior

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Creante de angajament				Credite bugetare			Angajamente legale platit	Plati efectuate	Cheltuieli efective
		1	2	3	4	5	6	7			
A	B	1	2	3	4	5	6	8=6-7	9	9	
1 01+70+79+83+85)	001	0.00	0.00	679.000.00	94.200.00	74.482.00	74.482.00	692.00	73.790.00	69.008.00	
SECTIONEA DE FUNCTIONARE (cod											
2 01+79.f+84.f)	001.01	0.00	0.00	679.000.00	94.200.00	74.482.00	74.482.00	692.00	73.790.00	69.008.00	
CHELTUIELI CURENTE (cod											
4 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0.00	0.00	679.000.00	94.200.00	74.482.00	74.482.00	692.00	73.790.00	69.008.00	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod											
6 10.01 la 10.03)	10	0.00	0.00	60.000.00	20.000.00	20.000.00	20.000.00	0.00	20.000.00	20.000.00	
2 Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01											
7 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0.00	0.00	60.000.00	20.000.00	20.000.00	20.000.00	0.00	20.000.00	20.000.00	
2 Transportul de la locul de munca											
4 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	10.02.05	0.00	0.00	60.000.00	20.000.00	20.000.00	20.000.00	0.00	20.000.00	20.000.00	
5 20.27+20.30)	20	0.00	0.00	543.000.00	55.200.00	44.703.00	44.703.00	692.00	44.011.00	39.229.00	
6 Bunuri si servicii											
4	20.01	0.00	0.00	538.000.00	55.200.00	44.703.00	44.703.00	692.00	44.011.00	39.229.00	
7 Furnituri de birou											
4	20.01.01	0.00	0.00	21.500.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8 Materiale pentru curatenie											
4	20.01.02	0.00	0.00	23.600.00	1.000.00	837.00	837.00	0.00	837.00	0.00	
9 Incalzit, Iluminat si forta motrica											
5	20.01.03	0.00	0.00	200.000.00	20.000.00	19.999.00	19.999.00	0.00	19.999.00	19.999.00	
0 Apa, canal si salubritate											
	20.01.04	0.00	0.00	27.400.00	5.200.00	3.383.00	3.383.00	0.00	3.383.00	3.383.00	

5	1	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0.00	0.00	32.000.00	6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2	Piese de schimb	20.01.06	0.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	3	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0.00	0.00	38.000.00	10.000.00	9.049.00	9.049.00	8.357.00	692.00	8.170.00	0.00
5	4	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0.00	0.00	85.000.00	5.000.00	4.842.00	4.842.00	4.842.00	0.00	4.672.00	0.00
5	5	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0.00	0.00	85.500.00	7.000.00	6.593.00	6.593.00	6.593.00	0.00	3.005.00	0.00
7	6	Pregatire profesionala	20.13	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	7	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0.00	0.00	76.000.00	19.000.00	9.779.00	9.779.00	9.779.00	0.00	9.779.00	0.00
1	8	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0.00	0.00	76.000.00	19.000.00	9.779.00	9.779.00	9.779.00	0.00	9.779.00	0.00
1	9	Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0.00	0.00	76.000.00	19.000.00	9.779.00	9.779.00	9.779.00	0.00	9.779.00	0.00

Director,
Prof. Vasiliu Eugen



Contabil,
Ec. Bighiu Daniel Mirela

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor la 31.03.2024

Trimestrul: 1, Anul: 2024

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	001		
		X		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	002		
A.1	Numerar	003		
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	004	0.00	0.00
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ 5210300 + ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101 +ct.5620300 - ct.7700000), din care :	005	0.00	-73.790.00
	Disponibilități în lei din imprumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	005.1	0.00	0.00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	006	0.00	0.00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	007	0.00	0.00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	0.00	-73.790.00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	009	0.00	0.00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	0.00	-73.790.00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011	0.00	0.00
	Disponibil din fondul de rulment	012	0.00	0.00
	Total (în baze cash) (rd.11)	013	0.00	0.00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	014	0.00	0.00
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	015	0.00	0.00
	Depozite constituite din fondul de rulment	016		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale	017		
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	018		
	Depozite ale instituțiilor publice (ct. 5150301 + ct.5600401)	019	0.00	0.00
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	020	0.00	0.00

