

Unitatea COMUNA VALEA IERII

CF 5562115

**Balanta de verificare**

30/09/2022

Simbol cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	48,934,725.81	0.00	48,284.30	0.00	0.00	0.00	48,284.30	0.00	48,983,010.11	0.00	48,983,010.11
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	48,934,725.81	0.00	48,284.30	0.00	0.00	0.00	48,284.30	0.00	48,983,010.11	0.00	48,983,010.11
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	48,934,725.81	0.00	48,284.30	0.00	0.00	0.00	48,284.30	0.00	48,983,010.11	0.00	48,983,010.11
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	84,203,313.15	4,082,204.00	-405.00	0.00	0.00	4,082,204.00	-405.00	4,082,204.00	84,202,908.15	0.00	80,120,704.15
104.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	84,203,313.15	4,082,204.00	-405.00	0.00	0.00	4,082,204.00	-405.00	4,082,204.00	84,202,908.15	0.00	80,120,704.15
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	84,203,313.15	4,082,204.00	-405.00	0.00	0.00	4,082,204.00	-405.00	4,082,204.00	84,202,908.15	0.00	80,120,704.15
105	Rezerve din reevaluare	0.00	56,158.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,158.26	0.00	56,158.26
105.03	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	56,158.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,158.26	0.00	56,158.26
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	56,158.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,158.26	0.00	56,158.26
117	Rezultatul reportat	0.00	9,903,059.55	3,447,376.90	366,421.69	-1,944.00	0.00	3,445,432.90	366,421.69	3,445,432.90	10,269,481.24	0.00	6,824,048.34
117.00	Rezultatul reportat	0.00	9,903,059.55	3,447,376.90	366,421.69	-1,944.00	0.00	3,445,432.90	366,421.69	3,445,432.90	10,269,481.24	0.00	6,824,048.34
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	9,903,059.55	3,447,376.90	366,421.69	-1,944.00	0.00	3,445,432.90	366,421.69	3,445,432.90	10,269,481.24	0.00	6,824,048.34
121	Rezultatul patrimonial	3,244,752.45	0.00	2,912,493.27	7,895,102.11	312,319.91	584,487.31	3,224,813.18	8,479,589.42	6,469,565.63	8,479,589.42	0.00	2,010,023.79
121.00	Rezultatul patrimonial	3,244,752.45	0.00	2,912,493.27	7,895,102.11	312,319.91	584,487.31	3,224,813.18	8,479,589.42	6,469,565.63	8,479,589.42	0.00	2,010,023.79
121.00.00	Rezultatul patrimonial	3,244,752.45	0.00	2,912,493.27	7,895,102.11	312,319.91	584,487.31	3,224,813.18	8,479,589.42	6,469,565.63	8,479,589.42	0.00	2,010,023.79
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0.00	499,662.51	499,662.51	0.00	0.00	0.00	499,662.51	0.00	499,662.51	499,662.51	0.00	0.00
167.02	Alte imprumuturi si datorii asimilate cu termen de rambursare in exercitiile viitoare	0.00	499,662.51	499,662.51	0.00	0.00	0.00	499,662.51	0.00	499,662.51	499,662.51	0.00	0.00
167.02.09	Alte imprumuturi si datorii asimilate (cu termen de rambursare in exercitiile viitoare)	0.00	499,662.51	499,662.51	0.00	0.00	0.00	499,662.51	0.00	499,662.51	499,662.51	0.00	0.00
<b>1x</b>	<b>TOTAL CLASA 1</b>	<b>3,244,752.45</b>	<b>143,596,919.28</b>	<b>10,941,736.68</b>	<b>8,309,403.10</b>	<b>310,375.91</b>	<b>584,487.31</b>	<b>11,252,112.59</b>	<b>8,893,890.41</b>	<b>14,496,865.04</b>	<b>152,490,809.69</b>	<b>0.00</b>	<b>137,993,944.65</b>
208	Alte active fixe necorporale	72,089.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,089.01	0.00	72,089.01	0.00
208.01	Programe informatice	72,089.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,089.01	0.00	72,089.01	0.00
208.01.00	Programe informatice	72,089.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,089.01	0.00	72,089.01	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	98,338,747.88	0.00	0.00	4,082,204.00	0.00	0.00	0.00	4,082,204.00	98,338,747.88	4,082,204.00	94,256,543.88	0.00
211.01	Terenuri	98,338,747.88	0.00	0.00	4,082,204.00	0.00	0.00	0.00	4,082,204.00	98,338,747.88	4,082,204.00	94,256,543.88	0.00
211.01.00	Terenuri	98,338,747.88	0.00	0.00	4,082,204.00	0.00	0.00	0.00	4,082,204.00	98,338,747.88	4,082,204.00	94,256,543.88	0.00
212	Constructii	34,799,291.08	0.00	47,879.30	0.00	0.00	0.00	47,879.30	0.00	34,847,170.38	0.00	34,847,170.38	0.00
212.09.01	Construc?ii - alte active fixe încadrate în grupa construc?ii	34,799,291.08	0.00	47,879.30	0.00	0.00	0.00	47,879.30	0.00	34,847,170.38	0.00	34,847,170.38	0.00

Simbol cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	2,159,233.91	0.00	71,400.00	0.00	0.00	0.00	71,400.00	0.00	2,230,633.91	0.00	2,230,633.91	0.00
213.01.00	Echipe tehnice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1,939,914.62	0.00	71,400.00	0.00	0.00	0.00	71,400.00	0.00	2,011,314.62	0.00	2,011,314.62	0.00
213.03	Mijloace de transport	219,319.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,319.29	0.00	219,319.29	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	219,319.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,319.29	0.00	219,319.29	0.00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	221,595.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,595.36	0.00	221,595.36	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	221,595.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,595.36	0.00	221,595.36	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	221,595.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,595.36	0.00	221,595.36	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	5,677,260.44	0.00	902,636.96	-405.00	0.00	0.00	902,636.96	-405.00	6,579,897.40	-405.00	6,580,302.40	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	5,677,260.44	0.00	902,636.96	-405.00	0.00	0.00	902,636.96	-405.00	6,579,897.40	-405.00	6,580,302.40	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	5,677,260.44	0.00	902,636.96	-405.00	0.00	0.00	902,636.96	-405.00	6,579,897.40	-405.00	6,580,302.40	0.00
260	Titluri de participare	1,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00
260.03	Alte participatii	1,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00
260.03.00	Alte participatii	1,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0.00	21,775.21	0.00	9,532.48	0.00	1,191.56	0.00	10,724.04	0.00	32,499.25	0.00	32,499.25
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	21,775.21	0.00	9,532.48	0.00	1,191.56	0.00	10,724.04	0.00	32,499.25	0.00	32,499.25
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0.00	21,775.21	0.00	9,532.48	0.00	1,191.56	0.00	10,724.04	0.00	32,499.25	0.00	32,499.25
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	1,410,716.72	0.00	193,631.84	0.00	24,282.27	0.00	217,914.11	0.00	1,628,630.83	0.00	1,628,630.83
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	1,309,833.22	0.00	163,202.00	0.00	20,478.54	0.00	183,680.54	0.00	1,493,513.76	0.00	1,493,513.76
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0.00	1,095,513.93	0.00	163,202.00	0.00	20,478.54	0.00	183,680.54	0.00	1,279,194.47	0.00	1,279,194.47
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	214,319.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,319.29	0.00	214,319.29
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe co	0.00	100,883.50	0.00	30,429.84	0.00	3,803.73	0.00	34,233.57	0.00	135,117.07	0.00	135,117.07
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe co	0.00	100,883.50	0.00	30,429.84	0.00	3,803.73	0.00	34,233.57	0.00	135,117.07	0.00	135,117.07
<b>2x</b>	<b>TOTAL CLASA 2</b>	<b>141,269,217.68</b>	<b>1,432,491.93</b>	<b>1,051,916.26</b>	<b>4,284,963.32</b>	<b>0.00</b>	<b>25,473.83</b>	<b>1,051,916.26</b>	<b>4,310,437.15</b>	<b>142,321,133.94</b>	<b>5,742,929.08</b>	<b>138,239,334.94</b>	<b>1,661,130.08</b>
302	Materiale consumabile	0.00	0.00	570.63	570.63	4,054.44	1,545.60	4,625.07	2,116.23	4,625.07	2,116.23	2,508.84	0.00
302.02	Combustibili	0.00	0.00	570.63	570.63	4,054.44	1,545.60	4,625.07	2,116.23	4,625.07	2,116.23	2,508.84	0.00
302.02.00	Combustibili	0.00	0.00	570.63	570.63	4,054.44	1,545.60	4,625.07	2,116.23	4,625.07	2,116.23	2,508.84	0.00
303	Materiale de natura obiectebr de inventar	641,191.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,191.17	0.00	641,191.17	0.00
303.01	Materiale de natura obiectebr de inventarin magazine	154,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,972.00	0.00	154,972.00	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectebr de inventarin magazine	154,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,972.00	0.00	154,972.00	0.00

Simbol cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar infobscinta	486,219.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,219.17	0.00	486,219.17	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar infobscinta	486,219.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,219.17	0.00	486,219.17	0.00
<b>3x</b>	<b>TOTAL CLASA 3</b>	<b>641,191.17</b>	<b>0.00</b>	<b>570.63</b>	<b>570.63</b>	<b>4,054.44</b>	<b>1,545.60</b>	<b>4,625.07</b>	<b>2,116.23</b>	<b>645,816.24</b>	<b>2,116.23</b>	<b>643,700.01</b>	<b>0.00</b>
401	Fumizori	0.00	75,614.12	871,017.75	947,559.14	107,350.56	129,470.48	978,368.31	1,077,029.62	978,368.31	1,152,643.74	0.00	174,275.43
401.01	Fumizori sub 1 an	0.00	75,614.12	871,017.75	947,559.14	107,350.56	129,470.48	978,368.31	1,077,029.62	978,368.31	1,152,643.74	0.00	174,275.43
401.01.00	Fumizori sub 1 an	0.00	75,614.12	871,017.75	947,559.14	107,350.56	129,470.48	978,368.31	1,077,029.62	978,368.31	1,152,643.74	0.00	174,275.43
404	Fumizori de active fixe	0.00	1,534,631.06	2,409,448.18	1,508,671.60	58,607.50	0.00	2,468,055.68	1,508,671.60	2,468,055.68	3,043,302.66	0.00	575,246.98
404.01	Fumizori de active fixe sub 1 an	0.00	1,534,631.06	2,409,448.18	1,508,671.60	58,607.50	0.00	2,468,055.68	1,508,671.60	2,468,055.68	3,043,302.66	0.00	575,246.98
404.01.00	Fumizori de active fixe sub 1 an	0.00	1,534,631.06	2,409,448.18	1,508,671.60	58,607.50	0.00	2,468,055.68	1,508,671.60	2,468,055.68	3,043,302.66	0.00	575,246.98
411	Clienti	0.00	0.00	32,791.00	0.00	0.00	0.00	32,791.00	0.00	32,791.00	0.00	32,791.00	0.00
411.02	Clienti cu termen peste 1 an	0.00	0.00	32,791.00	0.00	0.00	0.00	32,791.00	0.00	32,791.00	0.00	32,791.00	0.00
411.02.08	Clienti incerti sau in litigiu peste 1 an	0.00	0.00	32,791.00	0.00	0.00	0.00	32,791.00	0.00	32,791.00	0.00	32,791.00	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	77,447.00	994,555.00	987,092.00	122,752.00	125,309.00	1,117,307.00	1,112,401.00	1,117,307.00	1,189,848.00	0.00	72,541.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	77,447.00	994,555.00	987,092.00	122,752.00	125,309.00	1,117,307.00	1,112,401.00	1,117,307.00	1,189,848.00	0.00	72,541.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	77,447.00	994,555.00	987,092.00	122,752.00	125,309.00	1,117,307.00	1,112,401.00	1,117,307.00	1,189,848.00	0.00	72,541.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	639.00	8,548.00	11,067.00	3,158.00	1,029.00	11,706.00	12,096.00	11,706.00	12,735.00	0.00	1,029.00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	639.00	8,548.00	11,067.00	3,158.00	1,029.00	11,706.00	12,096.00	11,706.00	12,735.00	0.00	1,029.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	639.00	8,548.00	11,067.00	3,158.00	1,029.00	11,706.00	12,096.00	11,706.00	12,735.00	0.00	1,029.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	0.00	11,306.00	163,627.00	0.00	0.00	11,306.00	163,627.00	11,306.00	163,627.00	0.00	152,321.00
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	11,356.00	1,362.00	0.00	0.00	11,356.00	1,362.00	11,356.00	1,362.00	9,994.00	0.00
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	11,356.00	1,362.00	0.00	0.00	11,356.00	1,362.00	11,356.00	1,362.00	0.00	-9,994.00
428.02	Alte datorii si creante in legatura cu personalul peste 1 an	0.00	0.00	-50.00	162,265.00	0.00	0.00	-50.00	162,265.00	-50.00	162,265.00	0.00	162,315.00
428.02.02	Alte creante in legatura cu personalul peste 1 an	0.00	0.00	-50.00	162,265.00	0.00	0.00	-50.00	162,265.00	-50.00	162,265.00	-162,315.00	0.00
431	Asigurari sociale	0.00	49,431.00	371,054.00	367,453.00	45,830.00	46,442.00	416,884.00	413,895.00	416,884.00	463,326.00	0.00	46,442.00
431.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	33,177.00	249,035.00	246,616.00	30,758.00	31,169.00	279,793.00	277,785.00	279,793.00	310,962.00	0.00	31,169.00
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	33,177.00	249,035.00	246,616.00	30,758.00	31,169.00	279,793.00	277,785.00	279,793.00	310,962.00	0.00	31,169.00
431.04	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	13,268.00	99,605.00	98,641.00	12,304.00	12,468.00	111,909.00	111,109.00	111,909.00	124,377.00	0.00	12,468.00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	13,268.00	99,605.00	98,641.00	12,304.00	12,468.00	111,909.00	111,109.00	111,909.00	124,377.00	0.00	12,468.00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	2,986.00	22,414.00	22,196.00	2,768.00	2,805.00	25,182.00	25,001.00	25,182.00	27,987.00	0.00	2,805.00
438	Alte datorii sociale	0.00	0.00	146,364.00	146,364.00	13,716.00	13,716.00	160,080.00	160,080.00	160,080.00	160,080.00	0.00	0.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	146,364.00	146,364.00	13,716.00	13,716.00	160,080.00	160,080.00	160,080.00	160,080.00	0.00	0.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	146,364.00	146,364.00	13,716.00	13,716.00	160,080.00	160,080.00	160,080.00	160,080.00	0.00	0.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	8,167.00	64,944.00	64,770.00	7,485.00	8,102.00	72,429.00	72,872.00	72,429.00	81,039.00	0.00	8,610.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	8,167.00	64,944.00	64,770.00	7,485.00	8,102.00	72,429.00	72,872.00	72,429.00	81,039.00	0.00	8,610.00

Simbol cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	8,167.00	64,944.00	64,770.00	7,485.00	8,102.00	72,429.00	72,872.00	72,429.00	81,039.00	0.00	8,610.00
448	Alte datorii si creante cu bugetul	0.00	0.00	5,930.00	5,930.00	0.00	0.00	5,930.00	5,930.00	5,930.00	5,930.00	0.00	0.00
448.01	Alte datorii fata de buget	0.00	0.00	5,930.00	5,930.00	0.00	0.00	5,930.00	5,930.00	5,930.00	5,930.00	0.00	0.00
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0.00	0.00	5,930.00	5,930.00	0.00	0.00	5,930.00	5,930.00	5,930.00	5,930.00	0.00	0.00
458	Sume de primit/de restituit Agentiilor/Autoritatilor de Implementare /Autoritatilor de Certificare/ Autoritatilor de Management/Age	0.00	0.00	274,707.41	274,707.41	0.00	0.00	274,707.41	274,707.41	274,707.41	274,707.41	0.00	0.00
458.03	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POST	0.00	0.00	274,707.41	274,707.41	0.00	0.00	274,707.41	274,707.41	274,707.41	274,707.41	0.00	0.00
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POS	0.00	0.00	274,707.41	274,707.41	0.00	0.00	274,707.41	274,707.41	274,707.41	274,707.41	0.00	0.00
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
461	Debitori	0.00	0.00	174,709.70	-50.00	0.00	0.00	174,709.70	-50.00	174,709.70	-50.00	174,759.70	0.00
461.01	Debitori sub 1 an	0.00	0.00	12,444.70	0.00	0.00	0.00	12,444.70	0.00	12,444.70	0.00	12,444.70	0.00
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	0.00	0.00	12,444.70	0.00	0.00	0.00	12,444.70	0.00	12,444.70	0.00	12,444.70	0.00
461.02	Debitori peste 1 an	0.00	0.00	162,265.00	-50.00	0.00	0.00	162,265.00	-50.00	162,265.00	-50.00	162,315.00	0.00
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	0.00	0.00	162,265.00	-50.00	0.00	0.00	162,265.00	-50.00	162,265.00	-50.00	162,315.00	0.00
462	Creditori	0.00	204,598.00	204,598.00	7,114.54	0.00	0.00	204,598.00	7,114.54	204,598.00	211,712.54	0.00	7,114.54
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	204,598.00	204,598.00	7,114.54	0.00	0.00	204,598.00	7,114.54	204,598.00	211,712.54	0.00	7,114.54
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	204,598.00	204,598.00	7,114.54	0.00	0.00	204,598.00	7,114.54	204,598.00	211,712.54	0.00	7,114.54
464	Creante ale bugetului local	473,986.37	0.00	160,088.76	232,053.98	75,042.00	15,173.00	235,130.76	247,226.98	709,117.13	247,226.98	461,890.15	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	473,986.37	0.00	160,088.76	232,053.98	75,042.00	15,173.00	235,130.76	247,226.98	709,117.13	247,226.98	461,890.15	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	473,986.37	0.00	160,088.76	232,053.98	75,042.00	15,173.00	235,130.76	247,226.98	709,117.13	247,226.98	461,890.15	0.00
467	Creditori ai bugetelor	0.00	7,437.72	7,437.72	0.00	0.00	0.00	7,437.72	0.00	7,437.72	7,437.72	0.00	0.00
467.02	Creditori ai bugetului local	0.00	7,437.72	7,437.72	0.00	0.00	0.00	7,437.72	0.00	7,437.72	7,437.72	0.00	0.00
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0.00	7,437.72	7,437.72	0.00	0.00	0.00	7,437.72	0.00	7,437.72	7,437.72	0.00	0.00
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	1,149,000.00	0.00	0.00	0.00	1,149,000.00	0.00	1,149,000.00	0.00	1,149,000.00	0.00
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	1,149,000.00	0.00	0.00	0.00	1,149,000.00	0.00	1,149,000.00	0.00	1,149,000.00	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sect	0.00	0.00	1,149,000.00	0.00	0.00	0.00	1,149,000.00	0.00	1,149,000.00	0.00	1,149,000.00	0.00
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
473.01	Decontari din operatii in curs de clarificare	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
473.01.09	Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	0.00	0.00	241,625.99	241,625.99	0.00	0.00	241,625.99	241,625.99	241,625.99	241,625.99	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	0.00	241,625.99	241,625.99	0.00	0.00	241,625.99	241,625.99	241,625.99	241,625.99	0.00	0.00

Simbol cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
481.09.00	Alte decontari	0.00	0.00	241,625.99	241,625.99	0.00	0.00	241,625.99	241,625.99	241,625.99	241,625.99	0.00	0.00
<b>4x</b>	<b>TOTAL CLASA 4</b>	<b>473,986.37</b>	<b>1,957,964.90</b>	<b>7,128,125.51</b>	<b>4,957,985.66</b>	<b>447,941.06</b>	<b>353,241.48</b>	<b>7,576,066.57</b>	<b>5,311,227.14</b>	<b>8,050,052.94</b>	<b>7,269,192.04</b>	<b>1,818,440.85</b>	<b>1,037,579.95</b>
512	Conturi la trezorerii si institutii de credit	194.15	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	165.00	194.15	165.00	29.15	0.00
512.01	Conturi la trezorerii si institutii de credit in lei	194.15	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	165.00	194.15	165.00	29.15	0.00
512.01.02	Conturi la institutii de credit in lei	194.15	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	165.00	194.15	165.00	29.15	0.00
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	1,149,000.00	0.00	0.00	0.00	1,149,000.00	0.00	1,149,000.00	0.00	1,149,000.00
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	1,149,000.00	0.00	0.00	0.00	1,149,000.00	0.00	1,149,000.00	0.00	1,149,000.00
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor secti	0.00	0.00	0.00	1,149,000.00	0.00	0.00	0.00	1,149,000.00	0.00	1,149,000.00	0.00	1,149,000.00
521	Disponibil al bugetului local	1,150,392.94	0.00	5,863,204.53	1,154,930.00	520,563.87	0.00	6,383,768.40	1,154,930.00	7,534,161.34	1,154,930.00	6,379,231.34	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	5,863,204.53	5,930.00	520,563.87	0.00	6,383,768.40	5,930.00	6,383,768.40	5,930.00	6,377,838.40	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	5,863,204.53	5,930.00	520,563.87	0.00	6,383,768.40	5,930.00	6,383,768.40	5,930.00	6,377,838.40	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1,150,392.94	0.00	0.00	1,149,000.00	0.00	0.00	0.00	1,149,000.00	1,150,392.94	1,149,000.00	1,392.94	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1,150,392.94	0.00	0.00	1,149,000.00	0.00	0.00	0.00	1,149,000.00	1,150,392.94	1,149,000.00	1,392.94	0.00
531	Casa	0.00	0.00	992,189.45	992,189.45	125,066.20	125,066.20	1,117,255.65	1,117,255.65	1,117,255.65	1,117,255.65	0.00	0.00
531.01	Casa in lei	0.00	0.00	992,189.45	992,189.45	125,066.20	125,066.20	1,117,255.65	1,117,255.65	1,117,255.65	1,117,255.65	0.00	0.00
531.01.01	Casa in lei	0.00	0.00	992,189.45	992,189.45	125,066.20	125,066.20	1,117,255.65	1,117,255.65	1,117,255.65	1,117,255.65	0.00	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	3,043.35	0.00	30,764.16	30,764.16	0.00	0.00	30,764.16	30,764.16	33,807.51	30,764.16	3,043.35	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	3,043.35	0.00	30,764.16	30,764.16	0.00	0.00	30,764.16	30,764.16	33,807.51	30,764.16	3,043.35	0.00
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	0.00	0.00	30,764.16	30,764.16	0.00	0.00	30,764.16	30,764.16	30,764.16	30,764.16	0.00	0.00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	3,043.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,043.35	0.00	3,043.35	0.00
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	204,598.00	0.00	7,114.54	204,598.00	0.00	0.00	7,114.54	204,598.00	211,712.54	204,598.00	7,114.54	0.00
552.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	204,598.00	0.00	7,114.54	204,598.00	0.00	0.00	7,114.54	204,598.00	211,712.54	204,598.00	7,114.54	0.00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	204,598.00	0.00	7,114.54	204,598.00	0.00	0.00	7,114.54	204,598.00	211,712.54	204,598.00	7,114.54	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	992,189.45	992,189.45	125,066.20	125,066.20	1,117,255.65	1,117,255.65	1,117,255.65	1,117,255.65	0.00	0.00
581.01	Viramente inteme	0.00	0.00	992,189.45	992,189.45	125,066.20	125,066.20	1,117,255.65	1,117,255.65	1,117,255.65	1,117,255.65	0.00	0.00
581.01.01	Viramente inteme - activitatea operationala	0.00	0.00	992,189.45	992,189.45	125,066.20	125,066.20	1,117,255.65	1,117,255.65	1,117,255.65	1,117,255.65	0.00	0.00
<b>5x</b>	<b>TOTAL CLASA 5</b>	<b>1,358,228.44</b>	<b>0.00</b>	<b>7,885,462.13</b>	<b>4,523,836.06</b>	<b>770,696.27</b>	<b>250,132.40</b>	<b>8,656,158.40</b>	<b>4,773,968.46</b>	<b>10,014,386.84</b>	<b>4,773,968.46</b>	<b>6,389,418.38</b>	<b>1,149,000.00</b>
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	20,625.03	20,625.03	3,755.20	3,755.20	24,380.23	24,380.23	24,380.23	24,380.23	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	570.63	570.63	1,545.60	1,545.60	2,116.23	2,116.23	2,116.23	2,116.23	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	570.63	570.63	1,545.60	1,545.60	2,116.23	2,116.23	2,116.23	2,116.23	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	20,054.40	20,054.40	2,209.60	2,209.60	22,264.00	22,264.00	22,264.00	22,264.00	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	20,054.40	20,054.40	2,209.60	2,209.60	22,264.00	22,264.00	22,264.00	22,264.00	0.00	0.00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	35,852.44	35,852.44	0.00	0.00	35,852.44	35,852.44	35,852.44	35,852.44	0.00	0.00

Simbol cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
603.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	35,852.44	35,852.44	0.00	0.00	35,852.44	35,852.44	35,852.44	35,852.44	0.00	0.00
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	35,852.44	35,852.44	0.00	0.00	35,852.44	35,852.44	35,852.44	35,852.44	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	52,199.84	52,199.84	8,280.56	8,280.56	60,480.40	60,480.40	60,480.40	60,480.40	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	52,199.84	52,199.84	8,280.56	8,280.56	60,480.40	60,480.40	60,480.40	60,480.40	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	52,199.84	52,199.84	8,280.56	8,280.56	60,480.40	60,480.40	60,480.40	60,480.40	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	17,940.00	17,940.00	2,080.00	2,080.00	20,020.00	20,020.00	20,020.00	20,020.00	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	17,940.00	17,940.00	2,080.00	2,080.00	20,020.00	20,020.00	20,020.00	20,020.00	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	17,940.00	17,940.00	2,080.00	2,080.00	20,020.00	20,020.00	20,020.00	20,020.00	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	21,213.00	21,213.00	0.00	0.00	21,213.00	21,213.00	21,213.00	21,213.00	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	21,213.00	21,213.00	0.00	0.00	21,213.00	21,213.00	21,213.00	21,213.00	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	21,213.00	21,213.00	0.00	0.00	21,213.00	21,213.00	21,213.00	21,213.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	7,878.88	7,878.88	547.94	547.94	8,426.82	8,426.82	8,426.82	8,426.82	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	7,878.88	7,878.88	547.94	547.94	8,426.82	8,426.82	8,426.82	8,426.82	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	7,878.88	7,878.88	547.94	547.94	8,426.82	8,426.82	8,426.82	8,426.82	0.00	0.00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	2,563.38	2,563.38	0.00	0.00	2,563.38	2,563.38	2,563.38	2,563.38	0.00	0.00
627.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	2,563.38	2,563.38	0.00	0.00	2,563.38	2,563.38	2,563.38	2,563.38	0.00	0.00
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	2,563.38	2,563.38	0.00	0.00	2,563.38	2,563.38	2,563.38	2,563.38	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	1,345,856.36	1,345,856.36	116,352.38	116,352.38	1,462,208.74	1,462,208.74	1,462,208.74	1,462,208.74	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	1,345,856.36	1,345,856.36	116,352.38	116,352.38	1,462,208.74	1,462,208.74	1,462,208.74	1,462,208.74	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	1,345,856.36	1,345,856.36	116,352.38	116,352.38	1,462,208.74	1,462,208.74	1,462,208.74	1,462,208.74	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	987,092.00	987,092.00	125,309.00	125,309.00	1,112,401.00	1,112,401.00	1,112,401.00	1,112,401.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	987,092.00	987,092.00	125,309.00	125,309.00	1,112,401.00	1,112,401.00	1,112,401.00	1,112,401.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	987,092.00	987,092.00	125,309.00	125,309.00	1,112,401.00	1,112,401.00	1,112,401.00	1,112,401.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	18,850.00	18,850.00	0.00	0.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	0.00	0.00
642.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	18,850.00	18,850.00	0.00	0.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	0.00	0.00
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	18,850.00	18,850.00	0.00	0.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	22,196.00	22,196.00	2,805.00	2,805.00	25,001.00	25,001.00	25,001.00	25,001.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	22,196.00	22,196.00	2,805.00	2,805.00	25,001.00	25,001.00	25,001.00	25,001.00	0.00	0.00
658	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	50.88	50.88	14,000.00	14,000.00	14,050.88	14,050.88	14,050.88	14,050.88	0.00	0.00
658.01	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	50.88	50.88	14,000.00	14,000.00	14,050.88	14,050.88	14,050.88	14,050.88	0.00	0.00
658.01.01	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	50.88	50.88	14,000.00	14,000.00	14,050.88	14,050.88	14,050.88	14,050.88	0.00	0.00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	16,772.14	16,772.14	0.00	0.00	16,772.14	16,772.14	16,772.14	16,772.14	0.00	0.00
666.00	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	16,772.14	16,772.14	0.00	0.00	16,772.14	16,772.14	16,772.14	16,772.14	0.00	0.00
666.00.00	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	16,772.14	16,772.14	0.00	0.00	16,772.14	16,772.14	16,772.14	16,772.14	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	146,364.00	146,364.00	13,716.00	13,716.00	160,080.00	160,080.00	160,080.00	160,080.00	0.00	0.00

Simbol cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	146,364.00	146,364.00	13,716.00	13,716.00	160,080.00	160,080.00	160,080.00	160,080.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	146,364.00	146,364.00	13,716.00	13,716.00	160,080.00	160,080.00	160,080.00	160,080.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0.00	0.00	203,164.32	203,164.32	25,473.83	25,473.83	228,638.15	228,638.15	228,638.15	228,638.15	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelorfixe	0.00	0.00	203,164.32	203,164.32	25,473.83	25,473.83	228,638.15	228,638.15	228,638.15	228,638.15	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelorfixe	0.00	0.00	203,164.32	203,164.32	25,473.83	25,473.83	228,638.15	228,638.15	228,638.15	228,638.15	0.00	0.00
682	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	0.00	0.00	13,875.00	13,875.00	0.00	0.00	13,875.00	13,875.00	13,875.00	13,875.00	0.00	0.00
682.01	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile	0.00	0.00	13,875.00	13,875.00	0.00	0.00	13,875.00	13,875.00	13,875.00	13,875.00	0.00	0.00
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile -altele	0.00	0.00	13,875.00	13,875.00	0.00	0.00	13,875.00	13,875.00	13,875.00	13,875.00	0.00	0.00
<b>6x</b>	<b>TOTAL CLASA 6</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,912,493.27</b>	<b>2,912,493.27</b>	<b>312,319.91</b>	<b>312,319.91</b>	<b>3,224,813.18</b>	<b>3,224,813.18</b>	<b>3,224,813.18</b>	<b>3,224,813.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	1,156,333.46	1,156,333.46	151,942.37	151,942.37	1,308,275.83	1,308,275.83	1,308,275.83	1,308,275.83	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	1,156,333.46	1,156,333.46	151,942.37	151,942.37	1,308,275.83	1,308,275.83	1,308,275.83	1,308,275.83	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	1,156,333.46	1,156,333.46	151,942.37	151,942.37	1,308,275.83	1,308,275.83	1,308,275.83	1,308,275.83	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	-8,091.60	-8,091.60	71,592.00	71,592.00	63,500.40	63,500.40	63,500.40	63,500.40	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	-8,091.60	-8,091.60	71,592.00	71,592.00	63,500.40	63,500.40	63,500.40	63,500.40	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	-8,091.60	-8,091.60	71,592.00	71,592.00	63,500.40	63,500.40	63,500.40	63,500.40	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	889,784.60	889,784.60	192,229.00	192,229.00	1,082,013.60	1,082,013.60	1,082,013.60	1,082,013.60	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	785,000.00	785,000.00	191,989.00	191,989.00	976,989.00	976,989.00	976,989.00	976,989.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	785,000.00	785,000.00	191,989.00	191,989.00	976,989.00	976,989.00	976,989.00	976,989.00	0.00	0.00
735.05	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	2,847.60	2,847.60	30.00	30.00	2,877.60	2,877.60	2,877.60	2,877.60	0.00	0.00
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	2,847.60	2,847.60	30.00	30.00	2,877.60	2,877.60	2,877.60	2,877.60	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunuribr, autorizarea utilizarii bunuribr sau pe desfasurarea de activitati	0.00	0.00	101,937.00	101,937.00	210.00	210.00	102,147.00	102,147.00	102,147.00	102,147.00	0.00	0.00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizare utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0.00	0.00	101,937.00	101,937.00	210.00	210.00	102,147.00	102,147.00	102,147.00	102,147.00	0.00	0.00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	25,492.00	25,492.00	2,447.00	2,447.00	27,939.00	27,939.00	27,939.00	27,939.00	0.00	0.00
739.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	25,492.00	25,492.00	2,447.00	2,447.00	27,939.00	27,939.00	27,939.00	27,939.00	0.00	0.00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	25,492.00	25,492.00	2,447.00	2,447.00	27,939.00	27,939.00	27,939.00	27,939.00	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	54,438.18	54,438.18	20.00	20.00	54,458.18	54,458.18	54,458.18	54,458.18	0.00	0.00
750.00	Venituri din proprietate	0.00	0.00	54,438.18	54,438.18	20.00	20.00	54,458.18	54,458.18	54,458.18	54,458.18	0.00	0.00
750.00.00	Venituri din proprietate	0.00	0.00	54,438.18	54,438.18	20.00	20.00	54,458.18	54,458.18	54,458.18	54,458.18	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	340,475.98	340,475.98	164,676.94	164,676.94	505,152.92	505,152.92	505,152.92	505,152.92	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	39,675.74	39,675.74	6,849.20	6,849.20	46,524.94	46,524.94	46,524.94	46,524.94	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	39,675.74	39,675.74	6,849.20	6,849.20	46,524.94	46,524.94	46,524.94	46,524.94	0.00	0.00
751.02	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	6,547.41	6,547.41	3.00	3.00	6,550.41	6,550.41	6,550.41	6,550.41	0.00	0.00
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	6,547.41	6,547.41	3.00	3.00	6,550.41	6,550.41	6,550.41	6,550.41	0.00	0.00

Simbol cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	21,853.50	21,853.50	3,700.00	3,700.00	25,553.50	25,553.50	25,553.50	25,553.50	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	21,853.50	21,853.50	3,700.00	3,700.00	25,553.50	25,553.50	25,553.50	25,553.50	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	272,399.33	272,399.33	154,124.74	154,124.74	426,524.07	426,524.07	426,524.07	426,524.07	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	272,399.33	272,399.33	154,124.74	154,124.74	426,524.07	426,524.07	426,524.07	426,524.07	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	4,931,052.44	0.00	318,187.06	0.00	5,249,239.50	0.00	5,249,239.50	0.00	5,249,239.50
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	4,931,052.44	0.00	318,187.06	0.00	5,249,239.50	0.00	5,249,239.50	0.00	5,249,239.50
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	4,931,052.44	0.00	318,187.06	0.00	5,249,239.50	0.00	5,249,239.50	0.00	5,249,239.50
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	1,756,628.79	1,756,628.79	1,580.00	1,580.00	1,758,208.79	1,758,208.79	1,758,208.79	1,758,208.79	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	1,756,628.79	1,756,628.79	1,580.00	1,580.00	1,758,208.79	1,758,208.79	1,758,208.79	1,758,208.79	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	1,756,628.79	1,756,628.79	1,580.00	1,580.00	1,758,208.79	1,758,208.79	1,758,208.79	1,758,208.79	0.00	0.00
775	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	305,471.57	305,471.57	0.00	0.00	305,471.57	305,471.57	305,471.57	305,471.57	0.00	0.00
775.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	305,471.57	305,471.57	0.00	0.00	305,471.57	305,471.57	305,471.57	305,471.57	0.00	0.00
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	305,471.57	305,471.57	0.00	0.00	305,471.57	305,471.57	305,471.57	305,471.57	0.00	0.00
791	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	129,816.68	129,816.68	0.00	0.00	129,816.68	129,816.68	129,816.68	129,816.68	0.00	0.00
791.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	129,816.68	129,816.68	0.00	0.00	129,816.68	129,816.68	129,816.68	129,816.68	0.00	0.00
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	129,816.68	129,816.68	0.00	0.00	129,816.68	129,816.68	129,816.68	129,816.68	0.00	0.00
<b>7x</b>	<b>TOTAL CLASA 7</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,650,349.66</b>	<b>9,581,402.10</b>	<b>584,487.31</b>	<b>902,674.37</b>	<b>5,234,836.97</b>	<b>10,484,076.47</b>	<b>5,234,836.97</b>	<b>10,484,076.47</b>	<b>0.00</b>	<b>5,249,239.50</b>
803.00.01	Active fixe si obiecte de inventar primite in folosinta	64,753.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,753.78	0.00	64,753.78	0.00
805.00.00	Disponibil din garantia constituita pentru buna executie	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00
806.00.00	Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	14,283,600.00	227,000.00	77,289.00	0.00	14,360,889.00	227,000.00	14,360,889.00	227,000.00	14,133,889.00	0.00
806.60.00	Angajamente bugetare	0.00	0.00	0.00	0.00	5,542,474.39	0.00	5,542,474.39	0.00	5,542,474.39	0.00	5,542,474.39	0.00
806.70.00	Angajamente legale	0.00	0.00	0.00	0.00	5,249,239.50	0.00	5,249,239.50	0.00	5,249,239.50	0.00	5,249,239.50	0.00
<b>8x</b>	<b>TOTAL CLASA 8</b>	<b>64,753.78</b>	<b>0.00</b>	<b>14,283,600.00</b>	<b>227,000.00</b>	<b>10,871,082.89</b>	<b>0.00</b>	<b>25,154,682.89</b>	<b>227,000.00</b>	<b>25,219,436.67</b>	<b>227,000.00</b>	<b>24,992,436.67</b>	<b>0.00</b>
<b>x</b>	<b>TOTAL</b>	<b>146,987,376.11</b>	<b>146,987,376.11</b>	<b>34,570,654.14</b>	<b>34,570,654.14</b>	<b>2,429,874.90</b>	<b>2,429,874.90</b>	<b>37,000,529.04</b>	<b>37,000,529.04</b>	<b>183,987,905.15</b>	<b>183,987,905.15</b>	<b>147,090,894.18</b>	<b>147,090,894.18</b>

Ordonator principal de credite  
NAP DORIN

Contabil  
Ec. ILEA NICOLETA



**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**

la data de 30/09/2022

Cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+..+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	6,383,973	1,117,256	0	5,228,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,879
2. Plati	03	3,465,659	1,117,256	0	2,113,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235,362
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	2,918,314	0	0	3,115,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-197,483
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	2,619,763	0	0	2,619,763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-2,619,763	0	0	-2,619,763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	1,149,000	0	0	1,149,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	516,435	0	0	516,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	632,565	0	0	632,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	931,116	0	0	1,128,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-197,483
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14	1,354,991	0	0	1,150,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,598
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	1,149,000	0	0	1,149,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)</b>	15	1,137,107	0	0	1,129,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,115

Ordonator principal de credite,  
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Ec. ILEA NICOLETA

**SITUAȚIA FLUXURILOR LA BĂNCI**

la data de 30/09/2022

Cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	C o d r â n d	TOTAL	CASA ct. 5310402	Conturi la banci in lei 512.01.02	Conturi la bancii in valuta 512.04.02	Sume in curs de decontare 512.05.02	Imprumuturi interne si externe 514.01.02	Fonduri externe nerambursabile 515.01.02	Depozite bancare 515.03.02	Donatii si sponsorizari 550.01.02.02	Garantii gestionari 550.01.02.03	Sume incaste prin POS sau Ghiseul.ro 529.__.02
A	B	1=2+3+...+10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAZIONALĂ</b>	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. d. n. c. s. d. r. i	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. P. l. d. z. ? d. z. ? i	03	165	0	165	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operazională (rd. 02- rd.03)	04	-165	0	-165	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. d. n. c. s. d. r. i	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. P. l. d. z. ? d. z. ? i	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. d. n. c. s. d. r. i	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. P. l. d. z. ? d. z. ? i	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. CREDITE (DESCREȘTEREA) NETE DE NUMERAR ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	-165	0	-165	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>V. NUMERAR ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	14	3,237	0	194	0	0	0	0	0	0	3,043	0
1. Diferențe de curs favorabile	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Diferențe de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VI. NUMERAR ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÎRȘITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)</b>	17	3,072	0	29	0	0	0	0	0	0	3,043	0

Ordonator principal de credite,  
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Ec. ILEA NICOLETA

# BILANȚ

la data de 30/09/2022

Cod 01

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale		0	0
	(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	50,314	39,590
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	970,113	823,599
3.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208 -2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	138,815,299	135,684,016
4.	Alte active nefinanciare		0	0
	(ct.2150000)	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an		0	0
	(ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200) din care:	07	1,000	31,000
	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	1,000	31,000
6.	Creante necurente ? sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209- 4910200-4960200) din care:	09	0	32,791
	Creante comerciale necurente ? sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0	32,791
<b>7.</b>	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>139,836,726</b>	<b>136,610,996</b>
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1.	Stocuri		0	0
	(ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	641,191	643,700
2.	Creante curente ? sume ce urmeaza a fi încasate într-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+ sd4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+sd4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	21	0	12,445
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1	0	0
	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100): din care	22	0	12,445
	Avansuri acordate	22.1	X	X

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Creante bugetare (ct. sd4310100**+sd4310200**+sd4310300**+sd4310400**+sd4310500**+sd4310600+sd4310700**+sd4370100**+sd4370200**+sd4370300**+4420400+ 4420800**+sd4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+ sd4810900**+4820000**-4970000) din care:	23	473,987	461,890
	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	473,987	461,890
	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	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27	0	1,149,000
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	473,987	1,623,335
3.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	din care:		0	0
	Conturi la trezo., casa, alte valori,avansuri de trezo.		0	0
	(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+sd5210100+sd5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 + 5250400+5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+5290901+5310101+sd5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+5600101 + 5600300+ 5600401+sd5610101+sd5610300+ 5620101+5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+5740302 +5740400 +5750100 +5750300 + 5750400-7700000)din care:	33	1,354,991	1,137,107
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	0	0
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (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+5620102+5620103+5620402) din care:	35	3,237	3,072
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1,358,228	1,140,179
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103)	41	0	0
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000 )	42	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	45	2,473,406	3,407,214
8	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	46	142,310,132	140,018,210
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	0	0
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
2	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+ 1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209- 1690200)	54	0	0
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	58	0	0
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+4810300+sc4810900+4820000+ 4830000+4840000+ 4890201+5090000+5120800) din care:	60	1,814,843	756,637
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	0	0
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	1,610,245	749,522
	Avansuri primite	61.1	X	X
2	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+sc4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4820000) din care:	62	65,035	55,052
	Datoriile institutiilor publice catre bugete din care	63	X	X
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+sc4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	49,431	46,442
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
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+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0	0
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna 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	499,663	1,149,000

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
5	Împrumuturi pe termen lung ? sume ce urmeaza a fi platite în 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	0	0
6	Salariile angajatilor (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	78,086	63,576
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	0	0
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
8	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
<b>10</b>	<b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	<b>2,457,627</b>	<b>2,024,265</b>
<b>11</b>	<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	<b>79</b>	<b>2,457,627</b>	<b>2,024,265</b>
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE ? TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.46-79) r80=r90	80	139,852,505	137,993,945
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020000+1020101+1020102+1030000+1040000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	133,194,197	129,159,873
2.	Rezultatul reportat (ct.sc1170000) - sold creditor	85	9,903,060	6,824,048
3.	Rezultatul reportat (ct.sd1170000) - sold debitor	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sc1210000) - sold creditor	87	0	2,010,024
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sd1210000) - sold debitor	88	3,244,752	0
<b>6</b>	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	<b>139,852,505</b>	<b>137,993,945</b>

Ordonator principal de credite,  
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-  
contabil,  
Ec. ILEA NICOLETA

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30/09/2022

Cod 02

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	AN PRECEDENT	AN CURENT
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor		0	0
	(ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450700+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	2,118,898	2,481,729
2.	Venituri din activitati economice		0	0
	(ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	-6,169	53,075
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala		0	0
	(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	5,408,406	2,063,680
4.	Alte venituri operationale		0	0
	(ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	2,434,456	506,536
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	(rd.02+03+04+05)	06	9,955,591	5,105,020
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	0	0
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor		0	0
	(ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+ 6450800+6460000+6470000)	08	1,301,739	1,156,252
2.	Subventii si transferuri		0	0
	(ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	75,230	160,080
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti		0	0
	(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	1,814,142	1,635,145
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane		0	0
	(ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200+6290200)	11	222,437	242,513
5.	Alte cheltuieli operationale		0	0
	(ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	12	0	14,051
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	(rd.08+09+10+11+12)	13	3,413,548	3,208,041
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	6,542,043	1,896,979
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE		0	0
	(ct.7630000+7640000+7650000+7650100+7650200+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE		0	0
	(ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	0	16,772
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	AN PRECEDENT	AN CURENT
A	B	C	1	2
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	16,772
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	6,542,043	1,880,207
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE		0	0
	(ct.7910000)	25	106,240	129,817
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE		0	0
	(ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	106,240	129,817
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
X.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI(BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	6,648,283	2,010,024
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29-29.4)	31	6,648,283	2,010,024
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28-29.4)	32	0	0

Ordonator principal de credite,  
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-  
contabil,  
Ec. ILEA NICOLETA



## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

la data de 30/09/2022

Cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Nr. rân d B	Disponibil la inceputul anului 1	Încasări  2	Plăți  3	Disponibil la sfârșitul perioadei 4=1+2-3
<b>TOTAL (rd.02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15)</b>	01	3,043	0	0	3,043
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02	0	0	0	0
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	03	3,043	0	0	3,043
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	04	0	0	0	0
-Paza obsteasca comunala (ct. 550/analitic distinct)	05	0	0	0	0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	06	0	0	0	0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)	07	0	0	0	0
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)	08	0	0	0	0
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	09	0	0	0	0
-Sume primite din fondul de rulment (ct. 550/analitic distinct)	10	0	0	0	0
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)	11	0	0	0	0
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	12	0	0	0	0
dz? Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	13	0	0	0	0
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)	14	0	0	0	0
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii ( cont 550/analitic distinct)	15	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,  
 NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
 Ec. ILEA NICOLETA

## Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare

la data de 30/09/2022

Cod 10

-lei-

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	Din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	Din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2=3-5	3	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEAGA) (56.06)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților țarilor terțe (56.11)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finanțate din Facilitatea de Tranziție (56.14)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilități și instrumente postaderare (56.16)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (56.19)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
""Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica (56.20)""	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii (56.40)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
""Fondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI), (58.07)""	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
""Fondul pentru securitate interna (FSI), (58.08)""	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta tehnica pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (58.15)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare (58.16)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	589,075	589,075	589,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) (58.11)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul European de Vecinatate (ENI) (58.12)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) (58.13)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta tehnica în cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (58.14)	39.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta tehnica în cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica (58.17)	39.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)	39.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismele financiare Spa?iul Economic European ?i Norvegian 2014-2021 (58.31)	39.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru rela?ii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spa?iul Economic European ?i Norvegian 2014-2021 (58.32)	39.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Asisten?a tehnica aferenta Mecanismelor financiare Spa?iul Economic European ?i Norvegian 2014-2021 (58.33)	39.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finan?ate din Fondul Social European (FSE), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.49)	39.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru azil, migra?ie ?i integrare 2021-2027 (FAMI) (56.58)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru securitate interna 2021-2027 (FSI) (56.59)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor ?i politica de vize 2021-2027 (IMFV) (56.60)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asisten?a tehnica pentru fondurile în domeniul afacerilor interne 2021-2027 (56.61)	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finan?ate din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.48)	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finan?ate din Fondul de Coeziune(FC), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.50)	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asisten?a tehnica în cadrul programelor opera?ionale, altele decât Programul Opera?ional Asisten?a Tehnica, aferenta cadrului financiar 2021-2027 (56.56)	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (rd.1+rd.2+rd.3+rd.4+rd.5+rd.6+rd.7+rd.8+rd.9+rd.10+rd.11+rd.12+rd.14+rd.15+rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+rd.20+rd.21+rd.22+rd.23+rd.24+rd.25+rd.26+rd.27+rd.28+rd.29+rd.30+rd.31+rd.32+rd.33+rd.34+rd.35+rd.36+rd.37+rd.38+rd.39+rd.39.1+rd.39.2+rd.39.3+rd.39.4+rd.39.5+rd.39.6+rd.39.7+rd.40+rd.41+rd.42+rd.43+rd.44+rd.45+rd.46)	99	589,075	589,075	589,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\*) Se completează cu următoarele coduri:  
09-pentru sursa 01 07-pentru sursa 06  
10-pentru sursa 02 14-pentru sursa 07  
11-pentru sursa 03 16-pentru sursa 20  
12-pentru sursa 04  
13-pentru sursa 05  
15-pentru sursa 10

Ordonator principal de credite,  
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Ec. ILEA NICOLETA

**Situația plăților efectuate  
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul58)  
la data de 30/09/2022**

**Cod 56**

**-lei-**

Nr. ctr.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat +asigurari +local )	Bugetul creditelor externe (s06 -stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat +local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20 stat+asigurări+ autonome)	din care:		
													Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (s10 stat+ autonome)		
A	B	C	1	2	3	4	5=6+...+15	6	7	8	9	10	11		
1	Total plati (titlu VIII cod 56+titlul X cod 58+titlu X cod 60) (rd.002+rd.011+rd.020)	001	0	589,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Total plati (titlu VIII cod 56) (rd.003+rd.004+rd.005+rd.006+rd.007+rd.008+rd.009+rd.010)	002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli de personal (titlu I)	003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Bunuri si servicii (titlu II)	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Subventii (titlu IV)	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu VI)	006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Alte transferuri (titlu VII)	007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Asistenta sociala (titlu IX)	008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Alte cheltuieli (titlu XI)	009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Active nefinanciare (titlu XV)	010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Total plati (titlu X cod 58) (rd.012+rd.013+rd.014+rd.015+rd.016+rd.017+rd.018+rd.019)	011	0	589,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Cheltuieli de personal (titlu I)	012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Bunuri si servicii (titlu II)	013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Subventii (titlu IV)	014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu VI)	015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Alte transferuri (titlu VII)	016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Asistenta sociala (titlu IX)	017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Alte cheltuieli (titlu XI)	018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Active nefinanciare (titlu XV)	019	0	589,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Total plati (titlu XII cod 60) (rd.021+rd.022+rd.023+rd.024+rd.025+rd.026+rd.027+rd.028)	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr. ctr.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat +asigurari +local )	Bugetul creditelor externe (s06 -stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat +local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20 stat+asigurări+ autonome)	din care:		
													Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (s10 stat+ autonome)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (s10 stat+ autonome)	
A	B	C	1	2	3	4	5=6+...+15	6	7	8	9	10	11		
21	Cheltuieli de personal (titlu I)	021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Bunuri si servicii (titlu II)	022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Subventii (titlu IV)	023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Transferuri antre unitati ale administratiei publice (titlu VI)	024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Alte transferuri (titlu VII)	025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Asistenta sociala (titlu IX)	026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Alte cheltuieli (titlu XI)	027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Active nefinanciare (titlu XV)	028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,  
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Ec. ILEA NICOLETA

**Situația plăților efectuate  
la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă"  
la data de 30/09/2022**

**Cod 65**

**-lei-**

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat +asigurari +local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat +local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat +local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20 stat+ asigurări+ autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Total plati (titlu XIII cod 61) (rd.002+rd.003+rd.004+rd.005+rd.006+rd.007+rd.008+rd.009)	001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Bunuri si servicii (titlu II)	003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Subventii (titlu IV)	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Transferuri antre unitati ale administratiei publice (titlu VI)	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Alte transferuri (titlu VII)	006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Asistenta sociala (titlu IX)	007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Alte cheltuieli (titlu XI)	008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Active nefinanciare (titlu XV)	009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Total plati (titlu XIV cod 65) (rd.011+rd.012+rd.013+rd.014+rd.015+rd.016+rd.017+rd.018)	010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Cheltuieli de personal (titlu I)	011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Bunuri si servicii (titlu II)	012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subventii (titlu IV)	013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferuri antre unitati ale administratiei publice (titlu VI)	014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Alte transferuri (titlu VII)	015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile - stat +asigurari +local) (s08)	Bugetul creditelor externe (s06-stat +local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat +local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20 stat+ asigurări+ autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Asistenta sociala (titlu IX)	016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Alte cheltuieli (titlu XI)	017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Active nefinanciare (titlu XV)	018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,  
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Ec. ILEA NICOLETA



## PLĂȚI RESTANTE

la data de 30/09/2022

### Cod 42

DENUMIREA INDICATORILOR  A	COD RÂND  B	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI  01	Sold la finele perioadei	
			TOTAL  02	din care : afereant sumelor angajate din prevederi bugetare 03
Plati RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300), din care:	01	1,593,275	758,835	758,835
-sub30dezile(rd. 151+301)	02	6,850	92,708	92,708
-peste 30 dezile (rd.152+302)	03	1,586,425	666,127	666,127
-peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 154+304)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd. 155+305)	06	0	0	0
Plati RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	58,640	183,588	183,588
-sub30dezile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	6,850	28,745	28,745
-peste 30 dezile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)	152	51,790	154,843	154,843
-peste 90 dezile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120zile(rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an(rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
Plati restante cAtrefurnizori, creditorii din operatiile comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	58,640	183,588	183,588
-sub 30 de zile	161	6,850	28,745	28,745
-peste 30 de zile	162	51,790	154,843	154,843
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164	0	0	0
-peste 120zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plati restante faTA de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
Plati restante faTA de salarii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care(ct.4270100+4270300)	244	0	0	0
-peste 120zile	245	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR  A	COD RÂND  B	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI  01	Sold la finele perioadei	
			TOTAL  02	din care : afereent sumelor angajate din prevederi bugetare 03
-peste 1 an	246	0	0	0
Plati restante faTA de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ) (rd.251 +252+253+257+258) din care:	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251	0	0	0
-peste 30 de zile :	252	0	0	0
-peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)	253	0	0	0
-(ct.4270300)	254	0	0	0
-(ct.4290000)	255	0	0	0
-(ct.4380000)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadenTA, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0
Dobanzi restante, din care: (afereent celor de ia rand 270), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605+ ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285) din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari (ct.467) (rd.291+292+293+294+295) din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
Plati RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	1,534,635	575,247	575,247
-sub30dezile (rd. 311+321+331)	301	0	63,963	63,963
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	1,534,635	511,284	511,284
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an (rd.316+325+335)	305	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR  A	COD RÂND  B	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI  01	Sold la finele perioadei	
			TOTAL  02	din care : aferent sumelor angajate din prevederi bugetare 03
Plati restante cAtre furnizori, creditorii din operaTii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316)dincare:	310	1,534,635	575,247	575,247
-sub 30 de zile	311	0	63,963	63,963
-peste 30 de zile	312	1,534,635	511,284	511,284
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0
Imprumuturi nerambursate lascadenTA, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0
-peste 120 zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rand 320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd.331+332+333+334+335) din care:	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

Ordonator principal de credite,  
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil,  
Ec. ILEA NICOLETA

## PLĂȚI RESTANTE

la data de 30/09/2022

### Cod 40

DENUMIREA INDICATORILOR  A	COD RÂND  B	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI  01	Sold la finele perioadei	
			TOTAL  02	din care : afereant sumelor angajate din prevederi bugetare 03
Plati RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300), din care:	01	1,593,275	758,835	758,835
-sub30dezile(rd.151+301)	02	6,850	92,708	92,708
-peste 30 dezile (rd.152+302)	03	1,586,425	666,127	666,127
-peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 154+304)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd. 155+305)	06	0	0	0
Plati RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	58,640	183,588	183,588
-sub30dezile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	6,850	28,745	28,745
-peste 30 dezile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)	152	51,790	154,843	154,843
-peste 90 dezile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120zile(rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an(rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
Plati restante cAtrefumizori, creditorii din operatiile comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	58,640	183,588	183,588
-sub 30 de zile	161	6,850	28,745	28,745
-peste 30 de zile	162	51,790	154,843	154,843
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.462)	164	0	0	0
-peste 120zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plati restante faTA de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
Plati restante faTA de salariile (drepturi salariale), (ct 421 ,ct. 423, d 425.ct 4271 Tct 4273 ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care(ct.4271+4273)	244	0	0	0
-peste 120zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care : afereant sumelor angajate din prevederi bugetare
A	B	01	02	03
Plati restante faTA de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438 ) (rd.251 +252+253+257+258) din care:	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251	0	0	0
-peste 30 de zile :	252	0	0	0
-peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)	253	0	0	0
-(ct.4273)	254	0	0	0
-(ct.429)	255	0	0	0
-(ct.438)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadenTA, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct. 1671,ct. 169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0
Dobanzi restante, din care: (afereant celor de ia rand 270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.281+282+283+284+285) din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari (ct.467) (rd.291+292+293+294+295) din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
Plati RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	1,534,635	575,247	575,247
-sub30dezile (rd. 311+321+331)	301	0	63,963	63,963
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	1,534,635	511,284	511,284
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an (rd. 316+325+335)	305	0	0	0
Plati restante cAtre furnizori, creditori din operaTii comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	1,534,635	575,247	575,247
-sub 30 de zile	311	0	63,963	63,963
-peste 30 de zile	312	1,534,635	511,284	511,284
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.462)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR  A	COD RÂND  B	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI  01	Sold la finele perioadei	
			TOTAL  02	din care : aferent sumelor angajate din prevederi bugetare 03
Imprumuturi nerambursate lasecadenTA, (ct.1611, ct.1621, ct.1631. ct. 1651, ct.1671,ct.169, cl.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0
-peste 120 zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rand 320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.331+332+333+334+335) din care:	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

Ordonator principal de credite,  
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil,  
Ec. ILEA NICOLETA

**Situația plăților restante și arieratelor**  
**la data de 30/09/2022**

**Cod 73**

**-lei-**

Nr. rând	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programeleor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
A	B	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	622,955	0	0	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	758,835	0	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare****)(rd3=1- rd2/rd1)	758,835	0	X	X	X	X	X	X

Ordonator principal de credite,  
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Ec. ILEA NICOLETA

**SITUAȚIA CENTRALIZATĂ**  
**Situația centralizată a arieratelor bugetului general al unității administrativ teritoriale**  
**la data de 30/09/2022**

Cod 99

-lei-

Nr. rând	Explicație	Total arierate	Arierate aferente programelor naționale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)		Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49, alin.(13^2) din legea nr. 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii		
A	B	1	2	3	4	5	6
1	sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare****)(rd3=1- rd2/rd1)	X	X	X	X	X	0

Ordonator principal de credite,  
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Ec. ILEA NICOLETA



## SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ

la data de 30/09/2022

Cod 18

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	01	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	X	X
A1	Numerar	03	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	04	0	0
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5160101+5170101+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+ 5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300 -7700000) din care :	05	1,354,991	1,137,107
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	05.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07	0	0
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	08	1,354,991	1,137,107
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	09	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	1,354,991	1,137,107
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.521.03.00)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)( 16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401)	19	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22	0	0
	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	23	0	0
	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ 5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+ 5600102+5620102+5620103) din care :	32	3,237	3,072
	Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.xx)	33	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.xx)	34	0	0
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35	0	0
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	3,237	3,072
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0	0
	Total ( în baze accrual)(rd.36+37)	38	3,237	3,072
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402)	39	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
	Total ( în baze accrual)(rd.39+40)	41	0	0
	Acreditive în lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102 )	42	0	0
	Acreditive în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0
	-disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.2670108+2670208)	51	0	0
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	0	0
A.3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402)	62	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 542)	65	0	0
	Acreditive la institutii de credit în strainatate (ct.5410202)	66	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73	0	0
	-B.N.R. (S121)	74	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	75	0	0
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	76	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	77	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78	0	0
	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86	0	0
	-B.N.R. (S121)	87	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	88	0	0
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	89	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	90	0	0
	Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare (ct.2650000 - 2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91	0	0
	-B.N.R. (S121)	92	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	93	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	94	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	95	0	0
	-Operatori economici (S11)	96	0	0
I	Total (rd.86+91)	97	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4680102)	112	0	0
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	121	X	X
	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni )	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600100 - 2960101) (S11)	123	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2600100 - 2960101) (S122)	124	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600100-2960101)(S125)	125	0	0
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni )	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200 - 2960102)(S11)	131	1,000	31,000
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ctx.2600200 - 2960102) (S122)	132	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ctx.2600200 - 2960102)(S125)	133	0	0
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	1,000	31,000
D.3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	142	0	0
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - 4910200 - 4960200).Total (rd.158+159+160+164) din care:	157	0	32,791
	-de la populatie	158	0	0
	-de la operatori economici (S11),	159	0	32,791
	-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	161	0	0
	- Administratia locala (S1313)	162	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	163	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	164	0	0
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100).Total (rd.166+167+168+172) din care de la :	165	0	12,445

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-de la populatie (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)(S14)	166	0	12,445
	-de la operatori economici (S11),	167	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	169	0	0
	- Administratia locala (S1313)	170	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	171	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	172	0	0
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 - 4970000). Total (r177+178+179+183), din care:	176	473,987	461,890
	-de la populatie (ct.4640000 - 4970000)(S14)	177	473,987	461,890
	-de la operatori economici (S11),	178	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	180	0	0
	- Administratia locala (S1313)	181	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	182	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	183	0	0
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	184	0	0
	Total creante (rd.176+184)	185	473,987	461,890
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190	0	0
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4580301)	191	0	0
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0	0
	DATORII FINANCIARE	200	0	0
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620109+4620209). Total (rd.204+205+206) din care :	203	0	162,315
	- salariilor (S143)	204	0	0
	- operatorilor economici (S11)	205	0	162,315
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	207	0	0
	- Administratia locala (S1313)	208	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	209	0	0
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5190109+ 1610100 - 1690100). Total (rd.223+224+225+226) din care achizitionate de:	222	0	0
	-B.N.R. (S121)	223	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	224	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	225	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	226	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
I	Total (la valoare nominala) rd.222	227	0	0
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+5180604)	228	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)	240	0	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - 1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241	0	0
	-B.N.R. (S121)	242	0	0
	-Instituti de credit rezidente (S122)	243	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	244	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	245	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246	0	0
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+ 5190101+ 5190102+ 5190106+ 5190180+ 5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	499,663	0
	-Instituti de credit rezidente (S122)	263	499,663	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	264	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	265	0	0
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+1670103+ 5190102+ 5190180)(S1311)	265.1	0	0
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+1670102)	266	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5190105)	267	0	0
	Sume primite din fondul de rulment conform legii (ct.5190107)	267.1	0	1,149,000
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	499,663	1,149,000
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701 +1680703+1680709+5180606+5180608+5180609). Total (rd.270+271+272+272.1),din care acordate de:	269	0	0
	-Instituti de credit rezidente (S122)	270	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	271	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	272	0	0
	-Administratia centrala (S1311)Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.168070301 + 5180606)	272.1	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+5180605)	273	0	0
	Total (dobânzi de platit )(rd.269+273)	274	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	499,663	1,149,000
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+5190110).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:	277	0	0
	-Instituti de credit rezidente (S122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	278	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-Alti rezidenti (S123) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	279	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	280	0	0
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ 5180609+5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:	282	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	283	0	0
	-Alti rezidenti (S123) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	284	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	284.1	0	0
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2	0	0
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	287	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	288	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	289	0	0
	-Administratia centrala (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	289.1	0	0
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680702+168070302+1680709) Total (rd.292+293+294+294.1) din care acordate de :	291	X	X
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	292	X	X
	-Alti rezidenti ( S 123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	294	X	X
	-Administratia centrala (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.168070302)	294.1	X	X
	Total dobânzi de platit (rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.2901+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de:	298	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	299	0	0
	-Alti rezidenti (S123) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	300	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	301	0	0
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	302	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:	303	X	X
	-Institutiile de credit rezidente (S122) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	X	X

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-Alti rezidenti (S123) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	306	X	X
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319+) din care catre :	312	0	0
	-Operatori economici (S11)	313	0	0
	-Instituti publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	315	0	0
	- Administratia locala (S1313)	316	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	317	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	318	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	319	0	0
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+4040100 +4050100+4080000 + 4190000+ 4620101) din care catre :	320	1,610,245	749,522
	-Operatori economici (ct.4010100+4030100+4040100 +4050100+4080000 + 4190000+ 4620101)(S11)	321	1,610,245	749,522
	-Instituti publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0
	-Administratia centrala (S1311)	323	0	0
	-Administratia locala (S1313)	324	0	0
	-Asigurari sociale (S1314)	325	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	326	0	0
	Nerezidenti (S21,S22)	327	0	0
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	0	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+sc4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	331	57,598	55,052
	Salariile angajatilor (ct. 4210000+4230000+4260000 +4270100+4270300+4280101)	332	78,086	63,576
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200 +4270300+4290000+4380000)	333	0	0
	Datorii catre fondul de risc (ctx.4620109+4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	135,684	118,628
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340	0	0
	Avansuri primite de Instituti publice -beneficiari finali- reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4580501+4580502)	341	0	0
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203 +1510204 +1510208) , din care:	342.1	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201).	342.2	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanta( ct. 1510203).	342.3	0	0
	Provizioane curente, din care:	343	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101).	343.1	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanta (ct.1510103).	343.2	0	0
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen ) din operatiuni comerciale.Total (rd.346,1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	Operatori economici (S11)	346,1	X	X
	-Institutii publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (S1313)	349	X	X
	- Asigurari sociale (S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen ) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta . Total (rd.357+358+359) din care, catre :	356	X	X
	Institutii de credit rezidente (S122)	357	X	X
	Alti rezidenti (S123,S124,S125)	358	X	X
	Nerezidenti (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen ) din dobânzi restante, (1681+1682+1683+1684 +1685+1687+5186). Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	Institutii de credit rezidente (S122)	361	X	X
	Alti rezidenti (S123,S124,S125)	362	X	X
	Nerezidenti (S21,S22)	363	X	X
	Creditori bugetari (467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Ordonator principal de credite,  
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-  
contabil,  
Ec. ILEA NICOLETA



## CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

la data de 30/09/2022

### Sectiunea FUNCTIONARE+DEZVOLTARE

Cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate  6	Stingeri pe alte căi decât încasări  7	Drepturi constatate de încasat  8
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	Total, din care 3=4+5	din anii precedenți 4	din anul curent 5			
<b>TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17)</b>	<b>00.01</b>	<b>12,984,889</b>	<b>12,196,689</b>	<b>6,839,730</b>	<b>436,990</b>	<b>6,402,740</b>	<b>6,377,838</b>	<b>0</b>	<b>461,892</b>
<b>VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)</b>	<b>49.90</b>	<b>2,709,900</b>	<b>2,232,700</b>	<b>2,401,687</b>	<b>436,990</b>	<b>1,964,697</b>	<b>1,939,795</b>	<b>0</b>	<b>461,892</b>
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	<b>00.02</b>	<b>4,011,889</b>	<b>3,223,689</b>	<b>3,378,676</b>	<b>436,990</b>	<b>2,941,686</b>	<b>2,916,784</b>	<b>0</b>	<b>461,892</b>
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	<b>00.03</b>	<b>3,446,689</b>	<b>2,681,989</b>	<b>3,057,931</b>	<b>270,509</b>	<b>2,787,422</b>	<b>2,779,958</b>	<b>0</b>	<b>277,973</b>
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	<b>00.04</b>	<b>1,918,100</b>	<b>1,499,900</b>	<b>1,611,618</b>	<b>0</b>	<b>1,611,618</b>	<b>1,611,618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod01.02)</b>	<b>00.05</b>	<b>800</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 04.02)</b>	<b>00.06</b>	<b>1,917,300</b>	<b>1,499,300</b>	<b>1,611,618</b>	<b>0</b>	<b>1,611,618</b>	<b>1,611,618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impozit pe venit ( cod 03.02.18)	03.02	800	600	0	0	0	0	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	800	600	0	0	0	0	0	0
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)</b>	<b>04.02</b>	<b>1,917,300</b>	<b>1,499,300</b>	<b>1,611,618</b>	<b>0</b>	<b>1,611,618</b>	<b>1,611,618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	197,300	168,300	250,011	0	250,011	250,011	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1,321,000	1,031,000	1,058,265	0	1,058,265	1,058,265	0	0
Sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	399,000	300,000	303,342	0	303,342	303,342	0	0
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)</b>	<b>00.09</b>	<b>105,900</b>	<b>96,400</b>	<b>221,660</b>	<b>155,350</b>	<b>66,310</b>	<b>83,419</b>	<b>0</b>	<b>138,241</b>
<b>Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)</b>	<b>07.02</b>	<b>105,900</b>	<b>96,400</b>	<b>221,660</b>	<b>155,350</b>	<b>66,310</b>	<b>83,419</b>	<b>0</b>	<b>138,241</b>
<b>Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)</b>	<b>07.02.01</b>	<b>26,500</b>	<b>24,500</b>	<b>80,643</b>	<b>63,417</b>	<b>17,226</b>	<b>43,936</b>	<b>0</b>	<b>36,707</b>
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	12,700	11,700	32,529	15,816	16,713	26,146	0	6,383
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	13,800	12,800	48,114	47,601	513	17,790	0	30,324
<b>Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)</b>	<b>07.02.02</b>	<b>77,400</b>	<b>69,900</b>	<b>138,748</b>	<b>91,933</b>	<b>46,815</b>	<b>38,637</b>	<b>0</b>	<b>100,111</b>
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	25,000	19,700	42,293	19,609	22,684	20,098	0	22,195
Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	3,400	3,200	7,701	4,002	3,699	5,966	0	1,735
Impozitul pe terenul extravilan	07.02.02.03	49,000	47,000	88,754	68,322	20,432	12,573	0	76,181
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	2,000	2,000	2,269	0	2,269	846	0	1,423

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	Total, din care 3=4+5	din anii precedenți 4	din anul curent 5			
A	B						6	7	8
<b>A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)</b>	<b>00.10</b>	<b>1,398,689</b>	<b>1,071,689</b>	<b>1,187,680</b>	<b>115,159</b>	<b>1,072,521</b>	<b>1,057,934</b>	<b>0</b>	<b>129,746</b>
<b>Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07)</b>	<b>11.02</b>	<b>1,301,989</b>	<b>990,989</b>	<b>976,989</b>	<b>0</b>	<b>976,989</b>	<b>976,989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	615,000	480,000	480,000	0	480,000	480,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	686,989	510,989	496,989	0	496,989	496,989	0	0
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)</b>	<b>16.02</b>	<b>96,700</b>	<b>80,700</b>	<b>210,691</b>	<b>115,159</b>	<b>95,532</b>	<b>80,945</b>	<b>0</b>	<b>129,746</b>
<b>Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)</b>	<b>16.02.02</b>	<b>93,500</b>	<b>78,000</b>	<b>204,959</b>	<b>112,102</b>	<b>92,857</b>	<b>78,368</b>	<b>0</b>	<b>126,591</b>
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	16.02.02.01	69,000	63,000	156,068	80,884	75,184	66,459	0	89,609
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice*)	16.02.02.02	24,500	15,000	48,891	31,218	17,673	11,909	0	36,982
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.50	3,200	2,700	5,732	3,057	2,675	2,577	0	3,155
<b>A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE</b>	<b>00.11</b>	<b>24,000</b>	<b>14,000</b>	<b>36,973</b>	<b>0</b>	<b>36,973</b>	<b>26,987</b>	<b>0</b>	<b>9,986</b>
<b>Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)</b>	<b>18.02</b>	<b>24,000</b>	<b>14,000</b>	<b>36,973</b>	<b>0</b>	<b>36,973</b>	<b>26,987</b>	<b>0</b>	<b>9,986</b>
Alte impozite si taxe	18.02.50	24,000	14,000	36,973	0	36,973	26,987	0	9,986
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	<b>00.12</b>	<b>565,200</b>	<b>541,700</b>	<b>320,745</b>	<b>166,481</b>	<b>154,264</b>	<b>136,826</b>	<b>0</b>	<b>183,919</b>
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)</b>	<b>00.13</b>	<b>482,000</b>	<b>471,500</b>	<b>139,170</b>	<b>76,113</b>	<b>63,057</b>	<b>53,399</b>	<b>0</b>	<b>85,771</b>
<b>Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50)</b>	<b>30.02</b>	<b>482,000</b>	<b>471,500</b>	<b>139,170</b>	<b>76,113</b>	<b>63,057</b>	<b>53,399</b>	<b>0</b>	<b>85,771</b>
Venituri din concesiuni si inchideri	30.02.05	113,000	103,000	90,743	76,113	14,630	26,116	0	64,627
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	113,000	103,000	90,743	76,113	14,630	26,116	0	64,627
Alte venituri din proprietate	30.02.50	369,000	368,500	48,427	0	48,427	27,283	0	21,144
<b>C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)</b>	<b>00.14</b>	<b>83,200</b>	<b>70,200</b>	<b>181,575</b>	<b>90,368</b>	<b>91,207</b>	<b>83,427</b>	<b>0</b>	<b>98,148</b>
<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 la 33.02.50)</b>	<b>33.02</b>	<b>28,000</b>	<b>28,000</b>	<b>46,525</b>	<b>0</b>	<b>46,525</b>	<b>46,525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	28,000	28,000	46,525	0	46,525	46,525	0	0
<b>Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)</b>	<b>34.02</b>	<b>9,200</b>	<b>7,200</b>	<b>6,550</b>	<b>0</b>	<b>6,550</b>	<b>6,550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	9,200	7,200	6,550	0	6,550	6,550	0	0
<b>Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.50)</b>	<b>35.02</b>	<b>46,000</b>	<b>35,000</b>	<b>128,500</b>	<b>90,368</b>	<b>38,132</b>	<b>30,352</b>	<b>0</b>	<b>98,148</b>
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	46,000	35,000	106,076	67,944	38,132	30,352	0	75,724

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	Total, din care 3=4+5	din anii precedenți 4	din anul curent 5			
A	B						6	7	8
venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	46,000	35,000	106,076	67,944	38,132	30,352	0	75,724
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	0	0	22,424	22,424	0	0	0	22,424
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)</b>	<b>37.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Varsaminte din de pentru finantarea sectiunii de (cu semnul minus)	37.02.03	-463,000	-463,000	-422,700	0	-422,700	-422,700	0	0
<b>IV. SUBVENTII (cod 42.02+43.02)</b>	<b>00.17</b>	<b>6,073,000</b>	<b>6,073,000</b>	<b>2,048,643</b>	<b>0</b>	<b>2,048,643</b>	<b>2,048,643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)</b>	<b>00.18</b>	<b>6,073,000</b>	<b>6,073,000</b>	<b>2,048,643</b>	<b>0</b>	<b>2,048,643</b>	<b>2,048,643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Subventii de la bugetul de stat	42.02	5,798,000	5,798,000	1,773,936	0	1,773,936	1,773,936	0	0
<b>B. CURENTE (cod 42.02.21 la 42.02.36)</b>	<b>00.20</b>	<b>151,000</b>	<b>151,000</b>	<b>17,692</b>	<b>0</b>	<b>17,692</b>	<b>17,692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	26,000	26,000	17,692	0	17,692	17,692	0	0
Sume primite de administratiile locale ?n cadrul programelor FEGA implementate de APIA	42.02.42	125,000	125,000	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din de	37.02.04	463,000	463,000	422,700	0	422,700	422,700	0	0
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)</b>	<b>00.16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,309,581</b>	<b>0</b>	<b>1,309,581</b>	<b>1,309,581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)</b>	<b>40.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,309,581</b>	<b>0</b>	<b>1,309,581</b>	<b>1,309,581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor SECTIUNII de	40.02.14	0	0	1,149,000	0	1,149,000	1,149,000	0	0
Sume primite ?n cadrul mecanismului decont?rii cererilor de plat?	40.02.16	0	0	160,581	0	160,581	160,581	0	0
<b>A. De capital (cod 42.02.01 la 42.02.19)</b>	<b>00.19</b>	<b>5,647,000</b>	<b>5,647,000</b>	<b>1,756,244</b>	<b>0</b>	<b>1,756,244</b>	<b>1,756,244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05	65,000	65,000	0	0	0	0	0	0
Finantarea programului national de locala	42.02.65	5,582,000	5,582,000	1,740,517	0	1,740,517	1,740,517	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	0	0	15,727	0	15,727	15,727	0	0
<b>Subventii de la alte administratii(cod 43.02.28+43.02.29+43.02.31)</b>	<b>43.02</b>	<b>275,000</b>	<b>275,000</b>	<b>274,707</b>	<b>0</b>	<b>274,707</b>	<b>274,707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sus?inerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.02.31	275,000	275,000	274,707	0	274,707	274,707	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	2,900,000	2,900,000	102,830	0	102,830	102,830	0	0
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	0	0	102,830	0	102,830	102,830	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	0	0	95,599	0	95,599	95,599	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02	0	0	7,231	0	7,231	7,231	0	0
Fondul de Coeziune (FC)	48.02.03	2,900,000	2,900,000	0	0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate	Total, din care	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8
Prefinanțare	48.02.03.03	2,900,000	2,900,000	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL VENITURI SECTIUNEA FUNCTIONARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17)</b>	<b>00.01F</b>	<b>3,699,889</b>	<b>2,911,689</b>	<b>2,973,668</b>	<b>436,990</b>	<b>2,536,678</b>	<b>2,511,776</b>	<b>0</b>	<b>461,892</b>
<b>VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)</b>	<b>49.90</b>	<b>2,709,900</b>	<b>2,232,700</b>	<b>2,401,687</b>	<b>436,990</b>	<b>1,964,697</b>	<b>1,939,795</b>	<b>0</b>	<b>461,892</b>
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	<b>00.02</b>	<b>4,011,889</b>	<b>3,223,689</b>	<b>3,378,676</b>	<b>436,990</b>	<b>2,941,686</b>	<b>2,916,784</b>	<b>0</b>	<b>461,892</b>
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	<b>00.03</b>	<b>3,446,689</b>	<b>2,681,989</b>	<b>3,057,931</b>	<b>270,509</b>	<b>2,787,422</b>	<b>2,779,958</b>	<b>0</b>	<b>277,973</b>
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	<b>00.04</b>	<b>1,918,100</b>	<b>1,499,900</b>	<b>1,611,618</b>	<b>0</b>	<b>1,611,618</b>	<b>1,611,618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod01.02)</b>	<b>00.05</b>	<b>800</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 04.02)</b>	<b>00.06</b>	<b>1,917,300</b>	<b>1,499,300</b>	<b>1,611,618</b>	<b>0</b>	<b>1,611,618</b>	<b>1,611,618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impozit pe venit ( cod 03.02.18)	03.02	800	600	0	0	0	0	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	800	600	0	0	0	0	0	0
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)</b>	<b>04.02</b>	<b>1,917,300</b>	<b>1,499,300</b>	<b>1,611,618</b>	<b>0</b>	<b>1,611,618</b>	<b>1,611,618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	197,300	168,300	250,011	0	250,011	250,011	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1,321,000	1,031,000	1,058,265	0	1,058,265	1,058,265	0	0
Sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	399,000	300,000	303,342	0	303,342	303,342	0	0
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)</b>	<b>00.09</b>	<b>105,900</b>	<b>96,400</b>	<b>221,660</b>	<b>155,350</b>	<b>66,310</b>	<b>83,419</b>	<b>0</b>	<b>138,241</b>
<b>Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)</b>	<b>07.02</b>	<b>105,900</b>	<b>96,400</b>	<b>221,660</b>	<b>155,350</b>	<b>66,310</b>	<b>83,419</b>	<b>0</b>	<b>138,241</b>
<b>Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)</b>	<b>07.02.01</b>	<b>26,500</b>	<b>24,500</b>	<b>80,643</b>	<b>63,417</b>	<b>17,226</b>	<b>43,936</b>	<b>0</b>	<b>36,707</b>
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	12,700	11,700	32,529	15,816	16,713	26,146	0	6,383
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	13,800	12,800	48,114	47,601	513	17,790	0	30,324
<b>Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)</b>	<b>07.02.02</b>	<b>77,400</b>	<b>69,900</b>	<b>138,748</b>	<b>91,933</b>	<b>46,815</b>	<b>38,637</b>	<b>0</b>	<b>100,111</b>
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	25,000	19,700	42,293	19,609	22,684	20,098	0	22,195
Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	3,400	3,200	7,701	4,002	3,699	5,966	0	1,735
Impozitul pe terenul extravilan	07.02.02.03	49,000	47,000	88,754	68,322	20,432	12,573	0	76,181
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	2,000	2,000	2,269	0	2,269	846	0	1,423
<b>A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)</b>	<b>00.10</b>	<b>1,398,689</b>	<b>1,071,689</b>	<b>1,187,680</b>	<b>115,159</b>	<b>1,072,521</b>	<b>1,057,934</b>	<b>0</b>	<b>129,746</b>
<b>Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07)</b>	<b>11.02</b>	<b>1,301,989</b>	<b>990,989</b>	<b>976,989</b>	<b>0</b>	<b>976,989</b>	<b>976,989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	615,000	480,000	480,000	0	480,000	480,000	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	Total, din care 3=4+5	din anii precedenți 4	din anul curent 5			
A	B						6	7	8
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	686,989	510,989	496,989	0	496,989	496,989	0	0
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)</b>	<b>16.02</b>	<b>96,700</b>	<b>80,700</b>	<b>210,691</b>	<b>115,159</b>	<b>95,532</b>	<b>80,945</b>	<b>0</b>	<b>129,746</b>
<b>Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)</b>	<b>16.02.02</b>	<b>93,500</b>	<b>78,000</b>	<b>204,959</b>	<b>112,102</b>	<b>92,857</b>	<b>78,368</b>	<b>0</b>	<b>126,591</b>
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	16.02.02.01	69,000	63,000	156,068	80,884	75,184	66,459	0	89,609
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice*)	16.02.02.02	24,500	15,000	48,891	31,218	17,673	11,909	0	36,982
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.50	3,200	2,700	5,732	3,057	2,675	2,577	0	3,155
<b>A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE</b>	<b>00.11</b>	<b>24,000</b>	<b>14,000</b>	<b>36,973</b>	<b>0</b>	<b>36,973</b>	<b>26,987</b>	<b>0</b>	<b>9,986</b>
<b>Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)</b>	<b>18.02</b>	<b>24,000</b>	<b>14,000</b>	<b>36,973</b>	<b>0</b>	<b>36,973</b>	<b>26,987</b>	<b>0</b>	<b>9,986</b>
Alte impozite si taxe	18.02.50	24,000	14,000	36,973	0	36,973	26,987	0	9,986
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	<b>00.12</b>	<b>565,200</b>	<b>541,700</b>	<b>320,745</b>	<b>166,481</b>	<b>154,264</b>	<b>136,826</b>	<b>0</b>	<b>183,919</b>
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)</b>	<b>00.13</b>	<b>482,000</b>	<b>471,500</b>	<b>139,170</b>	<b>76,113</b>	<b>63,057</b>	<b>53,399</b>	<b>0</b>	<b>85,771</b>
<b>Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50)</b>	<b>30.02</b>	<b>482,000</b>	<b>471,500</b>	<b>139,170</b>	<b>76,113</b>	<b>63,057</b>	<b>53,399</b>	<b>0</b>	<b>85,771</b>
Venituri din concesiuni si inchideri	30.02.05	113,000	103,000	90,743	76,113	14,630	26,116	0	64,627
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	113,000	103,000	90,743	76,113	14,630	26,116	0	64,627
Alte venituri din proprietate	30.02.50	369,000	368,500	48,427	0	48,427	27,283	0	21,144
<b>C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)</b>	<b>00.14</b>	<b>83,200</b>	<b>70,200</b>	<b>181,575</b>	<b>90,368</b>	<b>91,207</b>	<b>83,427</b>	<b>0</b>	<b>98,148</b>
<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 la 33.02.50)</b>	<b>33.02</b>	<b>28,000</b>	<b>28,000</b>	<b>46,525</b>	<b>0</b>	<b>46,525</b>	<b>46,525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	28,000	28,000	46,525	0	46,525	46,525	0	0
<b>Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)</b>	<b>34.02</b>	<b>9,200</b>	<b>7,200</b>	<b>6,550</b>	<b>0</b>	<b>6,550</b>	<b>6,550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	9,200	7,200	6,550	0	6,550	6,550	0	0
<b>Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.50)</b>	<b>35.02</b>	<b>46,000</b>	<b>35,000</b>	<b>128,500</b>	<b>90,368</b>	<b>38,132</b>	<b>30,352</b>	<b>0</b>	<b>98,148</b>
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	46,000	35,000	106,076	67,944	38,132	30,352	0	75,724
venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	46,000	35,000	106,076	67,944	38,132	30,352	0	75,724
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	0	0	22,424	22,424	0	0	0	22,424
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)</b>	<b>37.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate  6	Stingeri pe alte căi decât încasări  7	Drepturi constatate de încasat  8
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	Total, din care 3=4+5	din anii precedenți 4	din anul curent 5			
Varsaminte din de pentru finantarea sectiunii de (cu semnul minus)	37.02.03	-463,000	-463,000	-422,700	0	-422,700	-422,700	0	0
<b>IV. SUBVENTII (cod 42.02+43.02)</b>	<b>00.17</b>	<b>6,073,000</b>	<b>6,073,000</b>	<b>2,048,643</b>	<b>0</b>	<b>2,048,643</b>	<b>2,048,643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)</b>	<b>00.18</b>	<b>6,073,000</b>	<b>6,073,000</b>	<b>2,048,643</b>	<b>0</b>	<b>2,048,643</b>	<b>2,048,643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Subventii de la bugetul de stat	42.02	5,798,000	5,798,000	1,773,936	0	1,773,936	1,773,936	0	0
<b>B. CURENTE (cod 42.02.21 la 42.02.36)</b>	<b>00.20</b>	<b>151,000</b>	<b>151,000</b>	<b>17,692</b>	<b>0</b>	<b>17,692</b>	<b>17,692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	26,000	26,000	17,692	0	17,692	17,692	0	0
Sume primite de administratiile locale ?n cadrul programelor FEGA implementate de APIA	42.02.42	125,000	125,000	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL VENITURI SECTIUNEA DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.02)</b>	<b>00.01D</b>	<b>9,285,000</b>	<b>9,285,000</b>	<b>3,866,062</b>	<b>0</b>	<b>3,866,062</b>	<b>3,866,062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	<b>00.02D</b>	<b>463,000</b>	<b>463,000</b>	<b>422,700</b>	<b>0</b>	<b>422,700</b>	<b>422,700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	<b>00.12D</b>	<b>463,000</b>	<b>463,000</b>	<b>422,700</b>	<b>0</b>	<b>422,700</b>	<b>422,700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)</b>	<b>00.14D</b>	<b>463,000</b>	<b>463,000</b>	<b>422,700</b>	<b>0</b>	<b>422,700</b>	<b>422,700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)</b>	<b>37.02D</b>	<b>463,000</b>	<b>463,000</b>	<b>422,700</b>	<b>0</b>	<b>422,700</b>	<b>422,700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04D	463,000	463,000	422,700	0	422,700	422,700	0	0
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)</b>	<b>00.16D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,309,581</b>	<b>0</b>	<b>1,309,581</b>	<b>1,309,581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)</b>	<b>40.02D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,309,581</b>	<b>0</b>	<b>1,309,581</b>	<b>1,309,581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor SECTIUNII de	40.02.14	0	0	1,149,000	0	1,149,000	1,149,000	0	0
Sume primite ?n cadrul mecanismului decont?rii cererilor de plat?	40.02.16	0	0	160,581	0	160,581	160,581	0	0
<b>IV. SUBVENTII (cod 42.02+43.02)</b>	<b>00.17D</b>	<b>5,922,000</b>	<b>5,922,000</b>	<b>2,030,951</b>	<b>0</b>	<b>2,030,951</b>	<b>2,030,951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	<b>00.18D</b>	<b>5,922,000</b>	<b>5,922,000</b>	<b>2,030,951</b>	<b>0</b>	<b>2,030,951</b>	<b>2,030,951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Subventii de la bugetul de stat	42.02D	5,647,000	5,647,000	1,756,244	0	1,756,244	1,756,244	0	0
<b>A. De capital (cod 42.02.01 la 42.02.19)</b>	<b>00.19</b>	<b>5,647,000</b>	<b>5,647,000</b>	<b>1,756,244</b>	<b>0</b>	<b>1,756,244</b>	<b>1,756,244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05	65,000	65,000	0	0	0	0	0	0
Finantarea programului national de locala	42.02.65	5,582,000	5,582,000	1,740,517	0	1,740,517	1,740,517	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	0	0	15,727	0	15,727	15,727	0	0
<b>Subventii de la alte administratii(cod 43.02.28+43.02.29+43.02.31)</b>	<b>43.02D</b>	<b>275,000</b>	<b>275,000</b>	<b>274,707</b>	<b>0</b>	<b>274,707</b>	<b>274,707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate  6	Stingeri pe alte căi decât încasări  7	Drepturi constatate de încasat  8
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	Total, din care 3=4+5	din anii precedenți 4	din anul curent 5			
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.02.31D	275,000	275,000	274,707	0	274,707	274,707	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	2,900,000	2,900,000	102,830	0	102,830	102,830	0	0
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	0	0	102,830	0	102,830	102,830	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	0	0	95,599	0	95,599	95,599	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02	0	0	7,231	0	7,231	7,231	0	0
Fondul de Coeziune (FC)	48.02.03	2,900,000	2,900,000	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.02.03.03	2,900,000	2,900,000	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,  
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Ec. ILEA NICOLETA

## CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHETUIELI

la data de 30/09/2022

### Sectiunea FUNCTIONARE+DEZVOLTARE

Cod 21

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit 8=6-7	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	anuale aprobate la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4	Total, din care 5	din anii precedenți 6	din anul curent 7		
^0TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	00.01	0	0	14,133,889	13,345,689	13,329,635	5,249,239	5,249,239	0	3,224,813
^0Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02.00.00+56.02+57.02)	50.02	0	0	4,460,900	4,064,300	4,048,246	1,698,163	1,698,163	0	2,033,534
^0Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0	0	4,433,900	4,037,300	4,021,246	1,678,993	1,678,993	0	2,014,364
^0 Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	0	0	4,433,900	4,037,300	4,021,246	1,678,993	1,678,993	0	2,014,364
Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	4,433,900	4,037,300	4,021,246	1,678,993	1,678,993	0	2,014,364
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02.00.00	0	0	27,000	27,000	27,000	19,170	19,170	0	19,170
^0Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0	0	50,000	50,000	50,000	1,190	1,190	0	1,785
^0Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05.00+ 61.02.50.00)	61.02	0	0	50,000	50,000	50,000	1,190	1,190	0	1,785
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05.00	0	0	50,000	50,000	50,000	1,190	1,190	0	1,785
^0Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	0	0	1,033,000	943,600	943,600	543,998	543,998	0	581,461
^0Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05.00+65.02.07+65.02.11+65.02.50.00)	65.02	0	0	352,000	336,600	336,600	75,591	75,591	0	83,442
^0Invatamant secundar (cod 65.02.04.01+65.02.04.02+65.02.04.03)	65.02.04	0	0	350,000	334,600	334,600	75,591	75,591	0	83,442
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	350,000	334,600	334,600	75,591	75,591	0	83,442
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50.00	0	0	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0



DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit 8=6-7	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	anuale aprobate la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4	Total, din care 5	din anii precedenți 6	din anul curent 7		
^0Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06.00+67.02.50.00)	67.02	0	0	90,000	86,000	86,000	24,284	24,284	0	45,000
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50.00	0	0	90,000	86,000	86,000	24,284	24,284	0	45,000
^0Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04.00+68.02.05+68.02.06.00+68.02.10.00+68.02.11.00+68.02.12.00+68.02.15+68.02.50.50)	68.02	0	0	591,000	521,000	521,000	444,123	444,123	0	453,019
^0Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	0	0	393,000	351,000	351,000	284,043	284,043	0	292,939
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	0	393,000	351,000	351,000	284,043	284,043	0	292,939
^0Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	0	0	198,000	170,000	170,000	160,080	160,080	0	160,080
Ajutor social	68.02.15.01	0	0	198,000	170,000	170,000	160,080	160,080	0	160,080
^0Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	0.02	0	0	242,000	195,000	195,000	89,936	89,936	0	148,822
^0Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06.00+70.02.07.00+70.02.50.00)	70.02	0	0	192,000	155,000	155,000	88,061	88,061	0	112,613
^0Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	0	0	40,000	25,000	25,000	7,288	7,288	0	19,825
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	0	40,000	25,000	25,000	7,288	7,288	0	19,825
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06.00	0	0	152,000	130,000	130,000	80,773	80,773	0	92,788
^0Protectia mediului (cod 74.02.03.00+74.02.05+74.02.06.00)	74.02	0	0	50,000	40,000	40,000	1,875	1,875	0	36,209
^0Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	0	0	50,000	40,000	40,000	1,875	1,875	0	36,209
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	0	0	50,000	40,000	40,000	1,875	1,875	0	36,209
^0Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0	0	8,347,989	8,092,789	8,092,789	2,915,952	2,915,952	0	459,211
^0Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)	80.02	0	0	447,000	367,000	367,000	249,118	249,118	0	288,912

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit 8=6-7	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	anuale aprobate la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4	Total, din care 5	din anii precedenți 6	din anul curent 7		
^0 Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09+ 80.02.01.10+ 80.02.01.30)	80.02.01	0	0	447,000	367,000	367,000	249,118	249,118	0	288,912
Alte cheltuieli pentru actiuni economice si comerciale	80.02.01.30	0	0	447,000	367,000	367,000	249,118	249,118	0	288,912
^0Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50.00)	84.02	0	0	7,900,989	7,725,789	7,725,789	2,666,834	2,666,834	0	170,299
^0 Transport rutier (cod 84.02.03.01+84.02.03.02+84.02.03.03)	84.02.03	0	0	7,900,989	7,725,789	7,725,789	2,666,834	2,666,834	0	170,299
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	7,900,989	7,725,789	7,725,789	2,666,834	2,666,834	0	170,299
REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	-1,149,000	-1,149,000	0	0	1,128,599	0	0
Excedent	98.02	0	0	-1,149,000	-1,149,000	0	0	1,128,599	0	0

Ordonator principal de credite,  
NAP DORINConducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Ec. ILEA NICOLETA

## CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHETUIELI

la data de 30/09/2022

### Sectiunea FUNCTIONARE

Cod 21

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit 8=6-7	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	anuale aprobate la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4	Total, din care 5	din anii precedenți 6	din anul curent 7		
^0TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	00.01	0	0	3,699,889	2,911,689	2,895,635	2,129,814	2,129,814	0	2,254,952
^0Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02.00.00+56.02+57.02)	50.02	0	0	1,760,900	1,364,300	1,348,246	1,109,088	1,109,088	0	1,170,222
^0Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0	0	1,733,900	1,337,300	1,321,246	1,089,918	1,089,918	0	1,151,052
^0 Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	0	0	1,733,900	1,337,300	1,321,246	1,089,918	1,089,918	0	1,151,052
Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	1,733,900	1,337,300	1,321,246	1,089,918	1,089,918	0	1,151,052
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02.00.00	0	0	27,000	27,000	27,000	19,170	19,170	0	19,170
^0Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0	0	50,000	50,000	50,000	1,190	1,190	0	1,785
^0Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05.00+ 61.02.50.00)	61.02	0	0	50,000	50,000	50,000	1,190	1,190	0	1,785
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05.00	0	0	50,000	50,000	50,000	1,190	1,190	0	1,785
^0Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	0	0	793,000	703,600	703,600	539,714	539,714	0	571,366
^0Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05.00+65.02.07+65.02.11+65.02.50.00)	65.02	0	0	152,000	136,600	136,600	75,591	75,591	0	73,347
^0Invatamant secundar (cod 65.02.04.01+65.02.04.02+65.02.04.03)	65.02.04	0	0	150,000	134,600	134,600	75,591	75,591	0	73,347
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	150,000	134,600	134,600	75,591	75,591	0	73,347
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50.00	0	0	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit 8=6-7	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	anuale aprobate la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4	Total, din care 5	din anii precedenți 6	din anul curent 7		
^0Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06.00+67.02.50.00)	67.02	0	0	50,000	46,000	46,000	20,000	20,000	0	45,000
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50.00	0	0	50,000	46,000	46,000	20,000	20,000	0	45,000
^0Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04.00+68.02.05+68.02.06.00+68.02.10.00+68.02.11.00+68.02.12.00+68.02.15+68.02.50.50)	68.02	0	0	591,000	521,000	521,000	444,123	444,123	0	453,019
^0Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	0	0	393,000	351,000	351,000	284,043	284,043	0	292,939
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	0	393,000	351,000	351,000	284,043	284,043	0	292,939
^0Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	0	0	198,000	170,000	170,000	160,080	160,080	0	160,080
Ajutor social	68.02.15.01	0	0	198,000	170,000	170,000	160,080	160,080	0	160,080
^0Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	0.02	0	0	232,000	185,000	185,000	89,936	89,936	0	114,604
^0Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06.00+70.02.07.00+70.02.50.00)	70.02	0	0	182,000	145,000	145,000	88,061	88,061	0	112,613
^0Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	0	0	40,000	25,000	25,000	7,288	7,288	0	19,825
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	0	40,000	25,000	25,000	7,288	7,288	0	19,825
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06.00	0	0	142,000	120,000	120,000	80,773	80,773	0	92,788
^0Protectia mediului (cod 74.02.03.00+74.02.05+74.02.06.00)	74.02	0	0	50,000	40,000	40,000	1,875	1,875	0	1,991
^0Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	0	0	50,000	40,000	40,000	1,875	1,875	0	1,991
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	0	0	50,000	40,000	40,000	1,875	1,875	0	1,991
^0Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0	0	863,989	608,789	608,789	389,886	389,886	0	396,975
^0Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)	80.02	0	0	380,000	300,000	300,000	249,118	249,118	0	288,912

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit 8=6-7	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	anuale aprobate la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4	Total, din care 5	din anii precedenți 6	din anul curent 7		
^0 Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09+ 80.02.01.10+ 80.02.01.30)	80.02.01	0	0	380,000	300,000	300,000	249,118	249,118	0	288,912
Alte cheltuieli pentru actiuni economice si comerciale	80.02.01.30	0	0	380,000	300,000	300,000	249,118	249,118	0	288,912
^0Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50.00)	84.02	0	0	483,989	308,789	308,789	140,768	140,768	0	108,063
^0 Transport rutier (cod 84.02.03.01+84.02.03.02+84.02.03.03)	84.02.03	0	0	483,989	308,789	308,789	140,768	140,768	0	108,063
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	483,989	308,789	308,789	140,768	140,768	0	108,063
REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	0	0	0	0	381,962	0	0
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	0	381,962	0	0

Ordonator principal de credite,  
NAP DORINConducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Ec. ILEA NICOLETA

## CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHETUIELI

la data de 30/09/2022

### Sectiunea DEZVOLTARE

Cod 21

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit 8=6-7	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	anuale aprobate la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4	Total, din care 5	din anii precedenți 6	din anul curent 7		
^0TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	00.01	0	0	10,434,000	10,434,000	10,434,000	3,119,425	3,119,425	0	969,861
^0Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02.00.00+56.02+57.02)	50.02	0	0	2,700,000	2,700,000	2,700,000	589,075	589,075	0	863,312
^0Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0	0	2,700,000	2,700,000	2,700,000	589,075	589,075	0	863,312
^0 Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	0	0	2,700,000	2,700,000	2,700,000	589,075	589,075	0	863,312
Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	2,700,000	2,700,000	2,700,000	589,075	589,075	0	863,312
^0Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	0	0	240,000	240,000	240,000	4,284	4,284	0	10,095
^0Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05.00+65.02.07+65.02.11+65.02.50.00)	65.02	0	0	200,000	200,000	200,000	0	0	0	10,095
^0Invatamant secundar (cod 65.02.04.01+65.02.04.02+65.02.04.03)	65.02.04	0	0	200,000	200,000	200,000	0	0	0	10,095
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	200,000	200,000	200,000	0	0	0	10,095
^0Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06.00+67.02.50.00)	67.02	0	0	40,000	40,000	40,000	4,284	4,284	0	0
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50.00	0	0	40,000	40,000	40,000	4,284	4,284	0	0
^0Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	0.02	0	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0	34,218
^0Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06.00+70.02.07.00+70.02.50.00)	70.02	0	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit 8=6-7	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	anuale aprobate la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4	Total, din care 5	din anii precedenți 6	din anul curent 7		
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06.00	0	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0
^0Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0	0	7,484,000	7,484,000	7,484,000	2,526,066	2,526,066	0	62,236
^0Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)	80.02	0	0	67,000	67,000	67,000	0	0	0	0
^0 Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09+ 80.02.01.10+ 80.02.01.30)	80.02.01	0	0	67,000	67,000	67,000	0	0	0	0
Alte cheltuieli pentru actiuni economice si comerciale	80.02.01.30	0	0	67,000	67,000	67,000	0	0	0	0
^0Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50.00)	84.02	0	0	7,417,000	7,417,000	7,417,000	2,526,066	2,526,066	0	62,236
^0 Transport rutier (cod 84.02.03.01+84.02.03.02+84.02.03.03)	84.02.03	0	0	7,417,000	7,417,000	7,417,000	2,526,066	2,526,066	0	62,236
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	7,417,000	7,417,000	7,417,000	2,526,066	2,526,066	0	62,236
REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	-1,149,000	-1,149,000	0	0	746,637	0	0
Excedent	98.02	0	0	-1,149,000	-1,149,000	0	0	746,637	0	0

Ordonator principal de credite,  
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Ec. ILEA NICOLETA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2022

Cod 21

Capitol 51.02.01.03

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare  5	Angajamente legale  6	Plăți  7	Angajamente legale de plătit  8=7-6	Cheltuieli efective  9
		aprobată la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobată la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,433,900</b>	<b>4,037,300</b>	<b>4,021,246</b>	<b>1,678,993</b>	<b>1,678,993</b>	<b>0</b>	<b>2,014,364</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	1,733,900	1,337,300	1,321,246	1,089,918	1,089,918	0	1,151,052
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	1,733,900	1,337,300	1,337,300	1,105,972	1,105,972	0	1,151,052
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	0	1,255,300	945,300	945,300	828,433	828,433	0	826,716
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	0	1,207,000	904,000	904,000	791,782	791,782	0	790,114
Salarii de baza	10.01.01	0	0	1,055,000	790,000	790,000	689,807	689,807	0	688,740
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	80,000	60,000	60,000	59,904	59,904	0	59,904
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	72,000	54,000	54,000	42,071	42,071	0	41,470
Cheltuieli salariale in natura ( cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	0	0	20,300	20,300	20,300	18,850	18,850	0	18,850
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	20,300	20,300	20,300	18,850	18,850	0	18,850
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	0	28,000	21,000	21,000	17,801	17,801	0	17,752
Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	28,000	21,000	21,000	17,801	17,801	0	17,752
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	478,600	392,000	392,000	277,539	277,539	0	324,336
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	431,600	349,900	349,900	259,367	259,367	0	306,164
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	4,000	3,000	3,000	2,332	2,332	0	4,542
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	2,000	1,500	1,500	0	0	0	0
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	2,000	1,500	1,500	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	16,000	15,000	15,000	5,383	5,383	0	6,696
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	407,600	328,900	328,900	251,652	251,652	0	294,926
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	0	10,000	10,000	10,000	152	152	0	152
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	10,000	10,000	10,000	152	152	0	152



DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare  5	Angajamente legale  6	Plăți  7	Angajamente legale de plătit  8=7-6	Cheltuieli efective  9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	0	23,000	18,100	18,100	18,020	18,020	0	18,020
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	0	23,000	18,100	18,100	18,020	18,020	0	18,020
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	0	14,000	14,000	14,000	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	14,000	14,000	14,000	0	0	0	0
^0PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0	0	0	0	-16,054	-16,054	-16,054	0	0
^0TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0	0	0	0	-16,054	-16,054	-16,054	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-16,054	-16,054	-16,054	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01.01	0	0	0	0	-16,054	-16,054	-16,054	0	0
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	2,700,000	2,700,000	2,700,000	589,075	589,075	0	863,312
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01D	0	0	2,700,000	2,700,000	2,700,000	589,075	589,075	0	704,988
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0	0	2,700,000	2,700,000	2,700,000	589,075	589,075	0	704,988
Programe Social European(FSE)	58.02	0	0	2,700,000	2,700,000	2,700,000	589,075	589,075	0	704,988
Finantare externa nerambursabila	58.02.02	0	0	2,700,000	2,700,000	2,700,000	589,075	589,075	0	704,988
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	158,324
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	158,324
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	158,324
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	150,163
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	8,161

Ordonator principal de credite,  
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Ec. ILEA NICOLETA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2022

Cod 21 Capitol 55.02.00.00

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare  5	Angajamente legale  6	Plăți  7	Angajamente legale de plătit  8=7-6	Cheltuieli efective  9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,000</b>	<b>27,000</b>	<b>27,000</b>	<b>19,170</b>	<b>19,170</b>	<b>0</b>	<b>19,170</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	27,000	27,000	27,000	19,170	19,170	0	19,170
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	27,000	27,000	27,000	19,170	19,170	0	19,170
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	8,000	8,000	8,000	2,398	2,398	0	2,398
^0Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)	20.24	0	0	8,000	8,000	8,000	2,398	2,398	0	2,398
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02	0	0	8,000	8,000	8,000	2,398	2,398	0	2,398
^0TITLUL III DOBANZI (cod 30.01+30.02+30.03)	30	0	0	19,000	19,000	19,000	16,772	16,772	0	16,772
^0Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01	0	0	19,000	19,000	19,000	16,772	16,772	0	16,772
Dobânzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02	0	0	19,000	19,000	19,000	16,772	16,772	0	16,772

Ordonator principal de credite,  
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Ec. ILEA NICOLETA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2022

Cod 21 Capitol 61.02.05.00

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare  5	Angajamente legale  6	Plăți  7	Angajamente legale de plătit  8=7-6	Cheltuieli efective  9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>1,190</b>	<b>1,190</b>	<b>0</b>	<b>1,785</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	50,000	50,000	50,000	1,190	1,190	0	1,785
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	50,000	50,000	50,000	1,190	1,190	0	1,785
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	50,000	50,000	50,000	1,190	1,190	0	1,785
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	50,000	50,000	50,000	1,190	1,190	0	1,785
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	0	0	50,000	50,000	50,000	1,190	1,190	0	1,785

Ordonator principal de credite,  
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Ec. ILEA NICOLETA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2022

Cod 21

Capitol 65.02

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare  5	Angajamente legale  6	Plăți  7	Angajamente legale de plătit  8=7-6	Cheltuieli efective  9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>352,000</b>	<b>336,600</b>	<b>336,600</b>	<b>75,591</b>	<b>75,591</b>	<b>0</b>	<b>83,442</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	152,000	136,600	136,600	75,591	75,591	0	73,347
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	152,000	136,600	136,600	75,591	75,591	0	73,347
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	111,000	95,600	95,600	59,037	59,037	0	56,793
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	103,000	89,600	89,600	57,037	57,037	0	54,793
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	2,000	2,000	2,000	437	437	0	437
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	2,000	2,000	2,000	1,322	1,322	0	731
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	4,000	3,800	3,800	3,102	3,102	0	2,607
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	1,000	800	800	0	0	0	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	11,000	10,000	10,000	0	0	0	0
Transport	20.01.07	0	0	44,000	38,000	38,000	21,213	21,213	0	21,213
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	4,000	3,000	3,000	1,979	1,979	0	1,731
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	35,000	30,000	30,000	28,984	28,984	0	28,074
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	0	8,000	6,000	6,000	2,000	2,000	0	2,000
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	0	8,000	6,000	6,000	2,000	2,000	0	2,000
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)	57	0	0	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	0	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0
Tichete de cresa	57.02.03	0	0	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0
^0TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	0	39,000	39,000	39,000	16,554	16,554	0	16,554
Burse	59.01	0	0	39,000	39,000	39,000	16,554	16,554	0	16,554
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	200,000	200,000	200,000	0	0	0	10,095
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01D	0	0	200,000	200,000	200,000	0	0	0	10,095

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare  5	Angajamente legale  6	Plăți  7	Angajamente legale de plătit  8=7-6	Cheltuieli efective  9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0	0	200,000	200,000	200,000	0	0	0	10,095
Programe Social European(FSE)	58.02	0	0	200,000	200,000	200,000	0	0	0	10,095
Finantare externa nerambursabila	58.02.02	0	0	200,000	200,000	200,000	0	0	0	10,095

Ordonator principal de credite,  
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Ec. ILEA NICOLETA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2022

Cod 21

Capitol 65.02.04.01

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare  5	Angajamente legale  6	Plăți  7	Angajamente legale de plătit  8=7-6	Cheltuieli efective  9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350,000</b>	<b>334,600</b>	<b>334,600</b>	<b>75,591</b>	<b>75,591</b>	<b>0</b>	<b>83,442</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	150,000	134,600	134,600	75,591	75,591	0	73,347
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	150,000	134,600	134,600	75,591	75,591	0	73,347
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	111,000	95,600	95,600	59,037	59,037	0	56,793
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	103,000	89,600	89,600	57,037	57,037	0	54,793
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	2,000	2,000	2,000	437	437	0	437
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	2,000	2,000	2,000	1,322	1,322	0	731
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	4,000	3,800	3,800	3,102	3,102	0	2,607
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	1,000	800	800	0	0	0	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	11,000	10,000	10,000	0	0	0	0
Transport	20.01.07	0	0	44,000	38,000	38,000	21,213	21,213	0	21,213
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	4,000	3,000	3,000	1,979	1,979	0	1,731
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	35,000	30,000	30,000	28,984	28,984	0	28,074
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	0	8,000	6,000	6,000	2,000	2,000	0	2,000
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	0	8,000	6,000	6,000	2,000	2,000	0	2,000
^0TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	0	39,000	39,000	39,000	16,554	16,554	0	16,554
Burse	59.01	0	0	39,000	39,000	39,000	16,554	16,554	0	16,554
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	200,000	200,000	200,000	0	0	0	10,095
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01D	0	0	200,000	200,000	200,000	0	0	0	10,095
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0	0	200,000	200,000	200,000	0	0	0	10,095
Programe Social European(FSE)	58.02	0	0	200,000	200,000	200,000	0	0	0	10,095
Finantare externa nerambursabila	58.02.02	0	0	200,000	200,000	200,000	0	0	0	10,095

Ordonator principal de credite,  
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Ec. ILEA NICOLETA

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 30/09/2022

**Cod 21 Capitol 65.02.50.00**

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare  5	Angajamente legale  6	Plăți  7	Angajamente legale de plătit  8=7-6	Cheltuieli efective  9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)	57	0	0	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	0	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0
Tichete de cresa	57.02.03	0	0	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,  
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Ec. ILEA NICOLETA



**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 30/09/2022

**Cod 21 Capitol 67.02.50.00**

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare  5	Angajamente legale  6	Plăți  7	Angajamente legale de plătit  8=7-6	Cheltuieli efective  9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90,000</b>	<b>86,000</b>	<b>86,000</b>	<b>24,284</b>	<b>24,284</b>	<b>0</b>	<b>45,000</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	50,000	46,000	46,000	20,000	20,000	0	45,000
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	50,000	46,000	46,000	20,000	20,000	0	45,000
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	50,000	46,000	46,000	20,000	20,000	0	45,000
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	50,000	46,000	46,000	20,000	20,000	0	45,000
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	0	0	50,000	46,000	46,000	20,000	20,000	0	45,000
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	40,000	40,000	40,000	4,284	4,284	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	40,000	40,000	40,000	4,284	4,284	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	40,000	40,000	40,000	4,284	4,284	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	40,000	40,000	40,000	4,284	4,284	0	0
Constructii	71.01.01	0	0	40,000	40,000	40,000	4,284	4,284	0	0

Ordonator principal de credite,  
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Ec. ILEA NICOLETA

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 30/09/2022

Cod 21

Capitol 68.02

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare  5	Angajamente legale  6	Plăți  7	Angajamente legale de plătit  8=7-6	Cheltuieli efective  9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>591,000</b>	<b>521,000</b>	<b>521,000</b>	<b>444,123</b>	<b>444,123</b>	<b>0</b>	<b>453,019</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	591,000	521,000	521,000	444,123	444,123	0	453,019
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	591,000	521,000	521,000	444,123	444,123	0	453,019
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	0	393,000	351,000	351,000	284,043	284,043	0	292,939
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	0	384,000	344,000	344,000	277,795	277,795	0	286,495
Salarii de baza	10.01.01	0	0	340,000	310,000	310,000	248,516	248,516	0	253,052
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	44,000	34,000	34,000	29,279	29,279	0	33,443
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	0	9,000	7,000	7,000	6,248	6,248	0	6,444
Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	9,000	7,000	7,000	6,248	6,248	0	6,444
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)	57	0	0	198,000	170,000	170,000	160,080	160,080	0	160,080
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	0	198,000	170,000	170,000	160,080	160,080	0	160,080
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	198,000	170,000	170,000	160,080	160,080	0	160,080

Ordonator principal de credite,  
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Ec. ILEA NICOLETA

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 30/09/2022

**Cod 21 Capitol 68.02.05.02**

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare  5	Angajamente legale  6	Plăți  7	Angajamente legale de plătit  8=7-6	Cheltuieli efective  9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>393,000</b>	<b>351,000</b>	<b>351,000</b>	<b>284,043</b>	<b>284,043</b>	<b>0</b>	<b>292,939</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	393,000	351,000	351,000	284,043	284,043	0	292,939
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	393,000	351,000	351,000	284,043	284,043	0	292,939
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	0	393,000	351,000	351,000	284,043	284,043	0	292,939
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	0	384,000	344,000	344,000	277,795	277,795	0	286,495
Salarii de baza	10.01.01	0	0	340,000	310,000	310,000	248,516	248,516	0	253,052
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	44,000	34,000	34,000	29,279	29,279	0	33,443
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	0	9,000	7,000	7,000	6,248	6,248	0	6,444
Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	9,000	7,000	7,000	6,248	6,248	0	6,444

Ordonator principal de credite,  
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Ec. ILEA NICOLETA

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 30/09/2022

**Cod 21 Capitol 68.02.15.01**

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare  5	Angajamente legale  6	Plăți  7	Angajamente legale de plătit  8=7-6	Cheltuieli efective  9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198,000</b>	<b>170,000</b>	<b>170,000</b>	<b>160,080</b>	<b>160,080</b>	<b>0</b>	<b>160,080</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	198,000	170,000	170,000	160,080	160,080	0	160,080
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	198,000	170,000	170,000	160,080	160,080	0	160,080
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)	57	0	0	198,000	170,000	170,000	160,080	160,080	0	160,080
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	0	198,000	170,000	170,000	160,080	160,080	0	160,080
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	198,000	170,000	170,000	160,080	160,080	0	160,080

Ordonator principal de credite,  
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Ec. ILEA NICOLETA

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 30/09/2022

Cod 21

Capitol 70.02

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare  5	Angajamente legale  6	Plăți  7	Angajamente legale de plătit  8=7-6	Cheltuieli efective  9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192,000</b>	<b>155,000</b>	<b>155,000</b>	<b>88,061</b>	<b>88,061</b>	<b>0</b>	<b>112,613</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	182,000	145,000	145,000	88,061	88,061	0	112,613
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	182,000	145,000	145,000	88,061	88,061	0	112,613
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	182,000	145,000	145,000	88,061	88,061	0	112,613
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	128,000	91,000	91,000	52,361	52,361	0	76,913
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	80,000	60,000	60,000	43,868	43,868	0	55,883
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	48,000	31,000	31,000	8,493	8,493	0	21,030
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	0	54,000	54,000	54,000	35,700	35,700	0	35,700
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	54,000	54,000	54,000	35,700	35,700	0	35,700
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0
Constructii	71.01.01	0	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,  
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Ec. ILEA NICOLETA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2022

Cod 21 Capitol 70.02.05.01

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare  5	Angajamente legale  6	Plăți  7	Angajamente legale de plătit  8=7-6	Cheltuieli efective  9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40,000</b>	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>	<b>7,288</b>	<b>7,288</b>	<b>0</b>	<b>19,825</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	40,000	25,000	25,000	7,288	7,288	0	19,825
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	40,000	25,000	25,000	7,288	7,288	0	19,825
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	40,000	25,000	25,000	7,288	7,288	0	19,825
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	40,000	25,000	25,000	7,288	7,288	0	19,825
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	0	0	40,000	25,000	25,000	7,288	7,288	0	19,825

Ordonator principal de credite,  
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Ec. ILEA NICOLETA

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 30/09/2022

**Cod 21 Capitol 70.02.06.00**

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare  5	Angajamente legale  6	Plăți  7	Angajamente legale de plătit  8=7-6	Cheltuieli efective  9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152,000</b>	<b>130,000</b>	<b>130,000</b>	<b>80,773</b>	<b>80,773</b>	<b>0</b>	<b>92,788</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	142,000	120,000	120,000	80,773	80,773	0	92,788
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	142,000	120,000	120,000	80,773	80,773	0	92,788
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	142,000	120,000	120,000	80,773	80,773	0	92,788
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	88,000	66,000	66,000	45,073	45,073	0	57,088
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	80,000	60,000	60,000	43,868	43,868	0	55,883
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	8,000	6,000	6,000	1,205	1,205	0	1,205
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	0	54,000	54,000	54,000	35,700	35,700	0	35,700
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	54,000	54,000	54,000	35,700	35,700	0	35,700
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0
Constructii	71.01.01	0	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,  
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Ec. ILEA NICOLETA

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 30/09/2022

**Cod 21 Capitol 74.02.05.02**

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare  5	Angajamente legale  6	Plăți  7	Angajamente legale de plătit  8=7-6	Cheltuieli efective  9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>	<b>1,875</b>	<b>1,875</b>	<b>0</b>	<b>36,209</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	50,000	40,000	40,000	1,875	1,875	0	1,991
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	50,000	40,000	40,000	1,875	1,875	0	1,991
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	50,000	40,000	40,000	1,875	1,875	0	1,991
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	50,000	40,000	40,000	1,875	1,875	0	1,991
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	50,000	40,000	40,000	1,875	1,875	0	1,991
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	0	0	0	0	0	0	34,218
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	34,218
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	34,218
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	34,218
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	34,218

Ordonator principal de credite,  
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Ec. ILEA NICOLETA



**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 30/09/2022

**Cod 21 Capitol 80.02.01.30**

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare  5	Angajamente legale  6	Plăți  7	Angajamente legale de plătit  8=7-6	Cheltuieli efective  9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>447,000</b>	<b>367,000</b>	<b>367,000</b>	<b>249,118</b>	<b>249,118</b>	<b>0</b>	<b>288,912</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	380,000	300,000	300,000	249,118	249,118	0	288,912
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	380,000	300,000	300,000	249,118	249,118	0	288,912
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	380,000	300,000	300,000	249,118	249,118	0	288,912
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	380,000	300,000	300,000	249,118	249,118	0	288,912
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	0	0	380,000	300,000	300,000	249,118	249,118	0	288,912
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	67,000	67,000	67,000	0	0	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	67,000	67,000	67,000	0	0	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	67,000	67,000	67,000	0	0	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	67,000	67,000	67,000	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	67,000	67,000	67,000	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,  
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Ec. ILEA NICOLETA

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 30/09/2022

Cod 21

Capitol 84.02.03.01

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare  5	Angajamente legale  6	Plăți  7	Angajamente legale de plătit  8=7-6	Cheltuieli efective  9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,900,989</b>	<b>7,725,789</b>	<b>7,725,789</b>	<b>2,666,834</b>	<b>2,666,834</b>	<b>0</b>	<b>170,299</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	483,989	308,789	308,789	140,768	140,768	0	108,063
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	483,989	308,789	308,789	140,768	140,768	0	108,063
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	483,989	308,789	308,789	140,768	140,768	0	108,063
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	483,989	308,789	308,789	140,768	140,768	0	108,063
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	483,989	308,789	308,789	140,768	140,768	0	108,063
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	7,417,000	7,417,000	7,417,000	2,526,066	2,526,066	0	62,236
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01D	0	0	0	0	0	0	0	0	5,116
^0Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.23)	56	0	0	0	0	0	0	0	0	5,116
^0Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 56.04.01 la 56.04.03)	56.04	0	0	0	0	0	0	0	0	5,116
Finantarea de la Uniunea Europeana	56.04.02	0	0	0	0	0	0	0	0	5,116
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	6,917,000	6,917,000	6,917,000	2,026,403	2,026,403	0	57,120
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	6,917,000	6,917,000	6,917,000	2,026,403	2,026,403	0	57,120
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	6,917,000	6,917,000	6,917,000	2,026,403	2,026,403	0	57,120
Constructii	71.01.01	0	0	6,917,000	6,917,000	6,917,000	2,026,403	2,026,403	0	57,120
^0OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79D	0	0	500,000	500,000	500,000	499,663	499,663	0	0
^0TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.04)	81D	0	0	500,000	500,000	500,000	499,663	499,663	0	0
Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE	81.04	0	0	500,000	500,000	500,000	499,663	499,663	0	0

Ordonator principal de credite,  
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Ec. ILEA NICOLETA