

BILANT
la data de 31-12-2023

Cod 01

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE			
	ACTIVE NECURENTE	01	X	X
		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	66108
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	471677
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	62753354
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	63291139
	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	829775
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	
	Decontari privind încheierea execu?iei 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	
	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	4463865
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	4975906	4463865

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod ran.	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		
	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		
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	5208040	4463865
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	651750
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	17250	21150
	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		1100
	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	674000
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120601+5120602 +5120700+5120901+5120902+5121000+5121100 +5240100+ 5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41,1		
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	6873029	5967640
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	61678983	69258779
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		
	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare(ct.4200201+4200202)	52.1		
	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		
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod ran	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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	147187
	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		134511
	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	135409
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	93989	106156
	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		
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	178567
	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare(ct.4200101+4200102)	72.1		
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	461163
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	281436	461163
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	61397547	68797616
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000+1390100)	84	41513130	49131423
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	18698587	19552799
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	1185830	113394
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	61397547	68797616

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaie precedente		Rulaie Lunare		Rula Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrate	0.00	33,831,565.94	0.00	0.00	0.00	5,565,246.40	0.00	5,565,246.40	0.00	39,396,812.34	0.00	39,396,812.34
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrate	0.00	33,831,565.94	0.00	0.00	0.00	5,565,246.40	0.00	5,565,246.40	0.00	39,396,812.34	0.00	39,396,812.34
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrate	0.00	33,831,565.94	0.00	0.00	0.00	5,565,246.40	0.00	5,565,246.40	0.00	39,396,812.34	0.00	39,396,812.34
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrate	0.00	7,681,563.80	0.00	0.00	0.00	2,053,047.10	0.00	2,053,047.10	0.00	9,734,610.90	0.00	9,734,610.90
104.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrate	0.00	7,681,563.80	0.00	0.00	0.00	2,053,047.10	0.00	2,053,047.10	0.00	9,734,610.90	0.00	9,734,610.90
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrate	0.00	7,681,563.80	0.00	0.00	0.00	2,053,047.10	0.00	2,053,047.10	0.00	9,734,610.90	0.00	9,734,610.90
105	Rezerve din reevaluare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,053,047.10	0.00	2,053,047.10	0.00	9,734,610.90	0.00	9,734,610.90
105.01	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0.00	0.00	0.00	0.00	4,059,436.25	4,059,436.25	4,059,436.25	4,059,436.25	4,059,436.25	4,059,436.25	0.00	0.00
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149,359.12	1,149,359.12	1,149,359.12	1,149,359.12	1,149,359.12	1,149,359.12	0.00	0.00
105.02	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149,359.12	1,149,359.12	1,149,359.12	1,149,359.12	1,149,359.12	1,149,359.12	0.00	0.00
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	0.00	0.00	0.00	2,910,077.13	2,910,077.13	2,910,077.13	2,910,077.13	2,910,077.13	2,910,077.13	0.00	0.00
117	Rezultatul reportat	0.00	0.00	0.00	0.00	2,910,077.13	2,910,077.13	2,910,077.13	2,910,077.13	2,910,077.13	2,910,077.13	0.00	0.00
117.00	Rezultatul reportat	0.00	18,698,586.95	0.00	0.00	1,029,176.76	1,883,389.23	1,029,176.76	1,883,389.23	1,029,176.76	20,581,976.18	0.00	19,552,799.42
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	18,698,586.95	0.00	0.00	1,029,176.76	1,883,389.23	1,029,176.76	1,883,389.23	1,029,176.76	20,581,976.18	0.00	19,552,799.42
121	Rezultatul patrimonial	0.00	1,185,829.58	0.00	0.00	1,029,176.76	1,883,389.23	1,029,176.76	1,883,389.23	1,029,176.76	20,581,976.18	0.00	19,552,799.42
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	1,185,829.58	0.00	0.00	12,328,076.74	11,255,641.40	12,328,076.74	11,255,641.40	12,328,076.74	12,441,470.98	0.00	113,394.24
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	1,185,829.58	0.00	0.00	12,328,076.74	11,255,641.40	12,328,076.74	11,255,641.40	12,328,076.74	12,441,470.98	0.00	113,394.24
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
3	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	2,357,680.21	2,357,680.21	0.00	2,357,680.21	13,245,198.64	0.00	13,245,198.64	0.00
211.01	Terenuri	10,887,518.43	0.00	0.00	0.00	2,357,680.21	2,357,680.21	0.00	2,357,680.21	13,245,198.64	0.00	13,245,198.64	0.00
211.01.00	Terenuri	10,887,518.43	0.00	0.00	0.00	2,357,680.21	2,357,680.21	0.00	2,357,680.21	13,245,198.64	0.00	13,245,198.64	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

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaie precedente		Rulaie Lunare		Rulaaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plante	1,063,177.87	0.00	0.00	0.00	340,340.00	181,370.02	181,370.02	1,423,517.87	181,370.02	1,242,147.85	0.00	0.00
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	761,277.59	0.00	0.00	0.00	170,170.00	181,370.02	181,370.02	931,447.59	181,370.02	750,077.57	0.00	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	181,370.02	181,370.02	931,447.59	181,370.02	750,077.57	0.00	0.00
213.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	0.00	0.00	0.00	0.00	170,170.00	0.00	0.00	170,170.00	0.00	170,170.00	0.00	0.00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	0.00	0.00	0.00	0.00	170,170.00	0.00	0.00	170,170.00	0.00	170,170.00	0.00	0.00
213.03	Mijloace de transport	321,900.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,900.28	0.00	321,900.28	0.00	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	321,900.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,900.28	0.00	321,900.28	0.00	0.00
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor u	241,637.00	0.00	0.00	0.00	173,996.02	4,000.00	4,000.00	415,633.02	4,000.00	411,633.02	0.00	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor u	241,637.00	0.00	0.00	0.00	173,996.02	4,000.00	4,000.00	415,633.02	4,000.00	411,633.02	0.00	0.00
231	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor u	241,637.00	0.00	0.00	0.00	173,996.02	4,000.00	4,000.00	415,633.02	4,000.00	411,633.02	0.00	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	12,974,490.36	0.00	0.00	0.00	3,553,834.16	2,906,393.55	3,553,834.16	16,528,324.52	2,906,393.55	13,621,930.97	0.00	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	12,974,490.36	0.00	0.00	0.00	3,553,834.16	2,906,393.55	3,553,834.16	16,528,324.52	2,906,393.55	13,621,930.97	0.00	0.00
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280.03	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	48,526.00	0.00	0.00	0.00	53,301.00	0.00	53,301.00	101,827.00	0.00	101,827.00	0.00	0.00
280.03.00	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	48,526.00	0.00	0.00	0.00	53,301.00	0.00	53,301.00	101,827.00	0.00	101,827.00	0.00	0.00
280.05	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	46,096.00	0.00	0.00	0.00	53,301.00	0.00	53,301.00	99,397.00	0.00	99,397.00	0.00	0.00
280.05.00	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	46,096.00	0.00	0.00	0.00	53,301.00	0.00	53,301.00	99,397.00	0.00	99,397.00	0.00	0.00
281	Amortizari privind activele fixe corporale	2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si	1,125,891.12	0.00	0.00	0.00	15,200.02	71,412.61	15,200.02	1,197,303.73	0.00	1,182,103.71	0.00	0.00
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii	939,779.27	0.00	0.00	0.00	11,200.02	54,835.06	11,200.02	994,614.33	0.00	983,414.31	0.00	0.00
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	738,210.26	0.00	0.00	0.00	11,200.02	5,202.12	11,200.02	743,412.38	0.00	732,212.36	0.00	0.00
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,632.94	0.00	49,632.94	0.00	49,632.94	0.00	0.00
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de protectie a	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	0.00
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de protectie a	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	0.00
302	Materiale consumabile	45,317.38	0.00	0.00	0.00	537,143.91	523,769.91	537,143.91	582,461.29	523,769.91	58,691.38	0.00	198,689.40
302.02	Combustibili	1,323.60	0.00	0.00	0.00	63,600.00	63,974.72	63,974.72	64,923.60	63,974.72	948.88	0.00	0.00
302.02.00	Combustibili	1,323.60	0.00	0.00	0.00	63,600.00	63,974.72	63,974.72	64,923.60	63,974.72	948.88	0.00	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	43,993.78	0.00	0.00	0.00	63,600.00	63,974.72	63,974.72	64,923.60	63,974.72	948.88	0.00	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	43,993.78	0.00	0.00	0.00	63,600.00	63,974.72	63,974.72	64,923.60	63,974.72	948.88	0.00	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	576,721.90	0.00	0.00	0.00	473,543.91	459,795.19	473,543.91	517,537.69	459,795.19	57,742.50	0.00	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	576,721.90	0.00	0.00	0.00	473,543.91	459,795.19	473,543.91	517,537.69	459,795.19	57,742.50	0.00	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	576,721.90	0.00	0.00	0.00	473,543.91	459,795.19	473,543.91	517,537.69	459,795.19	57,742.50	0.00	0.00
401	Furnizori	0.00	0.00	0.00	0.00	260,971.35	66,608.50	260,971.35	837,693.25	66,608.50	771,084.75	0.00	0.00
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	260,971.35	66,608.50	260,971.35	837,693.25	66,608.50	771,084.75	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	2,763,860.17	2,811,000.99	2,763,860.17	2,811,000.99	2,763,860.17	2,811,000.99	0.00	47,140.82

