

COMUNA HORODNIC DE SUS
JUDETUL SUCEAVA
CF 15562708

M.F.P. - A.N.A.F. - D.G.R.F.P. I.A.S.I
ADMINISTRATIA JUDETEANA A
FINANTELOR PUBLICE SUCEAVA
TREZORERIA SUCEAVA

26 OCT. 2023

Bilant

INTRARE
IESIRE Nr. a.i.t.s./

62268

Trimestrul: 3, Anul: 2023

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	God rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	ACTIVE			
2	ACTIVE NECURENTE	01		
3	Active fixe necorporeale (ct.2030000+2050000+2080000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	02 03	12.433,00	5.109,00
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+214 0000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	1.726.855,00	1.632.053,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	86.947.527,00	91.175.800,00
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0,00	0,00
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100 +2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+26702 05+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07	0,00	0,00
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-29601 03)	08	0,00	0,00
9	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	0,00	0,00
10	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10	0,00	0,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	88.686.815,00	92.812.962,00
12	ACTIVE CURENTE	16		
13	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+35401 00+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -39300 00-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600 -3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	18 19	2.182.467,00	2.146.674,00
14	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20		
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340 000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+429 0102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+ 4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+ 5120800), din care:	21	223.915,00	730.223,00
16	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct 4890101+4890301)	21.1	0,00	0,00
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care:	22	202.735,00	729.021,00
18	Avansuri acordate	22.1	0,00	0,00
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500* **+ 4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802**+ 4440000**+ 4460000**+4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	1.908.802,00	1.754.079,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+46502 00+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	1.908.802,00	1.754.079,00
21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+450 0700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302 + 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+45702 03+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	37.300,00	0,00
22	Sume de primit de la Comisia Europeană/ alți donatori(ct.4500100+4500300+45 00501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0,00	0,00
23	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+267010 4+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0,00	685.700,00
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	2.170.017,00	3.170.002,00

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0,00	0,00
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32		
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610101 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-770000)	33	722.913,00	2.239.705,00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	0,00	16.450,00
29	depozite	34		
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	6.360,00	6.720,00
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0,00	0,00
32	depozite	36		
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	729.273,00	2.262.875,00
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41	0,00	0,00
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400 + 5180701 + 5180702)	41.1	0,00	0,00
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0,00	0,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	5.081.757,00	7.579.551,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	93.768.572,00	100.392.513,00
39	DATORII	50		
40	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51		
41	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	0,00	0,00
42	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0,00	0,00
43	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	876.045,00	751.428,00
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0,00	0,00
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	876.045,00	751.428,00
46	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59		
47	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+ 4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	36.438,00	142.000,00
48	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	0,00	0,00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	34.800,00	81.277,00
50	Avansuri primite	61.1	0,00	0,00
51	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	73.667,00	375.415,00
52	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63		
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	32.338,00	70.630,00
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0,00	0,00
55	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600 + 4510200+ 4510401+ 4540402+ 4540409+ 4510601+4510602 + 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103)	65	0,00	0,00

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
56	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0,00	0,00
57	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0,00	685.700,00
58	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+1680703+1680708+1680709 -1690100)	71	0,00	0,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	57.139,00	120.395,00
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj , burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+ 4380000), din care:	73	0,00	28.470,00
61	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1		
62	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0,00	0,00
63	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0,00	0,00
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	167.244,00	1.351.980,00
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1.043.289,00	2.103.408,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd 0= rd.46-79 = rd.90)	80	92.725.283,00	98.289.105,00
67	CAPITALURI PROPRII	83		
	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1000101 + 1000201 + 1000202 + 1000301 + 1000401 + 1000402 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	62.537.201,00	62.537.201,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	27.126.721,00	29.298.488,00
70	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0,00	0,00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	3.061.361,00	6.453.416,00
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0,00	0,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	92.725.283,00	98.289.105,00

ORDONATOR DE CREDITE,
LUTA VALENTIN PETRICA



INTOCMIT,
OLENICI CRISTINA LENUTA

VIZAT CFP,
OLENICI CRISTINA LENUTA



Anexa 20b - Situatia sumelor primite indirect de la Comisia Europeana/alti donatori si a platilor din FEN postaderare

Denumirea programului cu finanțare UE	Cod rând	Sold la începutul anului	Incasări FEN (inclusiv top up)	Dobânz/comiioane	Incasări din conturi de debite FEN ani precedenți	Incasări de la Buget de stat pt. indisponibilități și din venituri din	din care plăți, către/pentru:							Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din	Diferențe de curs favorabile/ nefavorabile	Sold la finele perioadei		
							Agentii de plăți	Buget de stat *	Bugete locale *	BASS *	Șomaj *	Sănătate *	Instituții finanțate din venituri proprii				Alți beneficiari: fermieri, ONG, soc.com. etc	
A	B	1	2	3	4	5	6=(7+...+14)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(1+2+3+4+...)

Conducătorul instituției:
LUTA VALENTIN PETRICA



INTOCMIT,
OLENICI CRISTINA LENIUTA

VIZAT CFP,
OLENICI CRISTINA LENIUTA



Anexa 20a - Situația sumelor primite direct de la Comisia Europeană/aiți donatori și a plăților din FEN postaderare

Denumirea programului cu finanțare UE	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up)	Dobânzi/comisioane	Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți	Plăți efectuate din FEN	din care plăți, către/pentru:										Diferențe de curs favorabile/ nefavorabile	Sold la finele perioadei
							Autorități de management / Agenții de plăți etc.	Conturi venituri din privatiza	Buget de stat (inclusiv top up)	Bugete locale	BASS "Șomaj"	Sănătate	Instituții finanțate integral din venituri	Alți beneficiari (fermieri, ONG, soc. com. etc.)	Comisia Europeană/aiți donatori			
A	B	1	2	3	4	5=(6+...+15)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(1+2+3+4-5)

Comunicatorul sistematizat
LUTA VALENTIN PETROSCA


INTOCMIT,
OLENCI CRISTINA LENUTA

VIZAT CFP
OLENCI CRISTINA LENUTA


Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala

Trimestrul 3, Anul: 2023

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul
TOTAL (rd.02 la 15)	01	6.360,00	360,00	0,00	6.720,00
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	0,00	0,00	0,00	0,00
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	6.360,00	360,00	0,00	6.720,00
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04	0,00	0,00	0,00	0,00
-Paza obsteasca comunală (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O. nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07	0,00	0,00	0,00	0,00
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08	0,00	0,00	0,00	0,00
-Sume primite din fondul de tezaur	09				
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10	0,00	0,00	0,00	0,00
-Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12	0,00	0,00	0,00	0,00
-Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15	0,00	0,00	0,00	0,00

Conducătorul instituției,
LUTA VALENTIN PETRICA



INTOCMIT,
OLENICI CRISTINA LENUTA

VIZAT CFP,
OLENICI CRISTINA LENUTA



Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 3, Anul: 2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02+512.05.0
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	02	858.743,00	0,00	858.743,00
2. Plati	03	858.383,00	0,00	858.383,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	360,00	0,00	360,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	360,00	0,00	360,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANU	14	6.360,00	0,00	6.360,00
1. Diferente de curs favorabile	15	0,00	0,00	0,00
2. Diferente de curs nefavorabile	16	0,00	0,00	0,00
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	6.720,00	0,00	6.720,00

ORDONATOR DE CREDITE,
LUTA VALENTIN PETRICA



INTOCMIT,
OLENICI CRISTINA LENUTA

VIZAT CFP,
OLENICI CRISTINA LENUTA



Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 3, Anul: 2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigura sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 / 7700000	Buget asigura pentru somaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000	Buget asigura ri sociale de sanatate ct. 5710100 /	Buget Fond naional unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100 /	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 /	Buget trezoreria statului ct. 5240100 /	Buget instituii publice finanate din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituii publice finanate din venituri proprii si subvenii ct. 5610101/7700000	Buget activitati financiare din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01																
1. Incasari	02	14.911.641,00	2.164.856,00	0,00	11.132.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	03	9.011.470,00	2.164.856,00	0,00	5.465.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd. 03)	04	5.900.171,00	0,00	0,00	5.667.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614.332,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																
1. Incasari	06	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	4.321.347,00	0,00	0,00	4.321.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-4.196.347,00	0,00	0,00	-4.196.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09																
1. Incasari	10	685.700,00	0,00	0,00	685.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	187.032,00	0,00	0,00	187.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	498.668,00	0,00	0,00	498.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	2.202.492,00	0,00	0,00	1.969.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	722.913,00	0,00	0,00	721.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.913,00
- Sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	14.2	685.700,00	0,00	0,00	685.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,00
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	2.239.705,00	0,00	0,00	2.005.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.551,00

ORDONATOR DE CREDITE,
LUTA VALENTIN PETRICA

INTOCMIT,
OLENICI CRISTINA LENUTA



Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 3, Anul: 2023

Denumirea indicatorului	Co d	Total	531 01 01	50.06 (552)	50.33 (5292)	50.12	50.30	88.98.02
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01							
1. Incasari	02	14.911.641,00	2.164.856,00	1.136.292,00	6.325,00	196.933,00	274.782,00	0,00
2. Plati	03	9.011.470,00	2.164.856,00	1.077.207,00	3.999,00	40.048,00	260.165,00	685.700,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd.03)	04	5.900.171,00	0,00	59.085,00	2.326,00	156.885,00	14.617,00	-685.700,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05							
1. Incasari	06	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	4.321.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 06-07)	08	-4.196.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09							
1. Incasari	10	685.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	187.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd. 10-rd.11)	12	498.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 +rd.08+rd.12)	13	2.202.492,00	0,00	59.085,00	2.326,00	156.885,00	14.617,00	-685.700,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	722.913,00	0,00	1.638,00	0,00	0,00	0,00	721.273,00
- Sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	685.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	2.239.705,00	0,00	60.723,00	2.326,00	156.885,00	14.617,00	35.573,00

ORDONATOR DE CREDITE,
LUTA VALENTIN PETRICA



INTOCMIT,
OLENICI CRISTINA IENUTA



VIZAT



Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul: 3, Anul: 2023

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (c t.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	5.890.859,00	7.207.473,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	365.694,00	336.747,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	1.419.545,00	414.225,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+ 7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	1.456.812,00	4.133.164,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	9.132.910,00	12.091.609,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	1.419.373,00	1.783.721,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	345.233,00	949.619,00
	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100 +6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	1.976.714,00	2.590.327,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200 +6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	280.685,00	252.264,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	1.500,00	0,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	4.023.505,00	5.575.931,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	5.109.405,00	6.515.678,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	44.277,00	62.415,00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	44.277,00	62.415,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	5.065.128,00	6.453.263,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	219.735,00	153,00
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	239.936,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0,00	153,00
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	20.201,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	5.044.927,00	6.453.416,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	5.044.927,00	6.453.416,00

ORDONATOR DE CREDITE,
LUTA VALENTIN PETRICA

INTOCMIT,
OLENICI CRISTINA LENUTA

VIZAT CFP,
OLENICI CRISTINA LENUTA



Agentia Radauti

Str. Piata Unirii nr. 33, Radauti

Tel: 0230-703642

Fax: 0230-564.221

Nr.922/19.10.2023


Catre,

COMUNA HORODNIC DE SUS

Ca raspuns la adresa Dvs. nr.402/18.10.2023 va comunicam soldurile conturilor de garantii materiale deschise pentru gestionarii unitati, la data de 30.09.2023:

- **SOTROPA ADRIAN GHEORGHE - 4010.55 RON**
- **OLENICI CRISTINA LENUTA - 2709.81 RON**

Va multumim.


Cu stima,
Director
Juravle Lacrimioara

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 3, Anul: 2023

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	001		
		X		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	002		
A.1	Numerar	003		
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	004	0,00	0,00
	Disponibilități în lei ale institutiilor publice locale și ale institutiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ 5210300 + ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101 +ct.5620300 - ct.7700000), din care :	005	722.913,00	2.239.705,00
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	005.1	0,00	0,00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	006	0,00	0,00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	007	0,00	0,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	722.913,00	2.239.705,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale institutiilor de subordonare locală (ct.5180701)	009	0,00	0,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	722.913,00	2.239.705,00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011		
	Disponibil din fondul de rulment	012		
	Total (în baze cash) (rd.11)	013	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale institutiilor de subordonare locală (ct.5180701)	014		
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	015	0,00	0,00
	Depozite constituite din fondul de rulment	016		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	017		
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	018		
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301 + ct.5600401)	019	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	020	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	021	0,00	0,00
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	022	0,00	0,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	0,00	16.450,00
			0,00	0,00
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	030		
	-Disponibilități la instituții de credit rezidente	031		
	Disponibilități ale institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102 + ct. 5620102 + ct.5620103), din care :	032	6.360,00	6.720,00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	033	0,00	0,00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	034	0,00	0,00
	Numerar în valută în casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	035	0,00	0,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	6.360,00	6.720,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	037	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	6.360,00	6.720,00
	Depozite ale institutiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402)	039	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	040	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	041	0,00	0,00
	Acreditiv în lei ale institutiilor locale și ale ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	042	0,00	0,00
	Acreditiv în valută ale institutiilor locale și ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	043	0,00	0,00
	- disponibilitati la alti rezidenti	050		

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	0,00	0,00
	Total (în baze cash)(rd.51)			
A3	Alte disponibilități	052	0,00	0,00
	-disponibilități la instituții de credit din străinătate	060		
	Disponibilități ale reprezentanților din străinătate (ct.5120402)	061		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanților din străinătate (ct.5180702)	062	0,00	0,00
	Total (în baze accrua)(rd.62+63)	063	0,00	0,00
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	064	0,00	0,00
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	065	0,00	0,00
		066	0,00	0,00
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070		
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071		
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	072		
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	073	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	074	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	075	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	076	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	077	0,00	0,00
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	078	0,00	0,00
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	085		
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	086	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	087	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	088	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	089	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	090	0,00	0,00
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.265-2962). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	091	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	092	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	093	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	094	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	095	0,00	0,00
	-Societăți nefinanciare (S.11)	096		
I	Total (rd.86+91)	097	0,00	0,00
C	C CREDITE ACORDATE, din care:	110		
	Credite pe termen scurt - acordate	111		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S1313)	112	0,00	0,00
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120		
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	121		
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în actiuni)	122		
	Actiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	0,00	0,00
	Actiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124	0,00	0,00
	Actiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125	0,00	0,00
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0,00	0,00
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în actiuni)	130		

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	0,00	0,00
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132	0,00	0,00
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133	0,00	0,00
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	0,00	0,00
D.3	Alte participatii	140		
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct.2960103)	141	0,00	0,00
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0,00	0,00
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155		
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156		
1	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	0,00	0,00
	-de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158	0,00	0,00
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159	0,00	0,00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163	0,00	0,00
	-de la nerezidenți (S21, S22)	164	0,00	0,00
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la:	165	202.735,00	729.021,00
	-de la populație	166	0,00	0,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	202.735,00	729.021,00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	0,00	0,00
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	0,00	0,00
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172	0,00	0,00
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175		
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1.908.802,00	1.754.079,00
	-de la populație	177	1.908.802,00	1.754.079,00
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178	0,00	0,00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182	0,00	0,00
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183	0,00	0,00
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0,00	0,00
	Total creante (rd.176+184)	185	1.908.802,00	1.754.079,00
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	190	0,00	0,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.458030)	191	0,00	0,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	37.300,00	0,00
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0,00	0,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	0,00	0,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0,00	0,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (c 500505)	196	0,00	0,00
	DATORII FINANCIARE	200		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201		
A.2	Alte depozite	202		
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	7.998,00	67.443,00
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	6.360,00	6.720,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	1.638,00	60.723,00
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209	0,00	0,00
B	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220		
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221		
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:	222	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	223	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	224	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226	0,00	0,00
I	Total (la valoare nominala) rd.222	227	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0,00	0,00
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung,altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240		
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	242	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245	0,00	0,00
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260		
C.1	Credite pe termen scurt primite	261		
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265	0,00	0,00
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180) (S1311)	265.1	0,00	0,00
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S 1311)	266	0,00	0,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S 1311)	267	0,00	0,00
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.519 0107)	267.1	0,00	685.700,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	685.700,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703 + ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272 .1), din care acordate de:	269	0,00	0,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1	0,00	0,00
	-Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.51806 05)	273	0,00	0,00
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274	0,00	0,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	685.700,00
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276		
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277	0,00	0,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278	0,00	0,00
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280	0,00	0,00
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achiziționate de:	282	0,00	0,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283	0,00	0,00
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	284	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1	0,00	0,00
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2	0,00	0,00
C.2	Credite pe termen lung primite	285		
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670 203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	876.045,00	751.428,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	876.045,00	751.428,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289	0,00	0,00
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	0,00	0,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	876.045,00	751.428,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate , asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.16803 00+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+29 4.1), din care acordate de :	291		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	292		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293		

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294		
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1 680703)	294.1		
	Total dobânzi de platit (rd.291)	295		
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296		
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297		
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.29 9+300+301+302), din care acordate de:	298	0,00	0,00
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299	0,00	0,00
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene și State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301	0,00	0,00
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul structurării creditelor comerciale)	302	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306		
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310		
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311		
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct. 4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către :	312	0,00	0,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	313	0,00	0,00
	-Instituti publice, din care (rd.315+316+317):	314	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317	0,00	0,00
	- Alti rezidenti (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318	0,00	0,00
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319	0,00	0,00
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.40 30100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (r d.321+322+326+327), din care, către :	320	34.800,00	81.277,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	34.800,00	81.277,00
	-Instituti publice, din care (rd.323+324+325):	322	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	324	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325	0,00	0,00
	-Alti rezidenti (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327	0,00	0,00
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330		
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4 310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.437010 0+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ ct.4460000+ct.4460100+ct. 4460200+ct.4480100)	331	39.584,00	84.406,00
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	57.139,00	120.395,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	0,00	28.470,00
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0,00	0,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total (rd.331+332+333+334)	335	96.723,00	233.271,00
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340	0,00	0,00
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	0,00	0,00
	Alte datorii	342		
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	0,00	0,00
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	0,00	0,00
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203)	342.3	0,00	0,00
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	0,00	0,00
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	0,00	0,00
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108), din care:	343	0,00	0,00
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	0,00	0,00
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103)	343.2	0,00	0,00
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3	0,00	0,00
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4	0,00	0,00
E.3	Arierate	345		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din operațiuni comerciale. Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:	346		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	346.1		
	-Instituii publice, din care (rd.348+349+350):	347		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datoriile neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	355		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, Total (rd.357+358+359), din care, către :	356		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	357		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, către :	360		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	361		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362		

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363		
	Creditori bugetari (ct.467)	364		
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375		

ORDONATOR DE CREDITE,
LUTA VALENTIN PETRICA



INTOCMIT,
OLENICI CRISTINA LENUTA

VIZAT CFP,
OLENICI CRISTINA LENUTA



Cont de executie - Venituri - Bugetul local

Trimestrul: 3, Anul: 2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		din anul curent	Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)	00.01	12.994.100,00	11.533.500,00	16.182.706,00	3.197.683,00	12.985.023,00	11.943.153,00	1.756.453,00	2.483.100,00
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)	49.90	6.643.100,00	6.167.500,00	9.537.771,00	2.110.681,00	7.427.090,00	6.385.220,00	669.451,00	2.483.100,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	11.712.100,00	10.601.500,00	13.033.484,00	1.907.946,00	11.125.538,00	10.687.689,00	591.716,00	1.754.079,00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	7.937.700,00	7.111.900,00	8.458.196,00	1.016.556,00	7.441.640,00	7.086.133,00	591.716,00	780.347,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	1.830.000,00	1.665.000,00	1.543.013,00	0,00	1.543.013,00	1.543.013,00	0,00	0,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	1.830.000,00	1.665.000,00	1.543.013,00	0,00	1.543.013,00	1.543.013,00	0,00	0,00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	0,00	0,00	22.371,00	0,00	22.371,00	22.371,00	0,00	0,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	0,00	0,00	22.371,00	0,00	22.371,00	22.371,00	0,00	0,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06)	04.02	1.830.000,00	1.665.000,00	1.520.642,00	0,00	1.520.642,00	1.520.642,00	0,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	576.000,00	495.000,00	515.641,00	0,00	515.641,00	515.641,00	0,00	0,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	954.000,00	870.000,00	765.452,00	0,00	765.452,00	765.452,00	0,00	0,00
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	04.02.05	300.000,00	300.000,00	239.549,00	0,00	239.549,00	239.549,00	0,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	1.011.700,00	989.700,00	1.529.102,00	842.268,00	686.834,00	650.357,00	591.716,00	287.029,00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	1.011.700,00	989.700,00	1.529.102,00	842.268,00	686.834,00	650.357,00	591.716,00	287.029,00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	240.000,00	240.000,00	1.160.237,00	720.197,00	440.040,00	447.807,00	591.716,00	120.714,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *	07.02.01.01	178.000,00	178.000,00	481.746,00	41.706,00	440.040,00	403.944,00	0,00	77.802,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	62.000,00	62.000,00	678.491,00	678.491,00	0,00	43.863,00	591.716,00	42.912,00
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	245.900,00	236.600,00	361.221,00	121.708,00	239.513,00	195.285,00	0,00	165.936,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *	07.02.02.01	164.000,00	164.000,00	228.739,00	69.549,00	159.190,00	130.080,00	0,00	98.659,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *	07.02.02.02	9.500,00	8.100,00	17.000,00	10.600,00	6.400,00	4.749,00	0,00	12.251,00
Impozitul pe terenul din extravilan *	07.02.02.03	72.400,00	64.500,00	115.482,00	41.559,00	73.923,00	60.456,00	0,00	55.026,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	446.000,00	437.000,00	7.265,00	0,00	7.265,00	7.265,00	0,00	0,00
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	79.800,00	76.100,00	379,00	363,00	16,00	0,00	0,00	379,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	5.096.000,00	4.457.200,00	5.386.081,00	174.288,00	5.211.793,00	4.892.763,00	0,00	493.318,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	5.069.000,00	4.434.000,00	4.427.469,00	0,00	4.427.469,00	4.427.469,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		1	2		Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent		
A	B	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București	11.02.02	2.147.000,00	1.634.000,00	1.627.469,00	0,00	1.627.469,00	0,00	0,00	
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2.922.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activități (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	27.000,00	23.200,00	958.612,00	174.288,00	784.324,00	0,00	493.318,00	
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	0,00	0,00	785.116,00	158.352,00	626.764,00	0,00	470.094,00	
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice *)	16.02.02.01	0,00	0,00	561.703,00	136.532,00	425.171,00	0,00	272.108,00	
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice *)	16.02.02.02	0,00	0,00	223.413,00	21.820,00	201.593,00	0,00	197.986,00	
Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizatii de funcționare	16.02.03	19.200,00	19.200,00	166.560,00	11.938,00	154.622,00	0,00	19.698,00	
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activități	16.02.50	7.800,00	4.000,00	6.936,00	3.998,00	2.938,00	0,00	3.526,00	
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	3.774.400,00	3.489.600,00	4.575.288,00	891.390,00	3.683.898,00	0,00	973.732,00	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	266.800,00	255.400,00	493.053,00	270.096,00	222.957,00	0,00	217.527,00	
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	266.800,00	255.400,00	493.053,00	270.096,00	222.957,00	0,00	217.527,00	
Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05	266.800,00	255.400,00	493.053,00	270.096,00	222.957,00	0,00	217.527,00	
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30.02.05.30	266.800,00	255.400,00	493.053,00	270.096,00	222.957,00	0,00	217.527,00	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	3.507.600,00	3.234.200,00	4.082.235,00	621.294,00	3.460.941,00	0,00	756.205,00	
Venituri din prestări de servicii	33.02	435.600,00	394.000,00	567.129,00	237.352,00	329.777,00	0,00	316.843,00	
Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	435.600,00	394.000,00	567.129,00	237.352,00	329.777,00	0,00	316.843,00	
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	0,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00	
Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	100.000,00	39.400,00	506.063,00	356.287,00	149.776,00	0,00	406.742,00	
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	100.000,00	39.400,00	506.063,00	356.287,00	149.776,00	0,00	406.742,00	
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	35.02.01.02	100.000,00	39.400,00	506.063,00	356.287,00	149.776,00	0,00	406.742,00	
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	2.972.000,00	2.800.800,00	3.006.813,00	27.655,00	2.979.158,00	0,00	32.620,00	
Taxe speciale	36.02.06	0,00	0,00	3.452,00	0,00	3.452,00	0,00	0,00	
Alte venituri	36.02.50	2.972.000,00	2.800.800,00	3.003.361,00	27.655,00	2.975.706,00	0,00	32.620,00	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadelor de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat	
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-4.485.300,00	-4.485.300,00	-3.648.798,00	0,00	-3.648.798,00	-3.648.798,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	4.485.300,00	4.485.300,00	3.648.798,00	0,00	3.648.798,00	3.648.798,00	0,00	0,00
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	0,00	0,00	931.756,00	202.735,00	729.021,00	125.000,00	77.735,00	729.021,00
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01 +39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02	0,00	0,00	931.756,00	202.735,00	729.021,00	125.000,00	77.735,00	729.021,00
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0,00	0,00	729.021,00	0,00	729.021,00	0,00	0,00	729.021,00
Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat	39.02.07	0,00	0,00	202.735,00	202.735,00	0,00	125.000,00	77.735,00	0,00
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16	0,00	0,00	685.700,00	0,00	685.700,00	685.700,00	0,00	0,00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.50)	40.02	0,00	0,00	685.700,00	0,00	685.700,00	685.700,00	0,00	0,00
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	0,00	0,00	685.700,00	0,00	685.700,00	685.700,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTIILE (cod 00.18)	00.17	1.282.000,00	932.000,00	602.219,00	194.755,00	407.464,00	407.464,00	194.755,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	1.282.000,00	932.000,00	602.219,00	194.755,00	407.464,00	407.464,00	194.755,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69 +42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84)	42.02	1.122.000,00	772.000,00	344.693,00	0,00	344.693,00	344.693,00	0,00	0,00
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului de energie alocate pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri	42.02.34	700.000,00	350.000,00	263.416,00	0,00	263.416,00	263.416,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul național de investiții Anghel Saligny	42.02.87	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile (cod 42.02.88 01 la 42.02.88.03)	42.02.88	82.000,00	82.000,00	81.277,00	0,00	81.277,00	81.277,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	69.000,00	69.000,00	68.300,00	0,00	68.300,00	68.300,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	42.02.88.03	13.000,00	13.000,00	12.977,00	0,00	12.977,00	12.977,00	0,00	0,00
Subvenții de la alte administrații (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21)	43.02	160.000,00	160.000,00	257.526,00	194.755,00	62.771,00	62.771,00	194.755,00	0,00
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	0,00	0,00	194.755,00	194.755,00	0,00	0,00	194.755,00	0,00
Sume alocate din bugetul ANCPFI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară	43.02.34	160.000,00	160.000,00	62.771,00	0,00	62.771,00	62.771,00	0,00	0,00
Sume primite de la UE/alți donatori în contul platilor efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	0,00	0,00	929.547,00	892.247,00	37.300,00	37.300,00	892.247,00	0,00
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	0,00	0,00	929.547,00	892.247,00	37.300,00	37.300,00	892.247,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadelor de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	Din anii precedenți			
A	B	1	2	3=4+5	4	6	7	8=3-6-7
Sume primite în contul plătilor efectuate în anul curent	48.02.01.01	0,00	0,00	929.547,00	892.247,00	37.300,00	892.247,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
LUTA VALENTIN PETRICA



INTOCMIT,
OLENICI CRISTINA LENUTA

VIZAT CFP,
OLENICI CRISTINA LENUTA



Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Sectiunea functionare

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadelor de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Drepturi constatate de incasat			
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent				
								3=4+5	4	5
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCȚIONARE - TOTAL										
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.01	8.086.800,00	6.626.200,00	9.710.873,00	1.907.946,00	7.802.927,00	7.365.078,00	591.716,00	1.754.079,00	
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.02	7.226.800,00	6.116.200,00	9.384.686,00	1.907.946,00	7.476.740,00	7.038.891,00	591.716,00	1.754.079,00	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.03	7.937.700,00	7.111.900,00	8.458.196,00	1.016.556,00	7.441.640,00	7.086.133,00	591.716,00	780.347,00	
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	1.830.000,00	1.665.000,00	1.543.013,00	0,00	1.543.013,00	1.543.013,00	0,00	0,00	
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02	0,00	0,00	22.371,00	0,00	22.371,00	22.371,00	0,00	0,00	
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05)	04.02	1.830.000,00	1.665.000,00	1.520.642,00	0,00	1.520.642,00	1.520.642,00	0,00	0,00	
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	576.000,00	495.000,00	515.641,00	0,00	515.641,00	515.641,00	0,00	0,00	
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	954.000,00	870.000,00	765.452,00	0,00	765.452,00	765.452,00	0,00	0,00	
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	300.000,00	300.000,00	239.549,00	0,00	239.549,00	239.549,00	0,00	0,00	
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	1.011.700,00	989.700,00	1.529.102,00	842.268,00	686.834,00	650.357,00	591.716,00	287.029,00	
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	1.011.700,00	989.700,00	1.529.102,00	842.268,00	686.834,00	650.357,00	591.716,00	287.029,00	
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	240.000,00	240.000,00	1.160.237,00	720.197,00	440.040,00	447.807,00	591.716,00	120.714,00	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	178.000,00	178.000,00	481.746,00	41.706,00	440.040,00	403.944,00	0,00	77.802,00	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	62.000,00	62.000,00	678.491,00	678.491,00	0,00	43.863,00	591.716,00	42.912,00	
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	245.900,00	236.600,00	361.221,00	121.708,00	239.513,00	195.285,00	0,00	165.936,00	
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	164.000,00	164.000,00	228.739,00	69.549,00	159.190,00	130.080,00	0,00	98.659,00	
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	9.500,00	8.100,00	17.000,00	10.600,00	6.400,00	4.749,00	0,00	12.291,00	
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	72.400,00	64.500,00	115.482,00	41.559,00	73.923,00	60.456,00	0,00	55.026,00	
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	446.000,00	437.000,00	7.265,00	0,00	7.265,00	7.265,00	0,00	0,00	
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	79.800,00	76.100,00	379,00	363,00	16,00	0,00	0,00	379,00	
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	5.096.000,00	4.457.200,00	5.386.081,00	174.288,00	5.211.793,00	4.892.763,00	0,00	493.318,00	
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	5.069.000,00	4.434.000,00	4.427.469,00	0,00	4.427.469,00	4.427.469,00	0,00	0,00	
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	2.147.000,00	1.634.000,00	1.627.469,00	0,00	1.627.469,00	1.627.469,00	0,00	0,00	
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2.922.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat	
				Total, din care:	din anii precedenți				din anul curent
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	27.000,00	23.200,00	958.612,00	174.288,00	784.324,00	465.294,00	0,00	493.318,00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	0,00	0,00	785.116,00	158.352,00	626.764,00	315.022,00	0,00	470.094,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	0,00	0,00	561.703,00	136.532,00	425.171,00	289.595,00	0,00	272.108,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	0,00	0,00	223.413,00	21.820,00	201.593,00	25.427,00	0,00	197.986,00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	19.200,00	19.200,00	166.560,00	11.938,00	154.622,00	146.862,00	0,00	19.698,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	7.800,00	4.000,00	6.936,00	3.998,00	2.938,00	3.410,00	0,00	3.526,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	-710.900,00	-995.700,00	926.490,00	891.390,00	35.100,00	-47.242,00	0,00	973.732,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	266.800,00	255.400,00	493.053,00	270.096,00	222.957,00	275.526,00	0,00	217.527,00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	266.800,00	255.400,00	493.053,00	270.096,00	222.957,00	275.526,00	0,00	217.527,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	266.800,00	255.400,00	493.053,00	270.096,00	222.957,00	275.526,00	0,00	217.527,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	266.800,00	255.400,00	493.053,00	270.096,00	222.957,00	275.526,00	0,00	217.527,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	-977.700,00	-1.251.100,00	433.437,00	621.294,00	-187.857,00	-322.768,00	0,00	756.205,00
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	435.600,00	394.000,00	567.129,00	237.352,00	329.777,00	250.286,00	0,00	316.843,00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	0,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00	0,00
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	0,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00	0,00
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	100.000,00	39.400,00	506.063,00	356.287,00	149.776,00	99.321,00	0,00	406.742,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	100.000,00	39.400,00	506.063,00	356.287,00	149.776,00	99.321,00	0,00	406.742,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de către alte instituii de specialitate	35.02.01.02	100.000,00	39.400,00	506.063,00	356.287,00	149.776,00	99.321,00	0,00	406.742,00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	2.972.000,00	2.800.800,00	3.006.813,00	27.655,00	2.979.158,00	2.974.193,00	0,00	32.620,00
Taxe speciale	36.02.06	0,00	0,00	3.452,00	0,00	3.452,00	3.452,00	0,00	0,00
Alte venituri	36.02.50	2.972.000,00	2.800.800,00	3.003.361,00	27.655,00	2.975.706,00	2.970.741,00	0,00	32.620,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	-4.485.300,00	-4.485.300,00	-3.648.798,00	0,00	-3.648.798,00	-3.648.798,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-4.485.300,00	-4.485.300,00	-3.648.798,00	0,00	-3.648.798,00	-3.648.798,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	860.000,00	510.000,00	326.187,00	0,00	326.187,00	326.187,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	860.000,00	510.000,00	326.187,00	0,00	326.187,00	326.187,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadelor de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Total, din care:		Drepturi constatate		Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				1	2	3=4+5	4			
A	B									
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84)	42.02	700.000,00	350.000,00	263.416,00	0,00	263.416,00	0,00	263.416,00	0,00	0,00
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului de energie alocate pentru consumul de combustibili solizi și/sau petroliferi	42.02.34	700.000,00	350.000,00	263.416,00	0,00	263.416,00	0,00	263.416,00	0,00	0,00
Subvenții de la alte administrații (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21)	43.02	160.000,00	160.000,00	62.771,00	0,00	62.771,00	0,00	62.771,00	0,00	0,00
Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară	43.02.34	160.000,00	160.000,00	62.771,00	0,00	62.771,00	0,00	62.771,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

LUTA VALENTIN PETRICA



INTOCMIT,

OLENICI CRISTINA LENUTA

VIZAT CFP,

OLENICI CRISTINA LENUTA



Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Sectiunea dezvoltare

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Total, din care:	Drepturi constatate		Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				1	2				3=4+5	4			
A	B												
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - TOTAL													
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.01	4.907.300,00	4.907.300,00	1.289.737,00	5.182.036,00	4.578.075,00	1.164.737,00	4.578.075,00	1.164.737,00	4.578.075,00	1.164.737,00	729.021,00	0,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.02	4.485.300,00	4.485.300,00	0,00	3.648.798,00	3.648.798,00	0,00	3.648.798,00	0,00	3.648.798,00	0,00	0,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	4.485.300,00	4.485.300,00	0,00	3.648.798,00	3.648.798,00	0,00	3.648.798,00	0,00	3.648.798,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	4.485.300,00	4.485.300,00	0,00	3.648.798,00	3.648.798,00	0,00	3.648.798,00	0,00	3.648.798,00	0,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	4.485.300,00	4.485.300,00	0,00	3.648.798,00	3.648.798,00	0,00	3.648.798,00	0,00	3.648.798,00	0,00	0,00	0,00
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	0,00	0,00	0,00	931.756,00	931.756,00	0,00	931.756,00	0,00	931.756,00	0,00	0,00	0,00
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02	0,00	0,00	0,00	931.756,00	931.756,00	0,00	931.756,00	0,00	931.756,00	0,00	0,00	0,00
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0,00	0,00	0,00	729.021,00	729.021,00	0,00	729.021,00	0,00	729.021,00	0,00	0,00	0,00
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	39.02.07	0,00	0,00	0,00	202.735,00	202.735,00	0,00	202.735,00	0,00	202.735,00	0,00	0,00	0,00
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16	0,00	0,00	0,00	685.700,00	685.700,00	0,00	685.700,00	0,00	685.700,00	0,00	0,00	0,00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.50)	40.02	0,00	0,00	0,00	685.700,00	685.700,00	0,00	685.700,00	0,00	685.700,00	0,00	0,00	0,00
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	0,00	0,00	0,00	685.700,00	685.700,00	0,00	685.700,00	0,00	685.700,00	0,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	422.000,00	422.000,00	194.755,00	276.032,00	81.277,00	194.755,00	276.032,00	81.277,00	81.277,00	194.755,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	422.000,00	422.000,00	194.755,00	276.032,00	81.277,00	194.755,00	276.032,00	81.277,00	81.277,00	194.755,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84)	42.02	422.000,00	422.000,00	0,00	81.277,00	81.277,00	0,00	81.277,00	0,00	81.277,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny	42.02.87	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile (cod 42.02.88 01 la 42.02.88.03)	42.02.88	82.000,00	82.000,00	0,00	81.277,00	81.277,00	0,00	81.277,00	0,00	81.277,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	69.000,00	69.000,00	0,00	68.300,00	68.300,00	0,00	68.300,00	0,00	68.300,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	42.02.88.03	13.000,00	13.000,00	0,00	12.977,00	12.977,00	0,00	12.977,00	0,00	12.977,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții de la alte administratii (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21)	43.02	0,00	0,00	194.755,00	194.755,00	0,00	194.755,00	194.755,00	0,00	0,00	194.755,00	0,00	0,00
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	0,00	0,00	194.755,00	194.755,00	0,00	194.755,00	194.755,00	0,00	0,00	194.755,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat	
				Total, din care:	din anii precedenți				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	0,00	0,00	929.547,00	892.247,00	37.300,00	892.247,00	0,00	
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	0,00	0,00	929.547,00	892.247,00	37.300,00	892.247,00	0,00	
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	0,00	0,00	929.547,00	892.247,00	37.300,00	892.247,00	0,00	

ORDONATOR DE CREDITE,
LUTA VALENTIN PETRICA



INTOCMIT,
OLENICI CRISTINA LENUTA

VIZAT CFP,
OLENICI CRISTINA LENUTA



Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local

Trimestrul: 3, Anul: 2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0,00	0,00	13.715.300,00	12.254.700,00	10.735.406,00	10.735.406,00	9.973.574,00	761.832,00	5.638.346,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 50.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	0,00	4.866.000,00	4.506.300,00	4.003.357,00	4.003.357,00	3.563.858,00	439.499,00	2.009.707,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	0,00	4.761.600,00	4.426.600,00	3.940.942,00	3.940.942,00	3.501.443,00	439.499,00	1.947.292,00
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01.03	0,00	0,00	4.761.600,00	4.426.600,00	3.940.942,00	3.940.942,00	3.501.443,00	439.499,00	1.947.292,00
Autoritati executive	51.02.01.03	0,00	0,00	4.761.600,00	4.426.600,00	3.940.942,00	3.940.942,00	3.501.443,00	439.499,00	1.947.292,00
Tranzactii privind datoria publică și împrumuturi (55.02.01)	55.02	0,00	0,00	104.400,00	79.700,00	62.415,00	62.415,00	62.415,00	0,00	62.415,00
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	55.02.01	0,00	0,00	104.400,00	79.700,00	62.415,00	62.415,00	62.415,00	0,00	62.415,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	5.569,00	5.569,00	5.569,00	0,00	1.309,00
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	5.569,00	5.569,00	5.569,00	0,00	1.309,00
Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)	61.02.05	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.569,00	5.569,00	5.569,00	0,00	1.309,00
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale	61.02.50	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURAL E (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	0,00	3.680.400,00	2.741.900,00	2.505.069,00	2.505.069,00	2.264.013,00	241.056,00	2.114.824,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	0,00	1.548.900,00	1.181.900,00	984.587,00	984.587,00	984.149,00	438,00	817.890,00
Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65.02.03.01	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	0,00	0,00	1.416.900,00	1.049.900,00	949.122,00	949.122,00	948.684,00	438,00	785.890,00
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0,00	0,00	1.416.900,00	1.049.900,00	949.122,00	949.122,00	948.684,00	438,00	785.890,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	66.02.06	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
Unitati medico-sociale	66.02.06.03	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Servicii de sanatate publica	66.02.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	0,00	210.500,00	208.000,00	122.082,00	122.082,00	122.082,00	0,00	106.287,00	
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	0,00	0,00	145.500,00	143.000,00	122.082,00	122.082,00	122.082,00	0,00	106.287,00	
Camine culturale	67.02.03.07	0,00	0,00	145.500,00	143.000,00	122.082,00	122.082,00	122.082,00	0,00	106.287,00	
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sport	67.02.05.01	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Servicii religioase	67.02.06	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	0,00	0,00	1.916.000,00	1.347.000,00	1.398.400,00	1.398.400,00	1.157.782,00	240.618,00	1.189.917,00	
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	0,00	0,00	1.210.000,00	991.000,00	1.128.984,00	1.128.984,00	888.366,00	240.618,00	925.501,00	
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0,00	0,00	1.210.000,00	991.000,00	1.128.984,00	1.128.984,00	888.366,00	240.618,00	925.501,00	
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	0,00	0,00	700.000,00	350.000,00	263.416,00	263.416,00	263.416,00	0,00	263.416,00	
Ajutor social	68.02.15.01	0,00	0,00	700.000,00	350.000,00	263.416,00	263.416,00	263.416,00	0,00	263.416,00	
Alte cheltuieli in domeniul asiararilor si asistentei sociale	68.02.50	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	0,00	0,00	2.397.600,00	2.297.600,00	1.950.145,00	1.950.145,00	1.950.145,00	0,00	424.715,00	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0,00	0,00	1.910.600,00	1.877.100,00	1.581.139,00	1.581.139,00	1.581.139,00	0,00	123.523,00	
Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	70.02.03	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	0,00	0,00	1.080.600,00	1.067.100,00	1.030.479,00	1.030.479,00	1.030.479,00	0,00	30.479,00	
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0,00	0,00	1.080.600,00	1.067.100,00	1.030.479,00	1.030.479,00	1.030.479,00	0,00	30.479,00	
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0,00	0,00	635.000,00	615.000,00	532.660,00	532.660,00	532.660,00	0,00	90.202,00	
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	2.842,00	
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	0,00	0,00	487.000,00	420.500,00	369.006,00	369.006,00	369.006,00	0,00	301.192,00	
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05.01	0,00	0,00	310.000,00	255.000,00	219.250,00	219.250,00	219.250,00	0,00	227.546,00	
Salubritate	74.02.05.01	0,00	0,00	310.000,00	255.000,00	219.250,00	219.250,00	219.250,00	0,00	227.546,00	
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	0,00	0,00	177.000,00	165.500,00	149.756,00	149.756,00	149.756,00	0,00	73.646,00	
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	0,00	2.726.300,00	2.663.900,00	2.271.266,00	2.271.266,00	2.189.989,00	81.277,00	1.087.791,00	
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)	83.02	0,00	0,00	120.000,00	100.000,00	94.664,00	94.664,00	94.664,00	0,00	94.664,00	
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii	83.02.50	0,00	0,00	120.000,00	100.000,00	94.664,00	94.664,00	94.664,00	0,00	94.664,00	
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	2.606.300,00	2.563.900,00	2.176.602,00	2.176.602,00	2.095.325,00	81.277,00	993.127,00	
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	0,00	0,00	2.606.300,00	2.563.900,00	2.176.602,00	2.176.602,00	2.095.325,00	81.277,00	993.127,00	
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0,00	0,00	2.606.300,00	2.563.900,00	2.176.602,00	2.176.602,00	2.095.325,00	81.277,00	993.127,00	
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.02	0,00	0,00	-721.200,00	-721.200,00	0,00	0,00	1.969.579,00	0,00	0,00	
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969.579,00	0,00	0,00	
Excedentul secțiunii de funcționare	98.02.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725.851,00	0,00	0,00	
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.02.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.728,00	0,00	0,00	
DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	0,00	0,00	-721.200,00	-721.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.02.97	0,00	0,00	-721.200,00	-721.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ORDONATOR DE CREDITE,
LUTA VALENTIN PETRICA



INTOCMIT,
OLENICI CRISTINA LENUTA

VIZAT CFP,
OLENICI CRISTINA LENUTA



Trimestrul: 3, Anul: 2023

Cheltuieli detaliate - Bugetul local

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0,00	0,00	13.715.300,00	12.254.700,00	10.735.406,00	10.735.406,00	9.973.574,00	761.832,00	5.638.346,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	8.053.900,00	6.635.700,00	6.346.134,00	6.346.134,00	5.584.302,00	761.832,00	5.408.085,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	2.400.200,00	1.975.200,00	2.400.200,00	2.400.200,00	1.748.115,00	652.085,00	1.777.283,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	2.321.600,00	1.906.700,00	2.321.600,00	2.321.600,00	1.694.833,00	626.767,00	1.739.803,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	2.048.000,00	1.678.000,00	2.048.000,00	2.048.000,00	1.483.754,00	564.246,00	1.527.754,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	177.000,00	142.300,00	177.000,00	177.000,00	137.200,00	39.800,00	138.740,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0,00	0,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.162,00	438,00	42.162,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	54.000,00	43.800,00	54.000,00	54.000,00	31.717,00	22.283,00	31.147,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	16.450,00	950,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	16.450,00	950,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	61.200,00	51.100,00	61.200,00	61.200,00	36.832,00	24.368,00	37.480,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	61.200,00	51.100,00	61.200,00	61.200,00	36.832,00	24.368,00	37.480,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	3.599.000,00	3.291.500,00	2.770.323,00	2.770.323,00	2.770.323,00	0,00	2.542.495,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	2.688.000,00	2.392.500,00	2.051.287,00	2.051.287,00	2.051.287,00	0,00	1.838.556,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	41.000,00	34.000,00	19.594,00	19.594,00	19.594,00	0,00	13.994,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	38.000,00	29.500,00	20.374,00	20.374,00	20.374,00	0,00	13.477,00
Incalziti, iluminati si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	271.000,00	218.500,00	161.774,00	161.774,00	161.774,00	0,00	152.347,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	14.000,00	11.000,00	10.472,00	10.472,00	10.472,00	0,00	10.472,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	57.000,00	52.000,00	11.528,00	11.528,00	11.528,00	0,00	0,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	58.800,00	48.300,00	34.993,00	34.993,00	34.993,00	0,00	31.993,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	112.000,00	87.000,00	86.907,00	86.907,00	86.907,00	0,00	56.393,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	2.091.200,00	1.908.200,00	1.705.645,00	1.705.645,00	1.705.645,00	0,00	1.559.880,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00
Materiale sanitare	20.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	15.827,00	15.827,00	15.827,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	15.827,00	15.827,00	15.827,00	0,00	0,00
Consultanta si expertiza	20.12	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	20.000,00	18.000,00	15.994,00	15.994,00	15.994,00	0,00	15.994,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
		aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare						trimestriale cumulate
		1	2	3	4							
A	B											
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	613.000,00	603.000,00	467.215,00	467.215,00	467.215,00	0,00		467.215,00	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	613.000,00	603.000,00	467.215,00	467.215,00	467.215,00	0,00		467.215,00	
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0,00	0,00	104.400,00	79.700,00	62.415,00	62.415,00	62.415,00	0,00		62.415,00	
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01	0,00	0,00	104.400,00	79.700,00	62.415,00	62.415,00	62.415,00	0,00		62.415,00	
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	0,00	0,00	104.400,00	79.700,00	62.415,00	62.415,00	62.415,00	0,00		62.415,00	
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00		13.000,00	
A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.03+55.01.05 la 55.01.10+55.01.12 la 55.01.20+55.01.26+55.01.28+55.01.29+55.01.41+55.01.42+55.01.46+55.01.46 la 55.01.55+ 55.01.57+55.01.58+55.01.59+55.01.62+55.01.63+55.01.64+55.01.65+55.01.66+55.01.67+55.01.68+55.01.69+55.01.70+55.01.71+55.01.72)	55.01	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00		13.000,00	
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00		13.000,00	
TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	1.099.000,00	677.000,00	574.400,00	574.400,00	545.930,00	28.470,00		574.400,00	
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	1.099.000,00	677.000,00	574.400,00	574.400,00	545.930,00	28.470,00		574.400,00	
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	1.067.000,00	645.000,00	542.400,00	542.400,00	513.930,00	28.470,00		542.400,00	
Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță	57.02.03	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00		32.000,00	
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00	0,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	0,00		31.273,00	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeana (FEDR)	58.01	0,00	0,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	0,00		27.090,00	
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	0,00	0,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	0,00		27.090,00	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.183,00	
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.183,00	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+9.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	697.000,00	458.000,00	407.219,00	407.219,00	407.219,00	0,00		407.219,00	
Burse	59.01	0,00	0,00	647.000,00	408.000,00	407.219,00	407.219,00	407.219,00	0,00		407.219,00	
Sustinerea cultelor	59.12	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Titlul XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (cod 60.01 la 60.11)	60	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	81.277,00	81.277,00	81.277,00	0,00		81.277,00	
Fonduri europene nerambursabile	60.01	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	0,00		68.300,00	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de achiziționare			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadelor de raportare		trimestriale cumulate						
		1	2	3	4	5				
A	B									
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	5.474.200,00	5.474.200,00	4.284.047,00	4.284.047,00	0,00	230.261,00	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	5.474.200,00	5.474.200,00	4.284.047,00	4.284.047,00	0,00	230.261,00	
Active fixe	71.01	0,00	0,00	5.474.200,00	5.474.200,00	4.284.047,00	4.284.047,00	0,00	230.261,00	
Construcții	71.01.01	0,00	0,00	3.746.700,00	3.746.700,00	3.431.105,00	3.431.105,00	0,00	34.108,00	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.497,00	16.497,00	0,00	138.528,00	
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.691,00	
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	1.711.000,00	1.711.000,00	836.445,00	836.445,00	0,00	41.934,00	
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	187.200,00	144.800,00	124.617,00	124.617,00	0,00	0,00	
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 80+81.02)	81	0,00	0,00	187.200,00	144.800,00	124.617,00	124.617,00	0,00	0,00	
Rambursari de credite interne	81.02	0,00	0,00	187.200,00	144.800,00	124.617,00	124.617,00	0,00	0,00	
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0,00	0,00	187.200,00	144.800,00	124.617,00	124.617,00	0,00	0,00	
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.392,00	-19.392,00	0,00	0,00	
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.392,00	-19.392,00	0,00	0,00	
PLati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.392,00	-19.392,00	0,00	0,00	
PLati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	85.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.392,00	-19.392,00	0,00	0,00	
Partea I a SERVICIILOR PUBLICE GENERALE (cod 50.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	0,00	4.866.000,00	4.506.300,00	4.003.357,00	4.003.357,00	439.499,00	2.009.707,00	
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	0,00	4.761.600,00	4.426.600,00	3.940.942,00	3.940.942,00	439.499,00	1.947.292,00	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	2.617.600,00	2.282.600,00	2.231.230,00	2.231.230,00	439.499,00	1.761.570,00	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	1.497.600,00	1.226.600,00	1.497.600,00	1.497.600,00	439.499,00	1.078.604,00	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	1.439.000,00	1.174.100,00	1.439.000,00	1.439.000,00	420.260,00	1.055.295,00	
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	1.208.000,00	988.000,00	1.208.000,00	1.208.000,00	358.177,00	885.408,00	
Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	177.000,00	142.300,00	177.000,00	177.000,00	39.800,00	138.740,00	
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	54.000,00	43.800,00	54.000,00	54.000,00	22.283,00	31.147,00	
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	950,00	0,00	
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	950,00	0,00	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	41.200,00	35.100,00	41.200,00	41.200,00	18.289,00	23.309,00	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	41.200,00	35.100,00	41.200,00	41.200,00	18.289,00	23.309,00	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	1.085.000,00	1.021.000,00	720.630,00	720.630,00	0,00	665.783,00	
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	447.000,00	393.000,00	228.510,00	228.510,00	0,00	178.568,00	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare		aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate					
		1	2	3	4						
A	B						5	6	7	8=6-7	9
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	15.000,00	12.500,00	3.374,00	3.374,00	3.374,00	3.374,00	0,00	2.933,00
Incalziti, iluminati si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	70.000,00	60.000,00	25.471,00	25.471,00	25.471,00	25.471,00	0,00	25.471,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	57.000,00	52.000,00	11.528,00	11.528,00	11.528,00	11.528,00	0,00	0,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	30.000,00	26.500,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00	0,00	11.950,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	250.000,00	220.000,00	169.201,00	169.201,00	169.201,00	169.201,00	0,00	135.350,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	4.905,00	4.905,00	4.905,00	4.905,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	4.905,00	4.905,00	4.905,00	4.905,00	0,00	0,00
Consultanta si expertiza	20.12	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	573.000,00	563.000,00	467.215,00	467.215,00	467.215,00	467.215,00	0,00	467.215,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	573.000,00	563.000,00	467.215,00	467.215,00	467.215,00	467.215,00	0,00	467.215,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI(cod 55.01+55.02)	55	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.03+55.01.05 la 55.01.10+55.01.12 la 55.01.20+55.01.26+55.01.28+55.01.29+55.01.41+55.01.42+55.01.46+55.01.46 la 55.01.55+ 55.01.57+55.01.58+55.01.59+55.01.62+55.01.63+55.01.64+55.01.65+55.01.66+55.01.67+55.01.68+55.01.69+55.01.70+55.01.71+55.01.72)	55.01	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.183,00
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.183,00
3) Finantare externa nerambursabila	58.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	2.144.000,00	2.144.000,00	1.729.104,00	1.729.104,00	1.729.104,00	1.729.104,00	0,00	4.183,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	2.144.000,00	2.144.000,00	1.729.104,00	1.729.104,00	1.729.104,00	1.729.104,00	0,00	185.722,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	2.144.000,00	2.144.000,00	1.729.104,00	1.729.104,00	1.729.104,00	1.729.104,00	0,00	185.722,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	1.985.000,00	1.985.000,00	1.670.105,00	1.670.105,00	1.670.105,00	1.670.105,00	0,00	185.722,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	8.999,00	8.999,00	8.999,00	8.999,00	0,00	19.023,00
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.736,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	5.217,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.392,00	-19.392,00	-19.392,00	-19.392,00	0,00	34.746,00
											0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate							
		1	2	3	4	5					
A	B										
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.392,00	-19.392,00	-19.392,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	85.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.392,00	-19.392,00	-19.392,00	0,00	0,00	0,00
Tranzactii privind datoria publica și împrumuturi (55.02.01)	55.02	0,00	0,00	104.400,00	79.700,00	62.415,00	62.415,00	62.415,00	0,00	0,00	62.415,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	104.400,00	79.700,00	62.415,00	62.415,00	62.415,00	0,00	0,00	62.415,00
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0,00	0,00	104.400,00	79.700,00	62.415,00	62.415,00	62.415,00	0,00	0,00	62.415,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01	0,00	0,00	104.400,00	79.700,00	62.415,00	62.415,00	62.415,00	0,00	0,00	62.415,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	0,00	0,00	104.400,00	79.700,00	62.415,00	62.415,00	62.415,00	0,00	0,00	62.415,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	5.569,00	5.569,00	5.569,00	0,00	0,00	1.309,00
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	5.569,00	5.569,00	5.569,00	0,00	0,00	1.309,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	5.569,00	5.569,00	5.569,00	0,00	0,00	1.309,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	5.569,00	5.569,00	5.569,00	0,00	0,00	1.309,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	5.569,00	5.569,00	5.569,00	0,00	0,00	1.309,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	5.569,00	5.569,00	5.569,00	0,00	0,00	1.309,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURAL E (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	0,00	3.680.400,00	2.741.900,00	2.505.069,00	2.505.069,00	2.264.013,00	241.056,00	0,00	2.114.824,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	0,00	1.548.900,00	1.181.900,00	984.587,00	984.587,00	984.149,00	438,00	0,00	817.890,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	1.330.900,00	963.900,00	957.369,00	957.369,00	956.931,00	438,00	0,00	798.138,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.162,00	438,00	0,00	42.162,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.162,00	438,00	0,00	42.162,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0,00	0,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.162,00	438,00	0,00	42.162,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	556.000,00	435.000,00	429.250,00	429.250,00	429.250,00	0,00	0,00	280.667,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	536.000,00	417.000,00	413.256,00	413.256,00	413.256,00	0,00	0,00	264.673,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	21.000,00	16.000,00	15.608,00	15.608,00	15.608,00	0,00	0,00	11.130,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	23.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	10.544,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	81.000,00	61.000,00	60.072,00	60.072,00	60.072,00	0,00	0,00	50.645,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	14.000,00	11.000,00	10.472,00	10.472,00	10.472,00	0,00	0,00	10.472,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de achiziționare			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate							
		1	2	3	4	5					
A	B										
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	112.000,00	87.000,00	86.907,00	86.907,00	86.907,00	0,00	56.393,00	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	256.200,00	203.200,00	203.154,00	203.154,00	203.154,00	0,00	105.446,00	
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	20.000,00	18.000,00	15.994,00	15.994,00	15.994,00	0,00	15.994,00	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	48.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	48.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	16.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță	57.02.03	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00	0,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	0,00	27.090,00	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeana (FEDR)	58.01	0,00	0,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	0,00	27.090,00	
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	0,00	0,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	0,00	27.090,00	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+9.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	647.000,00	408.000,00	407.219,00	407.219,00	407.219,00	0,00	407.219,00	
Burse	59.01	0,00	0,00	647.000,00	408.000,00	407.219,00	407.219,00	407.219,00	0,00	407.219,00	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	218.000,00	218.000,00	27.218,00	27.218,00	27.218,00	0,00	19.752,00	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	218.000,00	218.000,00	27.218,00	27.218,00	27.218,00	0,00	19.752,00	
Active fixe	71.01	0,00	0,00	218.000,00	218.000,00	27.218,00	27.218,00	27.218,00	0,00	19.752,00	
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.073,00	
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.179,00	
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	218.000,00	218.000,00	27.218,00	27.218,00	27.218,00	0,00	2.500,00	
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	
Materiale sanitare	20.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Active fixe	71.01	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	0,00	210.500,00	208.000,00	122.082,00	122.082,00	122.082,00	0,00	106.287,00	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective			
		aprobate la finele perioadei de raportare		aprobate la finele perioadei de raportare		Angajamente legale						Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4									
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9				
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	203.000,00	200.500,00	114.584,00	114.584,00	114.584,00	0,00	102.640,00				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	153.000,00	150.500,00	114.584,00	114.584,00	114.584,00	0,00	102.640,00				
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	125.000,00	122.500,00	103.662,00	103.662,00	103.662,00	0,00	102.640,00				
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	10.000,00	7.500,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	0,00	3.840,00				
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	99.822,00	99.822,00	99.822,00	0,00	98.800,00				
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	10.922,00	10.922,00	10.922,00	0,00	0,00				
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	10.922,00	10.922,00	10.922,00	0,00	0,00				
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+9.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Sustinerea cultelor	59.12	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.498,00	7.498,00	7.498,00	0,00	3.647,00				
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.498,00	7.498,00	7.498,00	0,00	3.647,00				
Active fixe	71.01	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.498,00	7.498,00	7.498,00	0,00	3.647,00				
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.498,00	7.498,00	7.498,00	0,00	3.647,00				
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00				
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	0,00	0,00	1.916.000,00	1.347.000,00	1.398.400,00	1.398.400,00	1.157.782,00	240.618,00	1.189.917,00				
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	1.911.000,00	1.342.000,00	1.393.400,00	1.393.400,00	1.152.782,00	240.618,00	1.189.917,00				
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	860.000,00	706.000,00	860.000,00	860.000,00	647.852,00	212.148,00	656.517,00				
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	840.000,00	690.000,00	840.000,00	840.000,00	633.931,00	206.069,00	642.346,00				
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	840.000,00	690.000,00	840.000,00	840.000,00	633.931,00	206.069,00	642.346,00				
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	20.000,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00	13.921,00	6.079,00	14.171,00				
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	20.000,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00	13.921,00	6.079,00	14.171,00				
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	1.051.000,00	636.000,00	533.400,00	533.400,00	504.930,00	28.470,00	533.400,00				
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	1.051.000,00	636.000,00	533.400,00	533.400,00	504.930,00	28.470,00	533.400,00				
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	1.051.000,00	636.000,00	533.400,00	533.400,00	504.930,00	28.470,00	533.400,00				
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00				
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00				
Active fixe	71.01	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00				

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate							
		1	2	3	4	5					
A	B										
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.0 2+74.02)	69.02	0,00	0,00	2.397.600,00	2.297.600,00	1.950.145,00	1.950.145,00	1.950.145,00	0,00	0,00	424.715,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.0 2.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0,00	0,00	1.910.600,00	1.877.100,00	1.581.139,00	1.581.139,00	1.581.139,00	0,00	0,00	123.523,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	240.000,00	206.500,00	124.075,00	124.075,00	124.075,00	0,00	0,00	115.150,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.6+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	240.000,00	206.500,00	124.075,00	124.075,00	124.075,00	0,00	0,00	115.150,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	240.000,00	206.500,00	124.075,00	124.075,00	124.075,00	0,00	0,00	115.150,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	240.000,00	206.500,00	124.075,00	124.075,00	124.075,00	0,00	0,00	115.150,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	110.000,00	90.000,00	72.391,00	72.391,00	72.391,00	0,00	0,00	72.391,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	130.000,00	116.500,00	51.684,00	51.684,00	51.684,00	0,00	0,00	42.759,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	1.670.600,00	1.670.600,00	1.457.064,00	1.457.064,00	1.457.064,00	0,00	0,00	8.373,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	1.670.600,00	1.670.600,00	1.457.064,00	1.457.064,00	1.457.064,00	0,00	0,00	8.373,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	900.600,00	900.600,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	3.685,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00	557.064,00	557.064,00	557.064,00	0,00	0,00	4.688,00
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.0 2.06+74.02.50)	74.02	0,00	0,00	487.000,00	420.500,00	369.006,00	369.006,00	369.006,00	0,00	0,00	301.192,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	400.000,00	333.500,00	288.751,00	288.751,00	288.751,00	0,00	0,00	288.752,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.6+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	400.000,00	333.500,00	288.751,00	288.751,00	288.751,00	0,00	0,00	288.752,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	400.000,00	333.500,00	288.751,00	288.751,00	288.751,00	0,00	0,00	288.752,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	400.000,00	333.500,00	288.751,00	288.751,00	288.751,00	0,00	0,00	288.752,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	80.255,00	80.255,00	80.255,00	0,00	0,00	12.440,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	80.255,00	80.255,00	80.255,00	0,00	0,00	12.440,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	80.255,00	80.255,00	80.255,00	0,00	0,00	12.440,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.667,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	80.255,00	80.255,00	80.255,00	0,00	0,00	0,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.0 2+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	0,00	2.726.300,00	2.663.900,00	2.271.266,00	2.271.266,00	2.189.989,00	81.277,00	0,00	1.087.791,00
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)	83.02	0,00	0,00	120.000,00	100.000,00	94.664,00	94.664,00	94.664,00	0,00	0,00	94.664,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	120.000,00	100.000,00	94.664,00	94.664,00	94.664,00	0,00	0,00	94.664,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	120.000,00	100.000,00	94.664,00	94.664,00	94.664,00	0,00	94.664,00	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	120.000,00	100.000,00	94.664,00	94.664,00	94.664,00	0,00	94.664,00	
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	2.606.300,00	2.563.900,00	2.176.602,00	2.176.602,00	2.095.325,00	81.277,00	993.127,00	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	1.082.000,00	1.082.000,00	1.074.077,00	1.074.077,00	992.800,00	81.277,00	992.800,00	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.01+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	992.800,00	992.800,00	992.800,00	0,00	992.800,00	
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	792.800,00	792.800,00	792.800,00	0,00	792.800,00	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	792.800,00	792.800,00	792.800,00	0,00	792.800,00	
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
Titlul XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNR (cod 60.01 la 60.11)	60	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	81.277,00	81.277,00	0,00	81.277,00	0,00	
Fonduri europene nerambursabile	60.01	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00	68.300,00	68.300,00	0,00	68.300,00	0,00	
Sume aferente TVA	60.03	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	12.977,00	12.977,00	0,00	12.977,00	0,00	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	1.337.100,00	1.337.100,00	977.908,00	977.908,00	977.908,00	0,00	327,00	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	1.337.100,00	1.337.100,00	977.908,00	977.908,00	977.908,00	0,00	327,00	
Active fixe	71.01	0,00	0,00	1.337.100,00	1.337.100,00	977.908,00	977.908,00	977.908,00	0,00	327,00	
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	861.100,00	861.100,00	861.000,00	861.000,00	861.000,00	0,00	327,00	
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	476.000,00	476.000,00	116.908,00	116.908,00	116.908,00	0,00	0,00	
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	187.200,00	144.800,00	124.617,00	124.617,00	124.617,00	0,00	0,00	
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 801+81.02)	81	0,00	0,00	187.200,00	144.800,00	124.617,00	124.617,00	124.617,00	0,00	0,00	
Rambursari de credite interne	81.02	0,00	0,00	187.200,00	144.800,00	124.617,00	124.617,00	124.617,00	0,00	0,00	
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0,00	0,00	187.200,00	144.800,00	124.617,00	124.617,00	124.617,00	0,00	0,00	
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969.579,00	0,00	0,00	
DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	0,00	0,00	-721.200,00	-721.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ORDONATOR DE CREDITE,
LUTA VALENTIN PETRICA




INTOCMIT,
OLENICI CRISTINA LENUTA

VIZAT CFP,
OLENICI CRISTINA LENUTA



Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local - Sectiunea functionare

Trimestrul: 3, Anul: 2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare		aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate				
		1	2	3	4					
A	B									
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0,00	0,00	8.086.800,00	6.626.200,00	6.319.782,00	5.639.227,00	680.555,00	5.363.812,00	9
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+56+56+57+59)	01	0,00	0,00	7.899.600,00	6.481.400,00	6.214.557,00	5.534.002,00	680.555,00	5.363.812,00	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	2.400.200,00	1.975.200,00	2.400.200,00	1.748.115,00	652.085,00	1.777.283,00	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	2.321.600,00	1.906.700,00	2.321.600,00	1.694.833,00	626.767,00	1.739.803,00	
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	2.048.000,00	1.678.000,00	2.048.000,00	1.483.754,00	564.246,00	1.527.754,00	
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	177.000,00	142.300,00	177.000,00	137.200,00	39.800,00	138.740,00	
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0,00	0,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.162,00	438,00	42.162,00	
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	54.000,00	43.800,00	54.000,00	31.717,00	22.283,00	31.147,00	
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	16.450,00	950,00	0,00	
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	16.450,00	950,00	0,00	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	61.200,00	51.100,00	61.200,00	36.832,00	24.368,00	37.480,00	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	61.200,00	51.100,00	61.200,00	36.832,00	24.368,00	37.480,00	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	3.599.000,00	3.291.500,00	2.770.323,00	2.770.323,00	0,00	2.542.495,00	
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	2.688.000,00	2.392.500,00	2.051.287,00	2.051.287,00	0,00	1.838.556,00	
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	41.000,00	34.000,00	19.594,00	19.594,00	0,00	13.994,00	
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	38.000,00	29.500,00	20.374,00	20.374,00	0,00	13.477,00	
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	271.000,00	218.500,00	161.774,00	161.774,00	0,00	152.347,00	
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	14.000,00	11.000,00	10.472,00	10.472,00	0,00	10.472,00	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	57.000,00	52.000,00	11.528,00	11.528,00	0,00	0,00	
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	58.800,00	48.300,00	34.993,00	34.993,00	0,00	31.993,00	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	112.000,00	87.000,00	86.907,00	86.907,00	0,00	56.393,00	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	2.091.200,00	1.908.200,00	1.705.645,00	1.705.645,00	0,00	1.559.880,00	
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	
Materiale sanitare	20.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	15.827,00	15.827,00	0,00	730,00	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	15.827,00	15.827,00	0,00	0,00	
Consultanta si expertiza	20.12	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	20.000,00	18.000,00	15.994,00	15.994,00	0,00	15.994,00	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate							
		1	2	3	4	5					
A	B										
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	613.000,00	603.000,00	467.215,00	467.215,00	467.215,00	0,00	467.215,00	467.215,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	613.000,00	603.000,00	467.215,00	467.215,00	467.215,00	0,00	467.215,00	467.215,00
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0,00	0,00	104.400,00	79.700,00	62.415,00	62.415,00	62.415,00	0,00	62.415,00	62.415,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01	0,00	0,00	104.400,00	79.700,00	62.415,00	62.415,00	62.415,00	0,00	62.415,00	62.415,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	0,00	0,00	104.400,00	79.700,00	62.415,00	62.415,00	62.415,00	0,00	62.415,00	62.415,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	1.099.000,00	677.000,00	574.400,00	574.400,00	545.930,00	28.470,00	574.400,00	574.400,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	1.099.000,00	677.000,00	574.400,00	574.400,00	545.930,00	28.470,00	574.400,00	574.400,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	1.067.000,00	645.000,00	542.400,00	542.400,00	513.930,00	28.470,00	542.400,00	542.400,00
Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță	57.02.03	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+9.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	697.000,00	458.000,00	407.219,00	407.219,00	407.219,00	0,00	407.219,00	407.219,00
Burse	59.01	0,00	0,00	647.000,00	408.000,00	407.219,00	407.219,00	407.219,00	0,00	407.219,00	407.219,00
Sustinerea cultelor	59.12	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	187.200,00	144.800,00	124.617,00	124.617,00	124.617,00	0,00	124.617,00	124.617,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 80+81+82)	81	0,00	0,00	187.200,00	144.800,00	124.617,00	124.617,00	124.617,00	0,00	124.617,00	124.617,00
Rambursari de credite interne	81.02	0,00	0,00	187.200,00	144.800,00	124.617,00	124.617,00	124.617,00	0,00	124.617,00	124.617,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0,00	0,00	187.200,00	144.800,00	124.617,00	124.617,00	124.617,00	0,00	124.617,00	124.617,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.392,00	-19.392,00	-19.392,00	0,00	-19.392,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	85	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.392,00	-19.392,00	-19.392,00	0,00	-19.392,00	0,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.392,00	-19.392,00	-19.392,00	0,00	-19.392,00	0,00
PLATI efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.392,00	-19.392,00	-19.392,00	0,00	-19.392,00	0,00
PLATI efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	85.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.392,00	-19.392,00	-19.392,00	0,00	-19.392,00	0,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 50.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	0,00	2.687.000,00	2.327.300,00	2.261.253,00	2.261.253,00	1.821.754,00	439.499,00	1.806.802,00	1.806.802,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	0,00	2.582.600,00	2.247.600,00	2.198.838,00	2.198.838,00	1.759.339,00	439.499,00	1.744.387,00	1.744.387,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	2.582.600,00	2.247.600,00	2.218.230,00	2.218.230,00	1.778.731,00	439.499,00	1.744.387,00	1.744.387,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.1 la 10.03)	10	0,00	0,00	1.497.600,00	1.226.600,00	1.497.600,00	1.497.600,00	1.058.101,00	439.499,00	1.078.604,00	1.078.604,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	1.439.000,00	1.174.100,00	1.439.000,00	1.439.000,00	1.018.740,00	420.260,00	1.055.295,00	1.055.295,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	1.208.000,00	988.000,00	1.208.000,00	1.208.000,00	849.823,00	358.177,00	885.408,00	885.408,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	177.000,00	142.300,00	177.000,00	177.000,00	137.200,00	39.800,00	138.740,00	138.740,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de anajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate							
		1	2	3	4	5					
A		B									
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	16.450,00	8=6-7	950,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	16.450,00		950,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	41.200,00	35.100,00	41.200,00	41.200,00	22.911,00		18.289,00	23.309,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	41.200,00	35.100,00	41.200,00	41.200,00	22.911,00		18.289,00	23.309,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.6+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	1.085.000,00	1.021.000,00	720.630,00	720.630,00	720.630,00		0,00	665.783,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	447.000,00	393.000,00	228.510,00	228.510,00	228.510,00		0,00	178.568,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	20.000,00	18.000,00	3.986,00	3.986,00	3.986,00		0,00	2.864,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	15.000,00	12.500,00	3.374,00	3.374,00	3.374,00		0,00	2.933,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	70.000,00	60.000,00	25.471,00	25.471,00	25.471,00		0,00	25.471,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	57.000,00	52.000,00	11.528,00	11.528,00	11.528,00		0,00	0,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	30.000,00	26.500,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00		0,00	11.950,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	250.000,00	220.000,00	169.201,00	169.201,00	169.201,00		0,00	135.350,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	4.905,00	4.905,00	4.905,00		0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	4.905,00	4.905,00	4.905,00		0,00	0,00
Consultanta si expertiza	20.12	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.6+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	573.000,00	563.000,00	467.215,00	467.215,00	467.215,00		0,00	20.000,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	573.000,00	563.000,00	467.215,00	467.215,00	467.215,00		0,00	467.215,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.392,00	-19.392,00	-19.392,00		0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURE	85	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.392,00	-19.392,00	-19.392,00		0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.392,00	-19.392,00	-19.392,00		0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	85.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.392,00	-19.392,00	-19.392,00		0,00	0,00
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi (55.02.01)	55.02	0,00	0,00	104.400,00	79.700,00	62.415,00	62.415,00	62.415,00		0,00	62.415,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	104.400,00	79.700,00	62.415,00	62.415,00	62.415,00		0,00	62.415,00
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0,00	0,00	104.400,00	79.700,00	62.415,00	62.415,00	62.415,00		0,00	62.415,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01	0,00	0,00	104.400,00	79.700,00	62.415,00	62.415,00	62.415,00		0,00	62.415,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	0,00	0,00	104.400,00	79.700,00	62.415,00	62.415,00	62.415,00		0,00	62.415,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	5.569,00	5.569,00	5.569,00		0,00	1.309,00
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	5.569,00	5.569,00	5.569,00		0,00	1.309,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective			
		aprobate la finele perioadei de raportare		aprobate la finele perioadei de raportare		Angajamente legale						Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4									
A	B													
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.6+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	5.569,00	5.569,00	5.569,00	0,00	8=6-7	9			
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	5.569,00	5.569,00	5.569,00	0,00		1.309,00			
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	5.569,00	5.569,00	5.569,00	0,00		1.309,00			
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURAL E (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	0,00	3.407.600,00	2.469.100,00	2.428.053,00	2.428.053,00	2.186.997,00	241.056,00		2.064.335,00			
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	0,00	1.293.600,00	926.600,00	920.069,00	920.069,00	919.631,00	438,00		771.048,00			
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	1.293.600,00	926.600,00	920.069,00	920.069,00	919.631,00	438,00		771.048,00			
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.162,00	438,00		42.162,00			
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.162,00	438,00		42.162,00			
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0,00	0,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.162,00	438,00		42.162,00			
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.6+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	556.000,00	435.000,00	429.250,00	429.250,00	429.250,00	0,00		280.667,00			
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	536.000,00	417.000,00	413.256,00	413.256,00	413.256,00	0,00		264.673,00			
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	21.000,00	16.000,00	15.608,00	15.608,00	15.608,00	0,00		11.130,00			
Material pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	23.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00		10.544,00			
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	81.000,00	61.000,00	60.072,00	60.072,00	60.072,00	0,00		50.645,00			
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	14.000,00	11.000,00	10.472,00	10.472,00	10.472,00	0,00		10.472,00			
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	28.800,00	21.800,00	20.043,00	20.043,00	20.043,00	0,00		20.043,00			
Material si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	112.000,00	87.000,00	86.907,00	86.907,00	86.907,00	0,00		56.393,00			
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	256.200,00	203.200,00	203.154,00	203.154,00	203.154,00	0,00		105.446,00			
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	20.000,00	18.000,00	15.994,00	15.994,00	15.994,00	0,00		15.994,00			
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	48.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00		41.000,00			
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	48.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00		41.000,00			
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	16.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00		9.000,00			
Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță	57.02.03	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00		32.000,00			
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+9.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	647.000,00	408.000,00	407.219,00	407.219,00	407.219,00	0,00		407.219,00			
Burse	59.01	0,00	0,00	647.000,00	408.000,00	407.219,00	407.219,00	407.219,00	0,00		407.219,00			
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		730,00			

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective						
		aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate		3						4	5	6	7	8=6-7	9
		1	2	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate												
A	B																
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00						
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00						
Materiale sanitare	20.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00						
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	0,00	203.000,00	200.500,00	0,00	114.584,00	114.584,00	114.584,00	0,00	102.640,00						
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	203.000,00	200.500,00	0,00	114.584,00	114.584,00	114.584,00	0,00	102.640,00						
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	153.000,00	150.500,00	0,00	114.584,00	114.584,00	114.584,00	0,00	102.640,00						
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	125.000,00	122.500,00	0,00	103.662,00	103.662,00	103.662,00	0,00	102.640,00						
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	10.000,00	7.500,00	0,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	0,00	3.840,00						
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	99.822,00	99.822,00	99.822,00	0,00	98.800,00						
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	10.922,00	10.922,00	10.922,00	0,00	0,00						
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	10.922,00	10.922,00	10.922,00	0,00	0,00						
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+9.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Sustinerea cultelor	59.12	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	0,00	0,00	1.911.000,00	1.342.000,00	0,00	1.393.400,00	1.393.400,00	1.52.782,00	240.618,00	1.189.917,00						
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	1.911.000,00	1.342.000,00	0,00	1.393.400,00	1.393.400,00	1.152.782,00	240.618,00	1.189.917,00						
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	860.000,00	706.000,00	0,00	860.000,00	860.000,00	647.852,00	212.148,00	656.517,00						
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	840.000,00	690.000,00	0,00	840.000,00	840.000,00	633.931,00	206.069,00	642.346,00						
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	840.000,00	690.000,00	0,00	840.000,00	840.000,00	633.931,00	206.069,00	642.346,00						
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	20.000,00	16.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	13.921,00	6.079,00	14.171,00						
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	20.000,00	16.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	13.921,00	6.079,00	14.171,00						
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	1.051.000,00	636.000,00	0,00	533.400,00	533.400,00	504.930,00	28.470,00	533.400,00						
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	1.051.000,00	636.000,00	0,00	533.400,00	533.400,00	504.930,00	28.470,00	533.400,00						
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	1.051.000,00	636.000,00	0,00	533.400,00	533.400,00	504.930,00	28.470,00	533.400,00						
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	0,00	0,00	640.000,00	540.000,00	0,00	412.826,00	412.826,00	412.826,00	0,00	403.902,00						

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate							
		1	2	3	4	5					
A	B										
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	240.000,00	206.500,00	124.075,00	124.075,00	124.075,00	0,00	115.150,00	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.6+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	240.000,00	206.500,00	124.075,00	124.075,00	124.075,00	0,00	115.150,00	
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	240.000,00	206.500,00	124.075,00	124.075,00	124.075,00	0,00	115.150,00	
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	110.000,00	90.000,00	72.391,00	72.391,00	72.391,00	0,00	72.391,00	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	130.000,00	116.500,00	51.684,00	51.684,00	51.684,00	0,00	42.759,00	
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	0,00	0,00	400.000,00	333.500,00	288.751,00	288.751,00	288.751,00	0,00	288.752,00	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	400.000,00	333.500,00	288.751,00	288.751,00	288.751,00	0,00	288.752,00	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.6+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	400.000,00	333.500,00	288.751,00	288.751,00	288.751,00	0,00	288.752,00	
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	400.000,00	333.500,00	288.751,00	288.751,00	288.751,00	0,00	288.752,00	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	400.000,00	333.500,00	288.751,00	288.751,00	288.751,00	0,00	288.752,00	
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	0,00	1.307.200,00	1.244.800,00	1.212.081,00	1.212.081,00	1.212.081,00	0,00	1.087.464,00	
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)	83.02	0,00	0,00	120.000,00	100.000,00	94.664,00	94.664,00	94.664,00	0,00	94.664,00	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	120.000,00	100.000,00	94.664,00	94.664,00	94.664,00	0,00	94.664,00	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.6+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	120.000,00	100.000,00	94.664,00	94.664,00	94.664,00	0,00	94.664,00	
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	120.000,00	100.000,00	94.664,00	94.664,00	94.664,00	0,00	94.664,00	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	120.000,00	100.000,00	94.664,00	94.664,00	94.664,00	0,00	94.664,00	
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	1.187.200,00	1.144.800,00	1.117.417,00	1.117.417,00	1.117.417,00	0,00	992.800,00	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	992.800,00	992.800,00	992.800,00	0,00	992.800,00	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.6+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	992.800,00	992.800,00	992.800,00	0,00	992.800,00	
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	992.800,00	992.800,00	992.800,00	0,00	992.800,00	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	792.800,00	792.800,00	792.800,00	0,00	792.800,00	
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	792.800,00	792.800,00	792.800,00	0,00	792.800,00	
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 801+81.02)	81	0,00	0,00	187.200,00	144.800,00	124.617,00	124.617,00	124.617,00	0,00	0,00	
Rambursari de credite interne	81.02	0,00	0,00	187.200,00	144.800,00	124.617,00	124.617,00	124.617,00	0,00	0,00	
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0,00	0,00	187.200,00	144.800,00	124.617,00	124.617,00	124.617,00	0,00	0,00	
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725.851,00	0,00	0,00	

ORDONATOR DE CREDITE,
LUTA VALENTIN PETRICA



INTOCMIT,
OLENICI CRISTINA LENUTA

VIZAT CFP,
OLENICI CRISTINA LENUTA



Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local - Sectiunea dezvoltare

Trimestrul: 3, Anul: 2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0,00	0,00	5.628.500,00	5.628.500,00	4.415.624,00	4.415.624,00	4.334.347,00	81.277,00	274.534,00	
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.03 +55.01.05 la 55.01.10+55.01.12 la 55.01.20+55.01.26+55.01.28+55.01.29+55.01.41+55.01.42+55.01.46+55.01.46 la 55.01.55+ 55.01.57+55.01.58 +55.01.59+55.01.62+55.01.63+55.01.64+55.01.65+55.01.66+55.01.67+55.01.68+55.01.69+55.01.70+55.01.71+55.01.72)	55.01	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00	0,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	0,00	31.273,00	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeana (FEDR)	58.01	0,00	0,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	0,00	27.090,00	
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	0,00	0,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	0,00	27.090,00	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.183,00	
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.183,00	
Titlul XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (cod 60.01 la 60.11)	60	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	81.277,00	81.277,00	0,00	81.277,00	0,00	
Fonduri europene nerambursabile	60.01	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00	68.300,00	68.300,00	0,00	68.300,00	0,00	
Sume aferente TVA	60.03	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	12.977,00	12.977,00	0,00	12.977,00	0,00	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	5.474.200,00	5.474.200,00	4.284.047,00	4.284.047,00	4.284.047,00	0,00	230.261,00	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	5.474.200,00	5.474.200,00	4.284.047,00	4.284.047,00	4.284.047,00	0,00	230.261,00	
Active fixe	71.01	0,00	0,00	5.474.200,00	5.474.200,00	4.284.047,00	4.284.047,00	4.284.047,00	0,00	230.261,00	
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	3.746.700,00	3.746.700,00	3.431.105,00	3.431.105,00	3.431.105,00	0,00	230.261,00	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.497,00	16.497,00	16.497,00	0,00	34.108,00	
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.528,00	
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	1.711.000,00	1.711.000,00	836.445,00	836.445,00	836.445,00	0,00	15.691,00	
Partea la SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 50.02)	50.02	0,00	0,00	2.179.000,00	2.179.000,00	1.742.104,00	1.742.104,00	1.742.104,00	0,00	41.934,00	
d 51.02+54.02+55.02+56.02)										202.905,00	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate				
		1	2	3	4	5	6				
A	B										
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.0)	51.02	0,00	0,00	2.179.000,00	2.179.000,00	1.742.104,00	1.742.104,00	1.742.104,00	1.742.104,00	0,00	202.905,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.03 +55.01.05 la 55.01.10+55.01.12 la 55.01.20+55.01.26+55.01.28+55.01.29+55.01.41+55.01.42+55.01.46+55.01.48 la 55.01.55+ 55.01.57+55.01.58 +55.01.59+55.01.62+55.01.63+55.01.64+55.01.65+55.01.66+55.01.67+55.01.68+55.01.69+55.01.70+55.01.71+55.01.72)	55.01	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.183,00
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.183,00
3) Finantare externa nerambursabila	58.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.183,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	2.144.000,00	2.144.000,00	1.729.104,00	1.729.104,00	1.729.104,00	1.729.104,00	0,00	4.183,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	2.144.000,00	2.144.000,00	1.729.104,00	1.729.104,00	1.729.104,00	1.729.104,00	0,00	185.722,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	2.144.000,00	2.144.000,00	1.729.104,00	1.729.104,00	1.729.104,00	1.729.104,00	0,00	185.722,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	1.985.000,00	1.985.000,00	1.670.105,00	1.670.105,00	1.670.105,00	1.670.105,00	0,00	185.722,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	8.999,00	8.999,00	8.999,00	8.999,00	0,00	19.023,00
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.736,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	5.217,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURAL E (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	0,00	272.800,00	272.800,00	77.016,00	77.016,00	77.016,00	77.016,00	0,00	34.746,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	0,00	255.300,00	255.300,00	64.518,00	64.518,00	64.518,00	64.518,00	0,00	46.842,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00	0,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	0,00	27.090,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeana (FEDR)	58.01	0,00	0,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	0,00	27.090,00
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	0,00	0,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	0,00	27.090,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	218.000,00	218.000,00	27.218,00	27.218,00	27.218,00	27.218,00	0,00	19.752,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	218.000,00	218.000,00	27.218,00	27.218,00	27.218,00	27.218,00	0,00	19.752,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	218.000,00	218.000,00	27.218,00	27.218,00	27.218,00	27.218,00	0,00	19.752,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.752,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.073,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate						
		1	2	3	4	5				
A										
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.179,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	218.000,00	218.000,00	27.218,00	27.218,00	0,00	0,00	2.500,00
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.498,00	7.498,00	0,00	0,00	3.647,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.498,00	7.498,00	0,00	0,00	3.647,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.498,00	7.498,00	0,00	0,00	3.647,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.498,00	7.498,00	0,00	0,00	3.647,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	3.522,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Partea a IV-a SERVICIIL SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	0,00	0,00	1.757.600,00	1.757.600,00	1.537.319,00	1.537.319,00	0,00	0,00	20.813,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0,00	0,00	1.670.600,00	1.670.600,00	1.457.064,00	1.457.064,00	0,00	0,00	8.373,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	1.670.600,00	1.670.600,00	1.457.064,00	1.457.064,00	0,00	0,00	8.373,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	1.670.600,00	1.670.600,00	1.457.064,00	1.457.064,00	0,00	0,00	8.373,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	1.670.600,00	1.670.600,00	1.457.064,00	1.457.064,00	0,00	0,00	8.373,00
Construcții	71.01.01	0,00	0,00	900.600,00	900.600,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	8.373,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00	557.064,00	557.064,00	0,00	0,00	3.685,00
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	80.255,00	80.255,00	0,00	0,00	4.688,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	80.255,00	80.255,00	0,00	0,00	12.440,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	80.255,00	80.255,00	0,00	0,00	12.440,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	80.255,00	80.255,00	0,00	0,00	12.440,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	80.255,00	80.255,00	0,00	0,00	12.440,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.667,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	80.255,00	80.255,00	80.255,00	0,00	0,00	0,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	0,00	1.419.100,00	1.419.100,00	1.059.185,00	1.059.185,00	977.908,00	81.277,00	81.277,00	327,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	1.419.100,00	1.419.100,00	1.059.185,00	1.059.185,00	977.908,00	81.277,00	81.277,00	327,00
Titlul XII Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (cod 60.01 la 60.11)	60	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	81.277,00	81.277,00	0,00	81.277,00	81.277,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	60.01	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00	68.300,00	68.300,00	0,00	68.300,00	68.300,00	0,00
Sume aferente TVA	60.03	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	12.977,00	12.977,00	0,00	12.977,00	12.977,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	1.337.100,00	1.337.100,00	977.908,00	977.908,00	977.908,00	0,00	0,00	327,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	1.337.100,00	1.337.100,00	977.908,00	977.908,00	977.908,00	0,00	0,00	327,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	1.337.100,00	1.337.100,00	977.908,00	977.908,00	977.908,00	0,00	0,00	327,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	861.100,00	861.100,00	861.000,00	861.000,00	861.000,00	0,00	0,00	327,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	476.000,00	476.000,00	116.908,00	116.908,00	116.908,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.728,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	0,00	0,00	-721.200,00	-721.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
LUTA VALENTIN PETRICA



INTOCMIT,
OLENICI CRISTINA LENUTA

VIZAT CFP,
OLENICI CRISTINA LENUTA



Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 3, Anul: 2023

Capitolul: 51.02.01.03 - Autoritati executive

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	0,00	0,00	4.761.600,00	4.426.600,00	3.940.942,00	3.940.942,00	3.501.443,00	439.499,00	1.947.292,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+8 4.f)	001.01	0,00	0,00	2.582.600,00	2.247.600,00	2.198.838,00	2.198.838,00	1.759.339,00	439.499,00	1.744.387,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	2.582.600,00	2.247.600,00	2.218.230,00	2.218.230,00	1.778.731,00	439.499,00	1.744.387,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	1.497.600,00	1.226.600,00	1.497.600,00	1.497.600,00	1.058.101,00	439.499,00	1.078.604,00
Cheptuiei salariale in bani	10.01	0,00	0,00	1.439.000,00	1.174.100,00	1.439.000,00	1.439.000,00	1.018.740,00	420.260,00	1.055.295,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	1.208.000,00	988.000,00	1.208.000,00	1.208.000,00	849.823,00	358.177,00	885.408,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	177.000,00	142.300,00	177.000,00	177.000,00	137.200,00	39.800,00	138.740,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	54.000,00	43.800,00	54.000,00	54.000,00	31.717,00	22.283,00	31.147,00
Cheptuiei salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	16.450,00	950,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	16.450,00	950,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	41.200,00	35.100,00	41.200,00	41.200,00	22.911,00	18.289,00	23.309,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	41.200,00	35.100,00	41.200,00	41.200,00	22.911,00	18.289,00	23.309,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	1.085.000,00	1.021.000,00	720.630,00	720.630,00	720.630,00	0,00	665.783,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	447.000,00	393.000,00	228.510,00	228.510,00	228.510,00	0,00	178.568,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	20.000,00	18.000,00	3.986,00	3.986,00	3.986,00	0,00	2.864,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	15.000,00	12.500,00	3.374,00	3.374,00	3.374,00	0,00	2.933,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	70.000,00	60.000,00	25.471,00	25.471,00	25.471,00	0,00	25.471,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	57.000,00	52.000,00	11.528,00	11.528,00	11.528,00	0,00	0,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	30.000,00	26.500,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00	0,00	11.950,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	250.000,00	220.000,00	169.201,00	169.201,00	169.201,00	0,00	135.350,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	4.905,00	4.905,00	4.905,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	4.905,00	4.905,00	4.905,00	0,00	0,00
Consultanta si expertiza	20.12	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	573.000,00	563.000,00	467.215,00	467.215,00	467.215,00	0,00	467.215,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	573.000,00	563.000,00	467.215,00	467.215,00	467.215,00	0,00	467.215,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.392,00	-19.392,00	-19.392,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
		1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
A	B										
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.392,00	-19.392,00	-19.392,00	0,00	0,00	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.392,00	-19.392,00	-19.392,00	0,00	0,00	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	85.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.392,00	-19.392,00	-19.392,00	0,00	0,00	
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+79.d+84.d)	001.02	0,00	0,00	2.179.000,00	2.179.000,00	1.742.104,00	1.742.104,00	1.742.104,00	0,00	202.905,00	
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+5)	55	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.03+55.01.05 la 55.01.10+55.01.12 la 55.01.20+55.01.26+55.01.28+55.01.29+55.01.41+55.01.42+55.01.46+55.01.46 la 55.01.55+ 55.01.57+55.01.58+55.01.59+55.01.62+55.01.63+55.01.64+55.01.65+55.01.66+55.01.67+55.01.68+55.01.69+55.01.70+55.01.71+55.01.72)	55.01	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.183,00	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.183,00	
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.183,00	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	2.144.000,00	2.144.000,00	1.729.104,00	1.729.104,00	1.729.104,00	0,00	185.722,00	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	2.144.000,00	2.144.000,00	1.729.104,00	1.729.104,00	1.729.104,00	0,00	185.722,00	
Active fixe	71.01	0,00	0,00	2.144.000,00	2.144.000,00	1.729.104,00	1.729.104,00	1.729.104,00	0,00	185.722,00	
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	1.985.000,00	1.985.000,00	1.670.105,00	1.670.105,00	1.670.105,00	0,00	19.023,00	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	8.999,00	8.999,00	8.999,00	0,00	126.736,00	
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.217,00	
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	34.746,00	

ORDONATOR DE CREDITE,
LUTA VALENTIN PETRICA



INTOCMIT,
OLENICI CRISTINA LENUTA

VIZAT CFP,
OLENICI CRISTINA LENUTA

