

BILANT
la data de 30-06-2023

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	119409	92759
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	198924	350768
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	54487621	56513179
4	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	54805954	56956706
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	622039	899084
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	232134	129382
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	232134	129382
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din care:	23	4975906	5578461
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	4975906	5578461

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25		527215
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		262453
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	5208040	6497511
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+ 5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	1025700	1125831
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	17250	12300
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35		500
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1042950	1138631
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120601+5120602 +5120700+5120901+5120902+5121000+5121100 +5240100+ 5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41,1		
6	Cheltuieli în avans(ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	6873029	8535226
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	61678983	65491932
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Impumuturi pe termen lung(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cor rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300+4840000+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	14876	473634
	Decontari privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1		
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		459958
	Avansuri primite(ct.4190000)	61,1		
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000),din care:	62	116594	130049
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	93989	106530
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 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+4760000)	65		
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		262453
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	149966	172995
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73,1	X	X
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	281436	1039131
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	281436	1039131
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	61397547	64452801
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+102010 1+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+ 1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/- 1060000+1320000+1330000+1390100)	84	41513130	42721451
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	18698587	19618932
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debtor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	1185830	2112418
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debtor)	88		
6	TOTAL ACTIVE NETE PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	21607547	21607547

BALANTA DE VERIFICARE
30.06.2023

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Suma		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	33,831,565.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,831,565.94	0.00	33,831,565.94
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	33,831,565.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,831,565.94	0.00	33,831,565.94
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	33,831,565.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,831,565.94	0.00	33,831,565.94
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administra	0.00	7,661,563.80	0.00	0.00	0.00	1,208,321.09	0.00	1,208,321.09	0.00	8,869,884.89	0.00	8,869,884.89
104.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administra	0.00	7,661,563.80	0.00	0.00	0.00	1,208,321.09	0.00	1,208,321.09	0.00	8,869,884.89	0.00	8,869,884.89
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administra	0.00	7,661,563.80	0.00	0.00	0.00	1,208,321.09	0.00	1,208,321.09	0.00	8,869,884.89	0.00	8,869,884.89
117	Rezultatul reportat	0.00	18,698,586.95	0.00	0.00	956,044.26	1,876,388.84	956,044.26	1,876,388.84	956,044.26	20,574,975.79	0.00	19,618,931.53
117.00	Rezultatul reportat	0.00	18,698,586.95	0.00	0.00	956,044.26	1,876,388.84	956,044.26	1,876,388.84	956,044.26	20,574,975.79	0.00	19,618,931.53
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	18,698,586.95	0.00	0.00	956,044.26	1,876,388.84	956,044.26	1,876,388.84	956,044.26	20,574,975.79	0.00	19,618,931.53
121	Rezultatul patrimonial	0.00	1,185,829.58	0.00	0.00	5,402,190.31	6,328,779.07	5,402,190.31	6,328,779.07	5,402,190.31	7,514,608.65	0.00	2,112,418.34
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	1,185,829.58	0.00	0.00	5,402,190.31	6,328,779.07	5,402,190.31	6,328,779.07	5,402,190.31	7,514,608.65	0.00	2,112,418.34
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	1,185,829.58	0.00	0.00	5,402,190.31	6,328,779.07	5,402,190.31	6,328,779.07	5,402,190.31	7,514,608.65	0.00	2,112,418.34
203	Cheltuieli de dezvoltare	165,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,505.00	0.00	165,505.00	0.00
203.00	Cheltuieli de dezvoltare	165,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,505.00	0.00	165,505.00	0.00
203.00.00	Cheltuieli de dezvoltare	165,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,505.00	0.00	165,505.00	0.00
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	0.00	2,430.00	0.00
205.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	0.00	2,430.00	0.00
205.00.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	0.00	2,430.00	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	10,887,518.43	0.00	0.00	0.00	1,208,321.09	0.00	1,208,321.09	0.00	12,095,839.52	0.00	12,095,839.52	0.00
211.01	Terenuri	10,887,518.43	0.00	0.00	0.00	1,208,321.09	0.00	1,208,321.09	0.00	12,095,839.52	0.00	12,095,839.52	0.00
211.01.00	Terenuri	10,887,518.43	0.00	0.00	0.00	1,208,321.09	0.00	1,208,321.09	0.00	12,095,839.52	0.00	12,095,839.52	0.00
212	Construcii	30,625,611.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,625,611.31	0.00	30,625,611.31	0.00
212.01	Construcii - infrastructura drumuri	4,772,489.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,772,489.94	0.00	4,772,489.94	0.00
212.01.02	Construcii - drumuri industriale si agricole	4,772,489.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,772,489.94	0.00	4,772,489.94	0.00
212.09	Construcii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	25,853,121.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,853,121.37	0.00	25,853,121.37	0.00
212.09.01	Construcii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	25,853,121.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,853,121.37	0.00	25,853,121.37	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	1,083,177.87	0.00	0.00	0.00	170,170.00	0.00	170,170.00	0.00	1,253,347.87	0.00	1,253,347.87	0.00
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	761,277.59	0.00	0.00	0.00	170,170.00	0.00	170,170.00	0.00	931,447.59	0.00	931,447.59	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	761,277.59	0.00	0.00	0.00	170,170.00	0.00	170,170.00	0.00	931,447.59	0.00	931,447.59	0.00
213.03	Mijloace de transport	321,900.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,900.28	0.00	321,900.28	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	321,900.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,900.28	0.00	321,900.28	0.00

-lei-

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
214	Mobilier, aparatura biroteca, echipamente de protectie a valorilor u	241,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,637.00	0.00	241,637.00	0.00
214.00	Mobilier, aparatura biroteca, echipamente de protectie a valorilor u	241,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,637.00	0.00	241,637.00	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura biroteca, echipamente de protectie a valorilor u	241,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,637.00	0.00	241,637.00	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	12,974,490.36	0.00	0.00	0.00	1,299,962.31	482,724.89	1,299,962.31	482,724.89	14,274,452.67	482,724.89	13,791,727.78	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	12,974,490.36	0.00	0.00	0.00	1,299,962.31	482,724.89	1,299,962.31	482,724.89	14,274,452.67	482,724.89	13,791,727.78	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	12,974,490.36	0.00	0.00	0.00	1,299,962.31	482,724.89	1,299,962.31	482,724.89	14,274,452.67	482,724.89	13,791,727.78	0.00
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0.00	48,526.00	0.00	0.00	0.00	26,650.50	0.00	26,650.50	0.00	75,176.50	0.00	75,176.50
280.03	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	0.00	46,096.00	0.00	0.00	0.00	26,650.50	0.00	26,650.50	0.00	72,746.50	0.00	72,746.50
280.03.00	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	0.00	46,096.00	0.00	0.00	0.00	26,650.50	0.00	26,650.50	0.00	72,746.50	0.00	72,746.50
280.05	Amortizarea concasiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, dreptur	0.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	26,650.50	0.00	26,650.50	0.00	72,746.50	0.00	72,746.50
280.05.00	Amortizarea concasiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, dreptur	0.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	26,650.50	0.00	26,650.50	0.00	72,746.50	0.00	72,746.50
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	1,125,891.12	0.00	0.00	0.00	18,325.89	0.00	18,325.89	0.00	1,144,217.01	0.00	1,144,217.01
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si	0.00	939,779.27	0.00	0.00	0.00	9,691.48	0.00	9,691.48	0.00	949,470.75	0.00	949,470.75
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	738,210.26	0.00	0.00	0.00	2,601.06	0.00	2,601.06	0.00	740,811.32	0.00	740,811.32
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,090.42	0.00	7,090.42	0.00	7,090.42	0.00	7,090.42
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	201,569.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,569.01	0.00	201,569.01	0.00
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii, brotice, echipamentelor de protectie a	0.00	186,111.85	0.00	0.00	0.00	8,634.41	0.00	8,634.41	0.00	194,746.26	0.00	194,746.26
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii, brotice, echipamentelor de protectie a	0.00	186,111.85	0.00	0.00	0.00	8,634.41	0.00	8,634.41	0.00	194,746.26	0.00	194,746.26
302	Materiale consumabile	45,317.38	0.00	0.00	0.00	245,795.42	228,167.48	245,795.42	228,167.48	291,112.80	228,167.48	62,945.32	0.00
302.02	Combustibili	1,323.60	0.00	0.00	0.00	32,450.00	33,283.91	32,450.00	33,283.91	33,773.60	33,283.91	489.69	0.00
302.02.00	Combustibili	1,323.60	0.00	0.00	0.00	32,450.00	33,283.91	32,450.00	33,283.91	33,773.60	33,283.91	489.69	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	43,993.78	0.00	0.00	0.00	213,345.42	194,883.57	213,345.42	194,883.57	257,339.20	194,883.57	62,455.63	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	43,993.78	0.00	0.00	0.00	213,345.42	194,883.57	213,345.42	194,883.57	257,339.20	194,883.57	62,455.63	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	576,721.90	0.00	0.00	0.00	259,416.22	0.00	259,416.22	0.00	836,138.12	0.00	836,138.12	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	576,721.90	0.00	0.00	0.00	259,416.22	0.00	259,416.22	0.00	836,138.12	0.00	836,138.12	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	576,721.90	0.00	0.00	0.00	259,416.22	0.00	259,416.22	0.00	836,138.12	0.00	836,138.12	0.00
401	Furnizori	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107,544.22	1,397,332.24	1,107,544.22	1,397,332.24	1,107,544.22	1,397,332.24	0.00	289,788.02
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107,544.22	1,397,332.24	1,107,544.22	1,397,332.24	1,107,544.22	1,397,332.24	0.00	289,788.02
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107,544.22	1,397,332.24	1,107,544.22	1,397,332.24	1,107,544.22	1,397,332.24	0.00	289,788.02
404	Furnizori de active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091,637.42	1,261,807.42	1,091,637.42	1,261,807.42	1,091,637.42	1,261,807.42	0.00	170,170.00
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	950,737.42	1,120,907.42	950,737.42	1,120,907.42	950,737.42	1,120,907.42	0.00	170,170.00
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	950,737.42	1,120,907.42	950,737.42	1,120,907.42	950,737.42	1,120,907.42	0.00	170,170.00
404.02	Furnizori de active fixe peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	140,900.00	140,900.00	140,900.00	140,900.00	140,900.00	140,900.00	0.00	0.00
404.02.00	Furnizori de active fixe peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	140,900.00	140,900.00	140,900.00	140,900.00	140,900.00	140,900.00	0.00	0.00
411	Clienți	232,133.88	0.00	0.00	0.00	-45,452.08	57,299.80	-45,452.08	57,299.80	186,681.80	57,299.80	129,382.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
411.01	Clienți cu termen sub 1 an	232,133.88	0.00	0.00	0.00	-45,452.08	57,299.80	-45,452.08	57,299.80	186,681.80	57,299.80	129,382.00	0.00
411.01.01	Clienți cu termen sub 1 an	232,133.88	0.00	0.00	0.00	-45,452.08	57,299.80	-45,452.08	57,299.80	186,681.80	57,299.80	129,382.00	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	148,172.00	0.00	0.00	1,683,444.00	1,705,019.00	1,683,444.00	1,705,019.00	1,683,444.00	1,853,191.00	0.00	169,747.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	148,172.00	0.00	0.00	1,683,444.00	1,705,019.00	1,683,444.00	1,705,019.00	1,683,444.00	1,853,191.00	0.00	169,747.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	148,172.00	0.00	0.00	1,683,444.00	1,705,019.00	1,683,444.00	1,705,019.00	1,683,444.00	1,853,191.00	0.00	169,747.00
427	Retineri din salarii și din alte drepturi datorate terților	0.00	1,794.00	0.00	0.00	12,525.00	13,379.00	12,525.00	13,379.00	12,525.00	15,173.00	0.00	2,648.00
427.01	Retineri din salarii datorate terților	0.00	1,794.00	0.00	0.00	12,525.00	13,379.00	12,525.00	13,379.00	12,525.00	15,173.00	0.00	2,648.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate terților	0.00	1,794.00	0.00	0.00	12,525.00	13,379.00	12,525.00	13,379.00	12,525.00	15,173.00	0.00	2,648.00
428	Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul	0.00	0.00	0.00	0.00	16,569.00	17,169.00	16,569.00	17,169.00	16,569.00	17,169.00	0.00	600.00
428.01	Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	16,569.00	17,169.00	16,569.00	17,169.00	16,569.00	17,169.00	0.00	600.00
428.01.01	Alte datorii în legătură cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	16,569.00	17,169.00	16,569.00	17,169.00	16,569.00	17,169.00	0.00	600.00
429	Bursieri și doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	43,435.00	43,435.00	43,435.00	43,435.00	43,435.00	43,435.00	0.00	0.00
429.00	Bursieri și doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	43,435.00	43,435.00	43,435.00	43,435.00	43,435.00	43,435.00	0.00	0.00
429.00.00	Bursieri și doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	43,435.00	43,435.00	43,435.00	43,435.00	43,435.00	43,435.00	0.00	0.00
431	Asigurări sociale	0.00	93,989.00	0.00	0.00	612,048.00	624,589.00	612,048.00	624,589.00	612,048.00	718,578.00	0.00	106,530.00
431.02	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurări sociale	0.00	63,491.00	0.00	0.00	412,268.00	420,272.00	412,268.00	420,272.00	412,268.00	483,763.00	0.00	71,495.00
431.02.00	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurări sociale	0.00	63,491.00	0.00	0.00	412,268.00	420,272.00	412,268.00	420,272.00	412,268.00	483,763.00	0.00	71,495.00
431.04	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurări sociale de sănătate	0.00	24,899.00	0.00	0.00	163,083.00	166,786.00	163,083.00	166,786.00	163,083.00	191,685.00	0.00	28,602.00
431.04.00	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurări sociale de sănătate	0.00	24,899.00	0.00	0.00	163,083.00	166,786.00	163,083.00	166,786.00	163,083.00	191,685.00	0.00	28,602.00
431.06	Contribuția asiguratorie pentru muncă	0.00	5,599.00	0.00	0.00	36,697.00	37,531.00	36,697.00	37,531.00	36,697.00	43,130.00	0.00	6,433.00
431.06.00	Contribuția asiguratorie pentru muncă	0.00	5,599.00	0.00	0.00	36,697.00	37,531.00	36,697.00	37,531.00	36,697.00	43,130.00	0.00	6,433.00
438	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	854,485.00	854,485.00	854,485.00	854,485.00	854,485.00	854,485.00	0.00	0.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	854,485.00	854,485.00	854,485.00	854,485.00	854,485.00	854,485.00	0.00	0.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	854,485.00	854,485.00	854,485.00	854,485.00	854,485.00	854,485.00	0.00	0.00
444	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	854,485.00	854,485.00	854,485.00	854,485.00	854,485.00	854,485.00	0.00	0.00
444.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	854,485.00	854,485.00	854,485.00	854,485.00	854,485.00	854,485.00	0.00	0.00
444.00.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	854,485.00	854,485.00	854,485.00	854,485.00	854,485.00	854,485.00	0.00	0.00
458	Suma de primită restituit Agentilor/Autorizatorilor de implementare	0.00	0.00	0.00	0.00	527,215.45	0.00	527,215.45	0.00	527,215.45	0.00	527,215.45	0.00
458.03	Suma de primită de la Autoritatea de Certificare/Autoritatea de Management	0.00	0.00	0.00	0.00	527,215.45	0.00	527,215.45	0.00	527,215.45	0.00	527,215.45	0.00
458.03.01	Suma de primită de la Autoritatea de Certificare/Autoritatea de Management	0.00	0.00	0.00	0.00	527,215.45	0.00	527,215.45	0.00	527,215.45	0.00	527,215.45	0.00
462	Creditori	0.00	14,876.00	0.00	0.00	3,023.00	1,823.00	3,023.00	1,823.00	3,023.00	16,699.00	0.00	13,676.00
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	14,876.00	0.00	0.00	3,023.00	1,823.00	3,023.00	1,823.00	3,023.00	16,699.00	0.00	13,676.00
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	14,876.00	0.00	0.00	3,023.00	1,823.00	3,023.00	1,823.00	3,023.00	16,699.00	0.00	13,676.00
464	Creanțe ale bugetului local	4,975,906.12	0.00	0.00	0.00	1,209,090.32	606,535.01	1,209,090.32	606,535.01	6,184,996.44	606,535.01	5,578,461.43	0.00
464.00	Creanțe ale bugetului local	4,975,906.12	0.00	0.00	0.00	1,209,090.32	606,535.01	1,209,090.32	606,535.01	6,184,996.44	606,535.01	5,578,461.43	0.00