	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	021	0.00	0.00
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	022	0.00	0.00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	0.00	0.00
			0.00	0.00
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	030		
	-Disponibilități la instituții de credit rezidente	031		
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102 + ct. 5620102 + ct.5620103), din care :	032	0.00	0.00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	033	0.00	0.00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	034	0.00	0.00
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	035	0.00	0.00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	0.00	0.00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	037	0.00	0.00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	0.00	0.00
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402)	039	0.00	0.00
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	040	0.00	0.00
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	041	0.00	0.00
	Acreditiv în lei ale instituțiilor locale și ale ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	042	0.00	0.00
	Acreditiv în valuta ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	043	0.00	0.00
	- disponibilitati la alti rezidenti	050		
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	0.00	0.00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	0.00	0.00
A3	Alte disponibilitati	060		
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	061		
	Disponibilități ale reprezentanților din străinătate (ct.5120402)	062	0.00	0.00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanților din străinătate (ct.5180702)	063	0.00	0.00
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	064	0.00	0.00
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	065	0.00	0.00
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	066	0.00	0.00
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070		
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071		

B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	072		
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	073	0.00	0.00
	-Banca centrală (S.121)	074	0.00	0.00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	075	0.00	0.00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	076	0.00	0.00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	077	0.00	0.00
I	Total (la valoare nominală) (rd. 73)	078	0.00	0.00
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	085		
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	086	0.00	0.00
	-Banca centrală (S.121)	087	0.00	0.00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	088	0.00	0.00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	089	0.00	0.00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	090	0.00	0.00
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.265-2962). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	091	0.00	0.00
	-Banca centrală (S.121)	092	0.00	0.00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	093	0.00	0.00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	094	0.00	0.00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	095	0.00	0.00
	-Societăți nefinanciare (S.11)	096	0.00	0.00
I	Total (rd.86+91)	097	0.00	0.00
C	C CREDITE ACORDATE, din care:	110		
	Credite pe termen scurt - acordate	111		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S1313)	112	0.00	0.00
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120		
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	121		
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în actiuni)	122		

	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	0.00	0.00
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124	0.00	0.00
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125	0.00	0.00
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0.00	0.00
D.2	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	130		
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	0.00	0.00
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132	0.00	0.00
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133	0.00	0.00
	Total (la valoarea contabilă neta (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	0.00	0.00
D.3	Alte participatii	140		
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	0.00	0.00
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0.00	0.00
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155		
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	156		
1	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	0.00	0.00
	-de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158	0.00	0.00
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159	0.00	0.00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0.00	0.00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161	0.00	0.00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162	0.00	0.00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163	0.00	0.00
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164	0.00	0.00
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la:	165	0.00	0.00
	-de la populație	166	0.00	0.00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	0.00	0.00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0.00	0.00

	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169	0.00	0.00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170	0.00	0.00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	0.00	0.00
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	0.00	0.00
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172	0.00	0.00
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	175		
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	0.00	0.00
	-de la populație	177	0.00	0.00
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178	0.00	0.00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0.00	0.00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180	0.00	0.00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181	0.00	0.00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182	0.00	0.00
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183	0.00	0.00
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0.00	0.00
	Total creante (rd.176+184)	185	0.00	0.00
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	190	0.00	0.00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	0.00	0.00
	Sume de primit de la Autoritațile de Certificare/ Autoritațile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0.00	0.00
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0.00	0.00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	0.00	0.00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0.00	0.00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196	0.00	0.00
	DATORII FINANCIARE	200		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201		
A.2	Alte depozite	202		
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni arătate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	0.00	0.00
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	0.00	0.00

	- societăți nefinanciare (S.11)	205	0.00	0.00
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0.00	0.00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207	0.00	0.00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208	0.00	0.00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209	0.00	0.00
B	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220		
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221		
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:	222	0.00	0.00
	-Banca centrală (S.121)	223	0.00	0.00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	224	0.00	0.00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225	0.00	0.00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226	0.00	0.00
I	Total (la valoare nominală) rd.222	227	0.00	0.00
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228	0.00	0.00
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0.00	0.00
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung,altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240		
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241	0.00	0.00
	-Banca centrală (S.121)	242	0.00	0.00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243	0.00	0.00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244	0.00	0.00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S,21, S.22)	245	0.00	0.00
I	Total (la valoare nominală) (rd.241)	246	0.00	0.00
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260		
C.1	Credite pe termen scurt primite	261		
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0.00	0.00