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
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	2,763,860.17	2,811,000.99	2,763,860.17	2,811,000.99	2,763,860.17	2,811,000.99	0.00	47,140.82
404	Furnizori de active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	3,611,825.31	3,699,195.28	3,611,825.31	3,699,195.28	3,611,825.31	3,699,195.28	0.00	87,369.97
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	3,453,075.31	3,540,445.28	3,453,075.31	3,540,445.28	3,453,075.31	3,540,445.28	0.00	87,369.97
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	3,453,075.31	3,540,445.28	3,453,075.31	3,540,445.28	3,453,075.31	3,540,445.28	0.00	87,369.97
404.02	Furnizori de active fixe peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	158,750.00	158,750.00	158,750.00	158,750.00	158,750.00	158,750.00	0.00	0.00
404.02.00	Furnizori de active fixe peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	158,750.00	158,750.00	158,750.00	158,750.00	158,750.00	158,750.00	0.00	0.00
408	Furnizori-facturi nesosite	0.00	0.00	0.00	0.00	2,535.40	2,535.40	2,535.40	2,535.40	2,535.40	2,535.40	0.00	0.00
408.00	Furnizori-facturi nesosite	0.00	0.00	0.00	0.00	2,535.40	2,535.40	2,535.40	2,535.40	2,535.40	2,535.40	0.00	0.00
3.00.00	Furnizori-facturi nesosite	0.00	0.00	0.00	0.00	2,535.40	2,535.40	2,535.40	2,535.40	2,535.40	2,535.40	0.00	0.00
411	Clienți	232,133.88	0.00	0.00	0.00	3,532.92	235,666.80	3,532.92	235,666.80	235,666.80	235,666.80	0.00	0.00
411.01	Clienți cu termen sub 1 an	232,133.88	0.00	0.00	0.00	3,532.92	235,666.80	3,532.92	235,666.80	235,666.80	235,666.80	0.00	0.00
411.01.01	Clienți cu termen sub 1 an	232,133.88	0.00	0.00	0.00	3,532.92	235,666.80	3,532.92	235,666.80	235,666.80	235,666.80	0.00	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	148,172.00	0.00	0.00	3,491,868.00	3,518,791.00	3,491,868.00	3,518,791.00	3,491,868.00	3,666,963.00	0.00	175,095.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	148,172.00	0.00	0.00	3,491,868.00	3,518,791.00	3,491,868.00	3,518,791.00	3,491,868.00	3,666,963.00	0.00	175,095.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	148,172.00	0.00	0.00	3,491,868.00	3,518,791.00	3,491,868.00	3,518,791.00	3,491,868.00	3,666,963.00	0.00	175,095.00
427	Retineri din salarii si din altele drepturi datorate terților	0.00	1,794.00	0.00	0.00	27,885.00	28,363.00	27,885.00	28,363.00	27,885.00	30,157.00	0.00	2,272.00
427.01	Retineri din salarii datorate terților	0.00	1,794.00	0.00	0.00	27,885.00	28,363.00	27,885.00	28,363.00	27,885.00	30,157.00	0.00	2,272.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate terților	0.00	1,794.00	0.00	0.00	27,885.00	28,363.00	27,885.00	28,363.00	27,885.00	30,157.00	0.00	2,272.00
428	Alte datoriri si creante in legatura cu personalul	0.00	0.00	0.00	0.00	31,844.00	33,044.00	31,844.00	33,044.00	31,844.00	33,044.00	0.00	1,200.00
428.01	Alte datoriri si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	31,844.00	33,044.00	31,844.00	33,044.00	31,844.00	33,044.00	0.00	1,200.00
428.01.01	Alte datoriri in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	31,844.00	33,044.00	31,844.00	33,044.00	31,844.00	33,044.00	0.00	1,200.00
429	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	64,235.00	64,235.00	64,235.00	64,235.00	64,235.00	64,235.00	0.00	0.00
429.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	64,235.00	64,235.00	64,235.00	64,235.00	64,235.00	64,235.00	0.00	0.00
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	64,235.00	64,235.00	64,235.00	64,235.00	64,235.00	64,235.00	0.00	0.00
1	Asigurari sociale	0.00	93,989.00	0.00	0.00	1,250,913.00	1,263,080.00	1,250,913.00	1,263,080.00	1,250,913.00	1,357,069.00	0.00	106,156.00
431.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	63,491.00	0.00	0.00	842,099.00	849,921.00	842,099.00	849,921.00	842,099.00	913,412.00	0.00	71,313.00
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	63,491.00	0.00	0.00	842,099.00	849,921.00	842,099.00	849,921.00	842,099.00	913,412.00	0.00	71,313.00
431.04	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	24,889.00	0.00	0.00	333,698.00	337,246.00	333,698.00	337,246.00	333,698.00	362,145.00	0.00	28,447.00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	24,889.00	0.00	0.00	333,698.00	337,246.00	333,698.00	337,246.00	333,698.00	362,145.00	0.00	28,447.00
431.06	Contributia asiguratilor pentru munca	0.00	5,589.00	0.00	0.00	75,116.00	75,913.00	75,116.00	75,913.00	75,116.00	81,512.00	0.00	6,396.00
431.06.00	Contributia asiguratorilor pentru munca	0.00	5,589.00	0.00	0.00	75,116.00	75,913.00	75,116.00	75,913.00	75,116.00	81,512.00	0.00	6,396.00
438	Alte datoriri sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,953,223.00	1,953,223.00	1,953,223.00	1,953,223.00	1,953,223.00	1,953,223.00	0.00	0.00
438.00	Alte datoriri sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,953,223.00	1,953,223.00	1,953,223.00	1,953,223.00	1,953,223.00	1,953,223.00	0.00	0.00
438.00.00	Alte datoriri sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,953,223.00	1,953,223.00	1,953,223.00	1,953,223.00	1,953,223.00	1,953,223.00	0.00	0.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din altele drepturi	0.00	15,605.00	0.00	0.00	202,933.00	203,254.00	202,933.00	203,254.00	202,933.00	218,856.00	0.00	15,926.00

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
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	15,805.00	0.00	0.00	202,933.00	203,254.00	202,933.00	203,254.00	202,933.00	218,859.00	0.00	15,926.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	15,805.00	0.00	0.00	202,933.00	203,254.00	202,933.00	203,254.00	202,933.00	218,859.00	0.00	15,926.00
462	Creditori	0.00	14,876.00	0.00	0.00	413,699.39	411,499.39	413,699.39	411,499.39	413,699.39	426,375.39	0.00	12,676.00
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	14,876.00	0.00	0.00	413,699.39	411,499.39	413,699.39	411,499.39	413,699.39	426,375.39	0.00	12,676.00
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	14,876.00	0.00	0.00	413,699.39	411,499.39	413,699.39	411,499.39	413,699.39	426,375.39	0.00	12,676.00
464	Creeante ale bugetului local	4,975,906.12	0.00	0.00	0.00	418,496.42	930,537.92	418,496.42	930,537.92	5,394,402.54	930,537.92	4,463,864.62	0.00
464.00	Creeante ale bugetului local	4,975,906.12	0.00	0.00	0.00	418,496.42	930,537.92	418,496.42	930,537.92	5,394,402.54	930,537.92	4,463,864.62	0.00
464.00.00	Creeante ale bugetului local	4,975,906.12	0.00	0.00	0.00	418,496.42	930,537.92	418,496.42	930,537.92	5,394,402.54	930,537.92	4,463,864.62	0.00
7	Creditori ai bugetelor	0.00	7,000.39	0.00	0.00	9,250.39	15,577.38	9,250.39	15,577.38	9,250.39	22,577.77	0.00	13,327.38
467.02	Creditori ai bugetului local	0.00	7,000.39	0.00	0.00	9,250.39	15,577.38	9,250.39	15,577.38	9,250.39	22,577.77	0.00	13,327.38
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0.00	7,000.39	0.00	0.00	9,250.39	15,577.38	9,250.39	15,577.38	9,250.39	22,577.77	0.00	13,327.38
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	703,189.87	703,189.87	703,189.87	703,189.87	703,189.87	703,189.87	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	703,189.87	703,189.87	703,189.87	703,189.87	703,189.87	703,189.87	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	703,189.87	703,189.87	703,189.87	703,189.87	703,189.87	703,189.87	0.00	0.00
521	Disponibili ai bugetului local	1,010,824.53	0.00	0.00	0.00	24,064,177.25	24,435,927.83	24,064,177.25	24,435,927.83	25,075,001.78	24,435,927.83	639,073.95	0.00
521.01	Disponibili ai bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	11,672,951.90	11,672,951.90	11,672,951.90	11,672,951.90	11,672,951.90	11,672,951.90	0.00	0.00
521.01.00	Disponibili ai bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	11,672,951.90	11,672,951.90	11,672,951.90	11,672,951.90	11,672,951.90	11,672,951.90	0.00	0.00
521.02	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	12,391,225.35	12,391,225.35	12,391,225.35	12,391,225.35	12,391,225.35	12,391,225.35	0.00	0.00
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	12,391,225.35	12,391,225.35	12,391,225.35	12,391,225.35	12,391,225.35	12,391,225.35	0.00	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1,010,824.53	0.00	0.00	0.00	371,750.58	371,750.58	1,010,824.53	371,750.58	1,010,824.53	371,750.58	639,073.95	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1,010,824.53	0.00	0.00	0.00	371,750.58	371,750.58	1,010,824.53	371,750.58	1,010,824.53	371,750.58	639,073.95	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	2,994,679.01	2,994,679.01	2,994,679.01	2,994,679.01	2,994,679.01	2,994,679.01	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	2,994,679.01	2,994,679.01	2,994,679.01	2,994,679.01	2,994,679.01	2,994,679.01	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	2,994,679.01	2,994,679.01	2,994,679.01	2,994,679.01	2,994,679.01	2,994,679.01	0.00	0.00
2	Alte valori	17,250.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	63,600.00	67,500.00	63,600.00	84,750.00	63,600.00	21,150.00	0.00
532.04	Bonuri valorice pentru carburanti auto	17,250.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	63,600.00	67,500.00	63,600.00	84,750.00	63,600.00	21,150.00	0.00
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	17,250.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	63,600.00	67,500.00	63,600.00	84,750.00	63,600.00	21,150.00	0.00
550	Disponibili din fonduri cu destinatie speciala	14,876.00	0.00	0.00	0.00	412,599.39	413,699.39	412,599.39	413,699.39	427,475.39	413,699.39	13,776.00	0.00
550.01	Disponibili din fonduri cu destinatie speciala	14,876.00	0.00	0.00	0.00	412,599.39	413,699.39	412,599.39	413,699.39	427,475.39	413,699.39	13,776.00	0.00
550.01.01	Disponibili din fonduri cu destinatie speciala la teze de	14,876.00	0.00	0.00	0.00	411,499.39	413,699.39	411,499.39	413,699.39	426,375.39	413,699.39	12,676.00	0.00
550.01.02	Disponibili din fonduri cu destinatie speciala la instituti de credit	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	3,054,473.01	3,054,473.01	3,054,473.01	3,054,473.01	3,054,473.01	3,054,473.01	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	3,054,473.01	3,054,473.01	3,054,473.01	3,054,473.01	3,054,473.01	3,054,473.01	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	3,054,473.01	3,054,473.01	3,054,473.01	3,054,473.01	3,054,473.01	3,054,473.01	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	523,769.91	523,769.91	523,769.91	523,769.91	523,769.91	523,769.91	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaie precedente		Rulaie Lunare		Rulaaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	63,974.72	63,974.72	63,974.72	63,974.72	63,974.72	63,974.72	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	63,974.72	63,974.72	63,974.72	63,974.72	63,974.72	63,974.72	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	459,795.19	459,795.19	459,795.19	459,795.19	459,795.19	459,795.19	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	459,795.19	459,795.19	459,795.19	459,795.19	459,795.19	459,795.19	0.00	0.00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	66,608.50	66,608.50	66,608.50	66,608.50	66,608.50	66,608.50	0.00	0.00
603.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	66,608.50	66,608.50	66,608.50	66,608.50	66,608.50	66,608.50	0.00	0.00
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	66,608.50	66,608.50	66,608.50	66,608.50	66,608.50	66,608.50	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	171,094.94	171,094.94	171,094.94	171,094.94	171,094.94	171,094.94	0.00	0.00
0.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	171,094.94	171,094.94	171,094.94	171,094.94	171,094.94	171,094.94	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	171,094.94	171,094.94	171,094.94	171,094.94	171,094.94	171,094.94	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	107,788.55	107,788.55	107,788.55	107,788.55	107,788.55	107,788.55	0.00	0.00
611.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	107,788.55	107,788.55	107,788.55	107,788.55	107,788.55	107,788.55	0.00	0.00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	107,788.55	107,788.55	107,788.55	107,788.55	107,788.55	107,788.55	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	29,997.00	29,997.00	29,997.00	29,997.00	29,997.00	29,997.00	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	29,997.00	29,997.00	29,997.00	29,997.00	29,997.00	29,997.00	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	29,997.00	29,997.00	29,997.00	29,997.00	29,997.00	29,997.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	154,408.21	154,408.21	154,408.21	154,408.21	154,408.21	154,408.21	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	154,408.21	154,408.21	154,408.21	154,408.21	154,408.21	154,408.21	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	154,408.21	154,408.21	154,408.21	154,408.21	154,408.21	154,408.21	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de lenti	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,303.16	1,280,303.16	1,280,303.16	1,280,303.16	1,280,303.16	1,280,303.16	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de lenti	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,303.16	1,280,303.16	1,280,303.16	1,280,303.16	1,280,303.16	1,280,303.16	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de lenti	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,303.16	1,280,303.16	1,280,303.16	1,280,303.16	1,280,303.16	1,280,303.16	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	260,013.86	260,013.86	260,013.86	260,013.86	260,013.86	260,013.86	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	260,013.86	260,013.86	260,013.86	260,013.86	260,013.86	260,013.86	0.00	0.00
3.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	260,013.86	260,013.86	260,013.86	260,013.86	260,013.86	260,013.86	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	3,518,791.00	3,518,791.00	3,518,791.00	3,518,791.00	3,518,791.00	3,518,791.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	3,518,791.00	3,518,791.00	3,518,791.00	3,518,791.00	3,518,791.00	3,518,791.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	3,518,791.00	3,518,791.00	3,518,791.00	3,518,791.00	3,518,791.00	3,518,791.00	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 pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	75,913.00	75,913.00	75,913.00	75,913.00	75,913.00	75,913.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	75,913.00	75,913.00	75,913.00	75,913.00	75,913.00	75,913.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	75,913.00	75,913.00	75,913.00	75,913.00	75,913.00	75,913.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,953,223.00	1,953,223.00	1,953,223.00	1,953,223.00	1,953,223.00	1,953,223.00	0.00	0.00