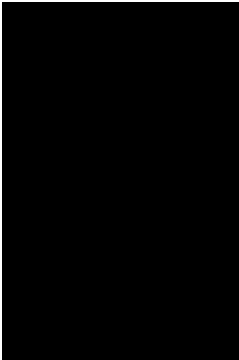
Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
464.00.00	Creante ale bugetului local	4,975,906.12	0.00	0.00	0.00	1,209,090.32	606,535.01	1,209,090.32	606,535.01	6,184,996.44	606,535.01	5,578,461.43	0.00
467	Creditori ai bugetelor	0.00	7,000.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.39	0.00	7,000.39
467.02	Creditori ai bugetului local	0.00	7,000.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.39	0.00	7,000.39
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0.00	7,000.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.39	0.00	7,000.39
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	262,452.65	0.00	262,452.65	0.00	262,452.65	0.00	262,452.65	0.00
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	262,452.65	0.00	262,452.65	0.00	262,452.65	0.00	262,452.65	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor la	0.00	0.00	0.00	0.00	262,452.65	0.00	262,452.65	0.00	262,452.65	0.00	262,452.65	0.00
481	Decontari între institutia superioara si institutiile subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	356,667.00	356,667.00	356,667.00	356,667.00	356,667.00	356,667.00	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	356,667.00	356,667.00	356,667.00	356,667.00	356,667.00	356,667.00	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	356,667.00	356,667.00	356,667.00	356,667.00	356,667.00	356,667.00	0.00	0.00
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,452.65	0.00	262,452.65	0.00	262,452.65	0.00	262,452.65
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,452.65	0.00	262,452.65	0.00	262,452.65	0.00	262,452.65
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor la	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,452.65	0.00	262,452.65	0.00	262,452.65	0.00	262,452.65
521	Disponibili ai bugetului local	1,010,824.53	0.00	0.00	0.00	5,221,028.58	262,452.65	5,221,028.58	262,452.65	6,231,853.11	262,452.65	5,969,400.46	0.00
521.01	Disponibili ai bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	5,221,028.58	0.00	5,221,028.58	0.00	5,221,028.58	0.00	5,221,028.58	0.00
521.01.00	Disponibili ai bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	5,221,028.58	0.00	5,221,028.58	0.00	5,221,028.58	0.00	5,221,028.58	0.00
521.03	Rezultatiu executiei bugetare din anii precedenti	1,010,824.53	0.00	0.00	0.00	0.00	262,452.65	0.00	262,452.65	1,010,824.53	262,452.65	748,371.88	0.00
521.03.00	Rezultatiu executiei bugetare din anii precedenti	1,010,824.53	0.00	0.00	0.00	0.00	262,452.65	0.00	262,452.65	1,010,824.53	262,452.65	748,371.88	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	1,573,734.01	1,570,742.01	1,573,734.01	1,570,742.01	1,573,734.01	1,570,742.01	2,992.00	0.00
531.01	Casterie	0.00	0.00	0.00	0.00	1,573,734.01	1,570,742.01	1,573,734.01	1,570,742.01	1,573,734.01	1,570,742.01	2,992.00	0.00
531.01.01	Casterie	0.00	0.00	0.00	0.00	1,573,734.01	1,570,742.01	1,573,734.01	1,570,742.01	1,573,734.01	1,570,742.01	2,992.00	0.00
532	Alte valori	17,250.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	32,450.00	27,500.00	32,450.00	44,750.00	32,450.00	12,300.00	0.00
532.04	Bonuri valorice pentru carburanti auto	17,250.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	32,450.00	27,500.00	32,450.00	44,750.00	32,450.00	12,300.00	0.00
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	17,250.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	32,450.00	27,500.00	32,450.00	44,750.00	32,450.00	12,300.00	0.00
550	Disponibili din fonduri cu destinatie speciala	14,876.00	0.00	0.00	0.00	2,323.00	3,023.00	2,323.00	3,023.00	17,199.00	3,023.00	14,176.00	0.00
550.01	Disponibili din fonduri cu destinatie speciala	14,876.00	0.00	0.00	0.00	2,323.00	3,023.00	2,323.00	3,023.00	17,199.00	3,023.00	14,176.00	0.00
550.01.01	Disponibili din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	14,876.00	0.00	0.00	0.00	1,823.00	3,023.00	1,823.00	3,023.00	16,689.00	3,023.00	13,676.00	0.00
550.01.02	Disponibili din fonduri cu destinatie speciala la instituti de credit	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
581	Vramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	1,609,357.01	1,609,357.01	1,609,357.01	1,609,357.01	1,609,357.01	1,609,357.01	0.00	0.00
581.01	Vramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	1,609,357.01	1,609,357.01	1,609,357.01	1,609,357.01	1,609,357.01	1,609,357.01	0.00	0.00
581.01.01	Vramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	1,609,357.01	1,609,357.01	1,609,357.01	1,609,357.01	1,609,357.01	1,609,357.01	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	228,167.48	228,167.48	228,167.48	228,167.48	228,167.48	228,167.48	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	33,283.91	33,283.91	33,283.91	33,283.91	33,283.91	33,283.91	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	33,283.91	33,283.91	33,283.91	33,283.91	33,283.91	33,283.91	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	194,883.57	194,883.57	194,883.57	194,883.57	194,883.57	194,883.57	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
602.08.00	Cheltuieli privind altele materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	194,883.57	194,883.57	194,883.57	194,883.57	194,883.57	194,883.57	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	96,149.96	96,149.96	96,149.96	96,149.96	96,149.96	96,149.96	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	96,149.96	96,149.96	96,149.96	96,149.96	96,149.96	96,149.96	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	96,149.96	96,149.96	96,149.96	96,149.96	96,149.96	96,149.96	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	14,722.00	14,722.00	14,722.00	14,722.00	14,722.00	14,722.00	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	14,722.00	14,722.00	14,722.00	14,722.00	14,722.00	14,722.00	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	14,722.00	14,722.00	14,722.00	14,722.00	14,722.00	14,722.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	68,051.72	68,051.72	68,051.72	68,051.72	68,051.72	68,051.72	0.00	0.00
526.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	68,051.72	68,051.72	68,051.72	68,051.72	68,051.72	68,051.72	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	68,051.72	68,051.72	68,051.72	68,051.72	68,051.72	68,051.72	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	575,241.60	575,241.60	575,241.60	575,241.60	575,241.60	575,241.60	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	575,241.60	575,241.60	575,241.60	575,241.60	575,241.60	575,241.60	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	575,241.60	575,241.60	575,241.60	575,241.60	575,241.60	575,241.60	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	130,589.32	130,589.32	130,589.32	130,589.32	130,589.32	130,589.32	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	130,589.32	130,589.32	130,589.32	130,589.32	130,589.32	130,589.32	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	130,589.32	130,589.32	130,589.32	130,589.32	130,589.32	130,589.32	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,705,019.00	1,705,019.00	1,705,019.00	1,705,019.00	1,705,019.00	1,705,019.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,705,019.00	1,705,019.00	1,705,019.00	1,705,019.00	1,705,019.00	1,705,019.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,705,019.00	1,705,019.00	1,705,019.00	1,705,019.00	1,705,019.00	1,705,019.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	84,100.00	84,100.00	84,100.00	84,100.00	84,100.00	84,100.00	0.00	0.00
642.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	84,100.00	84,100.00	84,100.00	84,100.00	84,100.00	84,100.00	0.00	0.00
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	84,100.00	84,100.00	84,100.00	84,100.00	84,100.00	84,100.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	37,531.00	37,531.00	37,531.00	37,531.00	37,531.00	37,531.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	37,531.00	37,531.00	37,531.00	37,531.00	37,531.00	37,531.00	0.00	0.00
845.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	37,531.00	37,531.00	37,531.00	37,531.00	37,531.00	37,531.00	0.00	0.00
677	Autoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	854,485.00	854,485.00	854,485.00	854,485.00	854,485.00	854,485.00	0.00	0.00
677.00	Autoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	854,485.00	854,485.00	854,485.00	854,485.00	854,485.00	854,485.00	0.00	0.00
677.00.00	Autoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	854,485.00	854,485.00	854,485.00	854,485.00	854,485.00	854,485.00	0.00	0.00
679	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	43,435.00	43,435.00	43,435.00	43,435.00	43,435.00	43,435.00	0.00	0.00
679.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	43,435.00	43,435.00	43,435.00	43,435.00	43,435.00	43,435.00	0.00	0.00
679.00.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	43,435.00	43,435.00	43,435.00	43,435.00	43,435.00	43,435.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile	0.00	0.00	0.00	0.00	44,976.39	44,976.39	44,976.39	44,976.39	44,976.39	44,976.39	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	44,976.39	44,976.39	44,976.39	44,976.39	44,976.39	44,976.39	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	44,976.39	44,976.39	44,976.39	44,976.39	44,976.39	44,976.39	0.00	0.00
731	Impozit pe venii, profit si castiguri din capitalul de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	709,306.35	709,306.35	709,306.35	709,306.35	709,306.35	709,306.35	0.00	0.00

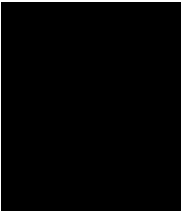
Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaie precedente		Rulaie Lunare		Rulaaj Cumulat		Total Suma		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	3,491.50	3,491.50	3,491.50	3,491.50	3,491.50	3,491.50	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	3,491.50	3,491.50	3,491.50	3,491.50	3,491.50	3,491.50	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	705,814.85	705,814.85	705,814.85	705,814.85	705,814.85	705,814.85	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	705,814.85	705,814.85	705,814.85	705,814.85	705,814.85	705,814.85	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	549,509.00	549,509.00	549,509.00	549,509.00	549,509.00	549,509.00	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	549,509.00	549,509.00	549,509.00	549,509.00	549,509.00	549,509.00	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	549,509.00	549,509.00	549,509.00	549,509.00	549,509.00	549,509.00	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	2,945,195.00	2,945,195.00	2,945,195.00	2,945,195.00	2,945,195.00	2,945,195.00	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,622,291.00	2,622,291.00	2,622,291.00	2,622,291.00	2,622,291.00	2,622,291.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,622,291.00	2,622,291.00	2,622,291.00	2,622,291.00	2,622,291.00	2,622,291.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	322,904.00	322,904.00	322,904.00	322,904.00	322,904.00	322,904.00	0.00	0.00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	322,904.00	322,904.00	322,904.00	322,904.00	322,904.00	322,904.00	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	129,802.84	129,802.84	129,802.84	129,802.84	129,802.84	129,802.84	0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	129,802.84	129,802.84	129,802.84	129,802.84	129,802.84	129,802.84	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	129,802.84	129,802.84	129,802.84	129,802.84	129,802.84	129,802.84	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	187,668.40	187,668.40	187,668.40	187,668.40	187,668.40	187,668.40	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	182,189.40	182,189.40	182,189.40	182,189.40	182,189.40	182,189.40	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	182,189.40	182,189.40	182,189.40	182,189.40	182,189.40	182,189.40	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	5,479.00	5,479.00	5,479.00	5,479.00	5,479.00	5,479.00	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	5,479.00	5,479.00	5,479.00	5,479.00	5,479.00	5,479.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	4,860,236.64	4,860,236.64	4,860,236.64	4,860,236.64	4,860,236.64	4,860,236.64	0.00	0.00
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	4,860,236.64	4,860,236.64	4,860,236.64	4,860,236.64	4,860,236.64	4,860,236.64	0.00	0.00
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	4,860,236.64	4,860,236.64	4,860,236.64	4,860,236.64	4,860,236.64	4,860,236.64	0.00	0.00
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	889,889.77	889,889.77	889,889.77	889,889.77	889,889.77	889,889.77	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	889,889.77	889,889.77	889,889.77	889,889.77	889,889.77	889,889.77	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	889,889.77	889,889.77	889,889.77	889,889.77	889,889.77	889,889.77	0.00	0.00
775	Finantarea din fonduri externe neamplasabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	527,215.45	527,215.45	527,215.45	527,215.45	527,215.45	527,215.45	0.00	0.00
775.00	Finantarea din fonduri externe neamplasabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	527,215.45	527,215.45	527,215.45	527,215.45	527,215.45	527,215.45	0.00	0.00
775.00.00	Finantarea din fonduri externe neamplasabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	527,215.45	527,215.45	527,215.45	527,215.45	527,215.45	527,215.45	0.00	0.00
779	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul priv	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
779.01	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul priv	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
779.01.01	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe si stoc	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
791	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
791.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
TOTAL		62,853,399.78	62,853,399.78	0.00	0.00	35,692,672.47	35,692,672.47	35,692,672.47	35,692,672.47	98,546,072.25	98,546,072.25	71,571,561.91	71,571,561.91
TOTAL	Total balanta	62,853,399.78	62,853,399.78	0.00	0.00	35,692,672.47	35,692,672.47	35,692,672.47	35,692,672.47	98,546,072.25	98,546,072.25	71,571,561.91	71,571,561.91

PRIMAR,
IANCU GEORGE DANIEL



CONSILIER IA,
CIRSTEA BOGDAN MARIUS



cod 02

- lei -

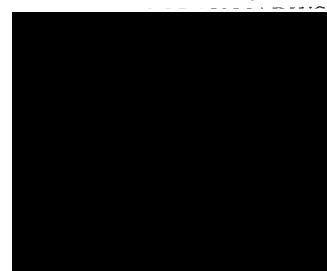
Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	3488541	4204010
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000 /+7090100 /-7090200)	03	189000	182189
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	632404	1423405
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	646850	135282
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	4956795	5944886
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	1619267	1826650
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	622669	897920
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	983041	1112922
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	36026	44976
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	3261003	3882468
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	1695792	2062418
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	1695792	2062418

Nr. crt.	DENUMIRE : INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		50000
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		50000
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	1695792	2112418
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635.02.00)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	1695792	2112418
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

PRIMAR,



CONSILIER IA,



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2023

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si bucet activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	6,434,133	1,523,734		4,908,576											1,823
2. Plati	03	5,292,365	1,520,742		3,768,600											3,023
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,141,768	2,992		1,139,976											-1,200
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	100,000	50,000		50,000											
2. Plati	07	1,141,637	50,000		1,091,637											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1,041,637			-1,041,637											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	262,453			262,453											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	262,453			262,453											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent numerar	13	362,584	2,992		360,792											-1,200
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,025,700			1,010,824											14,876
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1		X	X						X					X	X
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	262,453	X	X	262,453					X					X	X
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	1,125,831	2,992		1,109,163											13,676

1/A

CIRIUS
CONSILIER IA
ARIUS

Extras de cont la termen

Perioada: de la 30.05.2023 la 30.06.2023

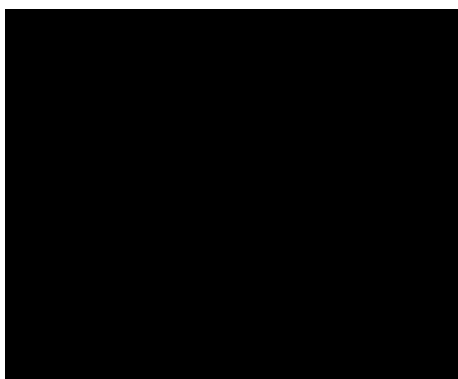
Data generare extras: 03.07.2023

Titular cont: DANIELA CHEFALAN	Unitate bancară: RAFFEISEN BANK S.A.
Adresa	AGENT.CRISAN
Apt. - BL.-,SC.-,ET.-	STR.CRISAN II NR.4 SLATINA
140 Strada UNIRII	DEP GARANTII GEST RON
VALEA MARE	Cod IBAN: RO65 RZBR 0000 0000 2431 4992
Număr client: 0004970427	Valuta: LEI
	Rata dobânzii: 7.10%
	Dobânda acumulată la data extrasului: 0.00
	Data scadenței / reînnoirii: 08.02.2024
	Data următoarei plăți de dobândă: 08.02.2024
	Titlu cont: COMUNA VALEA MARE

Sold curent	Sold inițial aferent perioadei de raportare	Sold final aferent perioadei de raportare	Total impozit reținut în perioadă	Total dobândă netă în perioadă
500.00	400.00	500.00	0.00	0.00

Data înregistrare	Data tranzacției	Descrierea tranzacției	Rata dobânzii	Valoare tranzacției Dobândă/Impozit	Sumă debit	Sumă credit
09.06.2023	09.06.2023	MTI230609867507 depunere din cont 24301851				100.00
13.06.2023	13.06.2023	modificare procent dobânda	7.10			
						Sold final: 500.00

Soldul creditor din acest cont se încadrează în categoria depozitelor eligibile conform celor prevăzute în Formularul pentru informațiile oferite deponenților ce poate fi consultat la adresa: www.raiffeisen.ro/doc/fgdb-ro.pdf sau în orice unitate a bancii.



Prezentul extras are valoare de original fiind valabil fara semnatura si stampila

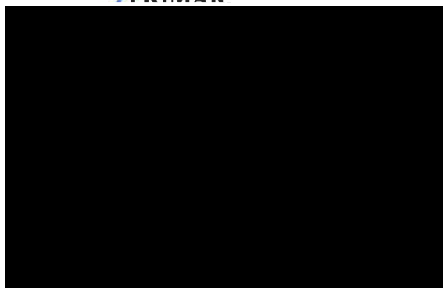
Raiffeisen Bank S.A. · Administratia Centrală · Clădirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, București · Cod poștal 014476 · România · Telefon: +40 21 306 1000 · Fax: +40 21 230 0700 · E-mail: centrala@raiffeisen.ro · www.raiffeisen.ro · C.U.I. 361820 · Număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/44/1991 · Identificator unic la nivel European(EUID) ROONRC.J40/44/1991-Număr de înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 · Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014 completată de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, înregistrată în Registrul Public al ASF sub nr. PJR011NCR/400009 · Agent Afiliat înregistrat la ASF sub Cod RAJ 500196 · Cod de înregistrare fiscală RO361820 · Capital Social 1.200 mil Lei · Societate administrată în sistem dualist · Cod BIC RZBRROBU · Call Center: *2000, cu tarif normal în rețelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile.

cod 05

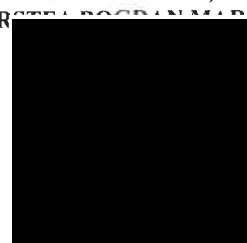
- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01	14876	1823	3023	13676
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03				
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obsteasca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11	14876	1823	3023	13676
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

PRIMAR



CONSILIER IA,
CIRCUL PROGRAMARIUS



ROMÂNIA
JUDEȚUL OLT
COMUNA VALEA MARE

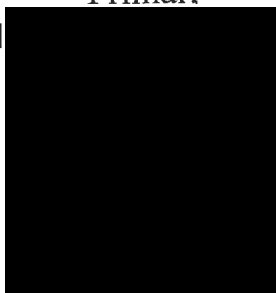
NOTA EXPLICATIVA

La 30.06.2023, in Anexa 14b inregistram la rd 11 inregistram suma de 13.676 lei reprezentand garantii materiale.

Primar.

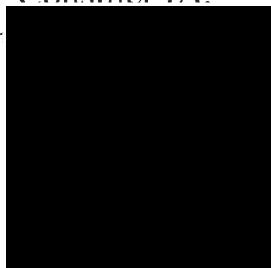
l

el



Consilier IA.

Cirs



Situatia sumelor primite direct de la Comisia Europeana/alti donatori si a platilor din
FEN postaderare

Anexa 1 la normele metodologice
(Anexa nr.20a la situatiile financiare)

Cod 32

- lei -

Denumirea programului cu finanțare UE/aiți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclus top up)	Dobânzi/comisioane	Încasări din conturi debite FEN an precedenți	Plăți efectuate din FEN	din care plăți, către/pentru:										Diferențe de curs / favorabile / nefavorabile	Sold la finele perioadei
							Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Conturi de venituri din privatizare și Conturi pt. indisponibilități temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS* (Somaj)	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții*	Alți beneficiari (termierii, ONG,so c. com. etc.)	Comisia Europeană / alți donatori			
A	B	1	2	3	4	5=6+...+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4-5+16)
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 2007-2013	01																	
Programe din Fondul Social European (FSE) 2007-2013	02																	
Programe din Fondul de Coeziune (FC) 2007-2013	03																	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) 2007-2013	04																	
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)	05																	
Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) 2007-2013	06																	
Programe Instrumentul de Asistența pentru Preaderare (IPA)	07																	
Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI)	08																	
Sume aferente Fondului European pentru Refugiatii	09																	
Sume aferente Fondului European de Returnare	10																	
Sume aferente Fondului European de integrare a resortisantilor tarilor tert e	11																	
Sume aferente Fondului Frontierei Externe	12																	

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up)	Dobânzi/comisioane	Încasări din conturi de debite FEN an precedenți	Plăți efectuate din FEN	din care plăți, către/pentru:										Diferențe de curs / nefavorabile	Sold la finele perioadei
							Autorități de management / Agenții de plăți/ etc.	Conturi de venituri din privatizare și Conturi pt. indisponibilități temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS*	Somaj*	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții*	Alți beneficiari, ONG, societate comerciale, etc.)	Comisia Europeană / alți donatori		
A	B	1	2	3	4	5=6+..+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	¹⁷⁼ (1+2+3+4-5+16)
Programa finanțată în cadrul facilitatii Schengen	13																	
Programele finanțate din Facilitatea de Tranziție	14																	
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013	15																	
Alte facilitati si instrumente postaderare 2007-2013	16																	
Mecanismul financiar SEE	17																	
Mecanismul financiar norvegian	18																	
Asistența tehnică în cadrul Programului Operational Asistența Tehnică 2007-2013	19																	
Asistența tehnică în cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistența Tehnică 2007-2013	20																	
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse	21																	
Fondul European de Ajustare la Globalizare	21.1																	
Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE	21.2																	
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE	21.3																	
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene	21.4																	

