

COMUNA  
ROSIA DE AMARADIA  
JUDETUL GORJ  
CIF:4898487  
NR.8.273 DIN 26.10.2023

CATRE:  
A.J.F.P.GORJ

Va depunem alaturat DAREA DE SEAMA la 30.09.2023. Mentionam faptul ca datele sunt reale exacte si conforme cu realitatea si au fost obtinute in urma inregistrarilor contabile cronologice si sistematice.

A fost verificată egalitatea dintre balanța de verificare generată de sistemul național de raportare Forexebug și balanța de verificare generată prin mijloacele tehnice proprii pentru institutiile subordonate, respectiv Liceul Tehnologic Roșia de Amaradia si Serviciul Comunitar de Utilități publice al Comunei Roșia de Amaradia.

PRIMAR  
COTOJMAN ION LIVIU



Insp.fin.cont  
BONCU CRISTINA

COMUNA  
ROSIA DE AMARADIA  
JUDETUL GORJ  
CIF:4898487  
NR.8.274 DIN 26.10.2023

CATRE:  
A.J.F.P.GORJ

Referitor la principiile si politicile contabile aplicate la intocmirea Situatiilor financiare privind executia la data de 30.09.2023, in conformitate cu Ordinul 1287/2023, va comunicam faptul ca elementele prezentate in situatiile financiare se evalueaza conform principiilor contabile generale, astfel:

**Principiul Continuitatii Activitatii:**

Primaria Rosia de Amaradia, isi continua in mod normal activitatea fara a intra in stare de desfiintare sau reducerea semnificativa a activitatii. Daca ordonatorul de credite a luat la cunostinta de unele elemente de nesiguranta legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea institutiei de a-si continua activitatea, aceste elemente vor fi prezentate in notele explicative.

**Principiul Permanentei Metodelor:**

Metodele de evaluare se aplica in mod consecvent de la un exercitiu financiar la altul.

**Principiul prudentei:**

Evaluarea este facuta pe o baza prudenta si trebuie sa tina cont de toate angajamentele aparute in cursul exercitiului financiar curent sau al exercitiului precedent, chiar daca acestea devin evidente numai intre data bilantului si data depunerii acestuia, precum si de toate deprecierea.

**Principiul contabilitatii pe baza de angajamente:**

Efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele se produc si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau este incasat sau platit si sunt inregistrate in evidentele contabile si raportate in situatiile financiare. Situatiile financiare intocmite la data de 30.09.2023 ofera informatii nu numai despre tranzactiile si evenimentele trecute care au determinat incasari si plati, dar si despre resursele viitoare, respectiv obligatiile de plata viitoare, astfel toate veniturile si toate cheltuielile se raporteaza la exercitiul la care se refera, fara a se tine seama de data incasarii venitului si de data platii cheltuielilor.

**Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii:**

Componentele elementelor de activ sau de datorii se evalueaza separat.

**Principiul intangibilitatii:**

Bilantul de deschidere al exercitiului financiar curent coincide cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar precedent.

**Principiul necompensarii:**

Intre elementele de activ si de datorii sau intre elementele de venituri si de cheltuieli nu s-au efectuat compensari, cu exceptia compensarilor permise de reglementarile legale, numai dupa inregistrarea in contabilitate a veniturilor si cheltuielilor la valoarea integrala.

**Principiul comparabilitatii informatiilor:**

Elementele prezentate in Situatiile financiare la data de 30.09.2023 dau posibilitatea compararii in timp a informatiilor.

**Principiul materialitatii:**

Elementele cu valoare semnificativa sunt prezentate distinct in Situatiile financiare la data de 30.09.2023, iar elementele cu valori nesemnificative sunt prezentate intr-o pozitie globala.

**Principiul prevalentei economicului asupra juridicului**

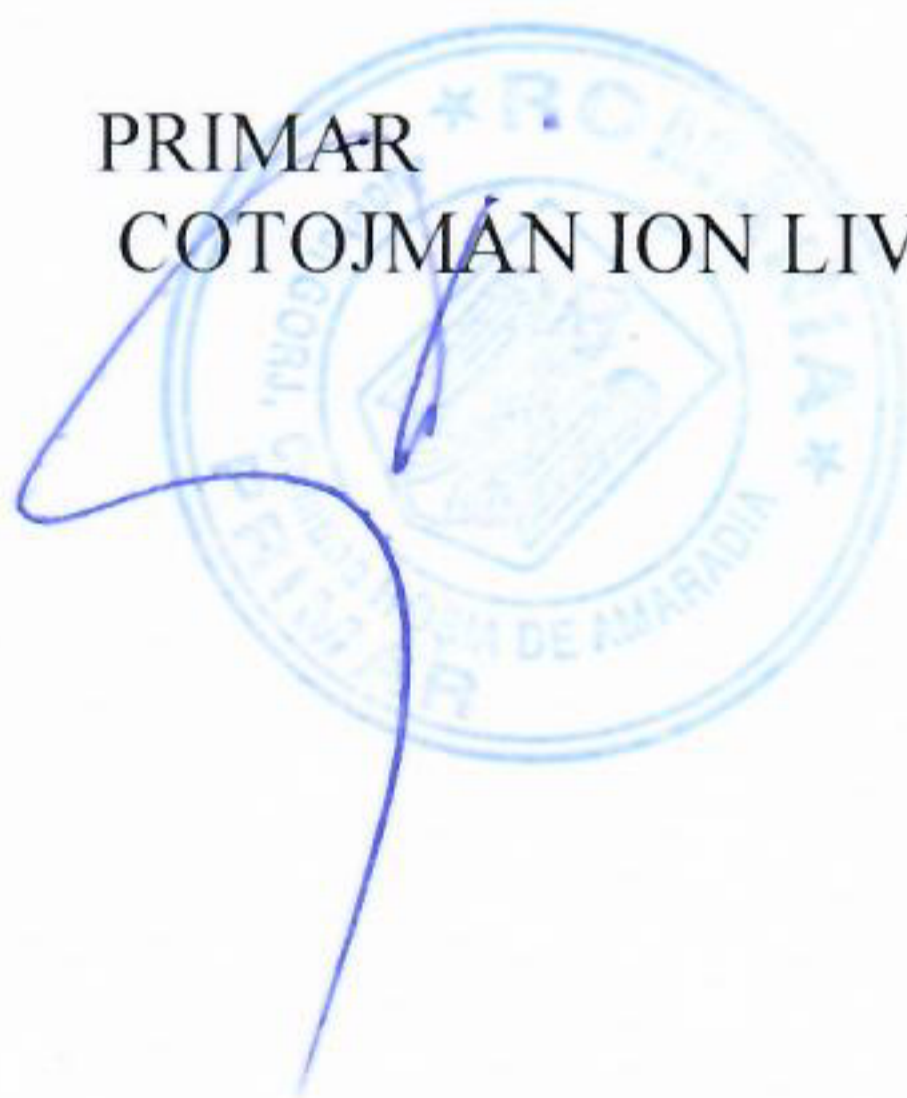
Informatiile contabile prezentate in Situatiile financiare la data de 30.09.2023 sunt credibile si respecta realitatea economica a evenimentelor sau a tranzactiilor, nu numai forma lor juridica.

Politicele contabile utilizate la intocmirea Situatiile financiare la data de 30.09.2023 permit furnizare unor informatii relevante pentru nevoile utilizatorilor in luarea deciziilor economice si credibile in sensul ca reprezinta fidel rezultatul patrimonial si pozitia financiara a Primariei Rosia de Amaradia, sunt neutre, prudente si complete sub toate aspectele semnificative.

In cadrul Primariei Rosia de Amaradia, activitatea se desfasoara in conformitate cu Legea 273/2006, Ordinul nr 1792/2002, O.U.G. 57/2019, Legea 82/1991, OMFP 1536/2021 si Legea 81/1991.

Activitatea se desfasoara pe baza procedurilor stabilite in cadrul institutiei, care se refera la angajarea, lichidare,ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare legale.

PRIMAR  
COTOJMAN ION LIVIU



Insp.fin.cont  
BONCU CRISTINA

Comuna Rosia de Amaradia  
Judetul Gorj  
Cif: 4898487  
NR.8.275 DIN 26.10.2023

### **NOTA EXPLICATIVA**

Privind situatiile financiare intocmite la 30.09.2023

Situatiile financiare intocmite la 30.09.2023 sunt conforme cu Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul 1287/2023.

Principiile de baza ale contabilitatii au fost respectate si permit furnizarea de informatii relevante prin situatiile financiare intocmite cuprinzand rezultatul patrimonial si pozitia financiara a institutiei la data raportarii, respectiv 30.09.2023.

Documentele contabile au fost inregistrate in ordine cronologica si legal pentru obtinerea unei situatii reale la data raportarii.