-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263	0.00	0.00
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264	0.00	0.00
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265	0.00	0.00
Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180) (S1311)	265.1	0.00	0.00
Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S 1311)	266	0.00	0.00
Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S 1311)	267	0.00	0.00
Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1	0.00	0.00
Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0.00	0.00
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269	0.00	0.00
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270	0.00	0.00
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271	0.00	0.00
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272	0.00	0.00
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1	0.00	0.00
-Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273	0.00	0.00
Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274	0.00	0.00
Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0.00	0.00
Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276		
Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277	0.00	0.00
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278	0.00	0.00
-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279	0.00	0.00

	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280	0.00	0.00
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281	0.00	0.00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282	0.00	0.00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283	0.00	0.00
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	284	0.00	0.00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1	0.00	0.00
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2	0.00	0.00
C.2	Credite pe termen lung primite	285		
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	0.00	0.00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	0.00	0.00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288	0.00	0.00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289	0.00	0.00
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	0.00	0.00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	0.00	0.00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	292		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294		
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1		

Total dobânzi de platit (rd.291)	295		
Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296		
Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297		
Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	0.00	0.00
- Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299	0.00	0.00
-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300	0.00	0.00
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene și State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301	0.00	0.00
- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul structurării creditelor comerciale)	302	0.00	0.00
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303		
- Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304		
-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306		
- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307		
E ALTE CONTURI DE PLATIT	310		
E.1 Credite comerciale și avansuri primite	311		
Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319+319.1), din care către :	312	0.00	0.00
- Societăți nefinanciare (S.11)	313	0.00	0.00
-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314	0.00	0.00
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315	0.00	0.00
- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316	0.00	0.00
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317	0.00	0.00
- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318	0.00	0.00
- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319	0.00	0.00
Alte datorii necurente (ct. 4200201+ ct. 4200202) - Total (rd. 319.11+319.12)	319.1	0.00	0.00

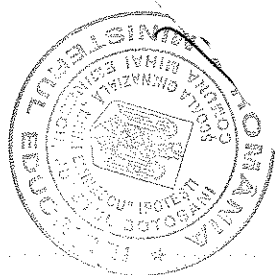
	Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste 1 an (ct. 4200201)	319.11	0.00	0.00
	Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste 1 an (ct. 4200202)	319.12	0.00	0.00
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	1.049.00	692.00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	1.049.00	692.00
	-Institutiile publice, din care (rd.323+324+325):	322	0.00	0.00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323	0.00	0.00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	324	0.00	0.00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325	0.00	0.00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326	0.00	0.00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327	0.00	0.00
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330		
	Datorii instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	0.00	0.00
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000+ct. 4260100+ ct.4270100+ ct.4270300+ 4270301+ ct.4280101)	332	0.00	0.00
	Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub 1 an (ct. 4200101)	332.1	0.00	0.00
	Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, sub 1 an (ct. 4200102)	332.2	0.00	0.00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct. 4260200+ ct.4270200+ ct.4270300+ ct. 4270302+ ct.4290000+ ct.4380000)	333	0.00	0.00
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0.00	0.00
	Total (rd.331+332+ 332.1+332.2+ 333+334)	335	0.00	0.00
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană	340	0.00	0.00
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	0.00	0.00
	Alte datorii	342		
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	0.00	0.00
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	0.00	0.00
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203)	342.3	0.00	0.00

	Sume transferate asupra contului Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste un an (ct. 4200201)	342.31	0.00	0.00
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	0.00	0.00
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	0.00	0.00
	Provizioane pentru drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică (din soldul contului 1510203) , conform OUG nr.99/2023 , din care :	342.6	0.00	0.00
	- Sume transferate asupra contului Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste un an, conform OUG nr.99/2023 (ct. 4200202)	342.61	0.00	0.00
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	0.00	0.00
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	0.00	0.00
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103)	343.2	0.00	0.00
	- Sume transferate asupra contului Personal- drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub un an, (cont 4200101)	343.2.1	0.00	0.00
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3	0.00	0.00
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4	0.00	0.00
	Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, conform OUG nr.99/2023 (din soldul contului 1510103), din care :	343.5	0.00	0.00
	-sume transferate asupra contului Personal- drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, sub un an , conform OUG nr.99/2023 (ct.4200102)	343.51	0.00	0.00
E.3	Plăți restante	345		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din operațiuni comerciale. Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:	346		
	-Socetăți nefinanciare (S.11)	346.1		
	-Institutiile publice, din care (rd.348+349+350):	347		

- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348		
- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349		
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350		
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352		
Piați restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353		
Piați restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354		
Piați restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	355		
Piați restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, Total (rd.357+358+359), din care, către :	356		
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	357		
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358		
- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359		
Piați restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, către :	360		
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	361		
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362		
- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363		
Creditori bugetari (ct.467)	364		
Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375		

Director,
Prof. Vasiliu Eugen

Contabil,
Ec. Bighiu Daniela Mirela



Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL la 31.03.2024

Trimestrul: 1, Anul: 2024

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	35.370.00	9.779.00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	99.904.00	59.229.00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	15.447.00	0.00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	150.721.00	69.008.00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	150.721.00	69.008.00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	150.721.00	69.008.00
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	150.721.00	69.008.00
	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32	150.721.00	69.008.00

Director,
Prof.Vasiliu Eugen

Contabil,
Ec.Bighiu Daniela Mirela



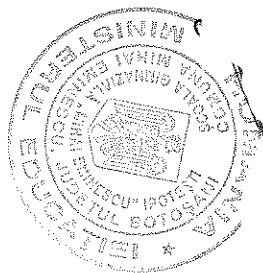
Contul de Rezultat Patrimonial - [02] Bugetul local

Trimestrul: 1, Anul: 2024

NR CR T	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
2	Subventii și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	35.370.00	9.779.00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	99.904.00	59.229.00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101 + 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	15.447.00	0.00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	150.721.00	69.008.00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	150.721.00	69.008.00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	150.721.00	69.008.00
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	150.721.00	69.008.00
	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32	150.721.00	69.008.00

Director,
Prof.Vasiliu Eugen

Contabil,
Ec.Bighiu Daniela Mirela



Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100 / 770000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101& 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101& 5740102/ 7700000	Buget national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 77000000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 77000000	Buget Trezoreria ct. 5240100/ 77000000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii ct. 5600101/ 77000000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 77000000	Buget activitati finantate din venituri proprii si activitati de privatizare ct. 5620101/ 77000000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101& 5140101& 5160101& 5170101/ 77000000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 77000000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	8.690.00	8690													
2. Plati	03	82.480.28	8690		73790.28											
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-73.790.28			-73790.28											
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. Numerar echivalent de numerar	13	-73.790.28			-73790.28											
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14															
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1		X	X												
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2		X	X												
Sume transferate din disponibilitati la inceputul anului	14.3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	-73.790.28			-73790.28											

DIRECTOR,
PROF. VASILIU EUGENEugen
Vasilii

APLXPRT © SOBIS v.

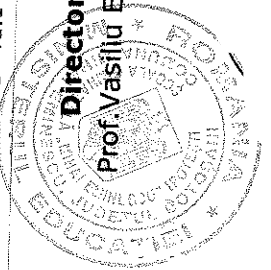
Semnat digital de
Eugen Vasiliu
Data: 2024.04.10
10:15:12 +03'00'ADM.FINANCIAR,
EC.BIGHIU DANIELA MIRELA

Pagina 1 din 1

Daniela-Mirela
BighiuSemnat digital de Daniela-
Mirela Bighiu
Data: 2024.04.10 10:15:43
+03'00'Viza Trezoreriei,
BOTOSANI

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, Anul: 2024

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531 01 01	770 00 00.01	770 00 00.02	50.02.21	50.02.29
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA							
1. Incasari	01	0.00					
2. Plati	02	9.779.00	9.779.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	03	83.569.00	9.779.00	0.00	73.790.00	0.00	0.00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII							
1. Incasari	05	0.00	0.00	0.00	-73.790.00	0.00	0.00
2. Plati	06	0.00	0.00	0.00			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE							
1. Incasari	09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Plati	10	0.00	0.00	0.00			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	13	-73.790.00	0.00	0.00	-73.790.00	0.00	0.00
- Sume recuperate/primate în excedentul anului precedent	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	-73.790.00	0.00	0.00	-73.790.00	0.00	0.00



Director,
 Prof. Vasiliu Eugen

Contabil,
 Ec.Bighiu Daniela Mirela

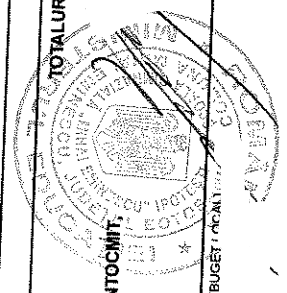
BALANȚA SINTETICĂ DE VERIFICARE (grad 1)
pentru luna MARTIE, 2024

ROMANIA
JUDETUL BOTOȘANI

UNITATEA: ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI EMINESCU IPOTESI (BUGET LOCAL)

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Rutaj curent		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
103 - Fondul bunurilor care aparțin domeniului public al unităților administrativ-teritoriale		0,00	15.116.638,74	0,00	0,00	0,00	15.116.638,74	0,00	15.116.638,74
117 - Rezultatul reportat									
121 - Rezultatul patrimonial									
Clasa 1		677.428,46	1.641.332,60	0,00	0,00	677.428,46	2.359.636,87	0,00	1.682.208,41
211 - Terenuri și amenajări la terenuri		0,00	16.080.542,86	53.727,26	0,00	746.436,21	677.428,46	69.007,75	0,00
212 - Construcții		850.479,00	0,00	53.727,26	0,00	1.423.864,67	18.153.704,07	69.007,75	16.798.847,15
214 - Mobilier, aparatură birou, echipamentele de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale		14.266.159,74	0,00	0,00	0,00	850.479,00	0,00	850.479,00	0,00
281 - Amortizări privind activele fixe corporale		397.704,95	0,00	0,00	0,00	14.266.159,74	0,00	14.266.159,74	0,00
Clasa 2		0,00	149.936,20	0,00	0,00	397.704,95	0,00	397.704,95	0,00
302 - Materiale consumabile		15.364.405,49	0,00	0,00	0,00	0,00	149.936,20	0,00	149.936,20
303 - Materiale de natură obiectelor de inventar		96.681,01	0,00	0,00	0,00	15.514.343,69	149.936,20	15.514.343,69	149.936,20
Clasa 3		1.338.809,79	0,00	4.425,66	0,00	101.106,67	0,00	101.106,67	0,00
401 - Furnizori		1.435.490,80	0,00	0,00	0,00	1.338.809,79	0,00	1.338.809,79	0,00
428 - Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul		0,00	1.049,14	28.373,92	0,00	1.439.916,46	0,00	1.439.916,46	0,00
438 - Alte datorii sociale		0,00	0,00	20.000,00	0,00	44.011,28	44.703,55	0,00	692,27
481 - Decontări între instituții superioare și instituțiile subordonate		0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Clasa 4		0,00	718.304,27	9.779,00	0,00	9.779,00	9.779,00	0,00	0,00
531 - Casa		0,00	719.353,41	58.152,92	0,00	718.304,27	718.304,27	0,00	0,00
581 - Viramente interne		0,00	0,00	9.779,00	0,00	792.094,55	792.786,82	0,00	692,27
Clasa 5		0,00	0,00	9.779,00	0,00	9.779,00	9.779,00	0,00	0,00
602 - Cheltuieli cu materialele consumabile		0,00	0,00	19.558,00	0,00	19.558,00	19.558,00	0,00	0,00
610 - Cheltuieli privind energia și apă		0,00	0,00	3.004,75	0,00	3.004,75	3.004,75	0,00	0,00
624 - Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal		0,00	0,00	14.870,87	0,00	23.382,02	23.382,02	0,00	0,00
626 - Cheltuieli potabile și taxe de telecomunicații		0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
628 - Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți		0,00	0,00	4.593,70	0,00	8.170,06	8.170,06	0,00	0,00
677 - Ajuutoare sociale		0,00	0,00	1.478,94	0,00	4.671,92	4.671,92	0,00	0,00
Clasa 6		0,00	0,00	9.779,00	0,00	9.779,00	9.779,00	0,00	0,00
770 - Finantarea de la buget		0,00	0,00	53.727,26	0,00	69.007,75	69.007,75	0,00	0,00
Clasa 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.790,28	0,00	73.790,28
TOTALURI:		17.627.262,95	17.627.262,95	189.591,10	199.591,10	19.258.785,12	19.258.785,12	17.023.267,90	17.023.267,90

INTOCMIT



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL,