

Bilant

09.FEB.2024

60269

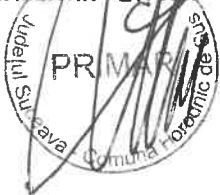
Trimestrul: 4, Anul: 2023

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand INTRA ANUL PERIOADA	Sold la inceputul Nr. a. t. sanului	Sold la sfarsitul perioadei
1	ACTIVE	01		
2	ACTIVE NECURENTE	02		
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	12.433,00	2.667,00
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	1.726.855,00	1.569.360,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	86.947.527,00	93.307.118,00
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0,00	0,00
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07	0,00	0,00
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0,00	0,00
9	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	0,00	0,00
10	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10	0,00	0,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	88.686.815,00	94.879.145,00
12	ACTIVE CURENTE	18		
13	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	2.182.467,00	2.290.195,00
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+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	223.915,00	760.667,00
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	760.667,00
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	1.306.842,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	1.908.802,00	1.306.842,00
21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302 + 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	37.300,00	0,00
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0,00	0,00
23	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0,00	0,00
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	2.170.017,00	2.067.509,00

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 + 5750400-7700000)	33	722.913,00	906.284,00
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	929.454,00
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	5.287.158,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	93.768.572,00	100.166.303,00
39	DATORII	50		
40	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51		
41	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	0,00	0,00
42	Personal- drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200201+4200202)	52.1	0,00	0,00
43	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0,00	0,00
44	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 + 1670209-1690200)	54	876.045,00	704.692,00
45	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0,00	0,00
46	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	876.045,00	704.692,00
47	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59		
48	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	36.438,00	79.915,00
49	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	0,00	0,00
50	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	34.800,00	79.765,00
51	Avansuri primite	61.1	0,00	0,00
52	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	73.667,00	207.575,00
53	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63		
54	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	32.338,00	73.347,00
55	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0,00	0,00

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
56	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600 + 4510200+ 4510401+ 4540402+ 4540409+ 4510601+4510602 + 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103)	65	0,00	0,00
57	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400 +4500600+4590000+ 4620103)	66	0,00	0,00
58	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0,00	0,00
59	Imprumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71	0,00	0,00
60	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	57.139,00	125.375,00
61	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200101+4200102)	72.1	0,00	0,00
62	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj , burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260200+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0,00	39.501,00
63	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1		
64	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0,00	0,00
65	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0,00	0,00
66	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	167.244,00	452.366,00
67	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1.043.289,00	1.157.058,00
68	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd 0= rd.46-79 = rd.90)	80	92.725.283,00	99.009.245,00
69	CAPITALURI PROPRII	83		
70	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1000101 + 1000201 + 1000202 + 1000301 + 1000401 + 1000402 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	62.537.201,00	62.537.201,00
71	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	27.126.721,00	29.269.052,00
72	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0,00	0,00
73	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	3.061.361,00	7.202.992,00
74	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0,00	0,00
75	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	92.725.283,00	99.009.245,00

ORDONATOR DE CREDITE,
LUTA VALENTIN PETRICA



INTOCMIT,
OLENICI CRISTINA LENUTA

VIZAT CFP,
OLENICI CRISTINA LENUTA



Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul: 4, 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	7.586.997,00	8.555.848,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	296.796,00	325.048,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	765.434,00	1.783.710,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+ 7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	1.172.006,00	4.523.582,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	9.821.233,00	15.188.188,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	1.901.856,00	2.385.973,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	728.132,00	1.410.340,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100 +6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	2.870.433,00	3.807.477,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200 +6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	380.064,00	333.104,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	826.813,00	0,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	6.707.298,00	7.936.894,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	3.113.935,00	7.251.294,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	76.973,00	82.690,00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	76.973,00	82.690,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	3.036.962,00	7.168.604,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	264.335,00	34.388,00
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	239.936,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	24.399,00	34.388,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	3.061.361,00	7.202.992,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	3.061.361,00	7.202.992,00

ORDONATOR DE CREDITE,
LUTA VALENTIN PETRICA



INTOCMIT,
OLENICI CRISTINA LENUTA

VIZAT CFP,
OLENICI CRISTINA LENUTA



Cont de executie - Venituri - Bugetul local

Trimestrul: 4, Anul: 2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	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
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)	00.01	9.410.000,00	15.075.520,00	18.413.788,00	3.197.683,00	15.216.105,00	14.581.716,00	1.764.562,00	2.067.510,00
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)	49.90	4.037.000,00	7.740.520,00	10.194.656,00	2.110.681,00	8.083.975,00	7.449.586,00	677.560,00	2.067.510,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	8.550.000,00	13.062.520,00	14.580.782,00	1.907.946,00	12.672.836,00	12.608.233,00	634.060,00	1.338.489,00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	7.381.700,00	8.488.120,00	9.651.829,00	1.016.556,00	8.635.273,00	8.668.805,00	634.060,00	348.964,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	1.830.000,00	2.027.420,00	2.066.068,00	0,00	2.066.068,00	2.066.068,00	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	2.027.420,00	2.066.068,00	0,00	2.066.068,00	2.066.068,00	0,00	0,00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	0,00	0,00	38.661,00	0,00	38.661,00	38.661,00	0,00	0,00
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	0,00	0,00	38.661,00	0,00	38.661,00	38.661,00	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	2.027.420,00	2.027.407,00	0,00	2.027.407,00	2.027.407,00	0,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	576.000,00	706.390,00	706.382,00	0,00	706.382,00	706.382,00	0,00	0,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	954.000,00	1.021.030,00	1.021.025,00	0,00	1.021.025,00	1.021.025,00	0,00	0,00
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	04.02.05	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	1.011.700,00	1.111.700,00	1.513.250,00	842.268,00	670.982,00	709.287,00	634.060,00	169.903,00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	1.011.700,00	1.111.700,00	1.513.250,00	842.268,00	670.982,00	709.287,00	634.060,00	169.903,00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	240.000,00	340.000,00	1.156.107,00	720.197,00	435.910,00	472.531,00	634.060,00	49.516,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *	07.02.01.01	178.000,00	278.000,00	477.616,00	41.706,00	435.910,00	428.620,00	0,00	48.996,00
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	43.911,00	634.060,00	520,00
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	245.900,00	245.900,00	348.326,00	121.708,00	226.618,00	228.322,00	0,00	120.004,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *	07.02.02.01	164.000,00	164.000,00	225.004,00	69.549,00	155.455,00	156.051,00	0,00	68.953,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *	07.02.02.02	9.500,00	9.500,00	10.853,00	10.600,00	253,00	4.964,00	0,00	5.889,00
Impozitul pe terenul din extravilan *	07.02.02.03	72.400,00	72.400,00	112.469,00	41.559,00	70.910,00	67.307,00	0,00	45.162,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	446.000,00	446.000,00	8.433,00	0,00	8.433,00	8.433,00	0,00	0,00
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	79.800,00	79.800,00	384,00	363,00	21,00	1,00	0,00	383,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	4.540.000,00	5.349.000,00	6.072.511,00	174.288,00	5.898.223,00	5.893.450,00	0,00	179.061,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	4.513.000,00	5.322.000,00	5.317.882,00	0,00	5.317.882,00	5.317.882,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Fonduri bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constat		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 defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor , oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1.591.000,00	2.000.000,00	1.995.882,00	0,00	1.995.882,00	1.995.882,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2.922.000,00	3.322.000,00	3.322.000,00	0,00	3.322.000,00	3.322.000,00	0,00	0,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	27.000,00	27.000,00	754.629,00	174.288,00	580.341,00	575.568,00	0,00	179.061,00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	0,00	0,00	558.644,00	158.352,00	400.292,00	385.761,00	0,00	172.883,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	0,00	0,00	515.651,00	136.532,00	379.119,00	355.427,00	0,00	160.224,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	0,00	0,00	42.993,00	21.820,00	21.173,00	30.334,00	0,00	12.659,00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	19.200,00	19.200,00	190.307,00	11.938,00	178.369,00	186.103,00	0,00	4.204,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	7.800,00	7.800,00	5.678,00	3.998,00	1.680,00	3.704,00	0,00	1.974,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	1.168.300,00	4.574.400,00	4.928.953,00	891.390,00	4.037.563,00	3.939.428,00	0,00	989.525,00
V1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	106.800,00	266.800,00	595.123,00	270.096,00	325.027,00	334.731,00	0,00	260.392,00
Cenituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	106.800,00	266.800,00	595.123,00	270.096,00	325.027,00	334.731,00	0,00	260.392,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	106.800,00	266.800,00	595.123,00	270.096,00	325.027,00	334.731,00	0,00	260.392,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	106.800,00	266.800,00	595.123,00	270.096,00	325.027,00	334.731,00	0,00	260.392,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	1.061.500,00	4.307.600,00	4.333.830,00	621.294,00	3.712.536,00	3.604.697,00	0,00	729.133,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	33.02	435.600,00	435.600,00	551.952,00	237.352,00	314.600,00	293.686,00	0,00	258.266,00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	33.02.08	435.600,00	435.600,00	551.952,00	237.352,00	314.600,00	293.686,00	0,00	258.266,00
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02	0,00	0,00	2.814,00	0,00	2.814,00	2.814,00	0,00	0,00
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	34.02.02	0,00	0,00	2.814,00	0,00	2.814,00	2.814,00	0,00	0,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02	100.000,00	100.000,00	549.938,00	356.287,00	193.651,00	137.449,00	0,00	412.489,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de către alte institutii de specialitate	35.02.01	100.000,00	100.000,00	549.938,00	356.287,00	193.651,00	137.449,00	0,00	412.489,00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	525.900,00	3.772.000,00	3.229.126,00	27.655,00	3.201.471,00	3.170.748,00	0,00	58.378,00
Taxe speciale	36.02.06	0,00	0,00	22.042,00	0,00	22.042,00	22.042,00	0,00	0,00
Alte venituri	36.02.50	525.900,00	3.772.000,00	3.207.084,00	27.655,00	3.179.429,00	3.148.706,00	0,00	58.378,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-2.492.200,00	-5.117.340,00	-4.622.298,00	0,00	-4.622.298,00	-4.622.298,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	F. deri bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate		Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți			
	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7
A	B							
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	2.492.200,00	5.117.340,00	4.622.298,00	0,00	4.622.298,00	4.622.298,00	0,00
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	0,00	0,00	931.756,00	202.735,00	729.021,00	159.235,00	43.500,00
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	159.235,00	43.500,00
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
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	39.02.07	0,00	0,00	202.735,00	202.735,00	0,00	159.235,00	43.500,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	860.000,00	2.013.000,00	1.971.703,00	194.755,00	1.776.948,00	1.776.948,00	194.755,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	860.000,00	2.013.000,00	1.971.703,00	194.755,00	1.776.948,00	1.776.948,00	194.755,00
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	700.000,00	1.122.000,00	984.023,00	0,00	984.023,00	984.023,00	0,00
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului de energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	42.02.34	700.000,00	700.000,00	563.596,00	0,00	563.596,00	563.596,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny	42.02.87	0,00	340.000,00	339.150,00	0,00	339.150,00	339.150,00	0,00
Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile (cod 42.02.88 01 la 42.02.88.03)	42.02.88	0,00	82.000,00	81.277,00	0,00	81.277,00	81.277,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	0,00	69.000,00	68.300,00	0,00	68.300,00	68.300,00	0,00
Sume aferente TVA	42.02.88.03	0,00	13.000,00	12.977,00	0,00	12.977,00	12.977,00	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	160.000,00	891.000,00	987.680,00	194.755,00	792.925,00	792.925,00	194.755,00
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	0,00	194.755,00
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	62.771,00	0,00
Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții	43.02.44	0,00	731.000,00	730.154,00	0,00	730.154,00	730.154,00	0,00
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	37.300,00	892.247,00
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
Sume primite in contul platilor efectuate in cadrul bugetului	48.02.01.01	0,00	0,00	929.547,00	892.247,00	37.300,00	37.300,00	892.247,00

INTOCMIT,

OLENICI CRISTINA LENUTA

VIZAT
OLENICI CRISTINA LENUTA

Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Sectiunea functionare

Trimestrul: 4, Anul: 2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate		Incasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat		
				din anul curent						
				Total, din care:	din anii precedenți					
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE - TOTAL										
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.01	6.917.800,00	8.805.180,00	10.584.851,00	1.907.946,00	8.676.905,00	634.060,00	1.338.489,00	634.060,00	1.338.489,00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.02	6.057.800,00	7.945.180,00	9.958.484,00	1.907.946,00	8.050.538,00	634.060,00	1.338.489,00	634.060,00	1.338.489,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.03	7.381.700,00	8.488.120,00	9.651.829,00	1.016.556,00	8.635.273,00	634.060,00	348.984,00	634.060,00	348.984,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.04	1.830.000,00	2.027.420,00	2.066.068,00	0,00	2.066.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	00.06	1.830.000,00	2.027.420,00	2.066.068,00	0,00	2.066.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02	0,00	0,00	38.661,00	0,00	38.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.02.18	0,00	0,00	38.661,00	0,00	38.661,00	0,00	0,00	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	2.027.420,00	2.027.407,00	0,00	2.027.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	576.000,00	706.390,00	706.382,00	0,00	706.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	954.000,00	1.021.030,00	1.021.025,00	0,00	1.021.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	1.011.700,00	1.111.700,00	1.513.250,00	842.268,00	670.982,00	634.060,00	169.903,00	634.060,00	169.903,00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	1.011.700,00	1.111.700,00	1.513.250,00	842.268,00	670.982,00	634.060,00	169.903,00	634.060,00	169.903,00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	240.000,00	340.000,00	1.156.107,00	720.197,00	435.910,00	634.060,00	49.516,00	634.060,00	49.516,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	178.000,00	278.000,00	477.616,00	41.706,00	435.910,00	0,00	48.996,00	0,00	48.996,00
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	634.060,00	520,00	634.060,00	520,00
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	245.900,00	245.900,00	348.326,00	121.708,00	226.618,00	0,00	120.004,00	0,00	120.004,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	164.000,00	164.000,00	225.004,00	69.549,00	155.455,00	0,00	68.953,00	0,00	68.953,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	9.500,00	9.500,00	10.853,00	10.600,00	253,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	72.400,00	72.400,00	112.469,00	41.559,00	70.910,00	0,00	45.162,00	0,00	45.162,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	446.000,00	446.000,00	8.433,00	0,00	8.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	79.800,00	79.800,00	384,00	363,00	21,00	0,00	383,00	0,00	383,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	4.540.000,00	5.349.000,00	6.072.511,00	174.288,00	5.898.223,00	0,00	179.061,00	0,00	179.061,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	4.513.000,00	5.322.000,00	5.317.882,00	0,00	5.317.882,00	0,00	0,00	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	1.591.000,00	2.000.000,00	1.995.882,00	0,00	1.995.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2.922.000,00	3.322.000,00	3.322.000,00	0,00	3.322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Fonduri bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	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	27.000,00	754.629,00	174.288,00	580.341,00	575.568,00	0,00	179.061,00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	0,00	0,00	558.644,00	158.352,00	400.292,00	385.761,00	0,00	172.883,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	0,00	0,00	515.651,00	136.532,00	379.119,00	355.427,00	0,00	160.224,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	0,00	0,00	42.993,00	21.820,00	21.173,00	30.334,00	0,00	12.659,00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	19.200,00	19.200,00	190.307,00	11.938,00	178.369,00	186.103,00	0,00	4.204,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	7.800,00	7.800,00	5.678,00	3.998,00	1.680,00	3.704,00	0,00	1.974,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	-1.323.900,00	-542.940,00	306.655,00	891.390,00	-584.735,00	-682.870,00	0,00	989.525,00
01. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	106.800,00	266.800,00	595.123,00	270.096,00	325.027,00	334.731,00	0,00	260.392,00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	106.800,00	266.800,00	595.123,00	270.096,00	325.027,00	334.731,00	0,00	260.392,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	106.800,00	266.800,00	595.123,00	270.096,00	325.027,00	334.731,00	0,00	260.392,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	106.800,00	266.800,00	595.123,00	270.096,00	325.027,00	334.731,00	0,00	260.392,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	-1.430.700,00	-809.740,00	-288.468,00	621.294,00	-909.762,00	-1.017.601,00	0,00	729.133,00
Venituri din prestari de servicii	33.02	435.600,00	435.600,00	551.952,00	237.352,00	314.600,00	293.686,00	0,00	258.266,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	33.02.08	435.600,00	435.600,00	551.952,00	237.352,00	314.600,00	293.686,00	0,00	258.266,00
Venituri din prestari de servicii	34.02	0,00	0,00	2.814,00	0,00	2.814,00	2.814,00	0,00	0,00
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	0,00	0,00	2.814,00	0,00	2.814,00	2.814,00	0,00	0,00
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	100.000,00	100.000,00	549.938,00	356.287,00	193.651,00	137.449,00	0,00	412.489,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	100.000,00	100.000,00	549.938,00	356.287,00	193.651,00	137.449,00	0,00	412.489,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de către alte institutii de specialitate	35.02.01.02	100.000,00	100.000,00	549.938,00	356.287,00	193.651,00	137.449,00	0,00	412.489,00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	525.900,00	3.772.000,00	3.229.126,00	27.655,00	3.201.471,00	3.170.748,00	0,00	58.378,00
Taxe speciale	36.02.06	0,00	0,00	22.042,00	0,00	22.042,00	22.042,00	0,00	0,00
Alte venituri	36.02.50	525.900,00	3.772.000,00	3.207.084,00	27.655,00	3.179.429,00	3.148.706,00	0,00	58.378,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	-2.492.200,00	-5.117.340,00	-4.622.298,00	0,00	-4.622.298,00	-4.622.298,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-2.492.200,00	-5.117.340,00	-4.622.298,00	0,00	-4.622.298,00	-4.622.298,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	860.000,00	860.000,00	626.367,00	0,00	626.367,00	626.367,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	860.000,00	860.000,00	626.367,00	0,00	626.367,00	626.367,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Fonduri bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate		Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care: 3=4+5	din anii precedenți			
A	B	1	2	4	5	6	7	8=3-6-7
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	700.000,00	0,00	563.596,00	563.596,00	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	700.000,00	0,00	563.596,00	563.596,00	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	0,00	62.771,00	62.771,00	0,00	0,00
Sume alocate din bugetul ANCPJ pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară	43.02.34	160.000,00	160.000,00	0,00	62.771,00	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

Trimestrul: 4, Anul: 2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	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
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE - TOTAL	00.01	2.492.200,00	6.270.340,00	7.828.937,00	1.289.737,00	6.539.200,00	5.969.414,00	1.130.502,00	729.021,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	2.492.200,00	5.117.340,00	4.622.298,00	0,00	4.622.298,00	4.622.298,00	0,00	0,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	2.492.200,00	5.117.340,00	4.622.298,00	0,00	4.622.298,00	4.622.298,00	0,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	2.492.200,00	5.117.340,00	4.622.298,00	0,00	4.622.298,00	4.622.298,00	0,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	2.492.200,00	5.117.340,00	4.622.298,00	0,00	4.622.298,00	4.622.298,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	2.492.200,00	5.117.340,00	4.622.298,00	0,00	4.622.298,00	4.622.298,00	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	159.235,00	43.500,00	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	159.235,00	43.500,00	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 apartinand domeniului privat	39.02.07	0,00	0,00	202.735,00	202.735,00	0,00	159.235,00	43.500,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	0,00	1.153.000,00	1.345.336,00	194.755,00	1.150.581,00	1.150.581,00	194.755,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	0,00	1.153.000,00	1.345.336,00	194.755,00	1.150.581,00	1.150.581,00	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	0,00	422.000,00	420.427,00	0,00	420.427,00	420.427,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny	42.02.87	0,00	340.000,00	339.150,00	0,00	339.150,00	339.150,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	731.000,00	924.909,00	194.755,00	730.154,00	730.154,00	194.755,00	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	0,00	194.755,00	0,00
Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții	43.02.44	0,00	731.000,00	730.154,00	0,00	730.154,00	730.154,00	0,00	0,00
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	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
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	37.300,00	892.247,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
LUTA VENETIN PETRICA



INTOCMIT,
OLENICI CRISTINA LENUTA

VIZAT CFP,
OLENICI CRISTINA LENUTA



Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2023

Denumirea indicatorului	Cod	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	18.850.890,00	2.922.720,00	1.147.166,00	7.066,00	44.292,00	307.165,00	184.859,00
2. Plati	03	12.055.263,00	2.922.720,00	1.148.654,00	7.066,00	44.292,00	307.165,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02- rd.03)	04	6.795.627,00	0,00	-1.488,00	0,00	0,00	0,00	184.859,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05							
1. Incasari	06	159.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	6.517.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-6.358.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09							
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	254.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-254.043,00	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	183.371,00	0,00	-1.488,00	0,00	0,00	0,00	184.859,00
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 în excedentul anului precedent	14.1	721.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	721.200,00	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	906.284,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	906.132,00

ORDONATOR DE CREDITE,
LUTA VALENȚA PETRICA
PRIMAR
Suceava - CO
Horodnic de Sus

INTOCMIT,
OLENICI CRISTINA LENUTA



Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 / 7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000	Buget asigura ri sociale de stat ct. 5710100 /	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100 /	Buget pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100 / 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibile (ct. 5xx)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01																
1. Incasari	02	18.850.890,0	2.922.720,00	0,00	14.422.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505.689,00
2. Plati	03	12.055.263,00	2.922.720,00	0,00	7.625.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507.177,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	04	6.795.627,00	0,00	0,00	6.797.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.488,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																
1. Incasari	06	159.235,00	0,00	0,00	159.235,00	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	6.517.448,00	0,00	0,00	6.517.448,00	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	-6.358.213,00	0,00	0,00	-6.358.213,00	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	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
2. Plati	11	254.043,00	0,00	0,00	254.043,00	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	-254.043,00	0,00	0,00	-254.043,00	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 (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	183.371,00	0,00	0,00	184.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.488,00
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	1.638,00
- Sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	14.1	721.200,00	0,00	0,00	721.200,00	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	721.200,00	0,00	0,00	721.200,00	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 transferate din disponibilul neutilizat 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 SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	906.284,00	0,00	0,00	906.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

INTOCMIT
LENA LUTU
OLENICA CRISTINA LENUTA

ORDONATOR DE CREDITE
LUTA VALENTIN PETRICA
PRIMAR
Comuna Horodnic de Sus
Suceava



Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 4, 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	932.530,00	0,00	932.530,00
2. Plati	03	932.170,00	0,00	932.170,00
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
VI. 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


Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local

Trimestrul: 4, Anul: 2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
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	10.131.200,00	15.796.720,00	14.474.979,00	14.396.857,00	14.396.857,00	0,00	8.019.584,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	0,00	3.565.600,00	4.648.000,00	4.325.075,00	4.250.412,00	4.250.412,00	0,00	2.703.433,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	0,00	3.461.200,00	4.543.600,00	4.242.385,00	4.167.722,00	4.167.722,00	0,00	2.620.743,00
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01.03	0,00	0,00	3.461.200,00	4.543.600,00	4.242.385,00	4.167.722,00	4.167.722,00	0,00	2.620.743,00
Autoritati executive	51.02.01.03	0,00	0,00	3.461.200,00	4.543.600,00	4.242.385,00	4.167.722,00	4.167.722,00	0,00	2.620.743,00
Tranzactii privind datoria publică și împrumuturi (55.02.01)	55.02	0,00	0,00	104.400,00	104.400,00	82.690,00	82.690,00	82.690,00	0,00	82.690,00
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	55.02.01	0,00	0,00	104.400,00	104.400,00	82.690,00	82.690,00	82.690,00	0,00	82.690,00
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
Protectie civila si protectia contra incendiilor (pro tectie civila nonmilitara)	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 in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	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	3.017.300,00	4.595.400,00	4.246.903,00	4.243.444,00	4.243.444,00	0,00	3.280.356,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	0,00	992.300,00	2.298.900,00	2.292.154,00	2.292.154,00	2.292.154,00	0,00	1.292.281,00
Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03	0,00	0,00	100.000,00	407.000,00	405.114,00	405.114,00	405.114,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65.02.03.01	0,00	0,00	100.000,00	407.000,00	405.114,00	405.114,00	405.114,00	0,00	0,00
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	0,00	0,00	860.300,00	1.759.900,00	1.755.040,00	1.755.040,00	1.755.040,00	0,00	1.160.281,00
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0,00	0,00	860.300,00	1.759.900,00	1.755.040,00	1.755.040,00	1.755.040,00	0,00	1.160.281,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0,00	0,00	32.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	0,00	132.000,00
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	973,00
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	0,00
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	973,00

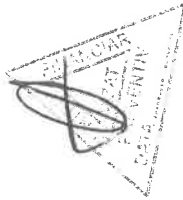
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de		jament definitive	Credite bugetare		Angajam ^{ent} bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platt	Cheltuieli efective
		initiale	1		2	3					
A	B										
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	0,00	0,00	105.000,00	260.500,00	124.082,00	124.082,00	124.082,00	0,00	109.648,00
Activitati 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	0,00	40.000,00	195.500,00	124.082,00	124.082,00	124.082,00	0,00	109.648,00
Camine culturale	67.02.03.07	0,00	0,00	0,00	40.000,00	195.500,00	124.082,00	124.082,00	124.082,00	0,00	109.648,00
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	0,00	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	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	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	0,00	1.915.000,00	2.031.000,00	1.830.667,00	1.827.208,00	1.827.208,00	0,00	1.877.454,00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00	1.325.000,00	1.261.071,00	1.257.612,00	1.257.612,00	0,00	1.312.858,00
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00	1.325.000,00	1.261.071,00	1.257.612,00	1.257.612,00	0,00	1.312.858,00
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06	0,00	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	0,00	700.000,00	700.000,00	563.596,00	563.596,00	563.596,00	0,00	563.596,00
Ajutor social	68.02.15.01	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	563.596,00	563.596,00	563.596,00	0,00	563.596,00
Alte cheltuieli in domeniul asistarii si asistentei sociale	68.02.50	0,00	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	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	0,00	1.340.000,00	2.466.980,00	2.227.174,00	2.227.174,00	2.227.174,00	0,00	733.480,00
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	0,00	925.000,00	1.787.600,00	1.640.967,00	1.640.967,00	1.640.967,00	0,00	150.403,00
Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	70.02.03	0,00	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	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	0,00	170.000,00	1.070.600,00	1.030.490,00	1.030.490,00	1.030.490,00	0,00	30.490,00
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0,00	0,00	0,00	170.000,00	1.070.600,00	1.030.490,00	1.030.490,00	1.030.490,00	0,00	30.490,00
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0,00	0,00	0,00	590.000,00	635.000,00	555.957,00	555.957,00	555.957,00	0,00	116.123,00
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	0,00	0,00	0,00	150.000,00	37.000,00	36.520,00	36.520,00	36.520,00	0,00	0,00
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	0,00	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	3.790,00
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	0,00	0,00	0,00	415.000,00	679.380,00	586.207,00	586.207,00	586.207,00	0,00	583.077,00
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	0,00	0,00	0,00	310.000,00	482.380,00	410.253,00	410.253,00	410.253,00	0,00	483.233,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de		ajament definitive	Credite bugetare		Angajari bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platt	Cheltuieli efective
		initiale	1		initiale	definitive					
A	B										
Salubritate	74.02.05.01	0,00	0,00	0,00	310.000,00	482.380,00	410.253,00	410.253,00	410.253,00	0,00	483.233,00
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	0,00	0,00	0,00	105.000,00	197.000,00	175.954,00	175.954,00	175.954,00	0,00	99.844,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	0,00	0,00	2.163.300,00	4.041.340,00	3.670.258,00	3.670.258,00	3.670.258,00	0,00	1.301.006,00
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)	83.02	0,00	0,00	0,00	100.000,00	160.000,00	152.770,00	152.770,00	152.770,00	0,00	152.770,00
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii	83.02.50	0,00	0,00	0,00	100.000,00	160.000,00	152.770,00	152.770,00	152.770,00	0,00	152.770,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	0,00	2.063.300,00	3.881.340,00	3.517.488,00	3.517.488,00	3.517.488,00	0,00	1.148.236,00
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	0,00	0,00	0,00	2.063.300,00	3.881.340,00	3.517.488,00	3.517.488,00	3.517.488,00	0,00	1.148.236,00
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0,00	0,00	0,00	2.063.300,00	3.881.340,00	3.517.488,00	3.517.488,00	3.517.488,00	0,00	1.148.236,00
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.02	0,00	0,00	0,00	-721.200,00	-721.200,00	0,00	0,00	184.859,00	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	0,00	184.859,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.893,00	0,00	0,00
DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	0,00	0,00	0,00	-721.200,00	-721.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97	0,00	0,00	0,00	-721.200,00	-721.200,00	0,00	0,00	-561.034,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
LUTA VALENTIN PESC

INTOCMIT,
OLENICI CRISTINA LENUTA

VIZAT CFP,
OLENICI CRISTINA LENUTA



Cheltuieli detaliate - Bugetul local

Trimestrul: 4, Anul: 2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de plattit	Cheltuieli efective
		initiale		definitive		initiale	definitive				
		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	10.131.200,00	15.796.720,00	14.474.979,00	14.396.857,00	14.396.857,00	8=6-7	9	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	6.802.900,00	8.772.280,00	7.924.147,00	7.846.025,00	7.846.025,00	0,00	7.716.007,00	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	2.334.200,00	2.452.200,00	2.452.200,00	2.374.078,00	2.374.078,00	0,00	2.410.973,00	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	2.280.000,00	2.373.600,00	2.373.600,00	2.307.841,00	2.307.841,00	0,00	2.360.373,00	
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	2.028.000,00	2.057.000,00	2.057.000,00	2.005.647,00	2.005.647,00	0,00	2.056.784,00	
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	175.000,00	187.000,00	187.000,00	185.500,00	185.500,00	0,00	187.040,00	
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0,00	0,00	23.000,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00	0,00	73.600,00	
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	54.000,00	56.000,00	56.000,00	43.094,00	43.094,00	0,00	42.949,00	
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00	16.450,00	16.450,00	0,00	0,00	
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00	16.450,00	16.450,00	0,00	0,00	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	54.200,00	61.200,00	61.200,00	49.787,00	49.787,00	0,00	50.600,00	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	54.200,00	61.200,00	61.200,00	49.787,00	49.787,00	0,00	50.600,00	
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	2.497.000,00	4.376.380,00	3.848.121,00	3.848.121,00	3.848.121,00	0,00	3.722.859,00	
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	1.992.000,00	3.082.380,00	2.706.184,00	2.706.184,00	2.706.184,00	0,00	2.627.974,00	
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	20.000,00	41.000,00	24.046,00	24.046,00	24.046,00	0,00	24.229,00	
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	15.000,00	42.000,00	30.308,00	30.308,00	30.308,00	0,00	26.729,00	
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	199.000,00	271.000,00	226.193,00	226.193,00	226.193,00	0,00	221.210,00	
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	30.000,00	57.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	23.000,00	58.800,00	48.753,00	48.753,00	48.753,00	0,00	44.753,00	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	5.000,00	112.000,00	111.973,00	111.973,00	111.973,00	0,00	103.551,00	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	1.695.000,00	2.481.580,00	2.239.383,00	2.239.383,00	2.239.383,00	0,00	2.193.502,00	
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
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	973,00	
Materiale sanitare	20.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,00	
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	5.000,00	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	5.000,00	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	15.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	0,00	16.000,00	15.994,00	15.994,00	15.994,00	0,00	15.994,00	
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	285.000,00	900.000,00	780.116,00	780.116,00	780.116,00	0,00	747.918,00	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	285.000,00	900.000,00	780.116,00	780.116,00	780.116,00	0,00	747.918,00	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajani, a bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0,00	0,00	104.400,00	104.400,00	82.690,00	82.690,00	82.690,00	0,00	82.690,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01	0,00	0,00	104.400,00	104.400,00	82.690,00	82.690,00	82.690,00	0,00	82.690,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	0,00	0,00	104.400,00	104.400,00	82.690,00	82.690,00	82.690,00	0,00	82.690,00
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 ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	1.098.000,00	1.197.000,00	995.620,00	995.620,00	995.620,00	0,00	1.035.121,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	1.098.000,00	1.197.000,00	995.620,00	995.620,00	995.620,00	0,00	1.035.121,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	1.066.000,00	1.165.000,00	963.620,00	963.620,00	963.620,00	0,00	1.003.121,00
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	37.425,00
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	31.847,00
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	31.847,00
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	5.578,00
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.578,00
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	488.000,00	413.939,00	413.939,00	413.939,00	0,00	413.939,00
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
Asociatii si fundatii	59.11	0,00	0,00	0,00	30.000,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	0,00	6.720,00
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 finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (cod 60.01 la 60.11)	60	0,00	0,00	0,00	82.000,00	81.277,00	81.277,00	81.277,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	60.01	0,00	0,00	0,00	69.000,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	60.03	0,00	0,00	0,00	13.000,00	12.977,00	12.977,00	12.977,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	3.141.100,00	6.837.240,00	6.398.871,00	6.398.871,00	6.398.871,00	0,00	303.577,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	3.141.100,00	6.837.240,00	6.398.871,00	6.398.871,00	6.398.871,00	0,00	303.577,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	3.141.100,00	6.837.240,00	6.398.871,00	6.398.871,00	6.398.871,00	0,00	303.577,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	2.111.100,00	5.322.740,00	4.981.259,00	4.981.259,00	4.981.259,00	0,00	45.478,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platt	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.497,00	16.497,00	16.497,00	0,00	181.089,00
Mobilier, aparatura birotica si altele active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.798,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	1.030.000,00	1.498.000,00	1.401.115,00	1.401.115,00	1.401.115,00	0,00	57.212,00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	187.200,00	187.200,00	171.353,00	171.353,00	171.353,00	0,00	0,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 801+81.02)	81	0,00	0,00	187.200,00	187.200,00	171.353,00	171.353,00	171.353,00	0,00	0,00
Rambursari de credite interne	81.02	0,00	0,00	187.200,00	187.200,00	171.353,00	171.353,00	171.353,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0,00	0,00	187.200,00	187.200,00	171.353,00	171.353,00	171.353,00	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	-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	-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	85.01.01	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
Partea I a SERVICIILOR PUBLICE GENERALE (cod 50.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	0,00	3.565.600,00	4.648.000,00	4.325.075,00	4.250.412,00	4.250.412,00	0,00	2.703.433,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	0,00	3.461.200,00	4.543.600,00	4.242.385,00	4.167.722,00	4.167.722,00	0,00	2.620.743,00
1)										
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	2.161.200,00	2.779.600,00	2.512.673,00	2.438.010,00	2.438.010,00	0,00	2.373.297,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	1.451.200,00	1.499.600,00	1.499.600,00	1.424.937,00	1.424.937,00	0,00	1.446.087,00
Cheiltuilei salariale in bani	10.01	0,00	0,00	1.417.000,00	1.441.000,00	1.441.000,00	1.377.505,00	1.377.505,00	0,00	1.414.693,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	1.188.000,00	1.198.000,00	1.198.000,00	1.148.911,00	1.148.911,00	0,00	1.184.704,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	175.000,00	187.000,00	187.000,00	185.500,00	185.500,00	0,00	187.040,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	54.000,00	56.000,00	56.000,00	43.094,00	43.094,00	0,00	42.949,00
Cheiltuilei salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00	16.450,00	16.450,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00	16.450,00	16.450,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	34.200,00	41.200,00	41.200,00	30.982,00	30.982,00	0,00	31.394,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	34.200,00	41.200,00	41.200,00	30.982,00	30.982,00	0,00	31.394,00
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	675.000,00	1.215.000,00	993.353,00	993.353,00	993.353,00	0,00	901.912,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	410.000,00	440.000,00	278.332,00	278.332,00	278.332,00	0,00	223.994,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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	15.000,00	3.374,00	3.374,00	3.374,00	0,00	2.935,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	46.626,00	46.626,00	46.626,00	0,00	46.627,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	30.000,00	57.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	16.000,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	250.000,00	243.000,00	192.818,00	192.818,00	192.818,00	0,00	155.568,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de		ajament definitive	Credite bugetare		Angajata bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	1		2	3					
A	B										
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	5.000,00	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	0,00	15.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	0,00	245.000,00	710.000,00	680.116,00	680.116,00	680.116,00	0,00	647.918,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	0,00	245.000,00	710.000,00	680.116,00	680.116,00	680.116,00	0,00	647.918,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55	0,00	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	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	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	0,00	5.578,00
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	5.578,00
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.578,00
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	0,00	0,00	30.000,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	0,00	6.720,00
Asociatii si fundatii	59.11	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	0,00	6.720,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.764.000,00	1.749.104,00	1.749.104,00	1.749.104,00	0,00	247.446,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.764.000,00	1.749.104,00	1.749.104,00	1.749.104,00	0,00	247.446,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.764.000,00	1.749.104,00	1.749.104,00	1.749.104,00	0,00	247.446,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.705.000,00	1.690.105,00	1.690.105,00	1.690.105,00	0,00	25.364,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	8.999,00	8.999,00	8.999,00	0,00	169.110,00
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	6.124,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	46.848,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	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 CURENT	85	0,00	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	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	0,00	-19.392,00	-19.392,00	-19.392,00	0,00	0,00
Tranzactii privind datoria publica și împrumuturi (55.02.01)	55.02	0,00	0,00	0,00	104.400,00	104.400,00	82.690,00	82.690,00	82.690,00	0,00	82.690,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de		Plajament definitive	Credite bugetare		Angajari, bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	1		2	3					
A	B										
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	0,00	104.400,00	104.400,00	82.690,00	82.690,00	82.690,00	0,00	82.690,00
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0,00	0,00	0,00	104.400,00	104.400,00	82.690,00	82.690,00	82.690,00	0,00	82.690,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01+30.01.02)	30.01	0,00	0,00	0,00	104.400,00	104.400,00	82.690,00	82.690,00	82.690,00	0,00	82.690,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	0,00	0,00	0,00	104.400,00	104.400,00	82.690,00	82.690,00	82.690,00	0,00	82.690,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0,00	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	0,00	45.000,00	45.000,00	5.569,00	5.569,00	5.569,00	0,00	1.309,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	5.569,00	5.569,00	5.569,00	0,00	1.309,00
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	0,00	45.000,00	45.000,00	5.569,00	5.569,00	5.569,00	0,00	1.309,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	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	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+20.30.6+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	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	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	0,00	3.017.300,00	4.595.400,00	4.246.903,00	4.243.444,00	4.243.444,00	0,00	3.280.356,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	0,00	0,00	992.300,00	2.298.900,00	2.292.154,00	2.292.154,00	2.292.154,00	0,00	1.292.281,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	0,00	792.300,00	1.349.900,00	1.345.782,00	1.345.782,00	1.345.782,00	0,00	1.266.237,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.1 la 10.03)	10	0,00	0,00	0,00	23.000,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00	0,00	73.600,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	0,00	23.000,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00	0,00	73.600,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0,00	0,00	0,00	23.000,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00	0,00	73.600,00
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	0,00	37.000,00	781.000,00	778.710,00	778.710,00	778.710,00	0,00	704.618,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	0,00	37.000,00	565.000,00	562.716,00	562.716,00	562.716,00	0,00	488.624,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	0,00	21.000,00	20.060,00	20.060,00	20.060,00	20.060,00	0,00	21.365,00
Material pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	26.934,00	26.934,00	26.934,00	0,00	23.794,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	0,00	9.000,00	81.000,00	80.038,00	80.038,00	80.038,00	0,00	75.055,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	0,00	3.000,00	28.800,00	28.753,00	28.753,00	28.753,00	0,00	28.753,00
Material si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	0,00	5.000,00	112.000,00	111.973,00	111.973,00	111.973,00	0,00	103.551,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	0,00	20.000,00	281.200,00	280.958,00	280.958,00	280.958,00	0,00	222.106,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	0,00	16.000,00	15.994,00	15.994,00	15.994,00	15.994,00	0,00	15.994,00
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	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de		ajajament definitive	Credite bugetare		Angajate bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	1		2	3					
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	B	0,00	0,00	0,00	48.000,00	50.000,00	48.953,00	48.953,00	48.953,00	0,00	48.953,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	0,00	48.000,00	50.000,00	48.953,00	48.953,00	48.953,00	0,00	48.953,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	0,00	16.000,00	18.000,00	16.953,00	16.953,00	16.953,00	0,00	16.953,00
Tichete de creşă şi tichete sociale pentru grădiniţă	57.02.03	0,00	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	0,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	0,00	31.847,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeana (FEDR)	58.01	0,00	0,00	0,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	0,00	31.847,00
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	0,00	0,00	0,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	0,00	31.847,00
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	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	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	0,00	200.000,00	949.000,00	946.372,00	946.372,00	946.372,00	0,00	26.044,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	0,00	200.000,00	949.000,00	946.372,00	946.372,00	946.372,00	0,00	26.044,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	200.000,00	949.000,00	946.372,00	946.372,00	946.372,00	0,00	26.044,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	731.000,00	730.154,00	730.154,00	730.154,00	0,00	14.764,00
Mobilier, aparatura biroutica 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	7.947,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	200.000,00	218.000,00	216.218,00	216.218,00	216.218,00	0,00	3.333,00
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,00
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	0,00	973,00
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	0,00	973,00
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	973,00
Materiale sanitare	20.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	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	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	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	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	0,00	105.000,00	260.500,00	124.082,00	124.082,00	124.082,00	0,00	109.648,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	0,00	105.000,00	253.000,00	116.584,00	116.584,00	116.584,00	0,00	104.640,00
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	0,00	55.000,00	203.000,00	116.584,00	116.584,00	116.584,00	0,00	104.640,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	0,00	40.000,00	125.000,00	105.662,00	105.662,00	105.662,00	0,00	104.640,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	0,00	30.000,00	115.000,00	101.822,00	101.822,00	101.822,00	0,00	100.800,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de		Angajament definitiv	Credite bugetare		Angajam. .e bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	2		initiale	definitive					
	A	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	0,00	13.000,00	10.922,00	10.922,00	10.922,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	0,00	13.000,00	10.922,00	10.922,00	10.922,00	0,00	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	65.000,00	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	65.000,00	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
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.498,00	7.498,00	7.498,00	0,00	0,00	5.008,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.498,00	7.498,00	7.498,00	0,00	0,00	5.008,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.498,00	7.498,00	7.498,00	0,00	0,00	5.008,00
Masini, echipamente si mijloace de transport corporale	71.01.02	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.498,00	7.498,00	7.498,00	0,00	0,00	312,00
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	4.696,00
Asigurarilor 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	1.915.000,00	2.031.000,00	1.830.667,00	1.827.208,00	1.827.208,00	0,00	0,00	1.877.454,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	1.910.000,00	2.026.000,00	1.825.667,00	1.822.208,00	1.822.208,00	0,00	0,00	1.877.454,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	860.000,00	879.000,00	879.000,00	875.541,00	875.541,00	0,00	0,00	891.286,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	840.000,00	859.000,00	859.000,00	856.736,00	856.736,00	0,00	0,00	872.080,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	840.000,00	859.000,00	859.000,00	856.736,00	856.736,00	0,00	0,00	872.080,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	18.805,00	18.805,00	0,00	0,00	19.206,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	18.805,00	18.805,00	0,00	0,00	19.206,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	1.050.000,00	1.147.000,00	946.667,00	946.667,00	946.667,00	0,00	0,00	986.168,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	1.050.000,00	1.147.000,00	946.667,00	946.667,00	946.667,00	0,00	0,00	986.168,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	1.050.000,00	1.147.000,00	946.667,00	946.667,00	946.667,00	0,00	0,00	986.168,00
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	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	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	0,00
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 70.02+74.02)	69.02	0,00	0,00	1.340.000,00	2.466.980,00	2.227.174,00	2.227.174,00	2.227.174,00	0,00	0,00	733.480,00
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	925.000,00	1.787.600,00	1.640.967,00	1.640.967,00	1.640.967,00	0,00	0,00	150.403,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	147.383,00	147.383,00	147.383,00	0,00	0,00	138.458,00
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	230.000,00	230.000,00	147.383,00	147.383,00	147.383,00	0,00	0,00	138.458,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	147.383,00	147.383,00	147.383,00	0,00	0,00	138.458,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	95.689,00	95.689,00	95.689,00	0,00	0,00	95.688,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de achiziționare		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	51.694,00	51.694,00	51.694,00	0,00	42.770,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	695.000,00	1.557.600,00	1.493.584,00	1.493.584,00	1.493.584,00	0,00	11.945,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	695.000,00	1.557.600,00	1.493.584,00	1.493.584,00	1.493.584,00	0,00	11.945,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	695.000,00	1.557.600,00	1.493.584,00	1.493.584,00	1.493.584,00	0,00	11.945,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	900.600,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	4.914,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	695.000,00	657.000,00	593.584,00	593.584,00	593.584,00	0,00	7.031,00
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	0,00	0,00	415.000,00	679.380,00	586.207,00	586.207,00	586.207,00	0,00	583.077,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	355.000,00	592.380,00	505.952,00	505.952,00	505.952,00	0,00	570.379,00
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	355.000,00	592.380,00	505.952,00	505.952,00	505.952,00	0,00	570.379,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	355.000,00	592.380,00	505.952,00	505.952,00	505.952,00	0,00	570.379,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	355.000,00	592.380,00	505.952,00	505.952,00	505.952,00	0,00	570.379,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	60.000,00	87.000,00	80.255,00	80.255,00	80.255,00	0,00	12.698,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	60.000,00	87.000,00	80.255,00	80.255,00	80.255,00	0,00	12.698,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	60.000,00	87.000,00	80.255,00	80.255,00	80.255,00	0,00	12.698,00
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	11.667,00
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	1.031,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	60.000,00	87.000,00	80.255,00	80.255,00	80.255,00	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	2.163.300,00	4.041.340,00	3.670.258,00	3.670.258,00	3.670.258,00	0,00	1.301.006,00
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)	83.02	0,00	0,00	100.000,00	160.000,00	152.770,00	152.770,00	152.770,00	0,00	152.770,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	100.000,00	160.000,00	152.770,00	152.770,00	152.770,00	0,00	152.770,00
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	100.000,00	160.000,00	152.770,00	152.770,00	152.770,00	0,00	152.770,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	100.000,00	160.000,00	152.770,00	152.770,00	152.770,00	0,00	152.770,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	100.000,00	160.000,00	152.770,00	152.770,00	152.770,00	0,00	152.770,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	2.063.300,00	3.881.340,00	3.517.488,00	3.517.488,00	3.517.488,00	0,00	1.148.236,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	1.000.000,00	1.232.000,00	1.229.077,00	1.229.077,00	1.229.077,00	0,00	1.147.800,00
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	1.150.000,00	1.147.800,00	1.147.800,00	1.147.800,00	0,00	1.147.800,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	800.000,00	950.000,00	947.800,00	947.800,00	947.800,00	0,00	947.800,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	800.000,00	950.000,00	947.800,00	947.800,00	947.800,00	0,00	947.800,00
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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Titlul XII Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (cod 60.01 la 60.11)	60	0,00	0,00	0,00	82.000,00	81.277,00	81.277,00	81.277,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	60.01	0,00	0,00	0,00	69.000,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	60.03	0,00	0,00	0,00	13.000,00	12.977,00	12.977,00	12.977,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	876.100,00	2.462.140,00	2.117.058,00	2.117.058,00	2.117.058,00	0,00	436,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	876.100,00	2.462.140,00	2.117.058,00	2.117.058,00	2.117.058,00	0,00	436,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	876.100,00	2.462.140,00	2.117.058,00	2.117.058,00	2.117.058,00	0,00	436,00
Construcții	71.01.01	0,00	0,00	861.100,00	1.986.140,00	1.661.000,00	1.661.000,00	1.661.000,00	0,00	436,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	15.000,00	476.000,00	456.058,00	456.058,00	456.058,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	187.200,00	187.200,00	171.353,00	171.353,00	171.353,00	0,00	0,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 80+81.02)	81	0,00	0,00	187.200,00	187.200,00	171.353,00	171.353,00	171.353,00	0,00	0,00
Rambursari de credite interne	81.02	0,00	0,00	187.200,00	187.200,00	171.353,00	171.353,00	171.353,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0,00	0,00	187.200,00	187.200,00	171.353,00	171.353,00	171.353,00	0,00	0,00
EXCEDENT	98.02.96 + 98.02.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.859,00	0,00	0,00
DEFICIT	99.02.96 + 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,

LIUTA VALENTIN PETRICA

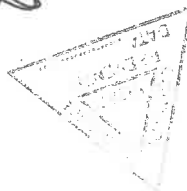


INTOCMIT,

OLENICI CRISTINA LENUTA

VIZAT CFP,

OLENICI CRISTINA LENUTA



Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local - Sectiunea functionare

Trimestrul: 4, Anul: 2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive				
		1	2	3	4				
A	B			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	6.917.800,00	8.805.180,00	7.944.531,00	7.866.409,00	0,00	7.665.582,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	6.730.600,00	8.617.980,00	7.792.570,00	7.714.448,00	0,00	7.665.582,00
TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.1 la 10.03)	10	0,00	0,00	2.334.200,00	2.452.200,00	2.452.200,00	2.374.078,00	0,00	2.410.973,00
Cheftuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	2.280.000,00	2.373.600,00	2.373.600,00	2.307.841,00	0,00	2.360.373,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	2.028.000,00	2.057.000,00	2.057.000,00	2.005.647,00	0,00	2.056.784,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	175.000,00	187.000,00	187.000,00	185.500,00	0,00	187.040,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0,00	0,00	23.000,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00	0,00	73.600,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	54.000,00	56.000,00	56.000,00	43.094,00	0,00	42.949,00
Cheftuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00	16.450,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00	16.450,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	54.200,00	61.200,00	61.200,00	49.787,00	0,00	50.600,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	54.200,00	61.200,00	61.200,00	49.787,00	0,00	50.600,00
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	2.497.000,00	4.376.380,00	3.848.121,00	3.848.121,00	0,00	3.722.859,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	1.992.000,00	3.082.380,00	2.706.184,00	2.706.184,00	0,00	2.627.974,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	20.000,00	41.000,00	24.046,00	24.046,00	0,00	24.229,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	15.000,00	42.000,00	30.308,00	30.308,00	0,00	26.729,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	199.000,00	271.000,00	226.193,00	226.193,00	0,00	221.210,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	30.000,00	57.000,00	11.528,00	11.528,00	0,00	0,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	23.000,00	58.800,00	48.753,00	48.753,00	0,00	44.753,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	5.000,00	112.000,00	111.973,00	111.973,00	0,00	103.551,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	1.695.000,00	2.481.580,00	2.239.383,00	2.239.383,00	0,00	2.193.502,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
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	973,00
Materiale sanitare	20.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	5.000,00	28.000,00	15.827,00	15.827,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	5.000,00	28.000,00	15.827,00	15.827,00	0,00	0,00
Consultanta si expertiza	20.12	0,00	0,00	15.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	0,00	16.000,00	15.994,00	15.994,00	0,00	15.994,00
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	285.000,00	900.000,00	780.116,00	780.116,00	0,00	747.918,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	285.000,00	900.000,00	780.116,00	780.116,00	0,00	747.918,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de ajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0,00	0,00	104.400,00	104.400,00	82.690,00	82.690,00	82.690,00	0,00	82.690,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01	0,00	0,00	104.400,00	104.400,00	82.690,00	82.690,00	82.690,00	0,00	82.690,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe (cod 30.01.01)	30.01.01	0,00	0,00	104.400,00	104.400,00	82.690,00	82.690,00	82.690,00	0,00	82.690,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	1.098.000,00	1.197.000,00	995.620,00	995.620,00	995.620,00	0,00	1.035.121,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	1.098.000,00	1.197.000,00	995.620,00	995.620,00	995.620,00	0,00	1.035.121,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	1.066.000,00	1.165.000,00	963.620,00	963.620,00	963.620,00	0,00	1.003.121,00
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	697.000,00	488.000,00	413.939,00	413.939,00	413.939,00	0,00	413.939,00
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
Asociații și fundații	59.11	0,00	0,00	0,00	30.000,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	0,00	6.720,00
Sustinerea cultelor	59.12	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	187.200,00	187.200,00	171.353,00	171.353,00	171.353,00	0,00	0,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 801+81.02)	81	0,00	0,00	187.200,00	187.200,00	171.353,00	171.353,00	171.353,00	0,00	0,00
Rambursari de credite interne	81.02	0,00	0,00	187.200,00	187.200,00	171.353,00	171.353,00	171.353,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0,00	0,00	187.200,00	187.200,00	171.353,00	171.353,00	171.353,00	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	-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	-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
Partea La SERVICIUL PUBLICE GENERALE (cod 50.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	0,00	2.230.600,00	2.849.000,00	2.562.971,00	2.488.308,00	2.488.308,00	0,00	2.437.409,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01+55+56+57+59)	51.02	0,00	0,00	2.126.200,00	2.744.600,00	2.480.281,00	2.405.618,00	2.405.618,00	0,00	2.354.719,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	2.126.200,00	2.744.600,00	2.499.673,00	2.425.010,00	2.425.010,00	0,00	2.354.719,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	1.451.200,00	1.499.600,00	1.499.600,00	1.424.937,00	1.424.937,00	0,00	1.446.087,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	1.417.000,00	1.441.000,00	1.441.000,00	1.377.505,00	1.377.505,00	0,00	1.414.693,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	1.188.000,00	1.198.000,00	1.198.000,00	1.148.911,00	1.148.911,00	0,00	1.184.704,00
Indemnizații platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	175.000,00	187.000,00	187.000,00	185.500,00	185.500,00	0,00	187.040,00
Indemnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	54.000,00	56.000,00	56.000,00	43.094,00	43.094,00	0,00	42.949,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00	16.450,00	16.450,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00	16.450,00	16.450,00	0,00	0,00
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	34.200,00	41.200,00	41.200,00	30.982,00	30.982,00	0,00	31.394,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	34.200,00	41.200,00	41.200,00	30.982,00	30.982,00	0,00	31.394,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de ajajament definitive		Credite bugetare		Angajam. ae bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de plattt 8=6-7	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
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	675.000,00	1.215.000,00	993.353,00	993.353,00	993.353,00	0,00	901.912,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	410.000,00	440.000,00	278.332,00	278.332,00	278.332,00	0,00	223.994,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	3.986,00	3.986,00	3.986,00	0,00	2.864,00
Materialie pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	3.374,00	3.374,00	3.374,00	0,00	2.935,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	46.626,00	46.626,00	46.626,00	0,00	46.627,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	30.000,00	57.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	16.000,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	250.000,00	243.000,00	192.818,00	192.818,00	192.818,00	0,00	155.568,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	5.000,00	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	5.000,00	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	15.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	245.000,00	710.000,00	680.116,00	680.116,00	680.116,00	0,00	647.918,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	245.000,00	710.000,00	680.116,00	680.116,00	680.116,00	0,00	647.918,00
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	0,00	30.000,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	0,00	6.720,00
Asociatii si fundatii	59.11	0,00	0,00	0,00	30.000,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	0,00	6.720,00
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 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
Tranzactii privind datoria publică și împrumuturi (55.02.01)	55.02	0,00	0,00	104.400,00	104.400,00	82.690,00	82.690,00	82.690,00	0,00	82.690,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	104.400,00	104.400,00	82.690,00	82.690,00	82.690,00	0,00	82.690,00
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0,00	0,00	104.400,00	104.400,00	82.690,00	82.690,00	82.690,00	0,00	82.690,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01	0,00	0,00	104.400,00	104.400,00	82.690,00	82.690,00	82.690,00	0,00	82.690,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	0,00	0,00	104.400,00	104.400,00	82.690,00	82.690,00	82.690,00	0,00	82.690,00
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
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	1.309,00
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	45.000,00	45.000,00	5.569,00	5.569,00	5.569,00	0,00	1.309,00
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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angejamente legale	Plati efectuate	Angejamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
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 II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURAL E (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	0,00	2.770.000,00	3.591.600,00	3.250.733,00	3.247.274,00	3.247.274,00	0,00	3.217.457,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	0,00	755.000,00	1.312.600,00	1.308.482,00	1.308.482,00	1.308.482,00	0,00	1.234.390,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	755.000,00	1.312.600,00	1.308.482,00	1.308.482,00	1.308.482,00	0,00	1.234.390,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	23.000,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00	0,00	73.600,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	23.000,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00	0,00	73.600,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0,00	0,00	23.000,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00	0,00	73.600,00
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	37.000,00	781.000,00	778.710,00	778.710,00	778.710,00	0,00	704.618,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	37.000,00	565.000,00	562.716,00	562.716,00	562.716,00	0,00	488.624,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	0,00	21.000,00	20.060,00	20.060,00	20.060,00	0,00	21.365,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	0,00	27.000,00	26.934,00	26.934,00	26.934,00	0,00	23.794,00
Incalziri, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	9.000,00	81.000,00	80.038,00	80.038,00	80.038,00	0,00	75.055,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	3.000,00	28.800,00	28.753,00	28.753,00	28.753,00	0,00	28.753,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	5.000,00	112.000,00	111.973,00	111.973,00	111.973,00	0,00	103.551,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	20.000,00	281.200,00	280.958,00	280.958,00	280.958,00	0,00	222.106,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	0,00	16.000,00	15.994,00	15.994,00	15.994,00	0,00	15.994,00
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	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	48.000,00	50.000,00	48.953,00	48.953,00	48.953,00	0,00	48.953,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	48.000,00	50.000,00	48.953,00	48.953,00	48.953,00	0,00	48.953,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	16.000,00	18.000,00	16.953,00	16.953,00	16.953,00	0,00	16.953,00
Tichete de creşă şi tichete sociale pentru grădiniţă	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
Sanatare (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	973,00
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	973,00
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	973,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
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	973,00
Materiale sanitare	20.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	0,00	105.000,00	253.000,00	116.584,00	116.584,00	0,00	0,00	104.640,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	105.000,00	253.000,00	116.584,00	116.584,00	0,00	0,00	104.640,00
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	55.000,00	203.000,00	116.584,00	116.584,00	0,00	0,00	104.640,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	40.000,00	125.000,00	105.662,00	105.662,00	0,00	0,00	104.640,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	30.000,00	115.000,00	101.822,00	101.822,00	0,00	0,00	100.800,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	0,00	13.000,00	10.922,00	10.922,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	0,00	13.000,00	10.922,00	10.922,00	0,00	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	65.000,00	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	65.000,00	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
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	1.910.000,00	2.026.000,00	1.825.667,00	1.822.208,00	0,00	0,00	1.877.454,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	1.910.000,00	2.026.000,00	1.825.667,00	1.822.208,00	0,00	0,00	1.877.454,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	860.000,00	879.000,00	879.000,00	875.541,00	0,00	0,00	891.286,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	840.000,00	859.000,00	859.000,00	856.736,00	0,00	0,00	872.080,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	840.000,00	859.000,00	859.000,00	856.736,00	0,00	0,00	872.080,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	18.805,00	0,00	0,00	19.206,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	18.805,00	0,00	0,00	19.206,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	1.050.000,00	1.147.000,00	946.667,00	946.667,00	0,00	0,00	986.168,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	1.050.000,00	1.147.000,00	946.667,00	946.667,00	0,00	0,00	986.168,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	1.050.000,00	1.147.000,00	946.667,00	946.667,00	0,00	0,00	986.168,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	0,00	0,00	585.000,00	822.380,00	653.335,00	653.335,00	0,00	0,00	708.837,00
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	230.000,00	230.000,00	147.383,00	147.383,00	0,00	0,00	138.458,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	147.383,00	147.383,00	0,00	0,00	138.458,00
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	230.000,00	230.000,00	147.383,00	147.383,00	0,00	0,00	138.458,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	147.383,00	147.383,00	0,00	0,00	138.458,00

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite inițiale		Angajament definitive		Credite bugetare		Angaj. înainte bugetare	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4	5	6				
A	B										
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	95.689,00	95.689,00	95.689,00	95.688,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	51.694,00	51.694,00	51.694,00	42.770,00
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	0,00	0,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	505.952,00	505.952,00	505.952,00	570.379,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	505.952,00	505.952,00	505.952,00	570.379,00
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	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	505.952,00	505.952,00	505.952,00	570.379,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	505.952,00	505.952,00	505.952,00	570.379,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	505.952,00	505.952,00	505.952,00	570.379,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	0,00	1.287.200,00	1.497.200,00	1.497.200,00	1.497.200,00	1.471.923,00	1.471.923,00	1.471.923,00	1.300.570,00
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)	83.02	0,00	0,00	100.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	152.770,00	152.770,00	152.770,00	152.770,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	100.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	152.770,00	152.770,00	152.770,00	152.770,00
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	100.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	152.770,00	152.770,00	152.770,00	152.770,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	100.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	152.770,00	152.770,00	152.770,00	152.770,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	100.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	152.770,00	152.770,00	152.770,00	152.770,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	1.187.200,00	1.337.200,00	1.337.200,00	1.337.200,00	1.319.153,00	1.319.153,00	1.319.153,00	1.147.800,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	1.000.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.147.800,00	1.147.800,00	1.147.800,00	1.147.800,00
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	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.147.800,00	1.147.800,00	1.147.800,00	1.147.800,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	800.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	947.800,00	947.800,00	947.800,00	947.800,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	800.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	947.800,00	947.800,00	947.800,00	947.800,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	187.200,00	187.200,00	187.200,00	187.200,00	171.353,00	171.353,00	171.353,00	0,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 801+81.02)	81	0,00	0,00	187.200,00	187.200,00	187.200,00	187.200,00	171.353,00	171.353,00	171.353,00	0,00
Rambursari de credite interne	81.02	0,00	0,00	187.200,00	187.200,00	187.200,00	187.200,00	171.353,00	171.353,00	171.353,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0,00	0,00	187.200,00	187.200,00	187.200,00	187.200,00	171.353,00	171.353,00	171.353,00	0,00
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.893,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
LUTA VALENTIN BISTRICA
Judetul Iasi

INTOCMIT,
OLENICI CRISTINA LENUTA

VIZAT CFP,
OLENICI CRISTINA LENUTA



Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local - Sectiunea dezvoltare

Trimestrul: 4, Anul: 2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
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	3.213.400,00	6.991.540,00	6.530.448,00	6.530.448,00	6.530.448,00	0,00	354.002,00
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+55.01.48 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	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	37.425,00
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	31.847,00
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	31.847,00
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	5.578,00
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.578,00
Titlul XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferentă PNRR (cod 60.01 la 60.11)	60	0,00	0,00	0,00	82.000,00	81.277,00	81.277,00	81.277,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	60.01	0,00	0,00	0,00	69.000,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	60.03	0,00	0,00	0,00	13.000,00	12.977,00	12.977,00	12.977,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	3.141.100,00	6.837.240,00	6.398.871,00	6.398.871,00	6.398.871,00	0,00	303.577,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	3.141.100,00	6.837.240,00	6.398.871,00	6.398.871,00	6.398.871,00	0,00	303.577,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	3.141.100,00	6.837.240,00	6.398.871,00	6.398.871,00	6.398.871,00	0,00	303.577,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	2.111.100,00	5.322.740,00	4.981.259,00	4.981.259,00	4.981.259,00	0,00	45.478,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.497,00	16.497,00	16.497,00	0,00	181.089,00
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	19.798,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	1.030.000,00	1.498.000,00	1.401.115,00	1.401.115,00	1.401.115,00	0,00	57.212,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	0,00	1.335.000,00	1.799.000,00	1.762.104,00	1.762.104,00	1.762.104,00	0,00	266.024,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	0,00	1.335.000,00	1.799.000,00	1.762.104,00	1.762.104,00	1.762.104,00	0,00	266.024,00
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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
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	5.578,00
Programa 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	5.578,00
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.578,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	1.300.000,00	1.764.000,00	1.749.104,00	1.749.104,00	1.749.104,00	0,00	247.446,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	1.300.000,00	1.764.000,00	1.749.104,00	1.749.104,00	1.749.104,00	0,00	247.446,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	1.300.000,00	1.764.000,00	1.749.104,00	1.749.104,00	1.749.104,00	0,00	247.446,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	1.250.000,00	1.705.000,00	1.690.105,00	1.690.105,00	1.690.105,00	0,00	25.364,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	9.000,00	8.999,00	8.999,00	8.999,00	0,00	169.110,00
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	6.124,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	46.848,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURAL E (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	0,00	247.300,00	1.003.800,00	996.170,00	996.170,00	996.170,00	0,00	62.899,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	0,00	237.300,00	986.300,00	983.672,00	983.672,00	983.672,00	0,00	57.891,00
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	31.847,00
Programa 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	31.847,00
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	31.847,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	200.000,00	949.000,00	946.372,00	946.372,00	946.372,00	0,00	26.044,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	200.000,00	949.000,00	946.372,00	946.372,00	946.372,00	0,00	26.044,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	200.000,00	949.000,00	946.372,00	946.372,00	946.372,00	0,00	26.044,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	731.000,00	730.154,00	730.154,00	730.154,00	0,00	14.764,00
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	7.947,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	200.000,00	218.000,00	216.218,00	216.218,00	216.218,00	0,00	3.333,00
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
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 inițiale		Angajament definitiv		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4	5	6				
A	B										
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	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	0,00	7.500,00	7.498,00	7.498,00	7.498,00	7.498,00	0,00	5.008,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.498,00	7.498,00	7.498,00	7.498,00	0,00	5.008,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.498,00	7.498,00	7.498,00	7.498,00	0,00	5.008,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.498,00	7.498,00	7.498,00	7.498,00	0,00	5.008,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.498,00	7.498,00	7.498,00	7.498,00	0,00	312,00
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	4.696,00
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
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	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	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	5.000,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	0,00	0,00	755.000,00	1.644.600,00	1.573.839,00	1.573.839,00	1.573.839,00	1.573.839,00	0,00	24.643,00
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	695.000,00	1.557.600,00	1.493.584,00	1.493.584,00	1.493.584,00	1.493.584,00	0,00	11.945,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	695.000,00	1.557.600,00	1.493.584,00	1.493.584,00	1.493.584,00	1.493.584,00	0,00	11.945,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	695.000,00	1.557.600,00	1.493.584,00	1.493.584,00	1.493.584,00	1.493.584,00	0,00	11.945,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	695.000,00	1.557.600,00	1.493.584,00	1.493.584,00	1.493.584,00	1.493.584,00	0,00	11.945,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	900.600,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	4.914,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	695.000,00	657.000,00	593.584,00	593.584,00	593.584,00	593.584,00	0,00	7.031,00
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	0,00	0,00	60.000,00	87.000,00	80.255,00	80.255,00	80.255,00	80.255,00	0,00	12.698,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	60.000,00	87.000,00	80.255,00	80.255,00	80.255,00	80.255,00	0,00	12.698,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	60.000,00	87.000,00	80.255,00	80.255,00	80.255,00	80.255,00	0,00	12.698,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	60.000,00	87.000,00	80.255,00	80.255,00	80.255,00	80.255,00	0,00	12.698,00
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	1.031,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	60.000,00	87.000,00	80.255,00	80.255,00	80.255,00	80.255,00	0,00	0,00
Partea a V-a ACTIVUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	0,00	876.100,00	2.544.140,00	2.198.335,00	2.198.335,00	2.198.335,00	2.198.335,00	0,00	436,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	876.100,00	2.544.140,00	2.198.335,00	2.198.335,00	2.198.335,00	2.198.335,00	0,00	436,00
Titlul XII Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (cod 60.01 la 60.11)	60	0,00	0,00	0,00	82.000,00	81.277,00	81.277,00	81.277,00	81.277,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	60.01	0,00	0,00	0,00	69.000,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	60.03	0,00	0,00	0,00	13.000,00	12.977,00	12.977,00	12.977,00	12.977,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite inițiale		Plajament definitiv	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2		3	4					
A	B										
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	876.100,00	2.462.140,00	2.117.058,00	2.117.058,00	2.117.058,00	0,00	436,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	0,00	876.100,00	2.462.140,00	2.117.058,00	2.117.058,00	2.117.058,00	0,00	436,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	876.100,00	2.462.140,00	2.117.058,00	2.117.058,00	2.117.058,00	0,00	436,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	861.100,00	1.986.140,00	1.661.000,00	1.661.000,00	1.661.000,00	0,00	436,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	15.000,00	476.000,00	456.058,00	456.058,00	456.058,00	0,00	0,00
DEFICIT	99.02.96 + 99.02.97	0,00	0,00	0,00	-721.200,00	-721.200,00	0,00	0,00	-561.034,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITIE,

LUTA VALENTINA PETRICA



INTOCMIT,

OLENICI CRISTINA LENUTA

VIZAT CFP,

OLENICI CRISTINA LENUTA



Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 4, Anul: 2023

Capitolul: 51.02.01.03 - Autoritati executive

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de anaiament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
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	3.461.200,00	4.543.600,00	4.242.385,00	4.167.722,00	4.167.722,00	0,00	2.620.743,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+8 4.f)	001.01	0,00	0,00	2.126.200,00	2.744.600,00	2.480.281,00	2.405.618,00	2.405.618,00	0,00	2.354.719,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	2.126.200,00	2.744.600,00	2.499.673,00	2.425.010,00	2.425.010,00	0,00	2.354.719,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 .01 la 10.03)	10	0,00	0,00	1.451.200,00	1.499.600,00	1.499.600,00	1.424.937,00	1.424.937,00	0,00	1.446.087,00
Cheletuieii salariale in bani	10.01	0,00	0,00	1.417.000,00	1.441.000,00	1.441.000,00	1.377.505,00	1.377.505,00	0,00	1.414.693,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	1.188.000,00	1.198.000,00	1.198.000,00	1.148.911,00	1.148.911,00	0,00	1.184.704,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	175.000,00	187.000,00	187.000,00	185.500,00	185.500,00	0,00	187.040,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	54.000,00	56.000,00	56.000,00	43.094,00	43.094,00	0,00	42.949,00
Cheletuieii salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00	16.450,00	16.450,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00	16.450,00	16.450,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	34.200,00	41.200,00	41.200,00	30.982,00	30.982,00	0,00	31.394,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	34.200,00	41.200,00	41.200,00	30.982,00	30.982,00	0,00	31.394,00
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	675.000,00	1.215.000,00	993.353,00	993.353,00	993.353,00	0,00	901.912,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	410.000,00	440.000,00	278.332,00	278.332,00	278.332,00	0,00	223.994,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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	15.000,00	3.374,00	3.374,00	3.374,00	0,00	2.935,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	46.626,00	46.626,00	46.626,00	0,00	46.627,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	30.000,00	57.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	16.000,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	250.000,00	243.000,00	192.818,00	192.818,00	192.818,00	0,00	155.568,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	5.000,00	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	5.000,00	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	15.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.3 0.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	245.000,00	710.000,00	680.116,00	680.116,00	680.116,00	0,00	647.918,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	245.000,00	710.000,00	680.116,00	680.116,00	680.116,00	0,00	647.918,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.0 2+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.3 0+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	0,00	30.000,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	0,00	6.720,00
Asociatii si fundatii	59.11	0,00	0,00	0,00	30.000,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	0,00	6.720,00
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 initiale		Anchajari definitive		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4	5	6					
A	B	0,00	0,00	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 CURENT	85	0,00	0,00	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	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	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	1.335.000,00	0,00	1.799.000,00	1.762.104,00	1.762.104,00	1.762.104,00	1.762.104,00	0,00	266.024,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+5 5.02)	55	0,00	0,00	35.000,00	0,00	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+55.0 1.58+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+5 5.01.70+55.01.71+55.01.72)	55.01	0,00	0,00	35.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	5.578,00
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	0,00	5.578,00
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	5.578,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.764.000,00	1.749.104,00	1.749.104,00	1.749.104,00	1.749.104,00	0,00	247.446,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.0 1 la 71.03)	71	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.764.000,00	1.749.104,00	1.749.104,00	1.749.104,00	1.749.104,00	0,00	247.446,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.764.000,00	1.749.104,00	1.749.104,00	1.749.104,00	1.749.104,00	0,00	247.446,00
Construcții	71.01.01	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.705.000,00	1.690.105,00	1.690.105,00	1.690.105,00	1.690.105,00	0,00	25.364,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	8.999,00	8.999,00	8.999,00	8.999,00	0,00	169.110,00
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	0,00	6.124,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	46.848,00



INTOCMIT,
OLENICI CRISTINA LENUTA

VIZAT CFP,
OLENICI CRISTINA LENUTA

Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala

Trimestrul: 4, Anul: 2023

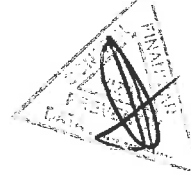
Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul
TOTAL (rd.02 la 15)	01	6.360,00	360,00	0,00	6.720,00
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	0,00	0,00	0,00	0,00
-Garantii materiale retinute gestionarilor 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 obstesca comunala (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. U.G.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 PEDESCA



INTOCMIT,
OLENICI CRISTINA LENUTA

VIZAT CFP,
OLENICI CRISTINA LENUTA



**Anexa 22 - VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI
ADMINISTRATIV-TERITORIALE**

Trimestrul: 4, Anul: 2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
I. COMUNE				
VENITURI TOTAL	000102	1	15.075.520,00	14.581.716,00
Venituri proprii	4990	2	7.740.520,00	7.449.586,00
1. Venituri curente, din care:	000202	3	13.062.520,00	12.608.233,00
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	4	2.027.420,00	2.027.407,00
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	5	706.390,00	706.382,00
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	6	1.021.030,00	1.021.025,00
- Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	6.1	300.000,00	300.000,00
- Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	04.02.06	6.2	0,00	0,00
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	7	5.322.000,00	5.317.882,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	11.02.01	8	0,00	0,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	9	2.000.000,00	1.995.882,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru sistemele centralizate de productie si distributie a energiei termice	11.02.04	10	0,00	0,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	11	0,00	0,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	12	3.322.000,00	3.322.000,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	11.02.07	13	0,00	0,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02.09	13.1	0,00	0,00
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	14	0,00	0,00
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	15	0,00	0,00
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	15.1	0,00	0,00
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	16	0,00	0,00
2. Venituri din capital	390002	17	0,00	159.235,00
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	40.02	18	0,00	0,00
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	19	0,00	0,00
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	40.02.07	19.1	0,00	0,00
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	20	0,00	0,00
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	21	0,00	0,00
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13	21.1	0,00	0,00
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	21.2	0,00	0,00
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.02.16	21.3	0,00	0,00
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	40.02.50	21.4	0,00	0,00
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		22	2.013.000,00	1.776.948,00
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	23	1.122.000,00	984.023,00
- Subventii de la alte administratii	43.02	24	891.000,00	792.925,00
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	24.1	0,00	0,00
5.1 Alte sume primite de la UE	46.02	24.11	0,00	0,00
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	24.2	0,00	37.300,00
CHELTUIELI TOTAL	5002	25	15.796.720,00	14.396.857,00
Excedent	98.02	26	0,00	184.859,00
Deficit	99.02	27	-721.200,00	0,00
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:		28	721.275,00	906.134,00
Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile		28.1	0,00	0,00
Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului		28.2	0,00	0,00
II. ORASE				

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
VENITURI TOTAL	000102	29	0,00	0,00
Venituri proprii	4990	30	0,00	0,00
1. Venituri curente, din care:	000202	31	0,00	0,00
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	32	0,00	0,00
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	33	0,00	0,00
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	34	0,00	0,00
- Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	34.1	0,00	0,00
- Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	04.02.06	34.2	0,00	0,00
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	35	0,00	0,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	11.02.01	36	0,00	0,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	37	0,00	0,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru sistemele centralizate de productie si distributie a energiei termice	11.02.04	38	0,00	0,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	39	0,00	0,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	40	0,00	0,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	11.02.07	41	0,00	0,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau profesional acreditat	11.02.09	41.1	0,00	0,00
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	42	0,00	0,00
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	43	0,00	0,00
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	43.1	0,00	0,00
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	44	0,00	0,00
2. Venituri din capital	390002	45	0,00	0,00
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	40.02	46	0,00	0,00
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	47	0,00	0,00
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	40.02.07	47.1	0,00	0,00
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	48	0,00	0,00
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	49	0,00	0,00
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13	49.1	0,00	0,00
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	49.2	0,00	0,00
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.02.16	49.3	0,00	0,00
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	40.02.50	49.4	0,00	0,00
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		50	0,00	0,00
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	51	0,00	0,00
- Subventii de la alte administratii	43.02	52	0,00	0,00
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	52.1	0,00	0,00
5.1 Alte sume primite de la UE	46.02	52.11	0,00	0,00
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	52.2	0,00	0,00
CHELTUIELI TOTAL	5002	53	0,00	0,00
Excedent	98.02	54	0,00	0,00
Deficit	99.02	55	0,00	0,00
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:		56	0,00	0,00
Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile		56.1	0,00	0,00
Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului		56.2	0,00	0,00
III. MUNICIPII				
VENITURI TOTAL	000102	57	0,00	0,00
Venituri proprii	4990	58	0,00	0,00
1. Venituri curente, din care:	000202	59	0,00	0,00
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	60	0,00	0,00
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	61	0,00	0,00
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	62	0,00	0,00
- Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	62.1	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	04.02.06	62.2	0,00	0,00
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	63	0,00	0,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	11.02.01	64	0,00	0,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	65	0,00	0,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru sistemele centralizate de productie si distributie a energiei termice	11.02.04	66	0,00	0,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	67	0,00	0,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	68	0,00	0,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	11.02.07	69	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02.09	69.1	0,00	0,00
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	70	0,00	0,00
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	71	0,00	0,00
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	71.1	0,00	0,00
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	72	0,00	0,00
2. Venituri din capital	390002	73	0,00	0,00
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	40.02	74	0,00	0,00
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	75	0,00	0,00
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	40.02.07	75.1	0,00	0,00
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	76	0,00	0,00
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	77	0,00	0,00
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13	77.1	0,00	0,00
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	77.2	0,00	0,00
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.02.16	77.3	0,00	0,00
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	40.02.50	77.4	0,00	0,00
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		78	0,00	0,00
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	79	0,00	0,00
- Subventii de la alte administratii	43.02	80	0,00	0,00
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	80.1	0,00	0,00
5.1 Alte sume primite de la UE	46.02	80.11	0,00	0,00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	80.2	0,00	0,00
CHELTUIELI TOTAL	5002	81	0,00	0,00
Excedent	98.02	82	0,00	0,00
Deficit	99.02	83	0,00	0,00
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		84	0,00	0,00
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		84.1	0,00	0,00
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		84.2	0,00	0,00
IV. JUDET (BUGET PROPRIU)				
VENITURI TOTAL	000102	85	0,00	0,00
Venituri proprii	4990	86	0,00	0,00
1. Venituri curente, din care:	000202	87	0,00	0,00
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	88	0,00	0,00
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	89	0,00	0,00
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	90	0,00	0,00
- Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	90.1	0,00	0,00
- Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	04.02.06	90.2	0,00	0,00
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	91	0,00	0,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	11.02.01	92	0,00	0,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	93	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru sistemele centralizate de productie si distributie a energiei termice	11.02.04	94	0,00	0,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	95	0,00	0,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	96	0,00	0,00
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	97	0,00	0,00
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	98	0,00	0,00
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	98.1	0,00	0,00
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	99	0,00	0,00
2. Venituri din capital	390002	100	0,00	0,00
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	40.02	101	0,00	0,00
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	102	0,00	0,00
- Incasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	40.02.07	102.1	0,00	0,00
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	103	0,00	0,00
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	104	0,00	0,00
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare	40.02.13	104.1	0,00	0,00
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	104.2	0,00	0,00
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.02.16	104.3	0,00	0,00
- Incasări din rambursarea altor împrumuturi acordate	40.02.50	104.4	0,00	0,00
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		105	0,00	0,00
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	106	0,00	0,00
- Subventii de la alte administratii	43.02	107	0,00	0,00
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	107.1	0,00	0,00
5.1 Alte sume primite de la UE	46.02	107.11	0,00	0,00
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	107.2	0,00	0,00
CHELTUIELI TOTAL	5002	108	0,00	0,00
Excedent	98.02	109	0,00	0,00
Deficit	99.02	110	0,00	0,00
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:		111	0,00	0,00
Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile		111.1	0,00	0,00
Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului		111.2	0,00	0,00
CORELATII				
VENITURI TOTAL	000102	112	15.075.520,00	14.581.716,00
Venituri proprii	4990	113	7.740.520,00	7.449.586,00
1. Venituri curente, din care:	000202	114	13.062.520,00	12.608.233,00
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	115	2.027.420,00	2.027.407,00
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	116	706.390,00	706.382,00
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	117	1.021.030,00	1.021.025,00
- Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	117.1	300.000,00	300.000,00
- Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	04.02.06	117.2	0,00	0,00
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	118	5.322.000,00	5.317.882,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	11.02.01	119	0,00	0,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	120	2.000.000,00	1.995.882,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru sistemele centralizate de productie si distributie a energiei termice	11.02.04	121	0,00	0,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	122	0,00	0,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	123	3.322.000,00	3.322.000,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	11.02.07	124	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	124.1	0,00	0,00
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	125	0,00	0,00
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	126	0,00	0,00
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	126.1	0,00	0,00
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	127	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
2. Venituri din capital	390002	128	0,00	159.235,00
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	40.02	129	0,00	0,00
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	130	0,00	0,00
- Incasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	40.02.07	130.1	0,00	0,00
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	131	0,00	0,00
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	132	0,00	0,00
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare	40.02.13	132.1	0,00	0,00
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	132.2	0,00	0,00
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.02.16	132.3	0,00	0,00
- Incasări din rambursarea altor împrumuturi acordate	40.02.50	132.4	0,00	0,00
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		133	2.013.000,00	1.776.948,00
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	134	1.122.000,00	984.023,00
- Subventii de la alte administratii	43.02	135	891.000,00	792.925,00
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	135.1	0,00	0,00
5.1 Alte sume primite de la UE	46.02	135.11	0,00	0,00
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și plăți aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	135.2	0,00	37.300,00
CHELTUIELI TOTAL	5002	136	15.796.720,00	14.396.857,00
Excedent	98.02	137	0,00	184.859,00
Deficit	99.02	138	-721.200,00	0,00
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:		139	721.275,00	906.134,00
Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile		139.1	0,00	0,00
Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului		139.2	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
LUTA VALENTIN PETRICA