Bilantul contabil intocmit cuprinde:

#### **a) LA PARTEA DE ACTIV:**

- contul 2050000 Conceiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare, prezinta sold final debitor 9.696 lei care nu se modifica fata de soldul initial.
- contul 2080100 Active fixe necorporale prezinta sold final debitor 24.382 lei care nu se modifica fata de soldul initial.
- contul 2080200 Alte active fixe necorporale prezinta sold final debitor 121.916 lei care reprezinta active fixe necorporale primite cu titlu gratuit in anul 2023 de la Compania Nationala de Investitii, ca urmare a modernizarii Caminului Cultural Izvorul (4760 lei) si active fixe necorporale cumparate cu finantare PNRR (117.156 lei).
- contul 2110100 Terenuri, prezinta sold final debitor 610.653 lei, care nu se modifica fata de soldul initial.
- 2120101 Constructii domeniul public – drumuri publice, prezinta sold final debitor 9.472.507 lei care nu se modifica fata de soldul initial.
- 2120901 Constructii domeniul public – alte active fixe incadrate in grupa constructiilor, prezinta sold final debitor 13.371.454 lei, care se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 2.047.157 lei ce reprezinta lucrari de reabilitare si modernizare executate de Compania Nationala de Investitii, la Caminul Cultural Izvorul (1.746.031 lei) si lucrari de constructie la obiectivele Reabilitare imprejurimi scoala gimnaziala Ruget si Construire parcare in zona Caminului Cultural Izvorul, finalizate in anul 2023 (301.126 lei).
- 2120901 Constructii domeniul public – alte active fixe incadrate in grupa constructiilor, Înfiintare centru de zi pentru persoane varsnice, prezinta sold final debitor 552.395 lei, care nu se modifica fata de soldul initial.
- 2120901 Constructii domeniul privat– alte active fixe incadrate in grupa constructiilor, prezinta sold final debitor 266.930 lei, care nu se modifica fata de soldul initial.
- contul 2130100 Echipamente tehnologice – domeniul privat, prezinta sold final debitor 683.985 lei care se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 552.323 lei ce reprezinta echipamente tehnologice primite cu titlu gratuit in anul 2023 de la Compania Nationala de Investitii, ca urmare a modernizarii Caminului Cultural Izvorul (82123 lei), echipamente tehnologice de dezinfectare împotriva COVID – 19 (464.100 lei) si pompa submersibila (6100 lei).
- contul 2130100 Echipamente tehnologice – domeniul public, prezinta sold final debitor 3.128.152 lei, care nu se modifica fata de soldul initial.

-contul 2130100 Echipamente tehnologice – AFIR, prezinta sold final debitor 40.082 lei, care nu se modifica fata de soldul initial.

-contul 2130300 Mijloace de transport – domeniul privat, prezinta sold final debitor 480.037 lei, care nu se modifica fata de soldul initial.

-contul 2140000 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si alte active fixe - domeniul privat , prezinta sold final debitor 323.801 lei care se majoreaza cu suma de 213.177 lei ce reprezinta mobilier si aparatura de birotica primite cu titlu gratuit in anul 2023 de la Compania Nationala de Investitii, ca urmare a modernizarii Caminului Cultural Izvorul (180.653 lei), doua imprimante achizitionate in anul 2023 (5000 lei), mobilier si aparatura birotica pentru Centru de zi pentru persoane varsnice (27.524 lei).

-contul 2140000 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si alte active fixe - domeniul public, prezinta sold final debitor 54.598 lei, care nu se modifica fata de soldul initial.

- contul 2310000.02.1 Active fixe corporale in curs de executie, constructii - domeniul public, prezinta sold final debitor 4.957.016 lei, care se majoreaza fata de soldul initial cu 2.570.663 lei ce reprezinta constructii in curs de executie incepute in anul 2023.

- contul 2310000.02.2 Active fixe corporale in curs de executie, instalatii tehnice - domeniul public, prezinta sold final debitor 673.996 lei, care se majoreaza fata de soldul initial cu 255.000 lei care reprezinta instalatii tehnice incepute in anul 2023.

- contul 2330000 Active fixe necorporale in curs de executie prezinta sold final debitor 1.489.960 lei care se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 241.015 lei ce reprezinta documentatii tehnice achizitionate in cursul anului 2023.

- contul 2600300 Alte participatii, prezinta sold final debitor 3.750 lei care nu se modifica fata de soldul initial.

- contul 2800500 Amortizarea conceiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare prezinta sold final creditor in valoare de 8.156 lei care se majoreaza cu suma de 535 lei ce reprezinta amortizarea calculata in anul 2023.

- contul 2800801 Amortizarea programelor informatice prezinta sold final creditor in valoare de 34.938 lei care se majoreaza cu suma de 10.556 lei ce reprezinta amortizarea calculata in anul 2023.

- contul 2810208 Amortizarea constructiilor - alte active fixe încadrate în grupa constructii prezinta sold final creditor in valoare de 30.651 lei, care se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 7.612 lei, ce reprezinta amortizarea calculata pana la 30.09.2023.

- contul 2810301 Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) prezinta sold final creditor in valoare de 188.254 lei, care se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 88.360 lei, ce reprezinta amortizarea calculata pana la 30.09.2023.

- contul 2810303 Amortizarea mijloacelor de transport prezinta sold final creditor in valoare de 367.408 lei, care se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 21.118 lei, ce reprezinta amortizarea calculata pana la 30.09.2023.

- contul 2810400 Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) prezinta sold final creditor in valoare de 104.266 lei, care se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 41.821 lei, ce reprezinta amortizarea calculata pana la 30.09.2023.

-contul 3020200 Combustibili, prezinta sold final debitor 2.685 lei ce reprezinta combustibil achizitionat in anul 2023 si neconsumat pana la 30.09.2023.

-contul 3020800 Alte materiale consumabile, prezinta sold final debitor 435.175 lei, care se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 98.611 lei, ce reprezinta materiale achizitionate in anul 2023 si se diminueaza fata de soldul initial cu suma de 116.160 lei ce reprezinta materiale date in consum in cursul anului 2023.

-contul 3030200 Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta, prezintanal sold final debitor 806.116 lei care se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 117.565 lei ce reprezinta obiectele de inventar achizitionate (75.241 lei), obiecte de inventar

primite cu titlu gratuit (42.324 lei) si se diminueaza cu suma de 2003 lei ce reprezinta carti acordate elevilor la festivitata de premiere.

- contul 4280102 Alte creante in legatura cu personalul prezinta sold final debitor 1696 lei, ce reprezinta sume de recuperat de la salariati care nu se modifica fata de soldul initial.

- contul 4090101 Furnizori debitori prezinta sold final debitor 109 lei, ce reprezinta plati efectuate in avans si care nu se modifica fata de soldul initial.

- contul 4610201 Debitori peste 1an, prezinta sold final debitor 28.694 lei, ce reprezinta sume de recuperat calculate in urma controlului Camerei de Conturi Gorj (26.545) care se diminueaza cu suma de 325 lei ce reprezinta imputatii recuperate si sume de recuoerat din FNUASS (2149 lei).

- contul 4640000 Creantele ale bugetului local prezinta sold final debitor 2.094.878 lei, care se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 283.091 lei, sold ce reprezinta drepturi constatate de incasat (impozite si taxe locale) la 30.09.2023 si neincasate.

- contul 4580000 Sume de primit/de restituit Agentiilor/Autoritatilor de Implementare/Autoritatilor de certificare/autoritatilor de management/ag.de plati/PHARE,SAPARD, prezinta sold final debitor 27.478.325 lei, care reprezinta sume de incasat de la bugetul de stat care se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 25.795.491 lei ce reprezinta fonduri externe nerambursabile ce urmeaza a se incasa ca urmare a contractelor de finantare incheiate si se diminueaza fata de soldul initial cu suma de 1.809.837 lei ce reprezinta sume incasate de la bugetul de stat si valoarea contractelor de finantare finalizate.

- contul 4680107 Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pt fin.chel.sectiunii de dezvoltare, prezinta sold final debitor 22.364 lei ce reprezinta sume utilizate din excedentul bugetului local la 31.12.2022.

- contul 5210100 Disponibil al bugetului local la trezoreria statului prezinta sold final debitor 17.056 lei ce reprezinta excedentul bugetului local la 30.09.2023.

- contul 5210300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti prezinta sold final debitor 1.465 lei ce reprezinta excedentul bugetului local la 31.12.2022 neutilizat pana la 30.09.2023.

- contul 5190107 Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pt fin.chelt.sectiunii de dezvoltare, prezinta sold final debitor 22.364 lei ce reprezinta sume utilizate din excedentul bugetului local la 31.12.2022.

- contul 5500101 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie, prezinta sold final debitor 5450 lei ce reprezinta garantii de buna executie incasate si nerestituite la 30.09.2023.

- contul 5610101 Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii, prezinta sold final debitor 5.775 lei ce reprezinta disponibilul din venituri proprii la 30.09.2023.

- contul 5620101 Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii, prezinta sold final debitor 246 lei ce reprezinta disponibilul din venituri proprii la 30.09.2023.

#### **b)LA PARTEA DE PASIV:**

- contul 1670209 Alte imprumuturi si datorii asimilate, prezinta sold final creditor 220.806 lei si este format din valoarea ramasa de plata pentru investitia Modernizare si eficientizare sistem de iluminat public, finalizata, contractata cu plata in rate (139.665) si valoarea autoturismului dacia duster achizitionat in leasing financiar (81.141) lei.

- contul 4620109 Creditori sub un an – alte datorii curente, prezinta sold final creditor 12.500 lei ce reprezinta cotizatii anuale datorate asociatiilor din care Comuna Rosia de Amaradia face parte. Contul nu prezinta sold initial.

- contul 4730109 Decontari din operatii in curs de clarificare, prezinta sold final creditor 5.450 lei ce reprezinta garantii de participare la licitatie nerestituata. Contul nu prezinta sold initial.

- contul 4010100 Furnizori, prezinta sol creditor la sfarsitul perioadei 595.792 lei care se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 14.685 lei.

- contul 4040100 Furnizori de imobilizari, prezinta sol creditor la sfarsitul perioadei 3.016.737 lei, care se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 2.508.824 lei.

- contul 4440000 Impozitul pe venit datorat de asigurati, prezinta sold final creditor 31.372 lei, care se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 12.447 lei.

-contul 4210000 Salariile datorate de angajator, prezinta sold final creditor in suma de 100.828 lei care se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 6.901 lei.

- contul 4310200 Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati, prezinta sold final creditor in suma de 149.045 lei, care se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 70.297 lei.

- contul 4310400 Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de asigurati, prezinta sold final creditor in suma de 41.644 lei, care se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 10.134 lei.

- contul de 4310600 Contributia asiguratorie pentru munca, prezinta sold final creditor in suma de 11.878 lei care se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 4.791 lei.