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
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,953,223.00	1,953,223.00	1,953,223.00	1,953,223.00	1,953,223.00	1,953,223.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,953,223.00	1,953,223.00	1,953,223.00	1,953,223.00	1,953,223.00	1,953,223.00	0.00	0.00
679	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	107,094.00	107,094.00	107,094.00	107,094.00	107,094.00	107,094.00	0.00	0.00
679.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	107,094.00	107,094.00	107,094.00	107,094.00	107,094.00	107,094.00	0.00	0.00
679.00.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	107,094.00	107,094.00	107,094.00	107,094.00	107,094.00	107,094.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustrile	0.00	0.00	0.00	0.00	124,713.61	124,713.61	124,713.61	124,713.61	124,713.61	124,713.61	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	124,713.61	124,713.61	124,713.61	124,713.61	124,713.61	124,713.61	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	124,713.61	124,713.61	124,713.61	124,713.61	124,713.61	124,713.61	0.00	0.00
2	Cheltuieli cu activelor fixe neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350,536.16	2,350,536.16	2,350,536.16	2,350,536.16	2,350,536.16	2,350,536.16	0.00	0.00
	Cheltuieli cu activelor fixe corporale neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	689,830.73	689,830.73	689,830.73	689,830.73	689,830.73	689,830.73	0.00	0.00
682.01	Cheltuieli cu activelor fixe corporale neamortizabile - altele	0.00	0.00	0.00	0.00	689,830.73	689,830.73	689,830.73	689,830.73	689,830.73	689,830.73	0.00	0.00
682.01.09	Cheltuieli cu activelor fixe corporale neamortizabile - altele	0.00	0.00	0.00	0.00	689,830.73	689,830.73	689,830.73	689,830.73	689,830.73	689,830.73	0.00	0.00
682.02	Cheltuieli cu activelor fixe necorporale neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660,705.43	1,660,705.43	1,660,705.43	1,660,705.43	1,660,705.43	1,660,705.43	0.00	0.00
682.02.00	Cheltuieli cu activelor fixe necorporale neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660,705.43	1,660,705.43	1,660,705.43	1,660,705.43	1,660,705.43	1,660,705.43	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401,816.21	1,401,816.21	1,401,816.21	1,401,816.21	1,401,816.21	1,401,816.21	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	1,378,499.21	1,378,499.21	1,378,499.21	1,378,499.21	1,378,499.21	1,378,499.21	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	1,378,499.21	1,378,499.21	1,378,499.21	1,378,499.21	1,378,499.21	1,378,499.21	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	-394,761.39	-394,761.39	-394,761.39	-394,761.39	-394,761.39	-394,761.39	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	-394,761.39	-394,761.39	-394,761.39	-394,761.39	-394,761.39	-394,761.39	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	-394,761.39	-394,761.39	-394,761.39	-394,761.39	-394,761.39	-394,761.39	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	6,107,711.00	6,107,711.00	6,107,711.00	6,107,711.00	6,107,711.00	6,107,711.00	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	5,752,734.00	5,752,734.00	5,752,734.00	5,752,734.00	5,752,734.00	5,752,734.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	5,752,734.00	5,752,734.00	5,752,734.00	5,752,734.00	5,752,734.00	5,752,734.00	0.00	0.00
5.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	354,977.00	354,977.00	354,977.00	354,977.00	354,977.00	354,977.00	0.00	0.00
	Autaxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	354,977.00	354,977.00	354,977.00	354,977.00	354,977.00	354,977.00	0.00	0.00
750	Venturi din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	69,549.86	69,549.86	69,549.86	69,549.86	69,549.86	69,549.86	0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	69,549.86	69,549.86	69,549.86	69,549.86	69,549.86	69,549.86	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	69,549.86	69,549.86	69,549.86	69,549.86	69,549.86	69,549.86	0.00	0.00
751	Venturi din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	444,266.49	444,266.49	444,266.49	444,266.49	444,266.49	444,266.49	0.00	0.00
751.01	Venturi din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	120,108.98	120,108.98	120,108.98	120,108.98	120,108.98	120,108.98	0.00	0.00
751.01.00	Venturi din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	120,108.98	120,108.98	120,108.98	120,108.98	120,108.98	120,108.98	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	311,948.51	311,948.51	311,948.51	311,948.51	311,948.51	311,948.51	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	311,948.51	311,948.51	311,948.51	311,948.51	311,948.51	311,948.51	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	12,209.00	12,209.00	12,209.00	12,209.00	12,209.00	12,209.00	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
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	12,209.00	12,209.00	12,209.00	12,209.00	12,209.00	12,209.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	12,044,702.48	12,044,702.48	12,044,702.48	12,044,702.48	12,044,702.48	12,044,702.48	0.00	0.00
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	12,044,702.48	12,044,702.48	12,044,702.48	12,044,702.48	12,044,702.48	12,044,702.48	0.00	0.00
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	12,044,702.48	12,044,702.48	12,044,702.48	12,044,702.48	12,044,702.48	12,044,702.48	0.00	0.00
772	Venituri din subvenții	0.00	0.00	0.00	0.00	2,359,914.68	2,359,914.68	2,359,914.68	2,359,914.68	2,359,914.68	2,359,914.68	0.00	0.00
772.01	Subvenții de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	1,903,160.28	1,903,160.28	1,903,160.28	1,903,160.28	1,903,160.28	1,903,160.28	0.00	0.00
772.01.00	Subvenții de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	1,903,160.28	1,903,160.28	1,903,160.28	1,903,160.28	1,903,160.28	1,903,160.28	0.00	0.00
772.02	Subvenții de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	456,754.40	456,754.40	456,754.40	456,754.40	456,754.40	456,754.40	0.00	0.00
3.02.00	Subvenții de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	456,754.40	456,754.40	456,754.40	456,754.40	456,754.40	456,754.40	0.00	0.00
775	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	876,952.29	876,952.29	876,952.29	876,952.29	876,952.29	876,952.29	0.00	0.00
775.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	876,952.29	876,952.29	876,952.29	876,952.29	876,952.29	876,952.29	0.00	0.00
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	876,952.29	876,952.29	876,952.29	876,952.29	876,952.29	876,952.29	0.00	0.00
779	Venituri, bunuri și 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 și 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 și servicii primite cu titlu gratuit – transfer active fixe și 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
TOTAL		62,853,399.78	62,853,399.78	0.00	0.00	109,233,994.76	109,233,994.76	109,233,994.76	109,233,994.76	172,087,394.54	172,087,394.54	70,542,710.78	70,542,710.78
TOTAL		62,853,399.78	62,853,399.78	0.00	0.00	109,233,994.76	109,233,994.76	109,233,994.76	109,233,994.76	172,087,394.54	172,087,394.54	70,542,710.78	70,542,710.78
TOTAL	Total balanta	62,853,399.78	62,853,399.78	0.00	0.00	109,233,994.76	109,233,994.76	109,233,994.76	109,233,994.76	172,087,394.54	172,087,394.54	70,542,710.78	70,542,710.78

CC
CIRSTEA

cod 02

- lei -

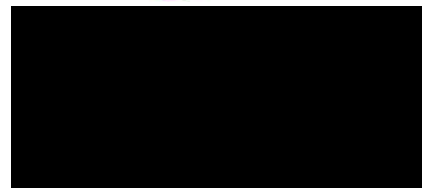
Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	6955947	7114766
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000 /+7090100 /-7090200)	03	188395	120109
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	863447	3243167
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	616599	393707
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	8624388	10871749
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	3220126	3678804
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	1436033	2060317
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	2387850	2593984
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	362253	2475250
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	32296	
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	7438558	10808355
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	1185830	63394
	- 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	1185830	63394

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	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	1185830	113394
	- 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	1185830	113394
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

PRIMAR.



CONSILIER IA,
CIRSTEA BOGDAN MARIUS



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-12-2023

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 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
1. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	14,979,130	2,944,679		11,622,952											411,499
2. Plati	03	11,553,924	2,944,679		8,195,546											413,699
3. Numerar net din activitatea operationala	04	3,425,206			3,427,406											-2,200
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	100,000	50,000		50,000											
2. Plati	07	3,899,156	50,000		3,849,156											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-3,799,156			-3,799,156											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent c	13	-373,950			-371,750											-2,200
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	971,599	X	X	971,599					X					X	X
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	971,599	X	X	971,599					X					X	X
Suma transferate din disponibilitati reutilizati la finele anului precedent	14.3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitu	15	651,750			639,074											12,676

CIF
CONSILIER IA,
RIUS

Viz:

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx Total	550.01.02
Cont banca				
I. Numerar din activitatea operationala	01			
1. Incasari	02	1,100	1,100	1,100
2. Plati	03			
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,100	1,100	1,100
II. Numerar din activitatea de investitii	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii	08			
III. Numerar din activitatea de finantare	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare	12			
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1,100	1,100	1,100
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14			
Diferente de curs favorabile	15			
3. Diferente de curs nefavorabile	16			
Numar de numerar la inceputul perioadei		1,100	1,100	1,100

Extras de cont la termen

Perioada: de la 04.12.2023 la 29.12.2023

Data generare extras: 23.01.2024

Titular cont: DANIELA CHEFALAN		Unitate bancară: RAFFEISEN BANK S.A.	
Adresa		AGENT.CRISAN	
BL.-,SC.-,ET.-		STR.CRISAN II NR.4 SLATINA	
140 Strada UNIRII		DEP GARANTII GEST RON	
VALEA MARE		RO65 RZBR 0000 0000 2431 4992	
Număr client: 0004970427		Valuta: LEI	
		Rata dobânzii: 6.00%	
		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
1,200.00	1,000.00	1,100.00	0.00	0.00

Data înregistrare	Data tranzacției	Descrierea tranzacției	Rata dobânzii	Valoare tranzacții Dobândă/Impozit	Sumă debit	Sumă credit
08.12.2023	08.12.2023	MTI231208007958 depunere din cont 24301851				100.00
13.12.2023	13.12.2023	modificare procent dobanda	6.20			
						Sold final: 1,100.00

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. · Administrația 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

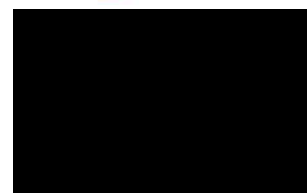
- lei -

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	411499	413699	12676
- 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 obstasca 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	411499	413699	12676
- 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,
CIRSTEA BOGDAN MARIUS

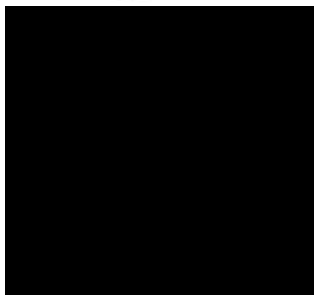


ROMÂNIA
JUDEȚUL OLT
COMUNA VALEA MARE

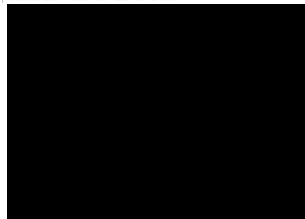
NOTA EXPLICATIVA

La 31.12.2023, in Anexa 14b inregistram la rd 11 inregistram suma de 12.676 lei reprezentand garantii materiale.