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up))	Dobânzi/comisiioane	Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți	Plăți efectuate din FEN	din care plăți, către/pentru:										Diferențe de curs / favorabile / nefavorabile	Sold la finele perioadei
							Autorități de management / Agenții de plăți/ etc.	Conturi de venituri din privatizare și Conturi pt. indisponibilități temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS*	Șomaj*	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții*	Alți beneficiari (fermierii, ONG, societăți comerciale etc.)	Comisia Europeană / alți donatori		
A	B	1	2	3	4	5=6+...+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4-5+16)
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane aferente cadrului financiar 2014-2020	21.5																	
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.6																	
Fondul pentru securitate internă (FSI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.7																	
Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne aferente cadrului financiar 2014-2020	21.8																	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.9																	
Programe din Fondul Social European (FSE) aferente cadrului financiar 2014-2020	22																	
Programe din Fondul de Coeziune (FC) aferente cadrului financiar 2014-2020	23																	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) aferente cadrului financiar 2014-2020	24																	
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) aferente cadrului financiar 2014-2020	25																	
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) aferente cadrului financiar 2014-2020	26																	

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up)	Dobânzi/comisioane	Încasări din conturi debite FEN an precedenți	Plăți efectuate din FEN	din care plăți, către/pentru:										Diferențe de curs favorabile / nefavorabile	Sold la finele perioadei
							Autorități de management / Agenții de plăți/ etc.	Conturi de venituri din privatizare și Conturi pt. indisponibilități temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS*	Șomaj*	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii / subvenții*	Alți beneficiari (termenii, ONG, so c. com. etc.)	Comisia Europeană / alți donatori		
A	B	1	2	3	4	5=6+..+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4-5+16)
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) aferente cadrului financiar 2014-2020	27																	
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) aferente cadrului financiar 2014-2020	28																	
Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistența Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	29																	
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	30																	
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020	31																	
Alte facilitati si instrumente postaderare 2014-2020	32																	
Mecanismul pentru Interconectarea Europei	33																	
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	34																	
Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	35																	
Asistența tehnică aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	36																	

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclus top up)	Dobânzi/comisioane	Încasări din conturi de debite FEN an precedenți	Plăți efectuate din FEN	din care plăți, către/pentru:										Diferențe de curs / favorabile / nefavorabile	Sold la finele perioadei
							Autorități de management / Agenții de plăți/ etc.	Conturi de venituri din privatizare și Conturi p. indisponibilități temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS* / Soma*	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ și subvenții*	Alți beneficiari (fermierii, ONG,so c. com. etc.)	Comisia Europeană / alți donatori			
A	B	1	2	3	4	5=6+...+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4-5+16)
Programe finanțate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027	37																	
Fondul pentru azil, migrație și integrare 2021-2027 (FAMI)	38																	
Fondul pentru securitate internă 2021-2027 (FSI)	39																	
Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize 2021-2027 (IMFV)	40																	
Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne 2021-2027	41																	
Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	42																	
Programe finanțate din Fondul de Coeziune(FC), aferente cadrului financiar 2021-2027	43																	
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică, aferenta cadrului financiar 2021-2027	44																	
Programe finanțate din Fondul pentru o Tranzitie Justa (FTJ), aferente cadrului financiar 2021-2027	45																	
Programe Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III)	46																	
Programe Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională - Europa globală (NDICI)	47																	

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up)	Dobânzi/comisiuni	Încasări din conturi de debite FEN an precedenți	Plăți efectuate din FEN	din care plăți, către/pentru:										Diferențe de curs favorabile / nefavorabile	Sold la finele perioadei
							Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Conturi din privatizare și Conturi p.t. indisponibilități temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS*	Somaj*	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ c. com. și subvenții	Alți beneficiari, ONG, so. donatori (etc.)	Comisia Europeană / alți donatori		
A	B	1	2	3	4	5=6+..+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4-5+16)
Asistența Tehnică, aferentă cadrului financiar 2021-2027	48																	
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2021-2027	49																	
Cheltuieli aferente proiectelor de infrastructura de transport implementate în parteneriat	50																	
Total (cod 01 la 50)	99																	

PR
IANCU GE

CI
CONCHIRIA

Cod 33

Situatia sumelor primite indirect de la Comisia Europeana/alti donatori si a platilor din FEN postaderare

Anexa 1 la normele metodologice
(Anexa nr.20b la situatiile financiare)

- lei -

Denumirea programului cu finanțare UE/aiți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up))	Dobânzi/comisioane	Încasări din conturi de debite FEN an precedenți	Încasări de la Buget de stat pt.indisp. și din venituri din privatizare	din care plăți, către/pentru:										Diferențe de curs favorabile e/ nefavorabile	Sold la finele perioadei
							Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Plăți efectuate din FEN	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS*	Șomaj*	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ c. com. venituri proprii și subvenții	Alți beneficiari (fermieri, ONG,so c. com. etc.)	Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizare		
A	B	1	2	3	4	5	6	6= (7+...+14)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4++5-6-15+16)
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 2007-2013	01																	
Programa din Fondul Social European (FSE) 2007-2013	02																	
Programa din Fondul de Coeziune (FC) 2007-2013	03																	
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) 2007-2013	04																	
Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP)	05																	
Programa din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) 2007-2013	06																	
Programa Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA)	07																	
Programa Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)	08																	
Sume aferente Fondului European pentru Refugiatii	09																	
Sume aferente Fondului European de Returnare	10																	
Sume aferente Fondului European de integrare a resortisanților tarilor terțe	11																	

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up)	Dobânzi/comisioane	Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți	Încasări de la Buget de stat p.îndisp. onibilității și din venituri din privatizări	din care plăți, către/pentru:										Diferențe de curs e/ favorabile nefavorabile	Sold la finele perioadei
							Autorități de management Agenții de plăți/ etc.	Plăți efectuate din FEN	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS*	Șomaj	Sănătate	Instituții finanțate integral (din venituri proprii/ și subvenții*)	Alți beneficiari, ONG, so. c. com. etc.)	Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizări		
A	B	1	2	3	4	5	6	6= (7+...+14)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4++5-6-15+16)
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe	12																	
Programe finanțate în cadrul facilitatii Schengen	13																	
Programele finanțate din Facilitatea de Tranzite	14																	
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013	15																	
Alte facilitati si instrumente postaderare 2007-2013	16																	
Mecanismul financiar SEE	17																	
Mecanismul financiar norvegian	18																	
Asistența tehnică în cadrul Programului Operational Asistența Tehnică 2007-2013	19																	
Asistența tehnică în cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistența Tehnică 2007-2013	20																	
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse	21																	
Fondul European de Ajustare la Globalizare	21.1																	
Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE	21.2																	
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE	21.3																	

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up))	Dobânzi/comisioane	Încasări din conturi de debite FEN an precedenți	Încasări de la Buget de stat pl. indisponibilități și din venituri din privatizare	din care plăți, către/pentru:										Diferențe de curs e/ nefavorabile	Sold la finele perioadei
							Autorități de management Agenții de plăți etc.	Plăți efectuate din FEN	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS*	Șomaj	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ subvenții*	Alți beneficiari (termenii, ONG, so c. com. etc.)	Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizare		
A	B	1	2	3	4	5	6	6= (7+...+14)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4++ 5-6-15+16)
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene	21.4																	
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane aferente cadrului financiar 2014-2020	21.5																	
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.6																	
Fondul pentru securitate internă (FSI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.7																	
Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne aferente cadrului financiar 2014-2020	21.8																	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.9																	
Programe din Fondul Social European (FSE) aferente cadrului financiar 2014-2020	22																	
Programe din Fondul de Coeziune (FC) aferente cadrului financiar 2014-2020	23																	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) aferente cadrului financiar 2014-2020	24																	
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEFAM) aferente cadrului financiar 2014-2020	25																	

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up))	Dobânzi/comisiioane	Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți	Încasări de la Buget de stat pt.indisp onibilități și din venituri din privatizate	din care plăți, către/pentru:										Diferențe de curs favorabile/ nefavorabile	Sold la finele perioadei
							Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Plăți efectuate din FEN	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS*	Șomaj*	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ subvenții și	Alți beneficiari, fermieri, ONG,so c. com. etc.)	Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizate		
A	B	1	2	3	4	5	6	6= (7+...+14)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4++ 5-6-15+16)
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preadere (IPA II) aferente cadrului financiar 2014-2020	26																	
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) aferente cadrului financiar 2014-2020	27																	
Fondul European de Garanțare Agricolă (FEAGA) aferente cadrului financiar 2014-2020	28																	
Asistența tehnică în cadrul Programului Operational Asistența Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	29																	
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operational Asistența Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	30																	
alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020	31																	
Alte facilitati si instrumente postaderare 2014-2020	32																	
Mecanismul pentru Interconectarea Europei	33																	
Mecanismele financiare Spațiul Economic European si Norvegian 2014-2021	34																	
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European si Norvegian 2014-2021	35																	

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up)	Dobânzi/comisioane	Încasări din conturi de debite FEN an precedenți	Încasări de la Buget de stat de la pl. indisp. din venituri din privatizare	din care plăți, către/pentru:										Diferențe de curs favorabile/nefavorabile	Sold la finele perioadei
							Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Plăți efectuate din FEN	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS*	Șomaj	Sănătate	Instituții finanțate integral din venituri proprii și subvenții*	Alți beneficiari, ONG, s.c. com. etc.)	Plăți efectuate din Buget de stat de la venituri din privatizare		
A	B	1	2	3	4	5	6	6= (7+...+14)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4++5-6-15+16)
Asistența tehnică aferenta Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	36																	
Programe finanțate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027	37																	
Fondul pentru azil, migrație și integrare 2021-2027 (FAMI)	38																	
Fondul pentru securitate internă 2021-2027 (FSI)	39																	
Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize 2021-2027 (IMFV)	40																	
Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne 2021-2027	41																	
Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	42																	
Programe finanțate din Fondul de Coeziune (FC), aferente cadrului financiar 2021-2027	43																	
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică, aferenta cadrului financiar 2021-2027	44																	
Programe finanțate din Fondul pentru O Tranzitie Justă (FTJ), aferente cadrului financiar 2021-2027	45																	

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up)	Dobânzi/comisioane	Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți	Încasări de la Buget de stat pt.indisp. și din venituri din privatizare	din care plăți, către/pentru:										Diferențe de curs favorabile/nefavorabile	Sold la finele perioadei
							Autorități de management Agenții de plăți/etc.	Plăți efectuate din FEN	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS*	Șomaj*	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii/venituri proprii și subvenții*	Alți beneficiari, ONG, so. com. etc.)	Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizare		
A	B	1	2	3	4	5	6	6= (7+...+14)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4+...+5-6-15+16)
Programa Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III)	46																	
Programa Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională - Europa globală (NDICI)	47																	
Asistența Tehnică, aferenta cadrului financiar 2021-2027	48																	
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2021-2027	49																	
Cheltuieli aferente proiectelor de infrastructură de transport implementate în parteneriat	50																	
Total (cod 01 la 50)	99																	

IANCU

CONSILIER IA.

CIRSTEA

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 30-06-2023**

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4		2992
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	1025700	1122839
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	1025700	1125831
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	1025700	1125831
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	23	17250	12300
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32		500
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36		500
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38		500
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	232134	129382
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	232134	129382
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	4975906	5578461
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	4975906	5578461
	Total creante(rd.176+184)	185	4975906	5578461
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191		527215
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	14876	14276
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204		600
	-societati nefinanciare (S11)	205	14876	13676
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		262453
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		262453
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		262453
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320		459958
	-Societati nefinanciare (S11)	321		459958

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	109594	123049
	Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	149966	172995
	Total(rd.331+332+333+334)	335	259560	296044

Notă

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

**CONSILIER IA,
CIRSTEA BOGDAN MARIUS**

IA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 30-06-2023

Anexa 12

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent					
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6-7		
TOTAL VENITURI	00.01	12108000	8354000	10956483	5201039	5755444	5221029	24619	5710835		
VENITURI PROPRII	49.90	2563000	1448000	7181849	5201039	1980810	1446395	24619	5710835		
I. VENITURI CURENTE	00.02	8021000	4305000	9754140	5201039	4553101	4018686	24619	5710835		
A. VENITURI FISCALE	00.03	7500000	4043000	7345091	3114091	4231000	3838418	24619	3482054		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1355000	732000	709306		709306	709306				
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	1355000	732000	709306		709306	709306				
Impozit pe venit	03.02	3000	2000	3491		3491	3491				
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	3000	2000	3491		3491	3491				
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1352000	730000	705815		705815	705815				
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	432000	216000	223206		223206	223206				
Sume alocate din cotele defalcate din impozitului pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	720000	414000	371846		371846	371846				
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	200000	100000	110763		110763	110763				
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	484000	332000	3096019	2527698	568321	348375	16941	2730703		
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	484000	332000	3096019	2527698	568321	348375	16941	2730703		
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	111000	75000	2012012	1842338	169674	79844	4043	1928125		
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	92000	62000	244910	139161	105749	70863	3863	170184		
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	19000	13000	1767102	1703177	63925	8981	180	1757941		
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	349000	241000	1081372	685360	396012	265896	12898	802578		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Singere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent					
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	83000	53000	232594	142775	89819	55144	1706	175744		
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	7000	5000	51993	22131	29862	5480	54	46459		
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	259000	183000	796785	520454	276331	205272	11138	580375		
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	24000	16000	2635		2635	2635				
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	5661000	2979000	3539766	586393	2953373	2780737	7678	751351		
Sume defalcate din TVA	11.02	5468000	2867000	2622291		2622291	2622291				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	3696000	1916000	1671291		1671291	1671291				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1772000	951000	951000		951000	951000				
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	193000	112000	917475	586393	331082	158446	7678	751351		
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	160000	95000	888455	576983	311472	138063	7678	742714		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	146000	86000	723761	447157	276604	125729	7079	590953		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	14000	9000	164694	129826	34868	12334	599	151761		
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1000	1000	3483	3371	112	772		2711		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	32000	16000	25537	6039	19498	19611		5926		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	521000	262000	2409049	2086948	322101	180268		2228781		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	272000	136000	701716	571908	129808	43064		658652		
Venituri din proprietate	30.02	272000	136000	701716	571908	129808	43064		658652		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	272000	136000	701716	571908	129808	43064		658652		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	272000	136000	701716	571908	129808	43064		658652
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	249000	126000	1707333	1515040	192293	137204		1570129
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	117000	59000	345578	158790	186788	84027		261551
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	117000	59000	345578	158790	186788	84027		261551
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	94000	48000	1356276	1356250	26	47698		1308678
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	22000	12000	697325	697325		6117		691208
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	22000	12000	697325	697325		6117		691208
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	72000	36000	658951	658925	26	41581		617370
Diverse venituri	36.02	38000	19000	5479		5479	5479		
Alte venituri	36.02.50	38000	19000	5479		5479	5479		
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	10000	10000	50000		50000	50000		
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	10000	10000	50000		50000	50000		
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07	10000	10000	50000		50000	50000		
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			262453		262453	262453		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			262453		262453	262453		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			262453		262453	262453		
IV. SUBVENTII	00.17	3550000	3512000	889890		889890	889890		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	3550000	3512000	889890		889890	889890		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	3550000	3512000	889890		889890	889890		
A. De capital	00.19	2490000	2490000						

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
		1	2	3=4+5	4	5			
B. Curente	00.20	1060000	1022000	889890		889890	889890		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	150000	150000	25888		25888	25888		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	80000	42000	34817		34817	34817		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	830000	830000	829185		829185	829185		
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	1056500	1056500						
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	394500	394500						
Finantare publica nationala	42.02.88.02	493000	493000						
Sume aferente TVA	42.02.88.03	169000	169000						
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	42.02.89	1433500	1433500						
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.01	1204500	1204500						
Sume aferente TVA	42.02.89.03	229000	229000						
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	527000	527000						
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	527000	527000						
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	527000	527000						
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	8251000	4497000	9814845	5201039	4613806	4079391	24619	5710835
VENITURI PROPRII	49.90	2553000	1438000	7131849	5201039	1930810	1396395	24619	5710835
I. VENITURI CURENTE	00.02	8021000	4305000	9754140	5201039	4553101	4018686	24619	5710835
A. VENITURI FISCALE	00.03	7500000	4043000	7345091	3114091	4231000	3838418	24619	3482054
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1355000	732000	709306		709306	709306		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent					
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	1355000	732000	709306		709306	709306				
Impozit pe venit	03.02	3000	2000	3491		3491	3491				
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	3000	2000	3491		3491	3491				
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1352000	730000	705815		705815	705815				
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	432000	216000	223206		223206	223206				
Sume alocate din cotele defalcate din impozitului pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	720000	414000	371846		371846	371846				
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	200000	100000	110763		110763	110763				
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	484000	332000	3096019	2527698	568321	348375	16941	2730703		
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	484000	332000	3096019	2527698	568321	348375	16941	2730703		
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	111000	75000	2012012	1842338	169674	79844	4043	1928125		
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	92000	62000	244910	139161	105749	70863	3863	170184		
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	19000	13000	1767102	1703177	63925	8981	180	1757941		
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	349000	241000	1081372	685360	396012	265896	12898	802578		
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	83000	53000	232594	142775	89819	55144	1706	175744		
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	7000	5000	51993	22131	29862	5480	54	46459		
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	259000	183000	796785	520454	276331	205272	11138	580375		
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	24000	16000	2635		2635	2635				
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	5661000	2979000	3539766	586393	2953373	2780737	7678	751351		
Sume defalcate din TVA	11.02	5468000	2867000	2622291		2622291	2622291				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent					
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7			8=3-6-7
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	3696000	1916000	1671291		1671291	1671291				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1772000	951000	951000		951000	951000				
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	193000	112000	917475	586393	331082	158446	7678	751351		
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	160000	95000	888455	576983	311472	138063	7678	742714		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	146000	86000	723761	447157	276604	125729	7079	590953		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	14000	9000	164694	129826	34868	12334	599	151761		
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1000	1000	3483	3371	112	772		2711		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	32000	16000	25537	6039	19498	19611		5926		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	521000	262000	2409049	2086948	322101	180268		2228781		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	272000	136000	701716	571908	129808	43064		658652		
Venituri din proprietate	30.02	272000	136000	701716	571908	129808	43064		658652		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	272000	136000	701716	571908	129808	43064		658652		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	272000	136000	701716	571908	129808	43064		658652		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	249000	126000	1707333	1515040	192293	137204		1570129		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	117000	59000	345578	158790	186788	84027		261551		
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	117000	59000	345578	158790	186788	84027		261551		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	94000	48000	1356276	1356250	26	47698		1308578		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	22000	12000	697325	697325		6117		691208		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	22000	12000	697325	697325		6117		691208
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	72000	36000	658951	658925	26	41581		617370
Diverse venituri	36.02	38000	19000	5479		5479	5479		
Alte venituri	36.02.50	38000	19000	5479		5479	5479		
IV. SUBVENTII	00.17	230000	192000	60705		60705	60705		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	230000	192000	60705		60705	60705		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	230000	192000	60705		60705	60705		
B. Curente	00.20	230000	192000	60705		60705	60705		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	150000	150000	25888		25888	25888		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	80000	42000	34817		34817	34817		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	3857000	3857000	1141638		1141638	1141638		
VENITURI PROPRII	49.90	10000	10000	50000		50000	50000		
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	10000	10000	50000		50000	50000		
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	10000	10000	50000		50000	50000		
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07	10000	10000	50000		50000	50000		
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			262453		262453	262453		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			262453		262453	262453		
IV. SUBVENTII	00.17	3320000	3320000	829185		829185	829185		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	3320000	3320000	829185		829185	829185		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale	Trimestrale	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii de la bugetul de stat	42.02	3320000	3320000	829185		829185	829185		
A. De capital	00.19	2490000	2490000						
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	830000	830000	829185		829185	829185		
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	1056500	1056500						
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	394500	394500						
Finantare publica nationala	42.02.88.02	493000	493000						
Sume aferente TVA	42.02.88.03	169000	169000						
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	42.02.89	1433500	1433500						
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.01	1204500	1204500						
Sume aferente TVA	42.02.89.03	229000	229000						
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	527000	527000						
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	527000	527000						
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	527000	527000						

IANCU C

CONSILIER IA,
CIRSTEA BOGDAN MARIUS

cod 20

2 Cu Sold CAS 2

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent					
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
TOTAL VENITURI	00.01	12108000	8354000	10956483	5201039	5755444	5224021	24619	5707843		
VENITURI PROPRII	49.90	2563000	1448000	7181849	5201039	1980810	1449387	24619	5707843		
I. VENITURI CURENTE	00.02	8021000	4305000	9754140	5201039	4553101	4021678	24619	5707843		
A. VENITURI FISCALE	00.03	7500000	4043000	7345091	3114091	4231000	3841410	24619	3479062		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1355000	732000	709306		709306	709306				
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	1355000	732000	709306		709306	709306				
Impozit pe venit	03.02	3000	2000	3491		3491	3491				
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	3000	2000	3491		3491	3491				
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1352000	730000	705815		705815	705815				
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	432000	216000	223206		223206	223206				
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	720000	414000	371846		371846	371846				
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	04.02.05	200000	100000	110763		110763	110763				
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	484000	332000	3096019	2527698	568321	351367	16941	2727711		
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	484000	332000	3096019	2527698	568321	351367	16941	2727711		
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	111000	75000	2012012	1842338	169674	82836	4043	1925133		
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	92000	62000	244910	139161	105749	73855	3863	167192		
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	19000	13000	1767102	1703177	63925	8981	180	1757941		
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	349000	241000	1081372	685360	396012	265896	12898	802578		
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	83000	53000	232594	142775	89819	55144	1706	1757144		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestrale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent					
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7			8=3-6-7
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	7000	5000	51993	22131	29862	5480	54			46459
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	259000	183000	796765	520454	276331	205272	11138			580375
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	24000	16000	2635		2635	2635				
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	5661000	2979000	3539766	586393	2953373	2780737	7678			751351
Sume defalcate din TVA	11.02	5468000	2867000	2622291		2622291	2622291				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	3696000	1916000	1671291		1671291	1671291				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1772000	951000	951000		951000	951000				
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	193000	112000	917475	586393	331082	158446	7678			751351
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	160000	95000	888455	576983	311472	138063	7678			742714
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	146000	86000	723761	447157	276604	125729	7079			580953
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	14000	9000	164694	129826	34868	12334	599			151761
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1000	1000	3483	3371	112	772				2711
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	32000	16000	25537	6039	19498	19611				5926
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	521000	262000	2409049	2086948	322101	180268				2228781
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	272000	136000	701716	571908	129808	43064				658652
Venituri din proprietate	30.02	272000	136000	701716	571908	129808	43064				658652
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	272000	136000	701716	571908	129808	43064				658652
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	272000	136000	701716	571908	129808	43064				658652
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	249000	126000	1707333	1515040	192293	137204				1570129

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	117000	59000	345578	158790	186788	84027		261551
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	117000	59000	345578	158790	186788	84027		261551
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	94000	48000	1356276	1356250	26	47698		1308578
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	22000	12000	697325	697325		6117		691208
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	22000	12000	697325	697325		6117		691208
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	72000	36000	658951	658925	26	41581		617370
Diverse venituri	36.02	38000	19000	5479		5479	5479		
Alte venituri	36.02.50	38000	19000	5479		5479	5479		
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	10000	10000	50000		50000	50000		
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	10000	10000	50000		50000	50000		
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07	10000	10000	50000		50000	50000		
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			262453		262453	262453		
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			262453		262453	262453		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			262453		262453	262453		
IV. SUBVENTII	00.17	3550000	3512000	889890		889890	889890		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	3550000	3512000	889890		889890	889890		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	3550000	3512000	889890		889890	889890		
A. De capital	00.19	2490000	2490000						
B. Curente	00.20	1060000	1022000	889890		889890	889890		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	150000	150000	25888		25888	25888		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent					
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanataii	42.02.41	80000	42000	34817		34817	34817				
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	830000	830000	829185		829185	829185				
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	1056500	1056500								
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	394500	394500								
Finantare publica nationala	42.02.88.02	493000	493000								
Sume aferente TVA	42.02.88.03	169000	169000								
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	42.02.89	1433500	1433500								
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.01	1204500	1204500								
Sume aferente TVA	42.02.89.03	229000	229000								
Sume primite de la UE/alii donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	527000	527000								
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	527000	527000								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	527000	527000								
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	8251000	4497000	9814845	5201039	4613806	4082383	24619	5707843		
VENITURI PROPRII	49.90	2553000	1438000	7131849	5201039	1930810	1399387	24619	5707843		
I. VENITURI CURENTE	00.02	8021000	4305000	9754140	5201039	4553101	4021678	24619	5707843		
A. VENITURI FISCALE	00.03	7500000	4043000	7345091	3114091	4231000	3841410	24619	3479062		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1355000	732000	709306		709306	709306				
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	1355000	732000	709306		709306	709306				
Impozit pe venit	03.02	3000	2000	3491		3491	3491				
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	3000	2000	3491		3491	3491				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent					
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7			8=3-6-7
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1352000	730000	705815		705815	705815				
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	432000	216000	223206		223206	223206				
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	720000	414000	371846		371846	371846				
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	04.02.05	200000	100000	110763		110763	110763				
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	484000	332000	3096019	2627698	568321	351367	16941			2727711
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	484000	332000	3096019	2527698	568321	351367	16941			2727711
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	111000	75000	2012012	1842338	169674	82836	4043			1925133
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	92000	62000	244910	139161	105749	73855	3863			167192
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	19000	13000	1767102	1703177	63925	8981	180			1757941
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	349000	241000	1081372	685360	396012	265896	12898			802578
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	83000	53000	232594	142775	89819	55144	1706			175744
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	7000	5000	51993	22131	29862	5480	54			46459
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	259000	183000	796785	520454	276331	205272	11138			580375
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	24000	16000	2635		2635	2635				
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	5661000	2979000	3539766	586393	2953373	2780737	7678			751351
Sume defalcate din TVA	11.02	5468000	2867000	2622291		2622291	2622291				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	3696000	1916000	1671291		1671291	1671291				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1772000	951000	951000		951000	951000				
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	193000	112000	917475	586393	331082	158446	7678			751351
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	160000	95000	888455	576983	311472	138063	7678			742714

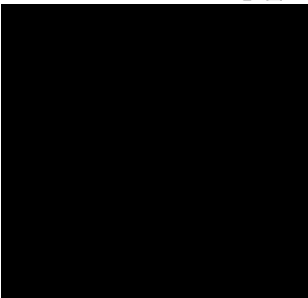
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobata la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent					
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8-3-6-7		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	146000	86000	723761	447157	276604	125729	7079	590953		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	14000	9000	164694	129826	34868	12334	599	151761		
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1000	1000	3483	3371	112	772		2711		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	32000	16000	25537	6039	19498	19611		5926		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	521000	262000	2409049	2086948	322101	180268		2228781		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	272000	136000	701716	571908	129808	43064		658652		
Venituri din proprietate	30.02	272000	136000	701716	571908	129808	43064		658652		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	272000	136000	701716	571908	129808	43064		658652		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	272000	136000	701716	571908	129808	43064		658652		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	249000	126000	1707333	1515040	192293	137204		1570129		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	117000	59000	345578	158790	186788	84027		261551		
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	117000	59000	345578	158790	186788	84027		261551		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	94000	48000	1356276	1356250	26	47698		1308578		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	22000	12000	697325	697325		6117		691208		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	22000	12000	697325	697325		6117		691208		
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	72000	36000	658951	658925	26	41581		617370		
Diverse venituri	36.02	38000	19000	5479	5479	5479	5479				
Alte venituri	36.02.50	38000	19000	5479	5479	5479	5479				
IV. SUBVENTII	00.17	230000	192000	60705	60705	60705	60705				
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	230000	192000	60705		60705	60705				
Subventii de la bugetul de stat	42.02	230000	192000	60705		60705	60705				
B. Curente	00.20	230000	192000	60705		60705	60705				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	150000	150000	25888		25888	25888			
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	80000	42000	34817		34817	34817			
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	3857000	3857000	1141638		1141638	1141638			
VENITURI PROPRII	49.90	10000	10000	50000		50000	50000			
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	10000	10000	50000		50000	50000			
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	10000	10000	50000		50000	50000			
Venituri din vanzarea unor bunuri aparținand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07	10000	10000	50000		50000	50000			
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			262453		262453	262453			
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			262453		262453	262453			
IV. SUBVENTII	00.17	3320000	3320000	829185		829185	829185			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	3320000	3320000	829185		829185	829185			
Subventii de la bugetul de stat	42.02	3320000	3320000	829185		829185	829185			
A. De capital	00.19	2490000	2490000							
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	830000	830000	829185		829185	829185			
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	1056500	1056500							
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	394500	394500							
Finantare publica nationala	42.02.88.02	493000	493000							
Sume aferente TVA	42.02.88.03	169000	169000							
Alocari de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi	42.02.89	1433500	1433500							
Fonduri din împrumut rambursabil	42.02.89.01	1204500	1204500							

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din ani precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume aferente TVA	42.02.89.03	229000	229000						
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	527000	527000						
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	527000	527000						
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	527000	527000						

PRI
IANCU GEO



CONSILIER IA,
CIRSTEA BOGDAN MARIUS



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 30-06-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02			13119000	9365000	10615085	5108142	4860237	247905	3882468
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			5135000	3945000	2631085	1385320	1286732	98588	1342048
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			5130000	3940000	2631085	1385320	1286732	98588	1342048
Autoritati executive si legislative	51.02.01			5130000	3940000	2631085	1385320	1286732	98588	1342048
Autoritati executive	51.02.01.03			5130000	3940000	2631085	1385320	1286732	98588	1342048
Alte servicii publice generale	54.02			5000	5000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			5000	5000					
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			105000	55000	105000	48882	48882		54325
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			105000	55000	105000	48882	48882		54325
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50			105000	55000	105000	48882	48882		54325
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			5874000	3680000	5874000	2786354	2684778	101576	2110702
Invatamant	65.02			1599000	1419000	1599000	813448	747337	66111	163370
Invatamant prescolar si primar	65.02.03			480000	480000	480000	479960	479960		
Invatamant prescolar	65.02.03.01			480000	480000	480000	479960	479960		
Invatamant secundar	65.02.04			582000	402000	582000	333488	267377	66111	156280
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			582000	402000	582000	333488	267377	66111	156280
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			537000	537000	537000				7090
Sanatate	66.02			80000	42000	80000	36267	36267		36918
Servicii de sanatate publica	66.02.08			80000	42000	80000	36267	36267		36918
Cultura, recreere si religie	67.02			355000	191000	355000	193563	158098	35465	162362
Servicii culturale	67.02.03			223000	103000	223000	88310	83310	5000	84577
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02			87000	45000	87000	40381	40381		40899
Camine culturale	67.02.03.07			136000	58000	136000	47829	42929	5000	43678

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Servicii recreative si sportive	67.02.05			112000	68000	112000	85253	54788	30465	57785
Sport	67.02.05.01			112000	68000	112000	85253	54788	30465	57785
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50			20000	20000	20000	20000	20000		20000
Asigurari si asistenta sociala	68.02			3840000	2028000	3840000	1743076	1743076		1748052
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			3690000	1878000	3690000	1714428	1714428		1719404
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			3690000	1878000	3690000	1714428	1714428		1719404
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15			135000	135000	135000	23648	23648		23648
Ajutor social	68.02.15.01			135000	135000	135000	23648	23648		23648
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50			15000	15000	15000	5000	5000		5000
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			15000	15000	15000	5000	5000		5000
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			1185000	865000	1185000	564916	517175	47741	321431
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			1185000	865000	1185000	564916	517175	47741	321431
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			100000	60000	100000	100000	52259	47741	52259
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50			1085000	805000	1085000	464916	464916		269172
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			820000	820000	820000	322670	322670		53962
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02			5000	5000	5000				
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01			5000	5000	5000				
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06			5000	5000	5000				
Transporturi	84.02			815000	815000	815000	322670	322670		53962
Transport rutier	84.02.03			815000	815000	815000	322670	322670		53962
Drumuri si poduri	84.02.03.01			815000	815000	815000	322670	322670		53962
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-1011000	-1011000			360792		
Excedent	98.02							360792		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							310792		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							50000		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Deficit	99.02			-1011000	-1011000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-1011000	-1011000					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			8251000	4497000	8237085	4016504	3768599	247905	3837493
Partea I-a-SERVICIIL PUBLICE GENERALE	50.02			2645000	1455000	2631085	1385320	1286732	98588	1311192
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			2640000	1450000	2631085	1385320	1286732	98588	1311192
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02			5000	5000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			105000	55000	105000	48882	48882		54325
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			105000	55000	105000	48882	48882		54325
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			4716000	2522000	4716000	2165494	2063918	101576	2101675
Invatamant	65.02			441000	261000	441000	192588	126477	66111	156280
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate	66.02			80000	42000	80000	36267	36267		36918
Servicii de sanatate publica	66.02.08		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			355000	191000	355000	193563	158098	35465	160425
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Camine culturale	67.02.03.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive	67.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02			3640000	2028000	3640000	1743076	1743076		1748052

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		X	X	X	X	X	X	X	X
Ajutor social	68.02.15.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			710000	390000	710000	362846	315105	47741	316339
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			710000	390000	710000	362846	315105	47741	316339
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			75000	75000	75000	53962	53962		53962
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02			5000	5000	5000				
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Transporturi	84.02			70000	70000	70000	53962	53962		53962
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02							310792		
Excedent	98.02							310792		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							310792		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD			4868000	4868000	2378000	1091638	1091638		44975
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			2490000	2490000					30856
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			2490000	2490000					30856
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			1158000	1158000	1158000	620860	620860		9027
Invatamant	65.02			1158000	1158000	1158000	620860	620860		7090
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02									1937
Servicii recreative si sportive	67.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			475000	475000	475000	202070	202070		5092
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			475000	475000	475000	202070	202070		5092
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			745000	745000	745000	268708	268708		
Transporturi	84.02			745000	745000	745000	268708	268708		
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-1011000	-1011000			50000		
Excedent	98.02							50000		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							50000		
Deficit	99.02			-1011000	-1011000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-1011000	-1011000					

PR
IANCU GEO

CONSILIERIA,
IUS

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
51.02.01.03 la data de 30-06-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			5130000	3940000	2631085	1385320	1286732	98588	1342048
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			2640000	1450000	2631085	1385320	1286732	98588	1311192
EL TUIELI CURENTE	01			2640000	1450000	2640000	1394235	1295647	98588	1311192
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1496000	781000	1496000	709307	709307		731894
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1435000	738000	1435000	674114	674114		696091
Salarii de baza	10.01.01			1240000	640000	1240000	584313	584313		606784
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			135000	68000	135000	68000	68000		68153
Indemnizatii de hrana	10.01.17			60000	30000	60000	21801	21801		21154
Cheltuieli salariale in natura	10.02			24000	24000	24000	20300	20300		20300
Vouchere de vacanta	10.02.06			24000	24000	24000	20300	20300		20300
Contributii	10.03			37000	19000	37000	14893	14893		15503
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			37000	19000	37000	14893	14893		15503
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			1144000	669000	1144000	684928	586340	98588	579298
Bunuri si servicii	20.01			1074000	599000	1074000	646715	548127	98588	547350
Furnituri de birou	20.01.01			100000	50000	100000	42615	42615		42616
Materiale pentru curatenie	20.01.02			40000	20000	40000	16953	16953		16953
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			80000	60000	80000	80000	51985	28015	40725
Apa, canal si salubritate	20.01.04			10000	5000	10000	10000	2421	7579	2421
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			120000	60000	120000	120000	57006	62994	62114
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			724000	404000	724000	377147	377147		382521
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			20000	20000	20000	6265	6265		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			20000	20000	20000	6265	6265		
Pregative profesionala	20.13.00			50000	50000	50000	31948	31948		31948
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-8915	-8915	-8915		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-8915	-8915	-8915		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-8915	-8915	-8915		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			2490000	2490000					30856
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA IANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60			1056500	1056500					
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00			394500	394500					
Finantare publica nationala	60.02.00			493000	493000					
Sume aferente TVA	60.03.00			169000	169000					
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61			1433500	1433500					
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01.00			1204500	1204500					
Sume aferente TVA	61.03.00			229000	229000					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									30856
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									30856
Active fixe	71.01									30856
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									663
Mobilier, aparatura birouica si alte active corporale	71.01.03									3542
Alte active fixe	71.01.30									26651

PRIMAR.
IANCU GEO

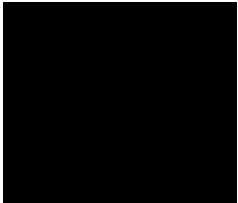
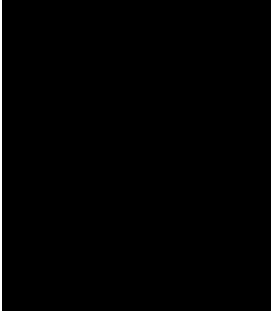
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
54.02.05 la data de 30-06-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			5000	5000					
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			5000	5000					
.ELTUIELI CURENTE	01			5000	5000					
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50			5000	5000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04.00			5000	5000					

PRIMAR,
IANCU GEORG

CONSILIER IA,
CIRSTEA BOGDAN MARIUS



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
61.02.50 la data de 30-06-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			105000	55000	105000	48882	48882		54325
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			105000	55000	105000	48882	48882		54325
CHELTUIELI CURENTE	01			105000	55000	105000	48882	48882		54325
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			105000	55000	105000	48882	48882		54325
Cheltuieli salariale in bani	10.01			98000	50000	98000	45048	45048		50371
Salarii de baza	10.01.01			73000	37000	73000	35498	35498		40848
Alte sporuri	10.01.06			16000	8000	16000	5733	5733		5706
Indemnizatii de hrana	10.01.17			9000	5000	9000	3817	3817		3817
Cheltuieli salariale in natura	10.02			3000	3000	3000	2900	2900		2900
Vouchere de vacanta	10.02.06			3000	3000	3000	2900	2900		2900
Contributii	10.03			4000	2000	4000	934	934		1054
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			4000	2000	4000	934	934		1054

PRIMAR
IANCU GEORGE

CONSILIER LA,
CIRSTE

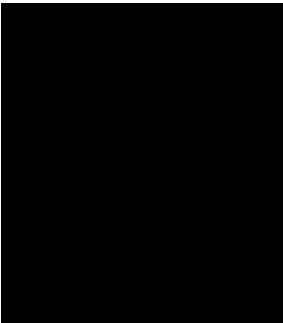
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02 la data de 30-06-2023

-lei-

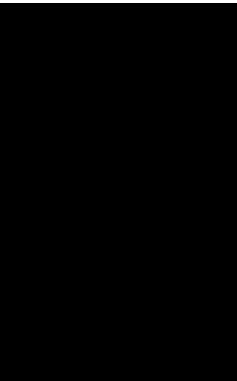
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1599000	1419000	1599000	813448	747337	66111	163370
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			441000	261000	441000	192588	126477	66111	156280
CHELTUIELI CURENTE	01			441000	261000	441000	192588	126477	66111	156280
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			249000	149000	249000	143297	77186	66111	106989
Bunuri si servicii	20.01			245000	145000	245000	143297	77186	66111	106989
Furnituri de birou	20.01.01			8000	4000	8000	1386	1386		1386
Materiale pentru curatenie	20.01.02			15000	15000	15000	1208	1208		1208
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			70000	40000	70000	70000	9997	60003	35250
Apa, canal si salubritate	20.01.04			1000	1000	1000	1000	954	46	954
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			20000	10000	20000	5000	5000		9550
Transport	20.01.07			20000	20000	20000	14722	14722		14722
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			12000	8000	12000	12000	5938	6062	5938
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			45000	15000	45000	10000	10000		10000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			54000	32000	54000	27981	27981		27981
Pregatire profesionala	20.13.00			4000	4000	4000				
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			18000	12000	18000	5856	5856		5856
Ajutoare sociale	57.02			18000	12000	18000	5856	5856		5856
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			18000	12000	18000	5856	5856		5856
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			174000	100000	174000	43435	43435		43435
Burse	59.01.00			174000	100000	174000	43435	43435		43435
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			1158000	1158000	1158000	620860	620860		7090
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			537000	537000	537000				7090
Programa din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			537000	537000	537000				7090

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Finantare nationala	58.01.01			70000	70000	70000				
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			457000	457000	457000				7090
Cheltuieli neeligibile	58.01.03			10000	10000	10000				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			621000	621000	621000	620860	620860		
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			621000	621000	621000	620860	620860		
"ive fixe	71.01			621000	621000	621000	620860	620860		
Construcții	71.01.01			621000	621000	621000	620860	620860		

PRIMA
IANCU GEORGII



CONSILIUL LOCAL



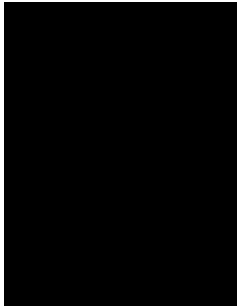
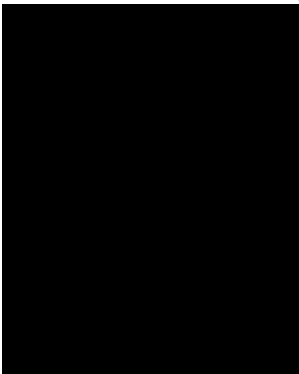
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.03.01 la data de 30-06-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			480000	480000	480000	479960	479960		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			480000	480000	480000	479960	479960		
ELTUIELI DE CAPITAL	70			480000	480000	480000	479960	479960		
TITUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			480000	480000	480000	479960	479960		
Active fixe	71.01			480000	480000	480000	479960	479960		
Construcii	71.01.01			480000	480000	480000	479960	479960		

PRIMAR,
IANCU GEORGE DANIEL

CIRSTEA



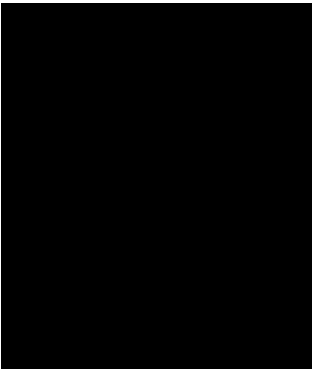
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.04.01 la data de 30-06-2023

-lei-

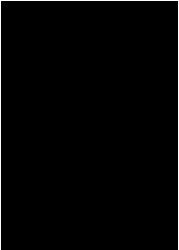
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			582000	402000	582000	333488	267377	66111	156280
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			441000	261000	441000	192588	126477	66111	156280
CHELTUIELI CURENTE	01			441000	261000	441000	192588	126477	66111	156280
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			249000	149000	249000	143297	77186	66111	106989
Bunuri si servicii	20.01			245000	145000	245000	143297	77186	66111	106989
Furnituri de birou	20.01.01			8000	4000	8000	1386	1386		1386
Materiale pentru curatenie	20.01.02			15000	15000	15000	1208	1208		1208
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			70000	40000	70000	70000	9997	60003	35250
Apa, canal si salubritate	20.01.04			1000	1000	1000	1000	954	46	954
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			20000	10000	20000	5000	5000		9550
Transport	20.01.07			20000	20000	20000	14722	14722		14722
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			12000	8000	12000	12000	5938	6062	5938
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			45000	15000	45000	10000	10000		10000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			54000	32000	54000	27981	27981		27981
Preparate profesionale	20.13.00			4000	4000	4000				
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			18000	12000	18000	5856	5856		5856
Ajutoare sociale	57.02			18000	12000	18000	5856	5856		5856
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			18000	12000	18000	5856	5856		5856
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			174000	100000	174000	43435	43435		43435
Burse	59.01.00			174000	100000	174000	43435	43435		43435
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			141000	141000	141000	140900	140900		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			141000	141000	141000	140900	140900		
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			141000	141000	141000	140900	140900		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Active fixe	71.01			141000	141000	141000	140900	140900		
Construcții	71.01.01			141000	141000	141000	140900	140900		

PRIMAR,
IANCU GEORGE



CONSILIER IA,
CIRSTEA BOGDAN MARIUS



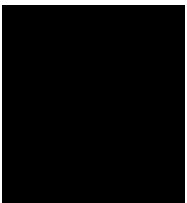
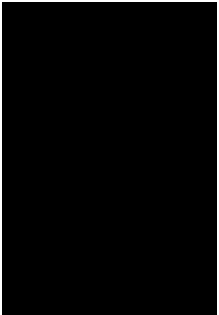
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.50 la data de 30-06-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			537000	537000	537000				7090
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			537000	537000	537000				7090
LUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58			537000	537000	537000				7090
Programa din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			537000	537000	537000				7090
Finantare nationala	58.01.01			70000	70000	70000				
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			457000	457000	457000				7090
Cheltuieli neeligibile	58.01.03			10000	10000	10000				

PRIMAR,
IANCU GEORGE DANIEL

CONSILIER IA,
CIRSTEA BOGDAN MARIUS



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
66.02.08 la data de 30-06-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			80000	42000	80000	36267	36267		36918
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			80000	42000	80000	36267	36267		36918
CHELTUIELI CURENTE	01			80000	42000	80000	36267	36267		36918
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			80000	42000	80000	36267	36267		36918
Cheltuieli salariale in bani	10.01			76000	39000	76000	34051	34051		34687
Salarii de baza	10.01.01			65000	33000	65000	30852	30852		30852
Alte sporuri	10.01.06			6000	3000	6000	1628	1628		1952
Indemnizatii de hrana	10.01.17			5000	3000	5000	1571	1571		1883
Cheltuieli salariale in natura	10.02			2000	2000	2000	1450	1450		1450
Vouchere de vacanta	10.02.06			2000	2000	2000	1450	1450		1450
Contributii	10.03			2000	1000	2000	766	766		781
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			2000	1000	2000	766	766		781

PRI
IANCU GEO

CONSILIER IA,
CIRSTEA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02 la data de 30-06-2023

-lei-

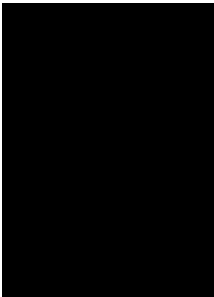
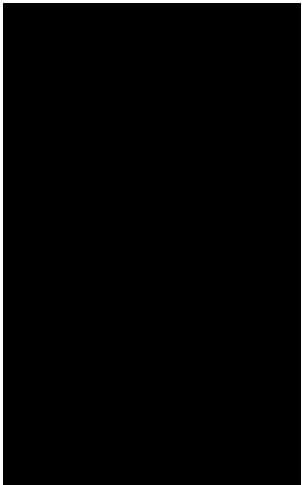
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			355000	191000	355000	193563	158098	35465	162362
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			355000	191000	355000	193563	158098	35465	160425
.ELTUIELI CURENTE	01			355000	191000	355000	193563	158098	35465	160425
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			219000	115000	219000	101763	101763		104090
Cheltuieli salariale in bani	10.01			203000	104000	203000	95270	95270		97547
Salarii de baza	10.01.01			172000	87000	172000	84334	84334		86358
Alte sporuri	10.01.06			16000	8000	16000	4848	4848		4997
Indemnizatii de hrana	10.01.17			15000	9000	15000	6088	6088		6192
Cheltuieli salariale in natura	10.02			6000	6000	6000	4350	4350		4350
Vouchere de vacanta	10.02.06			6000	6000	6000	4350	4350		4350
Contributii	10.03			10000	5000	10000	2143	2143		2193
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			10000	5000	10000	2143	2143		2193
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			96000	36000	96000	51800	16335	35465	16335
Bunuri si servicii	20.01			96000	36000	96000	51800	16335	35465	16335
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			34000	18000	34000	34000	8535	25465	8535
Apa, canal si salubritate	20.01.04			10000	5000	10000	10000		10000	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			17000	13000	17000	7800	7800		7800
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			35000		35000				
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			20000	20000	20000	20000	20000		20000
A. Transferuri interne	55.01			20000	20000	20000	20000	20000		20000
Alte transferuri curente interne	55.01.18			20000	20000	20000	20000	20000		20000
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			20000	20000	20000	20000	20000		20000
Sustinerea cultelor	59.12.00			20000	20000	20000	20000	20000		20000
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									1937
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									1937

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									1937
Active fixe	71.01									1937
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									1937

PRIMAR

IANCU G

CI



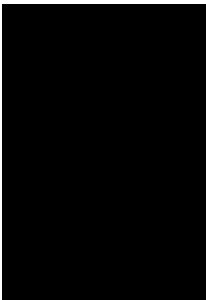
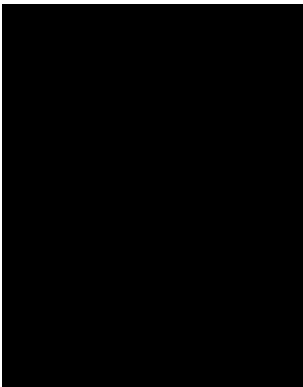
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.03.02 la data de 30-06-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			87000	45000	87000	40381	40381		40899
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			87000	45000	87000	40381	40381		40899
.ELTUIELI CURENTE	01			87000	45000	87000	40381	40381		40899
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			87000	45000	87000	40381	40381		40899
Cheltuieli salariale in bani	10.01			81000	41000	81000	38075	38075		38582
Salarii de baza	10.01.01			68000	34000	68000	32943	32943		33450
Alte sporuri	10.01.06			8000	4000	8000	3209	3209		3209
Indemnizatii de hrana	10.01.17			5000	3000	5000	1923	1923		1923
Cheltuieli salariale in natura	10.02			2000	2000	2000	1450	1450		1450
Vouchere de vacanta	10.02.06			2000	2000	2000	1450	1450		1450
Contributii	10.03			4000	2000	4000	856	856		867
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			4000	2000	4000	856	856		867

PRIMAR,
IANCU GEORGES DANIEL

CONSILIER IA,
CIRSTEA BOGDAN MARIUS



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.03.07 la data de 30-06-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			136000	58000	136000	47929	42929	5000	43678
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			136000	58000	136000	47929	42929	5000	43678
ELTUIELI CURENTE	01			136000	58000	136000	47929	42929	5000	43678
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			80000	42000	80000	35129	35129		35878
Cheltuieli salariale in bani	10.01			74000	38000	74000	32939	32939		33672
Salarii de baza	10.01.01			61000	31000	61000	29391	29391		29802
Alte sporuri	10.01.06			8000	4000	8000	1639	1639		1788
Indemnizatii de hrana	10.01.17			5000	3000	5000	1909	1909		2082
Cheltuieli salariale in natura	10.02			2000	2000	2000	1450	1450		1450
Vouchere de vacanta	10.02.06			2000	2000	2000	1450	1450		1450
Contributii	10.03			4000	2000	4000	740	740		756
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			4000	2000	4000	740	740		756
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			56000	16000	56000	12800	7800	5000	7800
Bunuri si servicii	20.01			56000	16000	56000	12800	7800	5000	7800
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			5000	4000	5000	5000		5000	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			16000	12000	16000	7800	7800		7800
alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			35000		35000				

PRIMAR
IANCU GEORGE

CIR
CONSILIUL LOCAL

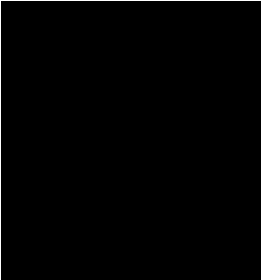
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.05.01 la data de 30-06-2023

-lei-

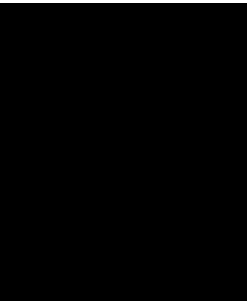
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			112000	68000	112000	85253	54788	30465	57785
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			112000	68000	112000	85253	54788	30465	55848
CHELTUIELI CURENTE	01			112000	68000	112000	85253	54788	30465	55848
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			52000	28000	52000	26253	26253		27313
Cheltuieli salariale in bani	10.01			48000	25000	48000	24256	24256		25293
Salarii de baza	10.01.01			43000	22000	43000	22000	22000		23106
Indemnizatii de hrana	10.01.17			5000	3000	5000	2256	2256		2187
Cheltuieli salariale in natura	10.02			2000	2000	2000	1450	1450		1450
Vouchere de vacanta	10.02.06			2000	2000	2000	1450	1450		1450
Contributii	10.03			2000	1000	2000	547	547		570
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			2000	1000	2000	547	547		570
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			40000	20000	40000	39000	8535	30465	8535
Bunuri si servicii	20.01			40000	20000	40000	39000	8535	30465	8535
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			29000	14000	29000	29000	8535	20465	8535
Apa, canal si salubritate	20.01.04			10000	5000	10000	10000		10000	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			1000	1000	1000				
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			20000	20000	20000	20000	20000		20000
A. Transferuri interne	55.01			20000	20000	20000	20000	20000		20000
Alte transferuri curente interne	55.01.18			20000	20000	20000	20000	20000		20000
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									1937
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									1937
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									1937
Active fixe	71.01									1937

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									1937

PRIMAR,
IANCU GEORGE DANIEL.



CI
CONSILIER IA,

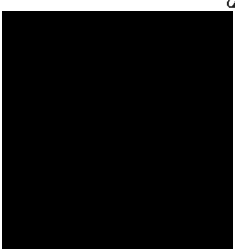
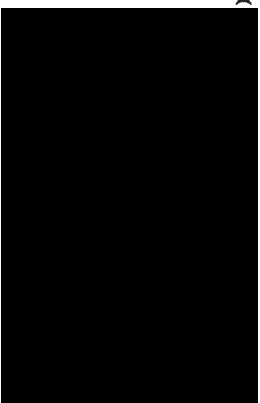


CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
67.02.50 la data de 30-06-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			20000	20000	20000	20000	20000		20000
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			20000	20000	20000	20000	20000		20000
.ELTUIELI CURENTE	01			20000	20000	20000	20000	20000		20000
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			20000	20000	20000	20000	20000		20000
Sustinerea cultelor	59.12.00			20000	20000	20000	20000	20000		20000

PRIMAR, IANCU C
CONSILIER IA, CIRSTEA BOGDAN MADRUS



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02 la data de 30-06-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			3840000	2028000	3840000	1743076	1743076		1748052
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			3840000	2028000	3840000	1743076	1743076		1748052
CHELTUIELI CURENTE	01			3840000	2028000	3840000	1743076	1743076		1748052
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			2050000	1058000	2050000	894447	894447		899423
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1940000	970000	1940000	821386	821386		826323
Salarii de baza	10.01.01			1740000	870000	1740000	736536	736536		742601
Indemnizatii de hrana	10.01.17			200000	100000	200000	84850	84850		83722
Cheltuieli salariale in natura	10.02			66000	66000	66000	55100	55100		55100
Vouchere de vacanta	10.02.06			66000	66000	66000	55100	55100		55100
Contributii	10.03			44000	22000	44000	17961	17961		18000
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			44000	22000	44000	17961	17961		18000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			1790000	970000	1790000	848629	848629		848629
Ajutoare sociale	57.02			1790000	970000	1790000	848629	848629		848629
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			1790000	970000	1790000	848629	848629		848629

PRIMAR,
IANCU GEORGE DANIEL

JS

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02.05.02 la data de 30-06-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			3690000	1878000	3690000	1714428	1714428		1719404
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			3690000	1878000	3690000	1714428	1714428		1719404
CHELTUIELI CURENTE	01			3690000	1878000	3690000	1714428	1714428		1719404
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			2050000	1058000	2050000	894447	894447		899423
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1940000	970000	1940000	821386	821386		826323
Salarii de baza	10.01.01			1740000	870000	1740000	736536	736536		742601
Indemnizatii de hrana	10.01.17			200000	100000	200000	84850	84850		83722
Cheltuieli salariale in natura	10.02			66000	66000	66000	55100	55100		55100
Vouchere de vacanta	10.02.06			66000	66000	66000	55100	55100		55100
Contributii	10.03			44000	22000	44000	17961	17961		18000
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			44000	22000	44000	17961	17961		18000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			1640000	820000	1640000	819981	819981		819981
Ajutoare sociale	57.02			1640000	820000	1640000	819981	819981		819981
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			1640000	820000	1640000	819981	819981		819981

PRIMAR
IANCU GEO

CONSILIER IA,
CIRSTE

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02.15.01 la data de 30-06-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			135000	135000	135000	23648	23648		23648
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			135000	135000	135000	23648	23648		23648
ELTUIELI CURENTE	01			135000	135000	135000	23648	23648		23648
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			135000	135000	135000	23648	23648		23648
Ajutoare sociale	57.02			135000	135000	135000	23648	23648		23648
Ajutoare sociale in numerar				135000	135000	135000	23648	23648		23648

PRIMAR,
IANCU GEORGE D

CONSILIER IA,
CIRSTEA BOGDAN MARIUS



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02.50.50 la data de 30-06-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			15000	15000	15000	5000	5000		5000
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			15000	15000	15000	5000	5000		5000
.ELTUIELI CURENTE	01			15000	15000	15000	5000	5000		5000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			15000	15000	15000	5000	5000		5000
Ajutoare sociale	57.02			15000	15000	15000	5000	5000		5000
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			15000	15000	15000	5000	5000		5000

PRIMAR
IANCU GEORGE

CIRSTI
CONSILIUL LOCAL



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
70.02 la data de 30-06-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1185000	865000	1185000	564916	517175	47741	321431
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			710000	390000	710000	362846	315105	47741	316339
ELTUIELI CURENTE	01			710000	390000	710000	362846	315105	47741	316339
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			710000	390000	710000	362846	315105	47741	316339
Bunuri si servicii	20.01			710000	390000	710000	362846	315105	47741	316339
Incalfzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			100000	60000	100000	100000	52259	47741	52259
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			80000	40000	80000	22563	22563		23796
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			530000	290000	530000	240283	240283		240284
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			475000	475000	475000	202070	202070		5092
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			475000	475000	475000	202070	202070		5092
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			475000	475000	475000	202070	202070		5092
Active fixe	71.01			475000	475000	475000	202070	202070		5092
Construcii	71.01.01			475000	475000	475000	202070	202070		
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03									5092

PRI
IANCU GEO

CONSILIER LA

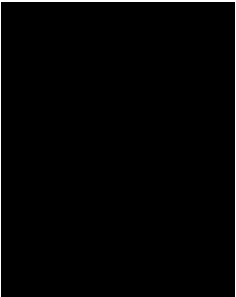
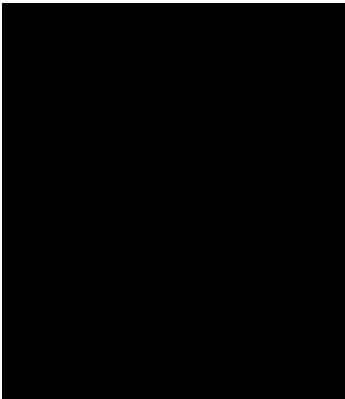
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
70.02.06 la data de 30-06-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			100000	60000	100000	100000	52259	47741	52259
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			100000	60000	100000	100000	52259	47741	52259
.ELTUIELI CURENTE	01			100000	60000	100000	100000	52259	47741	52259
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			100000	60000	100000	100000	52259	47741	52259
Bunuri si servicii	20.01			100000	60000	100000	100000	52259	47741	52259
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			100000	60000	100000	100000	52259	47741	52259

PRIV
IANCU GEOF

CIR
CONSILIERIA.



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02.50 la data de 30-06-2023

-lei-

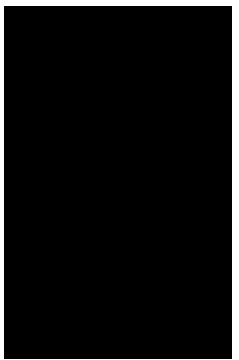
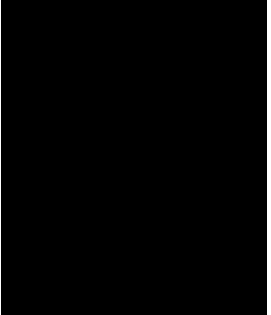
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1085000	805000	1085000	464916	464916		269172
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			610000	330000	610000	262846	262846		264080
EL TUIELI CURENTE	01			610000	330000	610000	262846	262846		264080
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			610000	330000	610000	262846	262846		264080
Bunuri si servicii	20.01			610000	330000	610000	262846	262846		264080
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			80000	40000	80000	22563	22563		23796
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			530000	290000	530000	240283	240283		240284
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			475000	475000	475000	202070	202070		5092
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			475000	475000	475000	202070	202070		5092
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			475000	475000	475000	202070	202070		5092
Active fixe	71.01			475000	475000	475000	202070	202070		5092
Construcii	71.01.01			475000	475000	475000	202070	202070		
Mobilier, aparatura birouica si alte active corporale	71.01.03									5092

PRIMAR. IANCU GEC
CONSILIER IA, CIRSTEA BOGDAN MARIUS

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
80.02.01.06 la data de 30-06-2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			5000	5000	5000				
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			5000	5000	5000				
ELTUIELI CURENTE	01			5000	5000	5000				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			5000	5000	5000				
Bunuri si servicii	20.01			5000	5000	5000				
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			5000	5000	5000				

PRIMAR,
IANCU GEORG



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
84.02.03.01 la data de 30-06-2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			815000	815000	815000	322670	322670		53962
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			70000	70000	70000	53962	53962		53962
ELTUIELI CURENTE	01			70000	70000	70000	53962	53962		53962
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			70000	70000	70000	53962	53962		53962
Bunuri si servicii	20.01			70000	70000	70000	53962	53962		53962
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			70000	70000	70000	53962	53962		53962
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			745000	745000	745000	268708	268708		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			745000	745000	745000	268708	268708		
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			745000	745000	745000	268708	268708		
Active fixe	71.01			745000	745000	745000	268708	268708		
Constructii	71.01.01			745000	745000	745000	268708	268708		

IANCU (

CONSILIER IA,
CIPSTEA DOGRAN MARIUS

ROMANIA
JUDETUL OLT
COMUNA VALEA MARE

DECLARATIE
in conformitate cu prevederile art. 30 din
Legea contabilitatii nr. 82/1991

Ordonatorul de credite isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare la 30.06.2023 si confirma ca:

- a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- b) situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- c) unitatea administrativ-teritoriala isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Primar,