- contul 4270100 Retineri din salarii datorate tertilor, prezinta sold final creditor in suma de 118.525 lei care se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 26.538 lei.

-contul 117000023 Rezultatul reportat- buget local prezinta sold creditor la sfarsitul anului 8.132.599 lei, care se majoreaza cu sume reprezentand imputatii recuperate (325 lei). Totodata contul 117 Rezultatul reportat se diminueaza cu rezultatul patrimonial al exercitiului anului precedent (982.952 lei), sume reprezentand imputatii recuperate in suma de 325 lei, cu sume recuperate de la CNASS Gorj (4498 lei) si valoarea contractelor de finantare finalizate (783.507 lei).

-contul 1210000 Rezultat patrimonial, prezinta sold final creditor de 26.400.679 lei.

La 30.09.2023 Rezultatul patrimonial al exercitiului prezinta sold final creditor in valoare de 26.400.679 lei, care creste cu valoarea veniturilor operationale in suma totala de 34.321.860 lei compuse astfel:

\*La randul 02, din venituri din impozite, taxe si alte venituri operationale in valoare de 5.348.003 lei (impozit pe profit, cote si sume din impozitul pe venit, impozite pe proprietate, sume din TVA, taxe pe utilizarea bunurilor, alte impozite si taxe);

\* La randul 3 din venituri din activitati economice in valoare de 306.812 lei (taxa pentru colectarea gunoierului menajer 214.010 lei si taxa pentru furnizarea apei menajere in localitate, 92.802 lei);

\* La randul 4 din subventii de la bugetul de stat si de la alte bugete in valoare de 28.491.328 lei (subventii de la bugetul de stat in valoare de 21.550.825 lei, subventii de la alte bugete in valoare de 4.735.919 lei, subvetii pentru institutii publice in valoare de 148.419 lei si venituri din bunuri si servicii primite cu titlu, gratuit in valoare de 2.056.165 lei);

\* La randul 5 din alte venituri operationale in valoare de 175.717 lei (venituri din proprietate in valoare de 13.724 lei, venituri din amenzi, penalitati si confiscari in valoare de 139.376 lei, diverse venituri aferente bugetului local, in valoare de 15.775 lei, venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante- creante in valoare de 5642 lei si diverse venituri aferente bugetului activitatilor finantate din venituri proprii in valoare de 1200 lei.

Rezultatul patrimonial al exercitiului scade cu valoarea cheltuielile operationale efectuate de Comuna Rosia de Amaradia in valoare de 7.921.181 lei care se compun astfel:

\* La randul 8, din cheltuieli salariale in valoare de 3.371.837 lei,

\* La randul 9 din cheltuieli privind subventiile si transferurile in valoare de 989.193 lei,

\* La randul 10 din cheltuieli materiale in valoare de 1.322439 lei,

\* La randul 11 din cheltuieli privind amortizarea activelor fixe in valoare de 170.002 lei, cheltuieli cu activele fixe neamortizabile in valoare de 2.047.156 lei, cheltuieli operationale privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante – creante in valoare de 3.493 lei.

\* La randul 12 din alte cheltuieli operationale in valoare de 17.061 lei care reprezinta diverse cheltuieli operationale cu taxe datorate Inspectoratului de stat in constructii, cotizatii anuale.

**Mentionam faptul ca intre contul de executie la 30.09.2023 si contul de rezultat patrimonial la 30.09.2023 exista urmatoarele diferente:**

**La partea de venituri in valoare de 2.061.807 lei.**

La parte de venituri au fost evidentiata venituri privind bunuri si servicii primite cu titlu gratuit in valoare de 2.056.165 lei si venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante-creante in valoare de 5642 lei.

Mentionam faptul ca din drepturile constatate din anii precedenti, suma de 783.507 lei a fost stinsa pe alte cai, prin creditul contului 117000023 Rezultatul reportat- buget local, deoarece contractele de finantare si-au incetat aplicabilitatea.

**La partea de cheltuieli in valoare de 3.493 lei.**

La parte de cheltuieli au fost evidentiata cheltuieli operationale ajustari pentru deprecierea activelor circulante- creante in valoare de 3.493 lei.

-contul 1030000 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor admin-teritoriale, prezinta sold final creditor 26.880.288 lei care se majoreaza cu suma de 2.047.156 lei ce reprezinta lucrari de reabilitare si modernizare executate de Compania Nationala de Investitii, la Caminul Cultural Izvorul in anul 2023 (1.746.030 lei) si lucrari de conatructie la obiectivele Reabilitare imprejmuire scoala gimnaziala Ruget si Construire parcare in zona Caminului Cultural Izvorul, finalizate in anul 2023 (301.126 lei).

-contul 1040101 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privata al unitatilor administrativ-teritoriale, prezinta sold final creditor 349.552 lei, care nu se modifica fata de soldul initial.

- contul 1050100 Rezerve din reevaluare prezinta sold final creditor 347.037 lei, care nu se modifica fata de soldul initial.

Mentionam faptul ca activele fixe corporale existente in patrimoniul institutiei noastre au fost reevaluate in anul 2020.

PRIMAR  
COTOJMAN ION LIVIU



Insp.fin.cont  
BONCU CRISTINA

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name 'BONCU CRISTINA' mentioned in the text above.



Comuna Rosia de Amaradia  
Judetul Gorj  
Cif: 4898487  
NR.8.276 DIN 26.10.2023

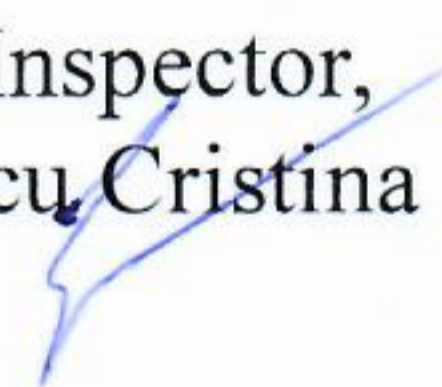
## DECLARATIE

Subsemnatii, Cotojman Ion Liviu, in calitate de ordonator principal de credite, respectiv Boncu Cristina, inspector cu atributii financiar contabile, declaram ca la data de 30.09.2023 Comuna Rosia de Amaradia nu figureaza cu datorii contingente

Ordonator principal de credite ,  
Cotojman Ion Liviu



Inspector,  
Boncu Cristina



BILANT  
30.09.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0100			
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	1.251.019	1.602.859
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	3.855.525	4.724.725
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	24.590.095	29.200.302
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	3.750	3.750
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	3.750	3.750
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	31.368	28.694
0101			
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	29.731.757	35.560.330
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	1.152.091	1.249.708
0102			
01021	IMPOZIT PE PROFIT Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	1.805	1.805
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	109	109
010221	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	109	109
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01024	+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	1.811.787	2.094.878
01025	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000-4650100+4650200+4660401+4660402-4660500+4660900-4970000)	1.811.787	2.094.878
01027	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	3.492.670	27.478.324
0103	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)		22.363
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	5.306.262	29.597.370
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302-5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100-5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000-5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	23.828	29.992
0104	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	23.828	29.992
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1-42)	6.482.181	30.877.070
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	36.213.938	66.437.400
0105	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208-1670209-1690200)	352.283	220.806
01054	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	352.283	220.806
01058	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	1.089.020	3.630.478
0106	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	1.089.020	3.612.528
01061			

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100-4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	136.270	233.939
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	117.345	202.567
0107			
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+ 5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+ 5190190)		22.363
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	186.037	219.659
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	1.411.327	4.106.439
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.763.610	4.327.245
0108			
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	34.450.328	62.110.155
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+ 1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103***+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103***+1050100+1050200+1050300 +1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	25.529.721	27.576.877
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	9.903.558	8.132.599
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		26.400.679
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor)	982.951	
0109			
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	34.450.328	62.110.155

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0200			
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	4.233.569	5.348.003
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000*/+7090100/-7090200)	257.066	306.812
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	1.441.216	28.491.328
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	169.138	175.717
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	6.100.989	34.321.860
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	2.677.909	3.371.837
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	470.007	989.193
0201			
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	1.237.580	1.322.439
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	70.191	2.220.651
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)		17.061
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	4.455.687	7.921.181
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.645.302	26.400.679
0202			
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.645.302	26.400.679
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.645.302	26.400.679
0203			
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	1.645.302	26.400.679

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30.09.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1800			
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	23.828	29.992
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	23.828	29.992
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	23.828	29.992
1814			
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	3.750	3.750
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	3.750	3.750
1816			
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	109	109
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	109	109
1817			
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	109	109
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.811.787	2.094.878
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.791.775	2.083.625
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	20.012	11.253
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	1.811.787	2.094.878
1826			
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		22.363
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		22.363
1827			
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		22.363
1828			
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	352.283	220.806
18288	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii,Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii (S125,S126,S128,S129)	352.283	220.806
1829			
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	352.283	220.806
1832			
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	1.089.020	3.612.528
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.089.020	3.612.528
1833			
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	136.270	233.939
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	186.037	219.659
18335	Total (rd.331+332+333+334)	322.307	453.598

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil
















Capi-Sub- tol capi- tol gra-	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
					1 de rapoartare	2	Total, din care: 3=4+5	4 din anii precedenti			
				<b>B</b>							
4802				de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii	2.693.510	2.693.510	2.693.417		2.693.417		2.693.417
4802				SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANATARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020							
4802	01			SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANATARI	1.685.500	1.685.500	1.685.304		1.685.304	899.042	143.756
				AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	1.425.000	1.425.000	1.424.903		1.424.903	803.884	621.019
				Fondul European de Dezvoltare Regionala(FFDR)	1.315.410	1.315.410	1.315.314		1.315.314	803.884	511.430
				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	109.590	109.590	109.589		109.589	109.589	
				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	260.500	260.500	260.401		260.401	95.158	143.756
				Prefinantare	143.800	143.800	143.800		143.800	95.158	143.756
				Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	116.700	116.700	116.700		116.700		143.756
				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent							
				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori							

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI**  
**SECTIUNEA DE FUNCTIONARE**  
30.09.2023

Pag. 1 -let-

Capi- tol	Sub- ra- gra- fol	Pa- ra- gra- ful	Pa- ra- gra- ful	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	7.475.450	6.488.260	7.115.601	1.790.191	5.325.410	5.029.380	15.935	2.070.316
0002					I. VENITURI CURENTE	6.811.450	5.856.960	6.882.008	1.790.191	5.091.817	4.795.757	15.935	2.070.316
0003					A. VENITURI FISCALE	7.479.290	6.517.700	6.177.453	822.474	5.354.979	5.176.224	11.839	989.390
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	2.100.300	1.979.210	1.624.562		1.624.562	1.624.562		
0300					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	2.100.300	1.979.210	1.624.562		1.624.562	1.624.562		
0302					IMPOZIT PE VENIT	2.300	2.300	3.771		3.771	3.771		
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	2.300	2.300	3.771		3.771	3.771		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	2.098.000	1.976.910	1.620.791		1.620.791	1.620.791		
01					Cote defalcate din impozitul pe venit	571.000	531.000	401.052		401.052	401.052		
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru cechilibrarea bugetelor locale	927.000	887.000	740.639		740.639	740.639		
05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	600.000	558.910	479.100		479.100	479.100		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	820.700	798.600	952.156	511.975	440.181	370.759	5.537	575.860
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	820.700	798.600	952.156	511.975	440.181	370.759	5.537	575.860
01					Impozit si taxa pe cladiri	220.800	220.800	243.953	109.398	134.555	115.524	2.314	126.115
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	164.000	164.000	179.453	109.380	70.073	52.186	1.152	126.115
02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	56.800	56.800	64.500	18	64.182	63.338	1.162	







Capi-Sub- tol capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu col at	Denumire indicator	Prevederi bugetare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				aprobate la finele perioadei de raportare	1		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A				B	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
3702	03		SUBVENȚIILE Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-1 890 830	-1 857 130	-655 282	-655 282	-655 282	-655 282			
4100	02		IV SUBVENȚII	664 000	601 300	233 593	233 593	233 593	233 593			
4200			SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	664 000	601 300	233 593	233 593	233 593	233 593			
4202			SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT	334 000	271 300	233 593	233 593	233 593	233 593			
34			Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	80 000	80 000	49 336	49 336	49 336	49 336			
41			Subvenții de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	254 000	191 300	184 257	184 257	184 257	184 257			
4302	34		SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRATII Sume alocate din bugetul ANCPJ pentru finantarea lucrurilor de inregistrare sistematica din cadrul <del>Programului</del> national de cadastru si carte funciara	330 000	330 000							



**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI**  
**SECTIUNEA DE DEZVOLTARE**  
30.09.2023

Pag. 1 -lei-

Capi- tot	Sub- ra- pa / titlu graf	Gru- pa / titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
					aprobate la finele perioadei de raportare	1		2	Total, din care:	din anii precedenti			
A				B									
0001	02			TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL.	31.116.200	31.082.500		30.223.466	3.492.670	26.730.796	1.961.635	783.507	27.478.324
0002				I. VENITURI CURENTE	1.890.830	1.857.130		655.282		655.282	655.282		
2900				C. VENITURI NEFISCALE	1.890.830	1.857.130		655.282		655.282	655.282		
3300				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1.890.830	1.857.130		655.282		655.282	655.282		
3702				TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT									
				SUBVENTIILE	1.890.830	1.857.130		655.282		655.282	655.282		
04				Varsaminte din sectiunea de functionare	1.890.830	1.857.130		655.282		655.282	655.282		
4000	02			III OPERATIUNI FINANCIARE				22.363		22.363	22.363		
4002				INCASARI DIN RAMBURSAREA									
				IMPRUMUTURILOR ACORDATE				22.363		22.363	22.363		
14				Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare									
4100	02			IV SUBVENTII	27.539.870	27.539.870		27.860.517	1.807.366	26.053.151	384.948	141.001	27.334.568
4200				SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE									
				ADMINISTRATIEI PUBLICE	27.539.870	27.539.870		27.860.517	1.807.366	26.053.151	384.948	141.001	27.334.568
4202				SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	24.836.160	24.836.160		25.135.480	1.797.234	23.338.246	353.328	141.001	24.641.151
65				Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala									
69				Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aflate perioadei de programare 2014-2020	1.592.290	1.592.290		1.712.715	1.656.233	56.482	56.482		1.656.233
87				Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul	141.100	141.100		141.001	141.001			141.001	



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Pa- ru- lul	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4802	04	01				in anul curent	143.800	143.800	260.401	260.401		95.158	21.487	143.756
		02				Sume primite in contul planilor efectuate in anii anteriori	116.700	116.700						



*[Handwritten signature]*





Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Cheltuieli efective	
						1	2	3	4	5	6	7				8=6-7
			<b>A</b>		<b>B</b>											
6802	50	50			si asistentei sociale Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	173.800	173.800	176.800	176.800	176.800	122.454	29.871	92.583	121		
7000						173.800	173.800	176.800	176.800	176.800	122.454	29.871	92.583	121		
	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE: PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	13.606.210	13.582.010	14.472.710	14.375.310	14.393.510	1.610.911	1.188.863	422.048	552.845		
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	11.570.310	11.546.110	12.126.210	12.028.810	12.047.010	1.246.309	933.607	312.702	367.500		
	06				Iluminat public si electrificari	127.200	103.000	267.200	243.000	243.000	232.462	205.968	26.494	112.553		
	50				Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	11.443.110	11.443.110	11.859.010	11.785.810	11.804.010	1.013.847	727.639	286.208	255.037		
7402					PROTECTIA MEDIULUI	2.035.900	2.035.900	2.346.500	2.346.500	2.346.500	364.602	255.256	109.346	185.255		
	05				Salubritate si gestiunea deseurilor			304.400	304.400	304.400	230.682	135.910	94.772	170.394		
	50				Salubritate			304.400	304.400	304.400	230.682	135.910	94.772	170.394		
					Alte servicii in domeniul protectiei mediului	2.035.900	2.035.900	2.042.100	2.042.100	2.042.100	133.920	119.346	14.574	14.861		
8000					Partea V-a ACHIZITII ECONOMICE	9.104.000	9.104.000	9.266.000	9.266.000	9.266.000	2.636.338	266.008	2.370.330	151.312		
8402					TRANSPORTURI	9.104.000	9.104.000	9.266.000	9.266.000	9.266.000	2.636.338	266.008	2.370.330	151.312		
	03				Transport rutier	9.104.000	9.104.000	9.266.000	9.266.000	9.266.000	2.636.338	266.008	2.370.330	151.312		
					Drumuri si poduri	9.104.000	9.104.000	9.266.000	9.266.000	9.266.000	2.636.338	266.008	2.370.330	151.312		



DETALIEREA CHELTUIELILOR  
- buget local -  
30.09.2023

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
A							1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
5002						B									
			01			TOTAL CHELTUIELI	31.138.570	31.104.870	38.614.020	37.563.130	38.195.164	10.536.796	6.973.929	3.562.867	7.612.485
			10			TOTAL CHELTUIELI	5.288.370	5.288.370	12.763.820	11.746.630	12.378.989	6.548.578	5.974.924	573.654	5.469.549
			20			CHELTUIELI CURENTE			4.079.400	3.526.700	4.079.400	3.127.055	3.127.055		3.247.573
			50			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.915.160	1.783.700	1.619.722	1.377.443	970.350	407.093	1.144.902
			51			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			10.000	7.500					
			57			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			237.400	182.400	182.400	148.419	148.419		148.419
			58			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			1.073.490	797.960	1.049.097	712.180	638.202	73.978	712.180
5002			59			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	1.747.600	1.747.600	1.747.600	1.747.600	1.747.600	937.731	845.148	92.583	78.118
			60			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE			160.000	160.000	160.000	128.594	128.594		128.594
5002			70			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	3.540.770	3.540.770	3.540.770	3.540.770	3.540.770	117.156	117.156		9.763
			71			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA	25.850.200	25.816.500	25.850.200	25.816.500	25.816.500	3.988.543	999.330	2.989.213	2.142.936
			84			AFERENTA PNRR	25.850.200	25.816.500	25.850.200	25.816.500	25.816.500	3.988.543	999.330	2.989.213	2.142.936
5002			85			CHELTUIELI DE CAPITAL									
			85			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE									
			85			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	479.600	470.100				-325	-325		
			85			RECUPERATE IN ANUL CURENT									
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									
5100			02			Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE					2.487.360	1.729.079	1.638.395	90.684	1.643.813







Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
6502			20 01 01			Furnituri de birou	10.000		10.000	4.000	1.533	1.533		1.533	1.533
			20 01 02			Materiale pentru curatenie	10.000		10.000	8.000	3.852	3.852		3.852	3.852
			20 01 03			Incalzit, iluminat si forta motrica	137.500		137.500	107.000	41.470	40.822		40.822	54.613
			20 01 04			Apa, canal si salubritate	20.000		20.000	15.500	4.140	4.140		4.140	4.141
			20 01 05			Carburanti si lubrifianti	70.000		70.000	58.000	36.442	36.442		36.442	36.351
			20 01 06			Piese de schimb	38.000		38.000	32.000	19.528	19.528		19.528	19.528
			20 01 08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	7.500		7.500	6.000	4.682	4.682		4.682	4.682
6502			20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	66.000		66.000	49.000	33.102	33.102		33.102	32.102
6502			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	213.000		213.000	197.000	178.957	115.517		115.517	96.682
6502			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar	10.000		10.000	10.000					2.003
			20 05 30			Alte obiecte de inventar	4.000		4.000	3.000					2.003
			20 06			Deplasari, detasari, transferari	4.000		4.000	3.000					
			20 06 01			Deplasari interne, detasari, transferari	4.000		4.000	3.000					
			20 11			Carti, publicatii si materiale documentare	2.100		2.100	2.100	2.100	2.003		2.003	
6502			20 13			Pregatire profesionala	7.000		7.000	5.000	956	956		956	956
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	729.390		729.390	453.860	704.997	448.654		374.676	448.654
			57 02			Ajutoare sociale	729.390		729.390	453.860	704.997	448.654		374.676	448.654
			57 02 01			Ajutoare sociale in numerar	45.000		45.000	45.000	21.857	21.857		21.857	21.857
			57 02 03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	5.250		5.250	4.000	4.000	1.377		1.377	1.377
6502			57 02 05			Suport alimentar	679.140		679.140	404.860	679.140	425.420		351.442	425.420
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN								73.978	425.420



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4					
			<b>A</b>			<b>B</b>									
6602			10			TITLUL J CHELTUIELI DE PERSONAL									
			10 01			Cheltuieli salariale in bani			253.000	190.300	253.000	183.631	183.631		184.121
			10 01 01			Salarii de baza			247.000	185.800	247.000	179.589	179.589		180.068
			10 01 01 17			Indemnizatii de hrana			230.000	173.000	230.000	168.553	168.553		169.132
			10 03			Contributii			17.000	12.800	17.000	11.036	11.036		10.936
			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca			6.000	4.500	6.000	4.042	4.042		4.053
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			6.000	4.500	6.000	4.042	4.042		4.053
			20 01			Bunuri si servicii			2.000	2.000	2.000	353	353		292
			20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			500	500	500				
6602			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			500	500	500				
			20 05 30			Alte obiecte de inventar			500	500	500				
			20 06			Deplasari, detasari, transferari			1.000	1.000	1.000	353	353		292
			20 06 01			Deplasari interne, detasari, transferari			1.000	1.000	1.000	353	353		292
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
			58 01			CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			477.900	477.900	477.900				
6602			58 01			Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			477.900	477.900	477.900				
6602			58 01 01			Finantarea nationala			141.100	141.100	141.100				
			58 01 02			Finantarea externa nerambursabila			329.100	329.100	329.100				
			58 01 03			Cheltuieli neeligibile			7.700	7.700	7.700				
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			691.200	691.200	975.600	407.012	227.016	179.996	2.189.941
			01			CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			284.400	268.300	284.300	245.873	166.901	78.972	242.348
			10			CHELTUIELI CURENTE			65.500	49.500	65.500	48.921	48.921		48.921

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4					
			<b>A</b>			<b>B</b>									
6702			10 01			Cheltuieli salariale in bani			48.300	64.000	64.000	47.844	47.844		47.844
			10 01 01			Salarii de baza			45.000	60.000	60.000	44.883	44.883		44.883
			10 01 17			Indemnizatii de hrana			3.300	4.000	4.000	2.961	2.961		2.961
			10 03			Contributii			1.200	1.500	1.500	1.077	1.077		1.077
			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca			1.200	1.500	1.500	1.077	1.077		1.077
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			218.800	218.900	218.800	196.952	196.952	78.972	193.427
			20 01			Bunuri si servicii			211.000	211.000	211.000	193.278	193.278	78.972	192.227
			20 01 03			Incalziti, iluminat si forta motrica			3.000	3.000	3.000	1.585	1.585	432	1.584
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			208.000	208.000	208.000	191.693	191.693	78.540	190.643
6702			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			2.500	2.500	2.500	2.474	2.474		2.474
			20 05 30			Alte obiecte de inventar			2.500	2.500	2.500	2.474	2.474		2.474
			20 06			Deplasari, detasari, transferari			300	400	300				
			20 06 01			Deplasari interne, detasari, transferari			300	400	300				
			20 11			Carti, publicatii si materiale documentare			2.000	2.000	2.000				
			20 30			Alte cheltuieli			3.000	3.000	3.000	1.200	1.200		1.200
			20 30 02			Protocol si reprezentare			3.000	3.000	3.000	1.200	1.200		1.200
6702			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			691.200	691.200	691.200	161.139	161.139	101.024	1.947.593
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			691.200	691.200	691.200	161.139	161.139	101.024	1.947.593
			71 01			Active fixe			691.200	691.200	691.200	161.139	161.139	101.024	1.947.593
			71 01 01			Constructii			687.000	687.000	687.000	156.974	156.974	101.024	1.903.004
			71 01 30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			4.200	4.200	4.200	4.165	4.165		44.589
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			173.800	173.800	2.334.900	1.757.566	1.664.983	92.583	1.664.280



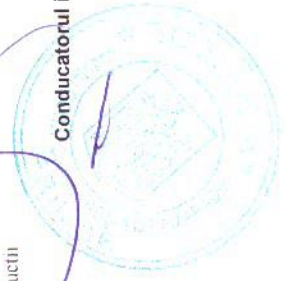
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B									
					1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
6802	01				CHELTUIELI CURENTE:	173.800	173.800	2.334.900	2.334.900	1.757.891	1.665.308	92.583	1.664.280	
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.817.000	1.581.000	1.371.911	1.371.911		1.400.633	
	10	01			Cheltuieli salariale in bani			1.777.000	1.548.000	1.342.397	1.342.397		1.371.012	
	10	01	01		Salarii de baza			1.614.000	1.391.000	1.211.934	1.211.934		1.239.280	
	10	01	17		Indemnizatii de hrana			163.000	157.000	130.463	130.463		131.732	
	10	03			Contributii			40.000	33.000	29.514	29.514		29.621	
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			40.000	33.000	29.514	29.514		29.621	
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			344.100	344.100	263.526	263.526		263.526	
	57	02			Ajutoare sociale			344.100	344.100	263.526	263.526		263.526	
	57	02	01		Ajutoare sociale in numerar			344.100	344.100	263.526	263.526		263.526	
	58				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
6802	58	04			CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	173.800	173.800	173.800	173.800	122.454	29.871	92.583	121	
	58	04			Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			173.800	173.800	122.454	29.871	92.583	121	
	58	04	01		Finantarea nationala	173.800	173.800	173.800	173.800	122.454	29.871	92.583	121	
	58	04	02		Finantarea externa nerambursabila	23.000	23.000	23.000	23.000	14.782		14.782		
	58	04	03		Cheltuieli neeligibile	120.800	120.800	120.800	120.800	77.801	29.871	77.801	121	
	84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	30.000	30.000	30.000	30.000	29.871	29.871			
6802	85				Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-325	-325			
6802	85	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-325	-325			
6802	85	01	01		Plati efectuate in anii precedenti si					-325	-325			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	1	aprobate la finele perioadei de raportare	3					
			<b>A</b>			<b>B</b>									
7000						recuperate in anul curent (SF)									
	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	13.606.210	13.582.010	14.472.710	14.375.310	14.393.510	1.610.911	1.188.863	422.048	552.845
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	11.570.310	11.546.110	12.126.210	12.028.810	12.047.010	1.246.309	933.607	312.702	367.590
			01			CHELTUIELI CURENTE			555.900	482.700	500.900	417.368	367.996	49.372	367.590
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			83.000	64.800	83.000	61.312	61.312		61.931
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			81.100	63.200	81.100	59.963	59.963		60.568
			10	01	01	Salarii de baza			74.000	56.800	74.000	54.297	54.297		54.900
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.000	3.300	4.000	2.651	2.651		2.653
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			3.100	3.100	3.100	3.015	3.015		3.015
			10	03		Contributii			1.900	1.600	1.900	1.349	1.349		1.363
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.900	1.600	1.900	1.349	1.349		1.363
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			235.500	235.500	235.500	207.637	158.265	49.372	157.240
			20	01		Bunuri si servicii			210.000	210.000	210.000	192.996	143.666	49.330	157.180
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			140.000	140.000	140.000	131.537	105.043	26.494	112.553
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			70.000	70.000	70.000	61.459	38.623	22.836	44.627
7002			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			25.000	25.000	25.000	14.581	14.539	42	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			25.000	25.000	25.000	14.581	14.539	42	
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			500	500	500	60	60		60
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			500	500	500	60	60		60
			51			TITLUL VI TRANSFERURI IN TRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			237.400	182.400	182.400	148.419	148.419		148.419
7002			51	01		Transferuri curente			237.400	182.400	182.400	148.419	148.419		148.419

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective			
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	1	2						3	4	5
			<b>A</b>			<b>B</b>														
7002			51	01	01	Transferuri catre institutiile publice														
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	11.570.310	11.546.110	237.400	182.400	148.419	148.419	148.419	263.330	148.419	263.330	148.419	148.419		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	11.570.310	11.546.110	11.570.310	11.546.110	11.546.110	11.546.110	11.546.110	263.330	11.546.110	263.330	11.546.110	263.330		
			71	01		Active fixe	11.570.310	11.546.110	11.570.310	11.546.110	11.546.110	11.546.110	11.546.110	263.330	11.546.110	263.330	11.546.110	263.330		
			71	01	01	Constructii	11.505.210	11.481.010	11.505.210	11.481.010	11.481.010	11.481.010	11.481.010	255.000	11.481.010	255.000	11.481.010	255.000		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100	8.330	65.100	8.330	65.100	8.330		
7402						PROTECTIA MEDIULUI	2.035.900	2.035.900	2.346.500	2.346.500	364.602	364.602	364.602	109.346	255.256	109.346	109.346	185.255		
			01			CHELTUIELI CURENTE	2.021.200	2.021.200	2.331.800	2.331.800	352.956	352.956	352.956	99.680	253.256	99.680	99.680	185.255		
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	310.600	310.600	310.600	310.600	235.780	235.780	235.780	136.100	136.100	136.100	136.100	175.492		
			20	01		Bunuri si servicii	310.600	310.600	310.600	310.600	235.780	235.780	235.780	136.100	136.100	136.100	136.100	175.492		
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	16.200	16.200	16.200	16.200	5.098	5.098	5.098	190	190	190	190	5.098		
7402			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	294.400	294.400	294.400	294.400	294.400	294.400	294.400	135.910	135.910	135.910	135.910	170.394		
7402			60			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA														
			60			AFERENTA PNRR	2.021.200	2.021.200	2.021.200	2.021.200	117.156	117.156	117.156	117.156	117.156	117.156	117.156	117.156	9.763	
			60	01		Fonduri europene nerambursabile	1.575.300	1.575.300	1.575.300	1.575.300	98.450	98.450	98.450	98.450	98.450	98.450	98.450	98.450	8.204	
			60	02		Finantare publica nationala	146.500	146.500	146.500	146.500	18.706	18.706	18.706	18.706	18.706	18.706	18.706	18.706	1.559	
			60	03		Sume aferente TVA	299.400	299.400	299.400	299.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	14.700	14.700	14.700	14.700	11.666	11.666	11.666	9.666	11.666	9.666	11.666	9.666		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	9.666	
			71	01		Active fixe	14.700	14.700	14.700	14.700	11.666	11.666	11.666	9.666	11.666	9.666	11.666	9.666		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1 aprobat la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobat la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate					
			<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8-6-7</b>	<b>9</b>
7402			71 01 01			Constructii	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.666		1.666	
			71 01 30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	10.000	2.000	8.000	
8000						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	9.104.000	9.104.000	9.266.000	9.266.000	9.266.000	2.636.338	266.008	2.370.330	151.312
	02					TRANSPORTURI	9.104.000	9.104.000	9.266.000	9.266.000	9.266.000	2.636.338	266.008	2.370.330	151.312
8402			01			CHELTUIELI CURENTE:	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	161.261	61.714	99.547	151.312
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	161.261	61.714	99.547	151.312
			20 01			Bunuri si servicii	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	51.765	51.765	51.765	51.765
			20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	51.765	51.765	51.765	51.765
8402			20 02			Reparatii curente	9.104.000	9.104.000	110.000	110.000	110.000	109.496	9.949	99.547	99.547
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	9.104.000	9.104.000	9.104.000	9.104.000	9.104.000	2.475.077	204.294	2.270.783	2.270.783
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	9.104.000	9.104.000	9.104.000	9.104.000	9.104.000	2.475.077	204.294	2.270.783	2.270.783
			71 01			Active fixe	9.104.000	9.104.000	9.104.000	9.104.000	9.104.000	2.475.077	204.294	2.270.783	2.270.783
			71 01 01			Constructii	9.104.000	9.104.000	9.104.000	9.104.000	9.104.000	2.475.077	204.294	2.270.783	2.270.783

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI**  
**SECTIUNEA DE FUNCTIONARE**  
**30.09.2023**

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Grn- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
					aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A				B	1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9	
5002				TOTAL CHELTUIELI	7.475.450		7.475.450	6.458.260	7.090.294	5.493.566	5.012.295	481.071	5.381.668	
	01			CHELTUIELI CURENTE	7.475.450		7.475.450	6.458.260	7.090.619	5.493.691	5.012.620	481.071	5.381.668	
	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	4.079.400		4.079.400	3.526.700	4.079.400	3.127.055	3.127.055		3.247.573	
	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.915.160		1.915.160	1.783.700	1.619.722	1.377.443	970.350	407.093	1.144.902	
	50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA	10.000		10.000	7.500						
	51			TITLUL VI TRANSFERURI IN TRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	237.400		237.400	182.400	182.400	148.419	148.419		148.419	
	57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	1.073.490		1.073.490	797.960	1.049.097	712.180	638.202	73.978	712.180	
	59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	160.000		160.000	160.000	160.000	128.594	128.594		128.594	
	84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-325	-325	-325			
	85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-325	-325	-325			
5100 02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE:	2.054.260		2.054.260	1.842.200	2.017.260	1.611.036	1.533.517	77.519	1.595.746	
5102				AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE:	1.996.060		1.996.060	1.797.000	1.969.060	1.575.461	1.497.942	77.519	1.556.057	
	01			CHELTUIELI CURENTE	1.996.060		1.996.060	1.797.000	1.969.060	1.575.461	1.497.942	77.519	1.556.057	
	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1.605.000		1.605.000	1.438.800	1.605.000	1.262.608	1.262.608		1.345.341	
	10 01			Cheltuieli salariale in bani	1.567.000		1.567.000	1.407.800	1.567.000	1.237.062	1.237.062		1.315.800	
	10 01 01			Salarii de baza	1.086.000		1.086.000	1.012.000	1.086.000	866.701	866.701		907.439	
	10 01 06			Alte sporuri	239.000		239.000	187.000	239.000	174.271	174.271		204.233	
	10 01 12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	139.000		139.000	106.000	139.000	100.747	100.747		107.028	
	10 01 13			Drepturi de delegare	1.000		1.000	800	1.000	735	735		730	
	10 01 17			Indemnizatii de hrana	42.000		42.000	42.000	42.000	36.244	36.244		38.006	
	10 01 30			Alte drepturi salariale in bani	60.000		60.000	60.000	60.000	58.364	58.364		58.364	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective				
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate									
A					B					1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	10	03			Contributii					38.000	31.000	38.000	25.546	29.541				
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca					38.000	31.000	38.000	25.546	29.541				
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII					391.060	558.200	364.060	235.334	210.696				
	20	01			Bunuri si servicii					266.060	253.200	254.060	190.392	148.903				
	20	01	02		Materiale pentru curatenie					1.500	1.500	1.500	489	489				
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica					16.860	16.000	16.860	14.835	5.747				
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti					25.000	19.000	19.000	14.928	16.004				
	20	01	06		Piese de schimb					5.000	5.000	5.000	456	456				
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet					30.000	24.000	24.000	22.529	23.738				
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional					180.000	180.000	180.000	129.951	102.469				
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare					7.700	7.700	7.700	7.693					
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar					32.000	32.000	32.000	4.736	2.055				
	20	05	30		Alte obiecte de inventar					32.000	32.000	32.000	4.736	2.055				
	20	06			Deplasari, delasari, transferari					3.000	3.000	3.000	751	995				
	20	06	01		Deplasari interne, delasari, transferari					3.000	3.000	3.000	751	995				
	20	13			Pregatire profesionala					5.000	5.000	5.000						
	20	30			Alte cheltuieli					85.000	65.000	70.000	39.455	60.798				
	20	30	01		Reclama si publicitate					20.000	15.000	20.000	10.455	15.798				
	20	30	02		Protocol si reprezentare					65.000	50.000	50.000	29.000	45.000				
					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE					58.200	45.200	48.200	35.575	39.709				
					CHELTUIELI CURENTE					58.200	45.200	48.200	35.575	39.709				
					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL					48.200	37.700	48.200	35.575	39.709				
					Cheltuieli salariale in bani					47.000	36.700	47.000	34.858	38.855				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9
		10	01	01	Salarii de baza	41.000	31.500	41.000	31.500	41.000	30.463	30.463	30.463	34.242
		10	01	17	Indemnizatii de hrana	4.000	3.200	4.000	3.200	4.000	2.750	2.750	2.750	2.948
		10	01	30	Alte drepturi salariale in bani	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.645	1.645	1.645	1.645
		10	03		Contributii	1.200	1.000	1.200	1.000	1.200	717	717	717	874
		10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca	1.200	1.000	1.200	1.000	1.200	717	717	717	874
		50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA	10.000	7.500	10.000	7.500					
		50		04	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	10.000	7.500							
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	207.700	164.600	207.700	164.600	207.700	163.097	163.097	163.097	166.917
6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	207.700	164.600	207.700	164.600	207.700	163.097	163.097	163.097	166.917
		01			CHELTUIELI CURENTE	207.700	164.600	207.700	164.600	207.700	163.097	163.097	163.097	166.917
		10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	207.700	164.600	207.700	164.600	207.700	163.097	163.097	163.097	166.917
		10	01		Cheltuieli salariale in bani	203.000	160.800	203.000	160.800	203.000	159.507	159.507	159.507	163.243
		10	01	01	Salarii de baza	176.500	136.500	176.500	136.500	176.500	136.497	136.497	136.497	141.405
		10	01	06	Alte sporuri	8.000	7.500	8.000	7.500	8.000	7.361	7.361	7.361	6.346
		10	01	17	Indemnizatii de hrana	10.500	8.800	10.500	8.800	10.500	8.467	8.467	8.467	8.310
		10	01	30	Alte drepturi salariale in bani	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	7.182	7.182	7.182	7.182
		10	03		Contributii	4.700	3.800	4.700	3.800	4.700	3.590	3.590	3.590	3.674
		10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca	4.700	3.800	4.700	3.800	4.700	3.590	3.590	3.590	3.674
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	4.184.990	3.496.160	3.891.834	3.496.160	3.891.834	2.904.824	2.719.871	154.953	2.924.611
6502					INVAIAMANT	1.484.490	1.110.460	1.191.759	1.110.460	1.191.759	839.855	763.874	73.981	833.691
		01			CHELTUIELI CURENTE	1.484.490	1.110.460	1.191.759	1.110.460	1.191.759	839.855	763.874	73.981	833.691
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	595.100	496.600	326.762	496.600	326.762	262.607	260.604	2.003	256.443
		20	01		Bunuri si servicii	572.000	476.500	323.706	476.500	323.706	259.648	259.648		253.484
		20	01	01	Furnituri de birou	10.000	4.000		4.000	1.533	1.533	1.533		1.533

Capi- tol	Sub- capitol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			10.000	8.000	3.852	3.852		3.852	3.852
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			137.500	107.000	41.470	40.822		40.822	54.613
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			20.000	15.500	4.140	4.140		4.140	4.141
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			70.000	58.000	36.442	36.442		36.442	36.351
	20	01	06			Piese de schimb			38.000	32.000	19.528	19.528		19.528	19.528
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			7.500	6.000	4.682	4.682		4.682	4.682
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			66.000	49.000	33.102	33.102		33.102	32.102
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			213.000	197.000	178.957	115.547		115.547	96.682
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			10.000	10.000					2.003
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			10.000	10.000					2.003
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			4.000	3.000					
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			4.000	3.000					
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare			2.100	2.100	2.100	2.003		2.003	
	20	13				Pregatire profesionala			7.000	5.000	956	956		956	956
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			729.390	453.860	704.997	448.654		448.654	448.654
	57	02				Ajutoare sociale			729.390	453.860	704.997	448.654		448.654	448.654
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			45.000	45.000	21.857	21.857		21.857	21.857
	57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			5.250	4.000	4.000	1.377		1.377	1.377
	57	02	05			Suport alimentar			679.140	404.860	679.140	425.420		425.420	425.420
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			160.000	160.000	160.000	128.594		128.594	128.594
	59	01				Burse			160.000	160.000	160.000	128.594		128.594	128.594



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5				
			<b>A</b>			<b>B</b>									
6602	01					SANATALE			255.000	192.300	255.000	183.984	183.984	184.413	
	10					CHELTUIELI CURENTE			255.000	192.300	255.000	183.984	183.984	184.413	
	10	01				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			253.000	190.300	253.000	183.631	183.631	184.121	
	10	01	01			Cheltueli salariale in bani			247.000	185.800	247.000	179.589	179.589	180.068	
	10	01	01	01		Salarii de baza			230.000	173.000	230.000	168.553	168.553	169.132	
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			17.000	12.800	17.000	11.036	11.036	10.936	
	10	03				Contributii			6.000	4.500	6.000	4.042	4.042	4.053	
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			6.000	4.500	6.000	4.042	4.042	4.053	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.000	2.000	2.000	353	353	292	
	20	01				Bunuri si servicii			500	500	500				
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			500	500	500				
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			500	500	500				
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			500	500	500				
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			1.000	1.000	1.000	353	353	292	
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			1.000	1.000	1.000	353	353	292	
6702	01					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			284.400	268.300	284.300	245.873	245.873	242.348	
	10					CHELTUIELI CURENTE			284.400	268.300	284.300	245.873	245.873	242.348	
	10	01				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			65.500	49.500	65.500	48.921	48.921	48.921	
	10	01	01			Cheltueli salariale in bani			64.000	48.300	64.000	47.844	47.844	47.844	
	10	01	01	01		Salarii de baza			60.000	45.000	60.000	44.883	44.883	44.883	
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			4.000	3.300	4.000	2.961	2.961	2.961	
	10	03				Contributii			1.500	1.200	1.500	1.077	1.077	1.077	
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			1.500	1.200	1.500	1.077	1.077	1.077	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			218.900	218.800	218.800	196.952	196.952	193.427	
	20	01				Bunuri si servicii			211.000	211.000	211.000	193.278	193.278	192.227	





Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- fi- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5				
			A			B									
						ADMINISTRATIEI PUBLICE									
			51	01		Transferuri curente			182.400	182.400	182.400	148.419	148.419	148.419	148.419
			51	01	01	Transferiri catre institutiile publice			182.400	182.400	182.400	148.419	148.419	148.419	148.419
7402						PROTECTIA MEDIULUI			310.600	310.600	310.600	235.780	136.100	99.680	175.492
			01			CHELTUIELI CURENTE			310.600	310.600	310.600	235.780	136.100	99.680	175.492
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			310.600	310.600	310.600	235.780	136.100	99.680	175.492
			20	01		Bunuri si servicii			310.600	310.600	310.600	235.780	136.100	99.680	175.492
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			16.200	16.200	16.200	5.098	190	4.908	5.098
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			294.400	294.400	294.400	230.682	135.910	94.772	170.394
8000	02					Partea V-a ACTIVUNI ECONOMICE			162.000	162.000	162.000	161.261	61.714	99.547	151.312
8402						TRANSPORTURI			162.000	162.000	162.000	161.261	61.714	99.547	151.312
			01			CHELTUIELI CURENTE			162.000	162.000	162.000	161.261	61.714	99.547	151.312
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			162.000	162.000	162.000	161.261	61.714	99.547	151.312
			20	01		Bunuri si servicii			52.000	52.000	52.000	51.765	51.765	51.765	51.765
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			52.000	52.000	52.000	51.765	51.765	51.765	51.765
9902	96		20	02		Reparatii curente			110.000	110.000	110.000	109.496	9.949	99.547	99.547
						excedent/deficit sect funct							17.055		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI  
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE  
30.09.2023**

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale bugetare	Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Cheltuieli efective
						1	2	3	4	5	6				
			<b>A</b>		<b>B</b>										
5002					TOTAL CHELTUIELI	31.138.570	31.104.870	31.138.570	31.104.870	31.104.870	5.043.430	1.961.634	3.081.796	2.230.817	
	01				CHELTUIELI CURENTE	5.288.370	5.288.370	5.288.370	5.288.370	5.288.370	1.054.887	962.304	92.583	87.881	
	58				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE										
	60				CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	1.747.600	1.747.600	1.747.600	1.747.600	1.747.600	937.731	845.148	92.583	78.118	
						3.540.770	3.540.770	3.540.770	3.540.770	3.540.770	117.156	117.156		9.763	
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL	25.850.200	25.816.500	25.850.200	25.816.500	25.816.500	3.988.543	999.330	2.989.213	2.142.936	
	71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE:	25.850.200	25.816.500	25.850.200	25.816.500	25.816.500	3.988.543	999.330	2.989.213	2.142.936	
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	479.600	470.100	479.600	470.100	470.100	118.043	104.878	13.165	48.067	
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	479.600	470.100	479.600	470.100	470.100	118.043	104.878	13.165	48.067	
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL	479.600	470.100	479.600	470.100	470.100	118.043	104.878	13.165	48.067	
	71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	479.600	470.100	479.600	470.100	470.100	118.043	104.878	13.165	48.067	
	71	01			Active fixe	479.600	470.100	479.600	470.100	470.100	118.043	104.878	13.165	48.067	
	71	01	01		Constructii	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.326	57.326		48.067	
	71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport	40.100	30.600	40.100	30.600	30.600	30.552	30.552		48.067	
	71	01	03		Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000				48.067	
	71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000	30.165	17.000	13.165	48.067	
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	7.948.760	7.948.760	7.948.760	7.948.760	7.948.760	1.492.547	967.695	524.852	2.172.987	
6502					INVATAMANT	6.605.860	6.605.860	6.605.860	6.605.860	6.605.860	1.208.954	877.709	331.245	225.273	
					CHELTUIELI CURENTE	2.615.470	2.615.470	2.615.470	2.615.470	2.615.470	815.277	815.277		77.997	



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective			
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9			
							<b>A</b>											
							<b>B</b>											
			58	01		CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	477.900	477.900	477.900	477.900	477.900	477.900						
						Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FERDR)	477.900	477.900	477.900	477.900	477.900	477.900						
			58	01	01	Finantarea nationala	141.100	141.100	141.100	141.100	141.100	141.100						
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila	329.100	329.100	329.100	329.100	329.100	329.100						
			58	01	03	Cheltuieli neeligibile	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700						
6702			70			CULTURA, RECREIERE SI RELIGIE	691.200	691.200	691.200	691.200	691.200	691.200	161.139	60.115	101.024	1.947.593		
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL	691.200	691.200	691.200	691.200	691.200	691.200	161.139	60.115	101.024	1.947.593		
						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	691.200	691.200	691.200	691.200	691.200	691.200	161.139	60.115	101.024	1.947.593		
			71	01		Active fixe	691.200	691.200	691.200	691.200	691.200	691.200	161.139	60.115	101.024	1.947.593		
			71	01	01	Constructii	687.000	687.000	687.000	687.000	687.000	687.000	156.974	55.950	101.024	1.903.004		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.165	4.165	44.589	44.589		
6802			01			ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	173.800	173.800	173.800	173.800	173.800	173.800	122.454	29.871	92.583	121		
						CHELTUIELI CURENTE	173.800	173.800	173.800	173.800	173.800	173.800	122.454	29.871	92.583	121		
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	173.800	173.800	173.800	173.800	173.800	173.800	122.454	29.871	92.583	121		
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	173.800	173.800	173.800	173.800	173.800	173.800	122.454	29.871	92.583	121		
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	173.800	173.800	173.800	173.800	173.800	173.800	122.454	29.871	92.583	121		
			58	04	01	Finantarea nationala	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	14.782	14.782	14.782	14.782		
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila	120.800	120.800	120.800	120.800	120.800	120.800	77.801	29.871	77.801	77.801		
			58	04	03	Cheltuieli neeligibile	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	29.871	29.871	29.871	29.871		
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	13.606.210	13.582.010	13.606.210	13.582.010	13.582.010	13.582.010	957.763	684.767	272.996	9.763		
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	11.570.310	11.546.110	11.570.310	11.546.110	11.546.110	11.546.110	828.941	565.611	263.330	263.330		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / fi- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			70		CHELTUIELI DE CAPITAL	11.570.310	11.546.110	11.570.310	11.546.110	11.546.110	828.941	565.611	263.330	
			71		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	11.570.310	11.546.110	11.570.310	11.546.110	11.546.110	828.941	565.611	263.330	
			71	01	Active fixe	11.570.310	11.546.110	11.570.310	11.546.110	11.546.110	828.941	565.611	263.330	
			71	01	Constructii	11.505.210	11.481.010	11.505.210	11.481.010	11.481.010	766.511	511.511	255.000	
			71	01	Alte active fixe									
					(inclusiv reparatii capitale)	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100	62.430	54.100	8.330	
7402			01		PROTECTIA MEDIULUI	2.035.900	2.035.900	2.035.900	2.035.900	2.035.900	128.822	119.156	9.666	9.763
			60		CHELTUIELI CURENTE	2.021.200	2.021.200	2.021.200	2.021.200	2.021.200	117.156	117.156		9.763
					Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE									
					DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA									
					FINANCIARA NERAMBURSABILA									
					AFERENTA PNRR									
			60	01	Fonduri europene nerambursabile	2.021.200	2.021.200	2.021.200	2.021.200	2.021.200	117.156	117.156		9.763
			60	02	Finantare publica nationala	1.575.300	1.575.300	1.575.300	1.575.300	1.575.300	98.450	98.450		8.204
			60	03	Sume aferente TVA	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	18.706	18.706		1.559
			70		CHELTUIELI DE CAPITAL	299.400	299.400	299.400	299.400	299.400	18.706	18.706		
			71		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	11.666	2.000	9.666	
			71	01	Active fixe	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	11.666	2.000	9.666	
			71	01	Constructii	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.666	2.000	9.666	
			71	01	Alte active fixe									
					(inclusiv reparatii capitale)	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	10.000	2.000	8.000	
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	9.104.000	9.104.000	9.104.000	9.104.000	9.104.000	2.475.077	204.294	2.270.783	
8402					TRANSPORTURI	9.104.000	9.104.000	9.104.000	9.104.000	9.104.000	2.475.077	204.294	2.270.783	
			70		CHELTUIELI DE CAPITAL	9.104.000	9.104.000	9.104.000	9.104.000	9.104.000	2.475.077	204.294	2.270.783	
			71		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	9.104.000	9.104.000	9.104.000	9.104.000	9.104.000	2.475.077	204.294	2.270.783	
			71	01	Active fixe	9.104.000	9.104.000	9.104.000	9.104.000	9.104.000	2.475.077	204.294	2.270.783	



Capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
						1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
					<b>B</b>	9.104.000	9.104.000	9.104.000	9.104.000	9.104.000	2.475.077	204.294	2.270.783	
								-22.370	-22.370			1		
9902	97													

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Conducatorul institutiei,



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE  
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI**  
30.09.2023

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7			
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII SUBVENTII	381.600	291.600	264.017	21.596	242.421	239.455			24.562
0002	10					I. VENITURI CURENTE	144.200	109.200	115.598	21.596	94.002	91.036			24.562
2900	10					C. VENITURI NEFISCALE	144.200	109.200	115.598	21.596	94.002	91.036			24.562
3300	10					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	144.200	109.200	115.598	21.596	91.002	91.036			24.562
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI									
3310	50					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	143.000	108.000	114.398	21.596	92.802	89.836			24.562
3310	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	143.000	108.000	114.398	21.596	92.802	89.836			24.562
3610	50					DIVERSE VENITURI	1.200	1.200	1.200		1.200	1.200			
4100	10					DIVERSE VENITURI	1.200	1.200	1.200		1.200	1.200			
4310	10					Alte venituri	237.400	182.400	148.419		148.419	148.419			
						IV. SUBVENTII	237.400	182.400	148.419		148.419	148.419			
						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	237.400	182.400	148.419		148.419	148.419			
						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	237.400	182.400	148.419		148.419	148.419			
						Subventii pentru institutii publice	237.400	182.400	148.419		148.419	148.419			

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE  
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI  
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE  
30.09.2023**

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10				TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII.SUBVENITII	381.600	291.600	264.017	21.596	242.421	239.455		24.562
0002					I. VENITURI CURENTE	144.200	109.200	115.598	21.596	94.002	91.036		24.562
2900					C. VENITURI NEFISCALE	144.200	109.200	115.598	21.596	94.002	91.036		24.562
3300					C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	144.200	109.200	115.598	21.596	94.002	91.036		24.562
3310					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	143.000	108.000	114.398	21.596	92.802	89.836		24.562
50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	143.000	108.000	114.398	21.596	92.802	89.836		24.562
5610					DIVERSE VENITURI	1.200	1.200	1.200		1.200	1.200		
50					Alte venituri	1.200	1.200	1.200		1.200	1.200		
4100	10				IV. SUBVENITII	237.400	182.400	148.419		148.419	148.419		
4310					SUBVENITII DE LA ALTE ADMINISTRATII	237.400	182.400	148.419		148.419	148.419		
09					Subventii pentru institutii publice	237.400	182.400	148.419		148.419	148.419		



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE  
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI  
30.09.2023

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1	2	3	4	5	6					7
			<b>A</b>			<b>B</b>											
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII											
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			381.600	291.600	340.570	233.434	107.136	305.204			
6510						INVATAMANT INVATAMANT			1.200	1.200	954	954					
	04					Invatamant secundar Invatamant secundar superior			1.200	1.200	954	954					
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			380.400	290.400	339.616	232.480	107.136	305.204			
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			380.400	290.400	339.616	232.480	107.136	305.204			

**DETALIEREA CHELTUIELILOR  
INSTITUTIIL PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII  
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL  
30.09.2023**

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful graf	Cru- pa / titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
			<b>A</b>		<b>B</b>									
5010					TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII								8-6-7	9
5010					TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII									
5010	01				CHELTUIELI CURENTE			381.600	291.600	340.570	233.434	107.136		305.204
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			381.600	291.600	340.570	233.434	107.136		305.204
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			158.400	123.400	158.400	113.674	44.726		124.264
					INVATAMANT			223.200	168.200	182.170	119.760	62.410		180.940
6510					INVATAMANT			1.200	1.200	954	954			
	01				CHELTUIELI CURENTE			1.200	1.200	954	954			
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.200	1.200	954	954			
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			1.200	1.200	954	954			
	20	05	30		Alte obiecte de inventar			1.200	1.200	954	954			
7010					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA									
					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			380.400	290.400	339.616	232.480	107.136		305.204
	01				CHELTUIELI CURENTE			380.400	290.400	339.616	232.480	107.136		305.204
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			158.400	123.400	158.400	113.674	44.726		124.264
	10	01			Cheltuieli salariale in bani			154.800	120.600	154.800	111.362	43.438		121.529
	10	01	01		Salarii de baza			137.000	105.000	137.000	97.952	39.048		107.329
	10	01	17		Indemnitzati de hrana			11.800	9.600	11.800	7.770	4.030		8.560
	10	01	30		Alte drepturi salariale in bani			6.000	6.000	6.000	5.640	360		5.640
	10	03			Contributii			3.600	2.800	3.600	2.312	1.288		2.735
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			3.600	2.800	3.600	2.312	1.288		2.735
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			222.000	167.000	181.216	118.806	62.410		180.940
	20	01			Bunuri si servicii			221.000	166.200	180.985	118.575	62.410		180.709
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			190.000	142.200	164.689	104.694	59.995		164.689

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / litu- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
7010			20 01 09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			31.000	24.000	16.296	13.881	2.415	16.020	
7010			20 06		Deplasari, detasari, transferari			1.000	800	231	231		231	
			20 06 01		Deplasari interne, detasari, transferari			1.000	800	231	231		231	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

DETALIEREA CHELTUIELILOR  
INSTITUTIIL PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII  
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL  
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE  
30.09.2023

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5				
			A			B									
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII									
			01			CHELTUIELI CURENTE			381.600	291.600	340.570	233.434	107.136	305.204	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			381.600	291.600	340.570	233.434	107.136	305.204	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			158.400	123.400	158.400	113.674	44.726	124.264	
						INVATAMANT			223.200	168.200	182.170	119.760	62.410	180.940	
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.200	1.200	954	954			
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.200	1.200	954	954			
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			1.200	1.200	954	954			
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			1.200	1.200	954	954			
7010						LOCUINTEL, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA									
			01			CHELTUIELI CURENTE			380.400	290.400	339.616	232.480	107.136	305.204	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			380.400	290.400	339.616	232.480	107.136	305.204	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			158.400	123.400	158.400	113.674	44.726	124.264	
			10	01	01	Salarii de baza			154.800	120.600	154.800	111.362	43.438	121.529	
			10	01	17	Indemnitzat de hrana			137.000	105.000	137.000	97.952	39.048	107.329	
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			11.800	9.600	11.800	7.770	4.030	8.560	
			10	03		Contributii			6.000	6.000	6.000	5.640	360	5.640	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			3.600	2.800	3.600	2.312	1.288	2.735	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			3.600	2.800	3.600	2.312	1.288	2.735	
			20	01		Bunuri si servicii			222.000	167.000	181.216	118.806	62.410	180.940	
			20	01	03	Incalziri, iluminat si forta motrica			221.000	166.200	180.985	118.575	62.410	180.709	
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			190.000	142.200	164.689	104.694	59.995	164.689	
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			31.000	24.000	16.296	13.881	2.415	16.020	
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			1.000	800	231	231		231	
			20	06	01	Deplasari externe, detasari, transferari			1.000	800	231	231		231	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
						<b>B</b>		1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
9910	96					excedent/deficit sect funct										6.021

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2023

pag.: 1

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe neramburabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
0300																
03002	1. Incasari	10.208.070	2.186.059		6.968.622							238.235	1.200			811.934
03003	2. Plati	8.621.120	2.186.059		5.393.343							232.480	954			809.484
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.586.750			1.575.279											
03007	2. Plati	1.580.586			1.580.586											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.580.586			-1.580.586											5.430
0301																
03010	1. Incasari	22.363			22.363											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	22.363			22.363											
03013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	28.527			17.056											5.430
03014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI -sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	23.828			23.828											
03015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	22.363			22.363											

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Conducatorul institutiei