Primar,



Consilier IA,
Cirstea Bogdan Marius



SITUATIA MODIFICARILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE /CAPITALURILOR PROPRII

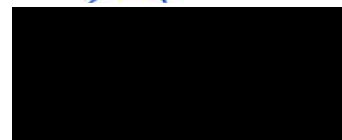
- lei -

cod 25

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (ct.1000000)	01				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (ct.1010000)	02				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (ct.1020101)	03				
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice (ct.1020102)	03.1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului – reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, altele decat active fixe (ct.1020103)	03.2	X			
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1030000)	04	33831566	5565246		39396812
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1040101)	05	7681564	2053047		9734611
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala (ct.1040102)	05.1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ – teritoriale – reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a unitatilor administrativ – teritoriale, altele decat active fixe (ct.1040103)	05.2	X			
Rezerve din reevaluare (ct.1050100+1050200+1050300+1050400+1050500)	06		4059436	4059436	
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) (ct.1060000)	07				
Fondul de rulment (ct.131)	08	X	X	X	X
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat (ct.1320000)	09				
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 (ct.1330000)	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local (ct.134)	11	X	X	X	X
Fondul de risc (ct.135)	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte (ct.136)	13	X	X	X	X
Taxe speciale (ct.137)	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului (ct.1390100)	15				X
Alte fonduri (ct.1392+ct.1393+ct.1394+ct.1396+ct.1399)	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	17	18698587	1883389	1029177	19552799
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	18				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	19	1185830	11255641	12328077	113394
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	20				
Total capitaluri proprii	21	61397547	X	X	68797616

PRIMAR,

CONSILIER IA,
CIRSTEA BOGDAN MARIUS



**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 31-12-2023**

Cod 18

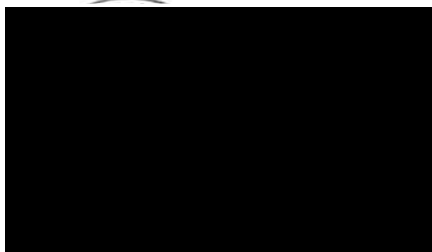
-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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	651750
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	1025700	651750
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	1025700	651750
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23	17250	21150
	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		1100
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36		1100
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38		1100
	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	
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	232134	
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	4975906	4463865
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	4975906	4463865
	Total creante(rd.176+184)	185	4975906	4463865
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	13876
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204		1200
	-societati nefinanciare (S11)	205	14876	12676
	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		134511
	-Societati nefinanciare (S11)	321		134511
	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	122082
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	149966	178567
	Total(rd.331+332+ 332.1+332.2+ 333+334)	335	259560	300649

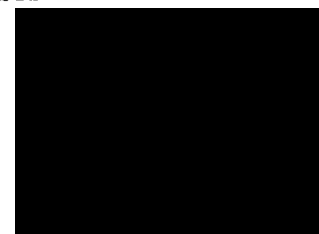
Notă

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
Instituții si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

PRIMAR,



**CONSILIER IA,
CIRSTEA BOGDAN MARIUS**



- lei -

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
I. CHETLUIELI	6	10808355
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	60	590379
Cheltuieli cu materiile prime	601	
Cheltuieli cu materiile consumabile	602	523770
Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar	603	66609
Cheltuieli privind animalele si pasarile	606	
Cheltuieli privind marfurile	607	
Cheltuieli privind ambalajele	608	
Cheltuieli cu alte stocuri	609	
CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	61	278884
Cheltuieli privind energia si apa	610	171095
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	611	107789
Cheltuieli cu chiriile	612	
Cheltuieli cu primele de asigurare	613	
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	614	
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	62	1724721
Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	622	
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	623	
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	624	29997
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	154407
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	1280303
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	629	260014
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI CHELTUIELI ASIMILATE	63	
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si cheltuieli asimilate	635	
CHELTUIELI CU PERSONALUL	64	3678804
Cheltuieli cu salariile personalului	641	3518791
Cheltuieli salariale in natura	642	84100
Cheltuieli privind asigurarile sociale	645	75913
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	646	
Cheltuieli cu fondul destinat stimulării personalului	647	
ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	65	
Pierderi din creante si debitori diversi	654	
Alte cheltuieli operationale	658	
CHELTUIELI FINANCIARE	66	
Pierderi din creante imobilizate	663	
Cheltuieli din investitii financiare cedate	664	
Cheltuieli din diferente de curs valutar	665	
Cheltuieli privind dobanzile	666	
ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET	67	2060317
Subventii	670	
Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	671	
Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice	672	
Transferuri interne	673	

Denumirea Indicatorilor	Simbol	Suma
A	B	1
Transferuri in strainatate	674	
Asigurari sociale	676	
Ajutoare sociale	677	1953223
Alte cheltuieli	679	107094
CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE	68	2475250
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru deprecieri	681	124714
Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	682	2350536
Cheltuieli financiare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare	686	
CHELTUIELI EXTRAORDINARE	69	
Cheltuieli cu pierderi din calamitati	690	
Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu mijloace fixe	691	
II. VENITURI	7	12044702
Finantarea de la bugetele locale	770	12044702
REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7700000)	12	-1236347
Instituti finantate integral de la bugetul local	121.00.00	-1236347
ALTE VENITURI OPERATIONALE	71	
Venituri din creante reactivate si debitori diversi	714	
Alte venituri operationale	719	
VENITURI DIN PRODUCTIA DE ACTIVE FIXE	72	
Venituri din productia de active fixe necorporale	721	
Venituri din productia de active fixe corporale	722	
VENITURI FINANCIARE	76	
Venituri din diferente de curs valutar	765	
FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	77	
Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala	773	
Fonduri cu destinatie speciala	776	
Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	778	
Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	779	
VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	78	
Venituri din provizioane si ajustari pentru deprecieri privind activitatea operationala	781	
Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare	786	
REZULTATUL PATRIMONIAL		
Alte venituri si finantari din bugetul local		

DDIMAD

CONSILIER IA,
CIRSTEA BOGDAN MARIUS

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

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
I. COMUNE			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	1	13942000	11672952
Venituri proprii	49.90	2	2633000	2683352
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	8343000	8386086
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	1352000	1378499
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	432000	465990
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6	720000	712509
- Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	A.04.05.00	61	200000	200000
- Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	A.04.06.00	62		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7	5760000	5752734
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	8		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	9	3538000	3530734
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	11		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12	2222000	2222000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	13		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	131		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	14		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	15		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	151		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	16		
2. Venituri din capital	A.39	17	50000	50000
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	18		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	19		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	191		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	20		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	21		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	211		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	212		
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	213		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	214		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	22	5022000	2828361
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23	4565000	2371607
- Subventii de la Alte administratii	A.43	24	457000	456754

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	241		
Alte sume primite de la UE	A.46	2411		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	242	527000	408505
CHELTUIELI TOTAL	A.49	25	14953000	12044702
Excedent	A.98	26		599848
Deficit	A.99	27	-1011000	-971598
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		28		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		281		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		282		
II. ORASE			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	29		
Venituri proprii	49.90	30		
1. Venituri curente, din care:	00.02	31		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	32		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	33		
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	34		
- Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	A.04.05.00	341		
- Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	A.04.06.00	342		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	35		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	36		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	37		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	39		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	40		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	41		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	411		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	42		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	43		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	431		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	44		
2. Venituri din capital	A.39	45		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	46		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	47		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	471		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	48		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	49		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	491		

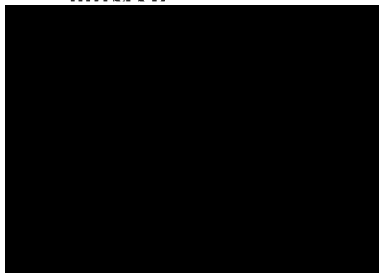
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	492		
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	493		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	494		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	50		
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	51		
- Subventii de la Alte administratii	A.43	52		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	521		
Alte sume primite de la UE	A.46	5211		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	522		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	53		
Excedent	A.98	54		
Deficit	A.99	55		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		56		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		561		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		562		
III. MUNICIPII			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	57		
Venituri proprii	49.90	58		
1. Venituri curente, din care:	00.02	59		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	60		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	61		
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	62		
- Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	A.04.05.00	621		
- Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	A.04.06.00	622		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	63		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	64		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	65		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	67		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	68		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	69		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	691		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	70		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	71		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	711		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	72		
2. Venituri din capital	A.39	73		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	74		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	75		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	751		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	76		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	77		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	771		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	772		
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	773		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	774		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	78		
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	79		
- Subventii de la Alte administratii	A.43	80		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	801		
Alte sume primite de la UE	A.46	8011		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	802		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	81		
Excedent	A.98	82		
Deficit	A.99	83		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		84		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		841		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		842		
IV. JUDET (BUGET PROPRIU)			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	85		
Venituri proprii	49.90	86		
1. Venituri curente, din care:	00.02	87		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	88		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	89		
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	90		
- Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	A.04.05.00	901		
- Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	A.04.06.00	902		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	91		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	92		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	93		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	95		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	96		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	97		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	98		

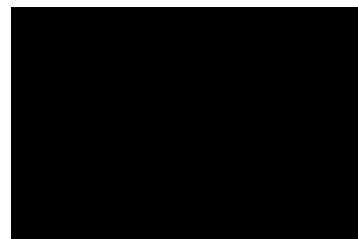
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	981		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	99		
2. Venituri din capital	A.39	100		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	101		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	102		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	1021		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	103		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	104		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	1041		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1042		
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	1043		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	1044		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	105		
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	106		
- Subventii de la Alte administratii	A.43	107		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	1071		
Alte sume primite de la UE	A.46	10711		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1072		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	108		
Excedent	A.98	109		
Deficit	A.99	110		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		111		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		1111		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		1112		
CORELATII			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	112	13942000	11672952
Venituri proprii	49.90	113	2633000	2683352
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	8343000	8386086
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	1352000	1378499
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116	432000	465990
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117	720000	712509
- Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	A.04.05.00	1171	200000	200000
- Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	A.04.06.00	1172		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	118	5760000	5752734
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	119		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	120	3538000	3530734
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	122		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	123	2222000	2222000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	124		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	1241		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	125		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	126		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	1261		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	127		
2. Venituri din capital	A.39	128	50000	50000
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	129		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	130		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	1301		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	131		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	132		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	1321		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1322		
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	1323		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	1324		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	133	5022000	2828361
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	4565000	2371607
- Subventii de la Alte administratii	A.43	135	457000	456754
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	1351		
Alte sume primite de la UE	A.46	13511		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1352	527000	408505
CHELTUIELI TOTAL	A.49	136	14953000	12044702
Excedent	A.98	137		599848
Deficit	A.99	138	-1011000	-971598
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		139		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		1391		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		1392		

PRIMAR



CONSILIER IA,
CIRSTEA BOGDAN MARIUS



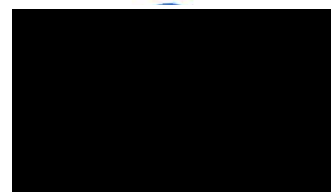
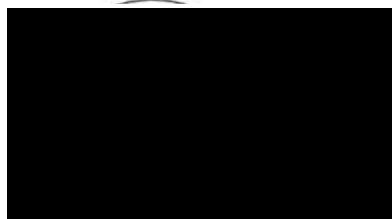
Cod 31

-lei-

NR. CRT.	Denumirea și simbolul conturilor	Cod rând	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Avansuri acordate furnizorilor(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)- TOTAL (rd.02+03), din care:	01		
	- din finantare bugetara(ct. 7700000)	02		
	- din alte surse de finantare	03		
2	Acreditiv deschise la dispozitia tertilor(ct. 5410102+5410202) - TOTAL (rd.05+06), din care:	04		
	- din finantare bugetara(ct. 7700000)	05		
	- din alte surse de finantare	06		
3	Disponibilitati la alti rezidenti, garantii depuse la furnizori(ct. 2670108+2670208+4610109+4610209)- TOTAL (rd.08+09), din care:	07		
	- din finantare bugetara(ct. 7700000)	08		
	- din alte surse de finantare	09		
4	Disponibilitati ale misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale României în strainatate, mai puțin dobânda încasata în cont(contul 5120402)- TOTAL (rd.11+12), din care:	10		
	- din finantare bugetara(ct. 7700000)	11		
	- din alte surse de finantare	12		
5	Avansuri de trezorerie acordate în valuta Misiunilor diplomatice si altor reprezentante ale României în strainatate (contul 5420200)- TOTAL (rd.14+15)din care:	13		
	- din finantare bugetara(ct. 7700000)	14		
	- din alte surse de finantare	15		
6	Alte disponibilitati provenite din finantare bugetara (ct. 7700000) aflate în conturi de disponibil în lei la trezorerie (ct. 5581+5591 +...etc) si în conturi de disponibil în lei si în valuta la institutii de credit din tara, mai puțin dobânda încasata în cont (ct.5120102+5120402+ 5580302+5590102+ 5590202+...etc)	16		
7	TOTAL(rd. 01+04+07+10+13+16)	17		

PRIMAR,

**CONSILIER IA,
CIRSTEA BOGDAN MARIUS**



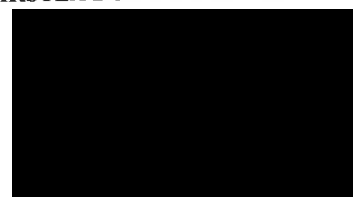
**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP
la data de 31-12-2023**

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	
Copii protejati in (rd03+rd04+rd05):	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	41
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	79

PRIMAR



**CONSILIER IA,
CIRSTEA BOGDAN MARIUS**



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*	Șomaj*	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ subvenții*	Alți beneficiarii (fermierii, ONG, societăți comerciale etc.)	Comisia Europeană și 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 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 dezvoltare Agricolă (FEGA) 2007-2013	06																	
Programa Instrumentului de Asistență pentru Preaderare (IPA)	07																	
Programa Instrumentului European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)	08																	
Sume aferente Fondului European pentru Refugiați	09																	
Sume aferente Fondului European de Returnare	10																	
Sume aferente Fondului European de integrare a resortisanților tarilor terțe	11																	
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe	12																	

Denumirea programului cu finanțare UE/alți 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 din privatizare și Conturi pt. indisponibilități temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS*	Soma*	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ c. com. și subvenții*	Alți beneficiari (termier, 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 în cadrul facilității 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/comisiunile	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 venituri privatizate și Conturi pt. 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, societ. com. etc.)	Comisia Europeană și 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 (inclus top up)	Dobânzi/comisioane	Încasări din conturi 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*	Șomaj*	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ c. com. și subvenții*	Alți beneficiari (fermierii, ONG, 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 (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 operationale, 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 14-2020	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 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 din privatiza re și Conturi pt. Indisponibilități temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS*	Șomaj*	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii și subvenții*	Alți beneficiari, 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 dezvoltare regională (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																	
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 (inclus top up))	Dobânzi/comisioane	Încasări din conturi de debite FEN an precedenți	Plăți efectuate din FEN +15	din care plăți, către/pentru:										Diferențe de curs favorabile / nefavorabile	Sold la finele perioadei
							Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Conturi din venituri privatizate și Conturi pt. Indisponibilități temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS* *	Soma*	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ c. com. și subvenții	Alți beneficiari (termier, 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)
Asistența Tehnică, aferența 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																	
Instrumentului de redresare al Uniunii Europene(EURI)	51																	
Sume aferente contractelor de finanțare încheiate în condițiile O.U.G. 109/2022, conform art.III din O.G 22/2023	52																	
Mecanismul pentru Interconectarea Europei aferent cadrului financiar 2021-2027	53																	
Fondul European de Garantare Agricolă (GA) aferent cadrului financiar 2023-2027	54																	
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) aferente cadrului financiar 2023-2027	55																	
Total (cod 01 la 55)																		

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up)	Dobânzi/comisiuni	Încasări din conturi debite FEN ani precedenți	Încasări de la Buget de stat de la îndisponibilități 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*	Soma*	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ și subvenții*	Alți beneficiari, ONG, societăți comerciale, 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 Frontierelor Externe	12																	
Programe finanțate 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																	

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up))	Dobânzi/comisiunea	Încasări din conturi 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/ și subvenții*	Alți beneficiari, ONG, s.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 (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/comisiuni	Încasări din conturi 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 e/ nefavorabile	Sold la finele perioadei
							Autorițiți de management/ Agenții de plăți/ etc.	Plăți efectuate din FEN	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS*	Soma*	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ și subvenții*	Alți beneficiarii, ONG, soc. 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 European de Vecinătate (ENI) aferente cadrului financiar 2014-2020	27																	
Fondul European de Garantare Agricolă (FEAGA) 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 facilități și instrumente de aderare 2014-2020	32																	
Mecanismul pentru Interconectarea Europei	33																	
Mecanismele financiare Spatiul Economic European și Norvegian 2014-2021	34																	
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European și Norvegian 2014-2021	35																	
Asistența tehnică aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European și Norvegian 2014-2021	36																	

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up)	Dobânzi/comisiune	Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți	Încasări de la Buget de stat p.îndisp. onibilității 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*	Soma*	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ c. com. venituri proprii și subvenții	Alți beneficiari (termeri, 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)
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 Asistență Regională (FAR), aferente cadrului financiar 2021-2027	43																	
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică, aferenta cadrului financiar 2021-2027	44																	
Programe finanțate din Fondul pentru o Tranzitie Justă (FTJ), aferente cadrului financiar 2021-2027	45																	
Programe Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III)	46																	

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up)	Dobânzi/comisiunile	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/ 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 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)
Programe Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internaționala - Europa globala (NDICI)	47																	
Asistența Tehnică, aferența cadrului financiar 2021-2027	48																	
Alte programe comunitare finanțate in perioada 2021-2027	49																	
Cheltuieli aferente proiectelor de infrastructura de transport implementate in parteneriat	50																	
Instrumentului de redresare al Uniunii Europene(EURI)	51																	
Sume aferente contractelor de finanțare încheiate in condițiile O.U.G. 109/2022, conform art.III din O.G 22/2023	52																	
canismul pentru Interconectarea Europei aferent cadrului financiar 2021-2027	53																	
Fondul European de Garanțare Agricolă (FEGA) aferent cadrului financiar 2023-2027	54																	
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) aferente cadrului financiar 2023-2027	55																	
Total (cod 01 la 55)	99																	

CONTUL DE EXECUTIE A VENITURILOR
la data de 31-12-2023

Anexa 12

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Singure pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	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	10741000	13942000	16148108	5201039	10947069		11672952		24619	4450537
VENITURI PROPRII	49.90	2553000	2633000	7158508	5201039	1957469		2683352		24619	4450537
I. VENITURI CURENTE	00.02	8021000	8343000	12861242	5201039	7660203		8386086		24619	4450537
A. VENITURI FISCALE	00.03	7500000	7822000	10255847	3114091	7141756		7874296		24619	2356932
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1355000	1371000	1401816		1401816		1401816			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	1355000	1371000	1401816		1401816		1401816			
Impozit pe venit	03.02	3000	19000	23317		23317		23317			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	3000	19000	23317		23317		23317			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1352000	1352000	1378499		1378499		1378499			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	432000	432000	465990		465990		465990			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	720000	720000	712509		712509		712509			
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	200000	200000	200000		200000		200000			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	484000	484000	2151749	2527698	-375949		485231		16941	1649577
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	484000	484000	2151749	2527698	-375949		485231		16941	1649577
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	111000	111000	1036304	1842338	-806034		108138		4043	924123
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	92000	92000	243263	139161	104102		98989		3863	140411
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	19000	19000	793041	1703177	-910136		9149		180	783712
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	349000	349000	1093096	685360	407736		354744		12898	725454

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	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	83000	237137	142775	94362	81109	1706	154322
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	7000	7000	20517	22131	-1614	6763	54	13700
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	259000	259000	835442	520454	314988	266872	11138	557432
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	24000	24000	22349		22349	22349		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	5661000	5967000	6702282	586393	6115889	5987249	7678	707355
Sume defalcate din TVA	11.02	5468000	5760000	5752734		5752734	5752734		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	3696000	3538000	3530734		3530734	3530734		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1772000	2222000	2222000		2222000	2222000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	193000	207000	949548	586393	363155	234515	7678	707355
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	160000	174000	904084	576983	327101	199039	7678	697367
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	146000	156000	742807	447157	295650	179592	7079	556136
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	14000	18000	161277	129826	31451	19447	599	141231
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1000	1000	4010	3371	639	826		3184
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	32000	32000	41454	6039	35415	34650		6804
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	521000	521000	2605395	2086948	518447	511790		2093605
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	272000	272000	641463	571908	69555	294636		346827
Venituri din proprietate	30.02	272000	272000	641463	571908	69555	294636		346827
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	272000	272000	641463	571908	69555	294636		346827

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	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 cate institutiile publice	30.02.05.30	272000	272000	641463	571908	69555	294636		346827
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	249000	249000	1963932	1515040	448892	217154		1746778
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	117000	117000	283498	158790	124708	113261		170217
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	117000	117000	283498	158790	124708	113281		170217
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	94000	94000	1668225	1356250	311975	91664		1576561
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	22000	22000	870923	697325	173598	17361		853562
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	22000	22000	870923	697325	173598	17361		853562
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	72000	72000	797302	658925	138377	74303		722999
Diverse venituri	36.02	38000	38000	12209		12209	12209		
Alte venituri	36.02.50	38000	38000	12209		12209	12209		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03		-100000						
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04		100000						
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15		50000	50000		50000	50000		
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02		50000	50000		50000	50000		
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07		50000	50000		50000	50000		
IV. SUBVENTII	00.17	2720000	5022000	2828361		2828361	2828361		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	2720000	5022000	2828361		2828361	2828361		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	2720000	4565000	2371607		2371607	2371607		
A. De capital	00.19	2490000	2490000	468447		468447	468447		
B. Curente	00.20	230000	2075000	1903160		1903160	1903160		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat Incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	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	137788		137788	137788		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	80000	80000	71521		71521	71521		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65		1845000	1693851		1693851	1693851		
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	1056500	1056500	468447		468447	468447		
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	394500	394500	394451		394451	394451		
Finantare publica nationala	42.02.88.02	493000	493000						
Sume aferente TVA	42.02.88.03	169000	169000	73996		73996	73996		
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						
Subventii de la alte administratii	43.02		457000	456754		456754	456754		
Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate	43.02.08		200000	200000		200000	200000		
Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii.	43.02.44		257000	256754		256754	256754		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02		527000	408505		408505	408505		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01		527000	408505		408505	408505		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01		527000	408505		408505	408505		

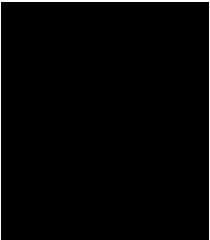
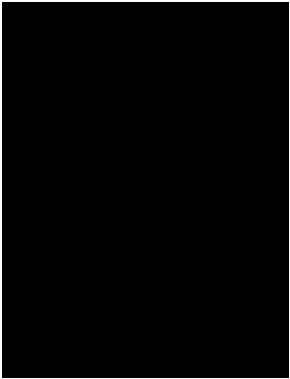
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	8251000	8673000	13270551	5201039	8069512	8795395	24619	4450537
VENITURI PROPRII	49.90	2553000	2583000	7108508	5201039	1907469	2633352	24619	4450537
1. VENITURI CURENTE	00.02	8021000	8243000	12861242	5201039	7660203	8386086	24619	4450537
A. VENITURI FISCALE	00.03	7500000	7822000	10255847	3114091	7141756	7874296	24619	2356932
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1355000	1371000	1401816		1401816	1401816		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	1355000	1371000	1401816		1401816	1401816		
Impozit pe venit	03.02	3000	19000	23317		23317	23317		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	3000	19000	23317		23317	23317		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1352000	1352000	1378499		1378499	1378499		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	432000	432000	465990		465990	465990		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	720000	720000	712509		712509	712509		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	04.02.05	200000	200000	200000		200000	200000		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	484000	484000	2151749	2527698	-375949	485231	16941	1649577
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	484000	484000	2151749	2527698	-375949	485231	16941	1649577
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	111000	111000	1036304	1842338	-806034	108138	4043	924123
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	92000	92000	243263	139161	104102	98989	3863	140411
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	19000	19000	793041	1703177	-910136	9149	180	783712
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	349000	349000	1093096	685360	407736	354744	12898	725454
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	83000	83000	237137	142775	94362	81109	1706	154322
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	7000	7000	20517	22131	-1614	6763	54	13700

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		1	2	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
A	B			3=4+5	4	5	6	7		8=3-6-7
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	259000	259000	835442	520454	314988	266872	11138		557432
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	24000	24000	22349		22349	22349			
44. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	5661000	5967000	6702282	586393	6115889	5987249	7678		707355
Sume defalcate din TVA	11.02	5468000	5760000	5752734		5752734	5752734			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	3696000	3538000	3530734		3530734	3530734			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1772000	2222000	2222000		2222000	2222000			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	193000	207000	949548	586393	363155	234515	7678		707355
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	160000	174000	904084	576983	327101	199039	7678		697367
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	146000	156000	742807	447157	295650	179592	7079		556136
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	14000	18000	161277	129826	31451	19447	599		141231
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1000	1000	4010	3371	639	826			3184
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	32000	32000	41454	6039	35415	34650			6804
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	521000	421000	2605395	2086948	518447	511790			2093605
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	272000	272000	641463	571908	69555	294636			346827
Venituri din proprietate	30.02	272000	272000	641463	571908	69555	294636			346827
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	272000	272000	641463	571908	69555	294636			346827
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	272000	272000	641463	571908	69555	294636			346827
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	249000	149000	1963932	1515040	448892	217154			1746778

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	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	117000	283498	158790	124708	113281		170217
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	117000	117000	283498	158790	124708	113281		170217
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	94000	94000	1668225	1356250	311975	91664		1576561
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	22000	22000	870923	697325	173598	17361		853562
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	22000	22000	870923	697325	173598	17361		853562
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	72000	72000	797302	658925	138377	74303		722999
Diverse venituri	36.02	38000	38000	12209		12209	12209		
Alte venituri	36.02.50	38000	38000	12209		12209	12209		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02		-100000						
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03		-100000						
IV. SUBVENTII	00.17	230000	430000	409309		409309	409309		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	230000	430000	409309		409309	409309		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	230000	230000	209309		209309	209309		
3. Curente	00.20	230000	230000	209309		209309	209309		
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	137788		137788	137788		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanataii	42.02.41	80000	80000	71521		71521	71521		
Subventii de la alte administratii	43.02		200000	200000		200000	200000		
Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare în situatii de extrema dificultate	43.02.08		200000	200000		200000	200000		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	2490000	5269000	2877557		2877557	2877557		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	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 PROPRII	49.90		50000	50000		50000	50000		
I. VENITURI CURENTE	00.02		100000						
C. VENITURI NEFISCALE	00.12		100000						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14		100000						
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02		100000						
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04		100000						
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15		50000	50000		50000	50000		
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02		50000	50000		50000	50000		
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07		50000	50000		50000	50000		
IV. SUBVENTII	00.17	2490000	4592000	2419052		2419052	2419052		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	2490000	4592000	2419052		2419052	2419052		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	2490000	4335000	2162298		2162298	2162298		
A. De capital	00.19	2490000	2490000	468447		468447	468447		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65		1845000	1693851		1693851	1693851		
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	1056500	1056500	468447		468447	468447		
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	394500	394500	394451		394451	394451		
Finantare publica nationala	42.02.88.02	493000	493000						
Sume aferente TVA	42.02.88.03	169000	169000	73996		73996	73996		
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						
Subventii de la alte administratii	43.02		257000	256754		256754	256754		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Sintgere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	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 alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii.	43.02.44		257000	256754		256754	256754		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02		527000	408505		408505	408505		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01		527000	408505		408505	408505		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01		527000	408505		408505	408505		



CONSILIER IA,
CIRSTI

CONTUL DE EXECUTIE AL CHELTUIELILOR
la data de 31-12-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	49.02			11752000	14953000	12916915	12044702	12044702		10808355
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			5135000	5644000	3607915	3404335	3404335		3554156
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			5130000	5639000	3607915	3404335	3404335		3554156
Autoritati executive si legislative	51.02.01			5130000	5639000	3607915	3404335	3404335		3554156
Autoritati executive	51.02.01.03			5130000	5639000	3607915	3404335	3404335		3554156
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	105000	105000	99513	99513		101108
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			105000	105000	105000	99513	99513		101108
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50			105000	105000	105000	99513	99513		101108
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			4716000	6966000	6966000	6615964	6615964		6052301
Invatamant	65.02			441000	2738000	2738000	2457362	2457362		1871096
Invatamant prescolar si primar	65.02.03				1530000	1530000	1379626	1379626		1342556
Invatamant prescolar	65.02.03.01				1530000	1530000	1379626	1379626		1342556
Invatamant secundar	65.02.04			441000	672000	672000	660715	660715		478907
Invatamant secundar interior	65.02.04.01			441000	672000	672000	660715	660715		478907
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50				536000	536000	417021	417021		49633
Sanatate	66.02			80000	80000	80000	73993	73993		74994
Servicii de sanatate publica	66.02.08			80000	80000	80000	73993	73993		74994
Cultura, recreere si religie	67.02			355000	380000	380000	342464	342464		349046
Servicii culturale	67.02.03			223000	223000	223000	204118	204118		206507
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02			87000	87000	87000	79772	79772		80231
Camine culturale	67.02.03.07			136000	136000	136000	124346	124346		126276
Servicii recreative si sportive	67.02.05			112000	127000	127000	108346	108346		112539
Sport	67.02.05.01			112000	127000	127000	108346	108346		112539

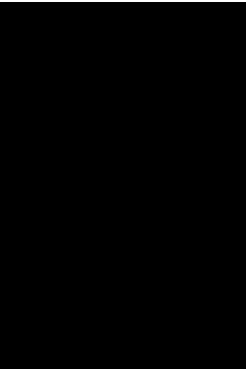
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50			20000	30000	30000	30000	30000		30000
Asigurari si asistenta sociala	68.02			3840000	3768000	3768000	3742145	3742145		3757165
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			3690000	3598000	3598000	3586897	3586897		3601917
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			3690000	3598000	3598000	3586897	3586897		3601917
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15			150000	150000	150000	137748	137748		137748
Ajutor social	68.02.15.01			150000	150000	150000	137748	137748		137748
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50				20000	20000	17500	17500		17500
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50				20000	20000	17500	17500		17500
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			1185000	1671000	1671000	1402346	1402346		905571
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			1185000	1671000	1671000	1402346	1402346		905571
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			100000	563000	563000	462729	462729		100000
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50			1085000	1108000	1108000	939617	939617		805571
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			611000	567000	567000	522544	522544		195219
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02				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			606000	562000	562000	522544	522544		195219
Transport rutier	84.02.03			606000	562000	562000	522544	522544		195219
Drumuri si poduri	84.02.03.01			606000	562000	562000	522544	522544		195219
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-1011000	-1011000			-371750		
Excedent	98.02							599848		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							599848		
Deficit	99.02			-1011000	-1011000			-971598		
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-1011000	-1011000			-971598		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			8251000	8673000	8659085	8195547	8195547		8333105
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			2645000	2932000	2918085	2714505	2714505		2802611

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			2640000	2927000	2918085	2714505	2714505		2802611
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	105000	105000	99513	99513		101108
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			105000	105000	105000	99513	99513		101108
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	4731000	4731000	4650898	4650898		4656239
Invatamant	65.02			441000	503000	503000	492296	492296		478907
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	80000	80000	73993	73993		74994
Servicii de sanatate publica	66.02.08		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			355000	380000	380000	342464	342464		345173
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
Invicii 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			3840000	3768000	3768000	3742145	3742145		3757165
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

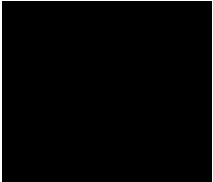
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			710000	810000	810000	648731	648731		691247
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			710000	810000	810000	648731	648731		691247
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile locuintelor, nviilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			75000	95000	95000	81900	81900		81900
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 inundatiilor si gheturi	80.02.01.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Transporturi	84.02			70000	90000	90000	81900	81900		81900
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							599848		
Excedent	98.02							599848		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							599848		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD			3501000	6280000	4257830	3849155	3849155		2475250
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			2490000	2712000	689830	689830	689830		751545
Activitati publice si actiuni externe	51.02			2490000	2712000	689830	689830	689830		751545
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
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02				2235000	2235000	1965066	1965066		1396062
Invatamant	65.02				2235000	2235000	1965066	1965066		1392189
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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02									3873
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	861000	861000	753615	753615		214324
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	70.02			475000	861000	861000	753615	753615		214324
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			536000	472000	472000	440644	440644		113319
Transporturi	84.02			536000	472000	472000	440644	440644		113319
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			-971598		
Deficit	99.02			-1011000	-1011000			-971598		
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-1011000	-1011000			-971598		

PRIMAR,



CC
CIRSTEA
US



CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
51.02.01.03 la data de 31-12-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			5130000	5639000	3607915	3404335	3404335		3554156
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			2640000	2927000	2918085	2714505	2714505		2802611
CHELTUIELI CURENTE	01			2640000	2927000	2927000	2723420	2723420		2802611
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1496000	1496000	1496000	1457173	1457173		1478675
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1435000	1435000	1435000	1405784	1405784		1426725
Salarii de baza	10.01.01			1240000	1235000	1235000	1225271	1225271		1245059
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			135000	140000	140000	137191	137191		138379
Indemnizatii de hrana	10.01.17			60000	60000	60000	43322	43322		43287
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	37000	37000	31089	31089		31650
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			37000	37000	37000	31089	31089		31650
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			1144000	1431000	1431000	1266247	1266247		1323936
Bunuri si servicii	20.01			1074000	1387000	1387000	1226379	1225379		1226119
Furnituri de birou	20.01.01			100000	105000	105000	104974	104974		104974
Materiale pentru curatenie	20.01.02			40000	50000	50000	49976	49976		49976
..salzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			80000	90000	90000	51985	51985		52725
Apa, canal si salubritate	20.01.04			10000	10000	10000	9539	9539		9539
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			120000	170000	170000	142450	142450		142450
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			724000	962000	962000	866455	866455		866455
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			20000	10000	10000	7820	7820		64769
Alte obiecte de inventar	20.05.30			20000	10000	10000	7820	7820		64769
Pregatire profesionala	20.13.00			50000	34000	34000	33048	33048		33048
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
		initiale	definitive	initiale	definitive					
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	2712000	689830	689830	689830		751545
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60			1056500	1278500	689830	689830	689830		689831
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00			394500	394500	394451	394451	394451		689831
Finantare publica nationala	60.02.00			493000	679500	186370	186370	186370		
Sume aferente TVA	60.03.00			169000	204500	109009	109009	109009		
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									61714
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									61714
Active fixe	71.01									61714
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									1329
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03									7084
Active fixe	71.01.30									53301

PRI

CONSILIER IA,

CIRSTEA BOGDAN MARIUS

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
54.02.05 la data de 31-12-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			5000	5000					
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			5000	5000					
CHELTUIELI 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,

[Redacted Signature]

CONSILIER IA,

[Redacted Signature]

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
61.02.50 la data de 31-12-2023

-le-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			105000	105000	105000	99513	99513		101108
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			105000	105000	105000	99513	99513		101108
CHELTUIELI CURENTE	01			105000	105000	105000	99513	99513		101108
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			105000	105000	105000	99513	99513		101108
Cheltuieli salariale in bani	10.01			98000	99000	99000	94569	94569		96128
Salarii de baza	10.01.01			73000	77000	77000	75631	75631		77089
Alte sporuri	10.01.06			16000	13000	13000	11701	11701		11802
Indemnizatii de hrana	10.01.17			9000	9000	9000	7237	7237		7237
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	3000	3000	2044	2044		2080
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			4000	3000	3000	2044	2044		2080

CONSILIER IA,
CIRSTEA BOGDAN MARIUS

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02 la data de 31-12-2023

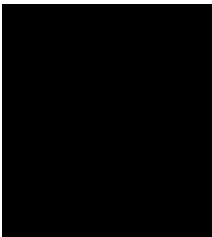
-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			441000	2738000	2738000	2457362	2457362		1871096
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			441000	503000	503000	492296	492296		478907
CHELTUIELI CURENTE	01			441000	503000	503000	492296	492296		478907
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			249000	377000	377000	369492	369492		356103
Bunuri si servicii	20.01			245000	268000	268000	260813	260813		247424
Furnituri de birou	20.01.01			8000	5000	5000	4987	4987		4987
Materiale pentru curatenie	20.01.02			15000	7000	7000	6939	6939		6939
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			70000	55000	55000	55000	55000		40511
Apa, canal si salubritate	20.01.04			1000	1000	1000	954	954		954
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			20000	15000	15000	15000	15000		16100
Transport	20.01.07			20000	30000	30000	29997	29997		29997
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			12000	12000	12000	11958	11958		11958
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			45000	45000	45000	37984	37984		37984
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			54000	98000	98000	97994	97994		97994
Reparatii curente	20.02.00				108000	108000	107789	107789		107789
Proceduri profesionale	20.13.00			4000	1000	1000	890	890		890
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			18000	18000	18000	15710	15710		15710
Ajutoare sociale	57.02			18000	18000	18000	15710	15710		15710
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			18000	18000	18000	15710	15710		15710
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			174000	108000	108000	107094	107094		107094
Burse	59.01.00			174000	108000	108000	107094	107094		107094
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00				2235000	2235000	1965066	1965066		1392189
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NEAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58				536000	536000	417021	417021		49633

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Programa din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01				536000	536000	417021	417021		49633
Finantare nationala	58.01.01				70000	70000	54189	54189		
Finantare externa nerambursabila	58.01.02				457000	457000	354316	354316		49458
Cheltuieli neeligibile	58.01.03				9000	9000	8516	8516		175
CHELTUIELI DE CAPITAL	70				1699000	1699000	1548045	1548045		1342556
UL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71				1699000	1699000	1548045	1548045		1342556
Active fixe	71.01				1699000	1699000	1548045	1548045		1342556
Construcții	71.01.01				1462500	1462500	1461419	1461419		1338570
Mobilier, aparatura birouica si alte active corporale	71.01.03				236500	236500	86626	86626		3986

PRIMA

CONSILIER IA,
CIRSTEA BOGDAN MARIUS

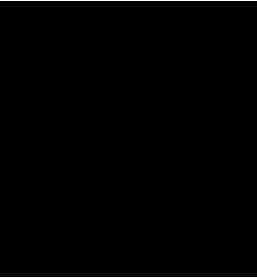


CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.03.01 la data de 31-12-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00				1530000	1530000	1379626	1379626		1342556
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00				1530000	1530000	1379626	1379626		1342556
CHELTUIELI DE CAPITAL	70				1530000	1530000	1379626	1379626		1342556
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71				1530000	1530000	1379626	1379626		1342556
Active fixe	71.01				1530000	1530000	1379626	1379626		1342556
Construcții	71.01.01				1293500	1293500	1293000	1293000		1338570
Mobilier, aparatura birouica si alte active corporale	71.01.03				236500	236500	86626	86626		3986

CIR



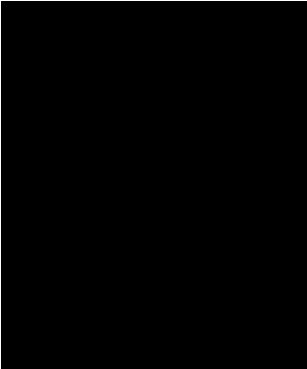
CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.04.01 la data de 31-12-2023

-lei-

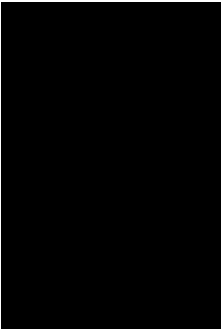
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			441000	672000	672000	660715	660715		478907
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			441000	503000	503000	492296	492296		478907
CHELTUIELI CURENTE	01			441000	503000	503000	492296	492296		478907
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			249000	377000	377000	369492	369492		356103
Bunuri si servicii	20.01			245000	268000	268000	260813	260813		247424
Furnituri de birou	20.01.01			8000	5000	5000	4987	4987		4987
Materiale pentru curatenie	20.01.02			15000	7000	7000	6939	6939		6939
Incalfzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			70000	55000	55000	55000	55000		40511
Apa, canal si salubritate	20.01.04			1000	1000	1000	954	954		954
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			20000	15000	15000	15000	15000		16100
Transport	20.01.07			20000	30000	30000	29997	29997		29997
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			12000	12000	12000	11958	11958		11958
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			45000	45000	45000	37984	37984		37984
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			54000	98000	98000	97994	97994		97994
Reparatii curente	20.02.00				108000	108000	107789	107789		107789
Prestari profesionale	20.13.00			4000	1000	1000	890	890		890
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			18000	18000	18000	15710	15710		15710
Ajutoare sociale	57.02			18000	18000	18000	15710	15710		15710
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			18000	18000	18000	15710	15710		15710
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			174000	108000	108000	107094	107094		107094
Burse	59.01.00			174000	108000	108000	107094	107094		107094
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00				169000	169000	168419	168419		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70				169000	169000	168419	168419		
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71				169000	169000	168419	168419		
Active fixe	71.01				169000	169000	168419	168419		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Construcții	71.01.01				169000	169000	168419	168419		

PRINȚIP



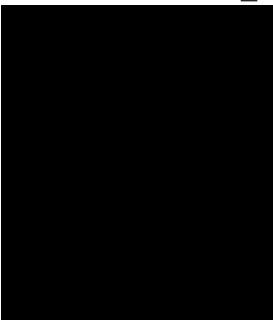
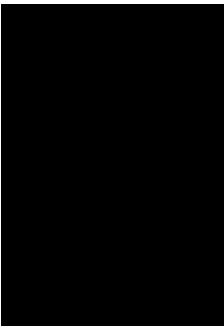
CONSILIER IA,
CIPRIAN BOCALARIU



CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.50 la data de 31-12-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00				536000	536000	417021	417021		49633
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00				536000	536000	417021	417021		49633
UL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58				536000	536000	417021	417021		49633
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01				536000	536000	417021	417021		49633
Finantare nationala	58.01.01				70000	70000	54189	54189		
Finantare externa nerambursabila	58.01.02				457000	457000	354316	354316		49458
Cheltuieli neeligibile	58.01.03				9000	9000	8516	8516		175



CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
66.02.08 la data de 31-12-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			80000	80000	80000	73993	73993		74994
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			80000	80000	80000	73993	73993		74994
CHELTUIELI CURENTE	01			80000	80000	80000	73993	73993		74994
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			80000	80000	80000	73993	73993		74994
Cheltuieli salariale in bani	10.01			76000	76000	76000	70947	70947		71926
Salarii de baza	10.01.01			65000	65000	65000	63704	63704		64204
Alte sporuri	10.01.06			6000	6000	6000	3688	3688		3932
Indemnizatii de hrana	10.01.17			5000	5000	5000	3555	3555		3790
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	2000	2000	1596	1596		1618
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			2000	2000	2000	1596	1596		1618

CONSILIER LA
CIRSTI

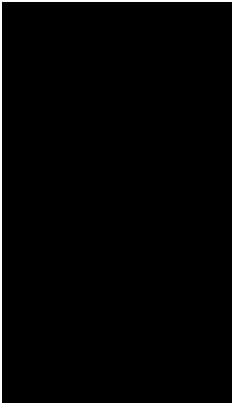
CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02 la data de 31-12-2023

-lei-

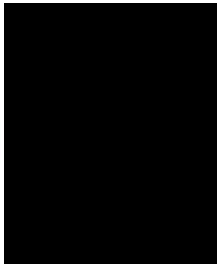
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			355000	380000	380000	342464	342464		349046
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			355000	380000	380000	342464	342464		345173
CHELTUIELI CURENTE	01			355000	380000	380000	342464	342464		345173
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			219000	224000	224000	203504	203504		204373
Cheltuieli salariale in bani	10.01			203000	208000	208000	194775	194775		195625
Salarii de baza	10.01.01			172000	177000	177000	173095	173095		174673
Alte sporuri	10.01.06			16000	16000	16000	9711	9711		9526
Indemnizatii de hrana	10.01.17			15000	15000	15000	11969	11969		11426
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	10000	10000	4379	4379		4398
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			10000	10000	10000	4379	4379		4398
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			96000	91000	91000	73960	73960		75800
Bunuri si servicii	20.01			96000	91000	91000	73960	73960		73960
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			34000	32000	32000	23360	23360		23360
Apa, canal si salubritate	20.01.04			10000	7000	7000				
teriale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			17000	17000	17000	15600	15600		15600
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			35000	35000	35000	35000	35000		35000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05									1840
Alte obiecte de inventar	20.05.30									1840
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			40000	20000	20000	20000	20000		20000
A. Transferuri interne	55.01			40000	20000	20000	20000	20000		20000
Alte transferuri curente interne	55.01.18			40000	20000	20000	20000	20000		20000
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59				45000	45000	45000	45000		45000
Asociatii si fundatii	59.11.00				15000	15000	15000	15000		15000

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Sustinerea culeilor	59.12.00				30000	30000	30000	30000		30000
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									3873
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									3873
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									3873
Active fixe	71.01									3873
"Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									3873

PRIM



CIR

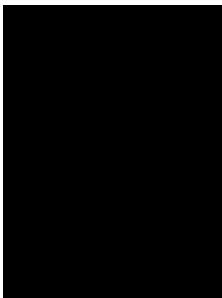


CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.03.02 la data de 31-12-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			87000	87000	87000	79772	79772		80231
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			87000	87000	87000	79772	79772		80231
CHELTUIELI CURENTE	01			87000	87000	87000	79772	79772		80231
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			87000	87000	87000	79772	79772		80231
Cheeltuieli salariale in bani	10.01			81000	81000	81000	76601	76601		77050
Salarii de baza	10.01.01			68000	68000	68000	66393	66393		66900
Alte sporuri	10.01.06			8000	8000	8000	6383	6383		6347
Indemnizatii de hrana	10.01.17			5000	5000	5000	3825	3825		3803
Cheeltuieli 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	4000	4000	1721	1721		1731
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			4000	4000	4000	1721	1721		1731

PRIMAR



CONSILIER IA,
CIRSETEA DOCDAN MADRUIS



CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.03.07 la data de 31-12-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			136000	136000	136000	124346	124346		126276
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			136000	136000	136000	124346	124346		126276
CHELTUIELI CURENTE	01			136000	136000	136000	124346	124346		126276
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			80000	80000	80000	69337	69337		69427
Cheltuieli salariale in bani	10.01			74000	74000	74000	66396	66396		66484
Salarii de baza	10.01.01			61000	61000	61000	59193	59193		59604
Alte sporuri	10.01.06			8000	8000	8000	3328	3328		3179
Indemnizatii de hrana	10.01.17			5000	5000	5000	3875	3875		3701
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	4000	4000	1491	1491		1493
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			4000	4000	4000	1491	1491		1493
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			56000	56000	56000	55009	55009		56849
Bunuri si servicii	20.01			56000	56000	56000	55009	55009		55009
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			5000	5000	5000	4409	4409		4409
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			16000	16000	16000	15600	15600		15600
Cheltuieli pentru bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			35000	35000	35000	35000	35000		35000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05									1840
Alte obiecte de inventar	20.05.30									1840

PR

CONSILIER IA,
CIRSTEA BOGDAN MARIUS

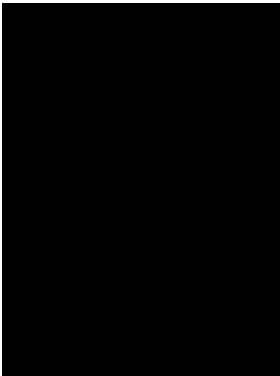
CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.05.01 la data de 31-12-2023

-lei-

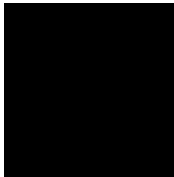
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			112000	127000	127000	108346	108346		112539
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			112000	127000	127000	108346	108346		108666
CHELTUIELI CURENTE	01			112000	127000	127000	108346	108346		108666
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			52000	57000	57000	54395	54395		54715
Cheltuieli salariale in bani	10.01			48000	53000	53000	51778	51778		52091
Salarii de baza	10.01.01			43000	48000	48000	47509	47509		48169
Indemnizatii de hrana	10.01.17			5000	5000	5000	4269	4269		3922
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	2000	2000	1167	1167		1174
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			2000	2000	2000	1167	1167		1174
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			40000	35000	35000	18951	18951		18951
Bunuri si servicii	20.01			40000	35000	35000	18951	18951		18951
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			29000	27000	27000	18951	18951		18951
Apa, canal si salubritate	20.01.04			10000	7000	7000				
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
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59				15000	15000	15000	15000		15000
Asociatii si fundatii	59.11.00				15000	15000	15000	15000		15000
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									3873
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									3873
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									3873
Active fixe	71.01									3873

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									3873

PRIMAR,



CONSILIER IA,
CIRSTEA BOGDAN MARIUS

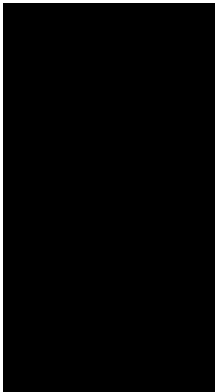


CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.50 la data de 31-12-2023

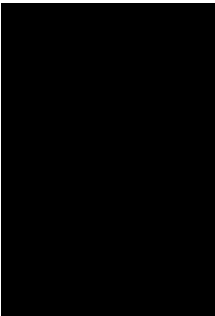
-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			20000	30000	30000	30000	30000		30000
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			20000	30000	30000	30000	30000		30000
CHELTUIELI CURENTE	01			20000	30000	30000	30000	30000		30000
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			20000						
A. Transferuri interne	55.01			20000						
Alte transferuri curente interne	55.01.18			20000						
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59				30000	30000	30000	30000		30000
Sustinerea cultelor	59.12.00				30000	30000	30000	30000		30000

PRIMAR,



CONTABILITATE



CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02 la data de 31-12-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			3840000	3768000	3768000	3742145	3742145		3757165
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			3840000	3768000	3768000	3742145	3742145		3757165
CHELTUIELI CURENTE	01			3840000	3768000	3768000	3742145	3742145		3757165
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			2050000	1815000	1815000	1804632	1804632		1819662
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1940000	1715000	1715000	1713524	1713524		1726385
Salarii de baza	10.01.01			1740000	1546000	1546000	1545696	1545696		1561656
Indemnizatii de hrana	10.01.17			200000	169000	169000	167828	167828		166729
Cheltuieli salariale in natura	10.02			66000	56000	56000	55100	55100		55100
Vouchere de vacanta	10.02.06			66000	56000	56000	55100	55100		55100
Contributii	10.03			44000	44000	44000	36008	36008		36167
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			44000	44000	44000	36008	36008		36167
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			1790000	1953000	1953000	1937513	1937513		1937513
Ajutoare sociale	57.02			1790000	1953000	1953000	1937513	1937513		1937513
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			1790000	1953000	1953000	1937513	1937513		1937513

CONSILIER IA,
CIRSTEA BOGDAN MARIUS

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02.05.02 la data de 31-12-2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	definitive	Initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			3690000	3598000	3598000	3586897	3586897		3601917
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			3690000	3598000	3598000	3586897	3586897		3601917
CHELTUIELI CURENTE	01			3690000	3598000	3598000	3586897	3586897		3601917
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			2050000	1815000	1815000	1804632	1804632		1819652
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1940000	1715000	1715000	1713524	1713524		1728385
Salarii de baza	10.01.01			1740000	1546000	1546000	1545696	1545696		1561656
Indemnizatii de hrana	10.01.17			200000	169000	169000	167828	167828		166729
Cheltuieli salariale in natura	10.02			66000	56000	56000	55100	55100		55100
Vouchere de vacanta	10.02.06			66000	56000	56000	55100	55100		55100
Contributii	10.03			44000	44000	44000	36008	36008		36167
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			44000	44000	44000	36008	36008		36167
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			1640000	1783000	1783000	1782265	1782265		1782265
Ajutoare sociale	57.02			1640000	1783000	1783000	1782265	1782265		1782265
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			1640000	1783000	1783000	1782265	1782265		1782265

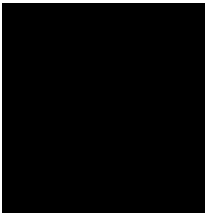
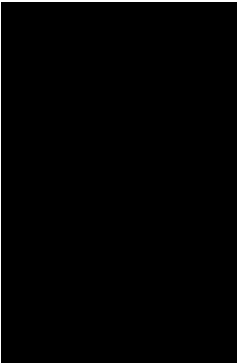
CIR
US

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02.15.01 la data de 31-12-2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			150000	150000	150000	137748	137748		137748
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			150000	150000	150000	137748	137748		137748
CHELTUIELI CURENTE	01			150000	150000	150000	137748	137748		137748
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			150000	150000	150000	137748	137748		137748
Ajutoare sociale	57.02			150000	150000	150000	137748	137748		137748
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			150000	150000	150000	137748	137748		137748

PRIMAR,

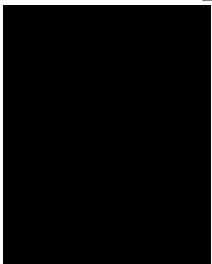
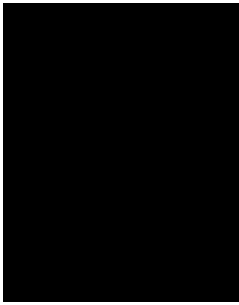
CONSILIER IA,
CIRSTIUS



CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02.50.50 la data de 31-12-2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00				20000	20000	17500	17500		17500
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00				20000	20000	17500	17500		17500
LTUIELI CURENTE	01				20000	20000	17500	17500		17500
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57				20000	20000	17500	17500		17500
Ajutoare sociale	57.02				20000	20000	17500	17500		17500
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01				20000	20000	17500	17500		17500

CONSILIER IA,
CIRSTA



CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02 la data de 31-12-2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			1185000	1671000	1671000	1402346	1402346		905571
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			710000	810000	810000	648731	648731		691247
CHELTUIELI CURENTE	01			710000	810000	810000	648731	648731		691247
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			710000	810000	810000	648731	648731		691247
Bunuri si servicii	20.01			710000	810000	810000	648731	648731		691247
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			100000	100000	100000	100000	100000		100000
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			80000	80000	80000	52646	52646		48021
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			530000	630000	630000	496085	496085		543226
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			475000	861000	861000	753615	753615		214324
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			475000	861000	861000	753615	753615		214324
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			475000	861000	861000	753615	753615		214324
Active fixe	71.01			475000	861000	861000	753615	753615		214324
Constructii	71.01.01			475000	861000	861000	753615	753615		208816
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									5508

PRIMAR,

CIRS

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02.06 la data de 31-12-2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			100000	563000	563000	462729	462729		100000
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			100000	100000	100000	100000	100000		100000
CHELTUIELI CURENTE	01			100000	100000	100000	100000	100000		100000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			100000	100000	100000	100000	100000		100000
Bunuri si servicii	20.01			100000	100000	100000	100000	100000		100000
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			100000	100000	100000	100000	100000		100000
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00				463000	463000	362729	362729		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70				463000	463000	362729	362729		
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71				463000	463000	362729	362729		
Active fixe	71.01				463000	463000	362729	362729		
Constructii	71.01.01				463000	463000	362729	362729		

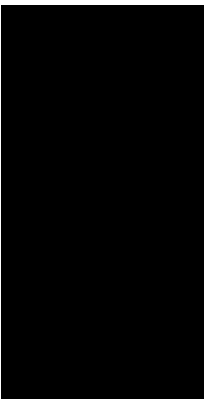
PRIMAR,

CONSILIER IA,
CIRSTEA BOGDAN MARIUS

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02.50 la data de 31-12-2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			1085000	1108000	1108000	939617	939617		805571
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			610000	710000	710000	548731	548731		591247
CHELTUIELI CURENTE	01			610000	710000	710000	548731	548731		591247
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			610000	710000	710000	548731	548731		591247
Bunuri si servicii	20.01			610000	710000	710000	548731	548731		591247
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			80000	80000	80000	52646	52646		48021
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			530000	630000	630000	496085	496085		543226
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			475000	398000	398000	390886	390886		214324
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			475000	398000	398000	390886	390886		214324
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			475000	398000	398000	390886	390886		214324
Active fixe	71.01			475000	398000	398000	390886	390886		214324
Constructii	71.01.01			475000	398000	398000	390886	390886		208816
Mobilier, aparatura birouica si alte active corporale	71.01.03									5508

CONSILIER IA,
CIRSTEA ROGDAN MARIUS



CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
80.02.01.06 la data de 31-12-2023

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			5000	5000	5000				
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			5000	5000	5000				
CHELTUIELI 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,

CIR

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
84.02.03.01 la data de 31-12-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			606000	562000	562000	522544	522544		195219
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			70000	90000	90000	81900	81900		81900
CHELTUIELI CURENTE	01			70000	90000	90000	81900	81900		81900
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			70000	90000	90000	81900	81900		81900
Bunuri si servicii	20.01			70000	90000	90000	81900	81900		81900
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			70000	90000	90000	81900	81900		81900
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			536000	472000	472000	440644	440644		113319
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			536000	472000	472000	440644	440644		113319
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			536000	472000	472000	440644	440644		113319
Active fixe	71.01			536000	472000	472000	440644	440644		113319
Constructii	71.01.01			536000	472000	472000	440644	440644		113319

DIPTA

CONSTRUCII

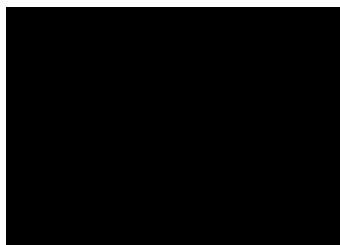
5

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 31.12.2023 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.



Consilier IA,
Cirstea Bogdan Marius