INTOCMIT,
OLENICI CRISTINA LENUTA

VIZAT CFP,
OLENICI CRISTINA LENUTA



Anexa 34 - SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE CAPITALURILOR

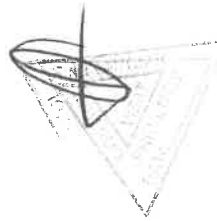
Trimestrul: 4, Anul: 2023

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 1000000	01	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului Ct. 1010000	02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020000	03	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privată a institutiei publice Ct.1020102	03.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale Ct.1030000	04	36.621.690,00	0,00	0,00	36.621.690,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale Ct.1040000	05	25.804.620,00	68.388,00	68.388,00	25.804.620,00
Rezerve din reevaluare Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	05.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobinzilor incasate (SAPARD) Ct.1060000	06	110.891,00	0,00	0,00	110.891,00
Fondul de rulment Ct.131	07	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat Ct. 1320000	08				
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 1330000	09	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local Ct.134	10	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul de risc Ct.135	11				
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte Ct.136	12				
Taxe speciale Ct.137	13				
Fondul de dezvoltare a spitalei Ct.1390100	14				
Alte fonduri Ct.1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399	15	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold creditor	16				
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold debitor	17	27.126.721,00	8.229.792,00	6.087.461,00	29.269.052,00
Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct.1210000 - sold creditor	18	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct.1210000 - sold debitor	19	3.061.361,00	18.545.494,00	14.403.863,00	7.202.992,00
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	20	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	92.725.283,00	0,00	0,00	99.009.245,00

ORDONATOR DE CREDITE,
LUTA VALENTIN PETRICA

INTOCMIT,
OLENICI CRISTINA LENUTA

VIZAT CFP,
OLENICI CRISTINA LENUTA



Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 4, 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	906.284,00
	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	906.284,00
	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	906.284,00
	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
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	030	0,00	0,00
	-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 disponibilitati	052	0,00	0,00
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	060		
	Disponibilități ale reprezentanțelor din străinătate (ct.5120402)	061		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor 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:			
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	070		
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	071		
	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+r d.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	072		
	-Banca centrală (S.121)	073	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	074	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)	075	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)	076	0,00	0,00
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	077	0,00	0,00
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	078	0,00	0,00
	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:	085		
	-Banca centrală (S.121)	086	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	087	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)	088	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)	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	0,00	0,00
I	Total (rd.86+91)	097	0,00	0,00
C	C CREDITE ACORDATE, din care:			
	Credite pe termen scurt - acordate	110		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S1313)	111		
		112	0,00	0,00
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII			
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	120		
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile deținute de institutiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în actiuni)	121		
	Actiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	122		
		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 (So cietăți 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 institutiile 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	760.667,00
	-de la populație	166	0,00	0,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	202.735,00	760.667,00
	-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	1.306.842,00
	-de la populație	177	1.908.802,00	1.306.842,00
	-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	1.306.842,00
	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			
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	200		
A.2	Alte depozite	201		
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	6.870,00
	- salariiștilor (gospodăriile populației) (S.143)	204	6.360,00	6.720,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	1.638,00	150,00
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209	0,00	0,00
B	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220		
B.1	ÎMPRUMUTURI 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	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung,altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240		
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	242	0,00	0,00
	-Societăți care 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 gurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.519 0107)	267.1	0,00	0,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703 + ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272 .1), din care acordate de:	269	0,00	0,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1	0,00	0,00
	-Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.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	0,00
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276		0,00
	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 accepta 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	704.692,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	876.045,00	704.692,00
	-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	704.692,00
	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 (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306		
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310		
E.1	Credite comerciale 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+319 .1), 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
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318	0,00	0,00
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319	0,00	0,00
	Alte datorii necurente (ct. 4200201+ ct. 4200202) - Total (rd. 319.11+319.12)	319.1	0,00	0,00
	Personal – drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste 1 an (ct. 4200201)	319.11	0,00	0,00
	Personal – drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste 1 an (ct. 4200202)	319.12	0,00	0,00
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.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	79.765,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	34.800,00	79.765,00
	-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
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327	0,00	0,00
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330		

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	39.584,00	84.827,00
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000+ct. 4260100+ ct.4270100+ ct.4270300+ 4270301+ ct.4280101)	332	57.139,00	125.375,00
	Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub 1 an (ct. 4200101)	332.1	0,00	0,00
	Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, sub 1 an (ct. 4200102)	332.2	0,00	0,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct. 4260200+ ct.4270200+ ct.4270300+ ct. 4270302+ ct.4290000+ ct.4380000)	333	0,00	39.501,00
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0,00	0,00
	Total (rd.331+332+ 332.1+332.2+ 333+334)	335	96.723,00	249.703,00
	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 FONDU LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	0,00	0,00
	Alte datorii	342		
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	0,00	0,00
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	0,00	0,00
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203)	342.3	0,00	0,00
	Sume transferate asupra contului Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste un an (ct. 4200201)	342.31	0,00	0,00
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	0,00	0,00
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	0,00	0,00
	Provizioane pentru drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică (din soldul contului 1510203) , conform OUG nr.99/2023 , din care :	342.6	0,00	0,00
	- Sume transferate asupra contului Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste un an, conform OUG nr.99/2023 (ct. 4200202)	342.61	0,00	0,00
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	0,00	0,00
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	0,00	0,00
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103)	343.2	0,00	0,00
	- Sume transferate asupra contului Personal- drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub un an, (cont 4200101)	343.2.1	0,00	0,00
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3	0,00	0,00
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4	0,00	0,00
	Provizioane pentru drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, conform OUG nr.99/2023 (din soldul contului 1510103), din care :	343.5	0,00	0,00
	-sume transferate asupra contului Personal- drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, sub un an , conform OUG nr.99/2023 (ct. 4200102)	343.51	0,00	0,00
E.3	Plăți restante	345		

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Societăți nefinanciare (S.11)			
	-Institutiile publice, din care (rd.348+349+350):	346.1		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	347		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	348		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	349		
	-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)	350		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	351		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	352		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	353		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	354		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, Total (rd.357+358+359), din care, către :	355		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	356		
	-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)	357		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	358		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, către :	359		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	360		
	-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)	361		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	362		
	Creditori bugetari (ct.467)	363		
	Tota(rd.346+353+354+355+356+360+364)	364		
		375		

ORDONATOR DE CREDITE,
LUTA VALENTIN PETRICA

INTOCMIT,
OLENICI CRISTINA LENUTA

VIZAT CFP,
OLENICI CRISTINA LENUTA





Raport de activitate cont de depozit

Perioada: de la 04.12.2023 la 29.12.2023

Data generare extras: 31.01.2024

Titular cont: CRISTINA L OLENICI

Adresa

BL - SC -, ET -
502 Strada NESPECIFICAT
HORODNIC DE SUS

Cod BIC Raiffeisen Bank: RZBRROBU
Unitate bancară: RAIFFEISEN BANK S.A
Denumire produs: AG.RADAUT
Cod IBAN: RADAUTI-STR.P-TA UNIRII NR.33
Valuta: DEP GARANTII GEST RON
RO76 RZBR 0000 0000 1562 5922

Sold initial capital	2 709.81	Total rulaj debitor capital	0.00	Total rulaj creditor capital	0.00	Sold final capital	2 709.81
Data inregistrare tranzactii		Total rulaj debitor dobanda	0.00	Total rulaj creditor dobanda	0.00	Sold final dobanda	0.00
Nu există tranzactii		Suma Crediti Deschisea / Incontul		Suma Crediti Deschisea / Incontul		Nu există tranzactii	

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

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

Raiffeisen Bank S.A. - Administratia Centrala - Cladirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, Bucuresti - Cod postal 014476 - Romania - Telefon: +40 21 306 1000 - Fax: +40 21 230 0700 - E-mail: centrala@raiffeisen.ro
www.raiffeisen.ro - C.U.I. 361820 - Numar de inregistrare in Registrul Comertului J40/44/1991 - Identificator unic la nivel European(EUID) ROONRC.J40/44/1991 - Numar de inregistrare in Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 - Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014 completata de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014. Inregistrata in Registrul Public al ASF sub nr. PIRO1INC8/400009 - Agent Afiliat Inregistrat la ASF sub Cod RAJ 500196 - Cod de Inregistrare fiscala RO361820 - Capital Social 1.200 mil Lei - Societate administrata in sistem dualist - Cod BIC RZBRROBU - Call Center: *2000, cu tarif normal in rezelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile.