

CONTUL DE EXECUTIE DETALIAREA CHELTUIELILOR
66.02.08 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			274000	208000	208000	208000	195518	12482	195372
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			274000	208000	208000	208000	195518	12482	195372
CHELTUIELI CURENTE	01			274000	208000	208000	208000	195518	12482	195372
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			274000	208000	208000	208000	195518	12482	195372
Cheltuieli salariale in bani	10.01			262200	197600	197600	197600	185541	12059	185399
Salarii de baza	10.01.01			247000	185400	185400	185400	173931	11469	173931
Indemnizatii de hrana	10.01.17			15200	12200	12200	12200	11610	590	11468
Cheltuieli salariale in natura	10.02			5800	5800	5800	5800	5800		5800
Vouchere de vacanta	10.02.06			5800	5800	5800	5800	5800		5800
Contributii	10.03			6000	4600	4600	4600	4177	423	4173
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			6000	4600	4600	4600	4177	423	4173

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
MAZARE NICOLETA.

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
66.08.50.50 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			25000	25000	25000	25000		25000	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			25000	25000	25000	25000		25000	
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			25000	25000	25000	25000		25000	
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	58.31			25000	25000	25000	25000		25000	
Finantarea externa nerambursabila	58.31.02			25000	25000	25000	25000		25000	

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
MAZARE NICOLETA.

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			2032000	1702000	1445241	1445241	1394894	50347	1610165
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1421000	1091000	904741	904741	892152	12589	1117630
CHELTUIELI CURENTE	01			1421000	1091000	904741	904741	892152	12589	1117630
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			717000	542000	377579	377579	374818	2761	592883
Bunuri si servicii	20.01			589000	448000	334956	334956	332195	2761	353143
Furnituri de birou	20.01.01			15000	9000	1877	1877	1877		9903
Materiale pentru curatenie	20.01.02			33000	25000	21985	21985	21983	2	24143
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			176000	134000	136510	136510	133870	2640	110757
Apa, canal si salubritate	20.01.04			10000	8000	8117	8117	7998	119	8118
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			50000	25000					18265
Transport	20.01.07			100000	82000	66968	66968	66968		66968
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			15000	11000	8529	8529	8529		8529
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			140000	110000	62819	62819	62819		70975
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			50000	44000	28151	28151	28151		35485
Reparatii curente	20.02.00									82
Medicamente si materiale sanitare	20.04									999
Dezinfectanti	20.04.04									999
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			5000	5000					87978
Alte obiecte de inventar	20.05.30			5000	5000					87978
Daplasari, detasari, transferari	20.06			2000	2000	1273	1273	1273		1273
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			2000	2000	1273	1273	1273		1273
Pregatire profesionala	20.13.00			30000	26000	14904	14904	14904		14904
Protectia muncii	20.14.00			10000						
Alte cheltuieli	20.30			81000	61000	26446	26446	26446		134504
Reclama si publicitate	20.30.01									5000
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			26000	26000	21160	21160	21160		21160

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			55000	35000	5286	5286	5286		108344
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			205000	145000	136532	136532	126704	9828	134117
Ajutoare sociale	57.02			205000	145000	136532	136532	126704	9828	134117
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			142000	82000	73532	73532	73532		73532
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			63000	63000	63000	63000	53172	9828	60585
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			499000	404000	390630	390630	390630		390630
Burse	59.01.00			499000	404000	390630	390630	390630		390630
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			611000	611000	540500	540500	502742	37758	492535
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			513000	513000	513000	513000	475242	37758	475242
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			513000	513000	513000	513000	475242	37758	475242
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			513000	513000	513000	513000	475242	37758	475242
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60			70000	70000					
Finantare publica nationala	60.02.00			70000	70000					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			28000	28000	27500	27500	27500		17293
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			28000	28000	27500	27500	27500		17293
Active fixe	71.01			28000	28000	27500	27500	27500		17293
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			5000	5000	4500	4500	4500		10613
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			23000	23000	23000	23000	23000		6680

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
MAZARE NICOLETA.

CONTUL DE EXECUTIE DETALIAREA CHELTUIELILOR
61.02.05 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			103850	80050	80050	80050	60722	19328	60657
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			103850	80050	80050	80050	60722	19328	60657
CHELTUIELI CURENTE	01			103850	80050	80050	80050	60722	19328	60657
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			71850	55050	55050	55050	54316	734	54251
Cheltuieli salariale in bani	10.01			68800	52300	52300	52300	51702	598	51639
Salarii de baza	10.01.01			65000	49000	49000	49000	48747	253	48747
Indemnizatii de hrana	10.01.17			3800	3300	3300	3300	2955	345	2892
Cheltuieli salariale in natura	10.02			1450	1450	1450	1450	1450		1450
Vouchere de vacanta	10.02.06			1450	1450	1450	1450	1450		1450
Contributii	10.03			1600	1300	1300	1300	1164	136	1162
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1600	1300	1300	1300	1164	136	1162
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			32000	25000	25000	25000	6406	18594	6406
Bunuri si servicii	20.01			7000	4000	4000	4000	1406	2594	1406
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			7000	4000	4000	4000	1406	2594	1406
Alte cheltuieli	20.30			25000	21000	21000	21000	5000	16000	5000
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			5000	5000	5000	5000	5000		5000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			20000	16000	16000	16000		16000	

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
MAZARE NICOLETA.

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
84.02 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1143800	1051150	901290	901290	502256	399034	522623
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			518800	426150	426150	426150	406465	19685	428284
CHELTUIELI CURENTE	01			518800	426150	426150	426150	406465	19685	428284
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			72800	55150	55150	55150	53715	1435	53870
Cheltuieli salariale in bani	10.01			69700	52500	52500	52500	51132	1368	51284
Salarii de baza	10.01.01			65500	49200	49200	49200	48474	726	48474
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4200	3300	3300	3300	2658	642	2810
Cheltuieli salariale in natura	10.02			1450	1450	1450	1450	1450		1450
Vouchere de vacanta	10.02.06			1450	1450	1450	1450	1450		1450
Contributii	10.03			1650	1200	1200	1200	1133	67	1136
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1650	1200	1200	1200	1133	67	1136
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			446000	371000	371000	371000	352750	18250	374414
Bunuri si servicii	20.01			438000	366000	366000	366000	352750	13250	374414
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			135000	95000	95000	95000	87425	7575	67785
Piese de schimb	20.01.06			5000	5000	5000	5000	1530	3470	1530
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			10000	6000	6000	6000	5948	52	11711
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			288000	260000	260000	260000	257847	2153	293388
Alte cheltuieli	20.30			8000	5000	5000	5000		5000	
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			8000	5000	5000	5000		5000	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			625000	625000	475140	475140	95791	379349	94339
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60			150000	150000	140	140	140		
Finantare publica nationala	60.02.00			150000	150000	140	140	140		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			475000	475000	475000	475000	95651	379349	94339
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			475000	475000	475000	475000	95651	379349	94339

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Active fixe	71.01			475000	475000	475000	475000	95651	379349	94339
Constructii	71.01.01			475000	475000	475000	475000	95651	379349	334
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									93637
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									368

**Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN**

**Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
MAZARE NICOLETA.**

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
54.02.05 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			119150	92500					
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			119150	92500					
CHELTUIELI CURENTE	01			119150	92500					
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50			119150	92500					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04.00			119150	92500					

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
MAZARE NICOLETA.

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
74.02 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			270000	250000	250000	250000	196682	53318	169178
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			270000	250000	250000	250000	196682	53318	169178
CHELTUIELI CURENTE	01			270000	250000	250000	250000	196682	53318	169178
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			230000	210000	210000	210000	188961	21039	169178
Bunuri si servicii	20.01			230000	210000	210000	210000	188961	21039	169178
Apa, canal si salubritate	20.01.04			120000	120000	120000	120000	100734	19266	93951
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			110000	90000	90000	90000	88227	1773	75227
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			40000	40000	40000	40000	7721	32279	
A. Transferuri interne	55.01			40000	40000	40000	40000	7721	32279	
Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	55.01.65			20000	20000	20000	20000	7721	12279	
Sume reprezentand stimulentele pentru casarea autovehiculelor uzate	55.01.84			20000	20000	20000	20000		20000	

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
MAZARE NICOLETA.

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			2317000	1551500	1551500	1551500	1321732	229768	1306164
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			2267000	1501500	1501500	1501500	1271732	229768	1306164
CHELTUIELI CURENTE	01			2267000	1501500	1501500	1501500	1271732	229768	1306164
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1302000	995500	995500	995500	919901	75599	952173
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1230500	929000	929000	929000	899657	29343	931219
Salarii de baza	10.01.01			1115500	840000	840000	840000	815453	24547	836400
Indemnizatii de hrana	10.01.17			115000	89000	89000	89000	84204	4796	94819
Cheltuieli salariale in natura	10.02			43500	43500	43500	43500		43500	
Vouchere de vacanta	10.02.06			43500	43500	43500	43500		43500	
Contributii	10.03			28000	23000	23000	23000	20244	2756	20954
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			28000	23000	23000	23000	20244	2756	20954
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			965000	506000	506000	506000	351831	154169	353991
Ajutoare sociale	57.02			965000	506000	506000	506000	351831	154169	353991
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			965000	506000	506000	506000	351831	154169	353991
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			50000	50000	50000	50000	50000		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			50000	50000	50000	50000	50000		
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			50000	50000	50000	50000	50000		
Active fixe	71.01			50000	50000	50000	50000	50000		
Constructii	71.01.01			50000	50000	50000	50000	50000		

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
MAZARE NICOLETA.

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
51.02.01.03 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			2884000	2338000	2158266	2158266	1937642	220624	1904787
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			2382000	1836000	1821306	1821306	1693214	128092	1772463
CHELTUIELI CURENTE	01			2382000	1836000	1836000	1836000	1707908	128092	1772463
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1900000	1444000	1444000	1444000	1421880	22120	1440254
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1828000	1377000	1377000	1377000	1364227	12773	1382418
Salarii de baza	10.01.01			1626000	1216000	1216000	1216000	1209507	6493	1228751
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			136000	102000	102000	102000	101088	912	101088
Indemnizatii de hrana	10.01.17			66000	59000	59000	59000	53632	5368	52579
Cheltuieli salariale in natura	10.02			32000	32000	32000	32000	26825	5175	26825
Vouchere de vacanta	10.02.06			32000	32000	32000	32000	26825	5175	26825
Contributii	10.03			40000	35000	35000	35000	30828	4172	31011
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			40000	35000	35000	35000	30828	4172	31011
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			397000	317000	317000	317000	221930	95070	267049
Bunuri si servicii	20.01			221000	185000	185000	185000	139300	45700	185274
Furnituri de birou	20.01.01			19000	13000	13000	13000	6272	6728	6272
Materiale pentru curatenie	20.01.02			5000	5000	5000	5000	2000	3000	2000
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			26000	20000	20000	20000	19890	110	62218
Apa, canal si salubritate	20.01.04			10000	10000	10000	10000	3588	6412	3588
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			13000	9000	9000	9000	3000	6000	6500
Piese de schimb	20.01.06			7000	7000	7000	7000	2697	4303	2697
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			55000	45000	45000	45000	37770	7230	37706
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			12000	12000	12000	12000	4898	7102	5108
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			74000	64000	64000	64000	59185	4815	59185
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			10000	6000	6000	6000	1723	4277	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			10000	6000	6000	6000	1723	4277	
Daplasari, detasari, transferari	20.06			6000	6000	6000	6000	3077	2923	3077

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			6000	6000	6000	6000	3077	2923	3077
Consultanta si expertiza	20.12.00			5000	5000	5000	5000		5000	
Pregatire profesionala	20.13.00			8000	8000	8000	8000	1540	6460	1540
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	20.19.00			53000	43000	43000	43000	39512	3488	43512
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00			5000	5000	5000	5000	3132	1868	
Alte cheltuieli	20.30			89000	59000	59000	59000	33646	25354	33646
Reclama si publicitate	20.30.01			2000	2000	2000	2000	235	1765	235
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			2000	2000	2000	2000	955	1045	955
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			85000	55000	55000	55000	32456	22544	32456
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			85000	75000	75000	75000	64098	10902	65160
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			85000	75000	75000	75000	64098	10902	65160
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-14694	-14694	-14694		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-14694	-14694	-14694		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-14694	-14694	-14694		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			502000	502000	336960	336960	244428	92532	132324
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			80000	80000	80000	80000	54228	25772	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04			80000	80000	80000	80000	54228	25772	
Finantare externa nerambursabila	58.04.02			80000	80000	80000	80000	54228	25772	
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60			330000	330000	164960	164960	160200	4760	66574
Finantare publica nationala	60.02.00			330000	330000	164960	164960	160200	4760	66574
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			92000	92000	92000	92000	30000	62000	65750

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			92000	92000	92000	92000	30000	62000	65750
Active fixe	71.01			92000	92000	92000	92000	30000	62000	65750
Constructii	71.01.01			62000	62000	62000	62000		62000	12540
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									21362
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									6068
Alte active fixe	71.01.30			30000	30000	30000	30000	30000		25780

**Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN**

**Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
MAZARE NICOLETA.**

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			343750	265150	265150	265150	189862	75288	213106
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			323750	245150	245150	245150	189862	55288	192616
CHELTUIELI CURENTE	01			323750	245150	245150	245150	189862	55288	192616
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			59750	46150	46150	46150	44714	1436	44468
Cheltuieli salariale in bani	10.01			57000	43400	43400	43400	42312	1088	42071
Salarii de baza	10.01.01			53000	40000	40000	40000	39631	369	39463
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4000	3400	3400	3400	2681	719	2608
Cheltuieli salariale in natura	10.02			1450	1450	1450	1450	1450		1450
Vouchere de vacanta	10.02.06			1450	1450	1450	1450	1450		1450
Contributii	10.03			1300	1300	1300	1300	952	348	947
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1300	1300	1300	1300	952	348	947
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			264000	199000	199000	199000	145148	53852	148148
Bunuri si servicii	20.01			41000	41000	41000	41000	12923	28077	15923
Materiale pentru curatenie	20.01.02			6000	6000	6000	6000	950	5050	950
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			20000	20000	20000	20000		20000	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			15000	15000	15000	15000	11973	3027	14973
Alte cheltuieli	20.30			223000	158000	158000	158000	132225	25775	132225
Reclama si publicitate	20.30.01			8000	3000	3000	3000		3000	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			215000	155000	155000	155000	132225	22775	132225
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			20000	20000	20000	20000		20000	20490
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			20000	20000	20000	20000		20000	20490
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			20000	20000	20000	20000		20000	20490
Active fixe	71.01			20000	20000	20000	20000		20000	20490
Constructii	71.01.01			20000	20000	20000	20000		20000	101
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									17117
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									3272

**Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN**

**Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
MAZARE NICOLETA.**

CONTUL DE EXECUTIE DETALIAREA CHELTUIELILOR
70.02 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			705450	667850	667850	667850	300722	367128	298982
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			505450	467850	467850	467850	300722	167128	296652
CHELTUIELI CURENTE	01			505450	467850	467850	467850	300722	167128	296652
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			110150	99550	99550	99550	80214	19336	76685
Cheltuieli salariale in bani	10.01			106000	96000	96000	96000	77636	18364	74128
Salarii de baza	10.01.01			100000	90000	90000	90000	74508	15492	71080
Indemnizatii de hrana	10.01.17			6000	6000	6000	6000	3128	2872	3048
Cheltuieli salariale in natura	10.02			1450	1450	1450	1450	1450		1450
Vouchere de vacanta	10.02.06			1450	1450	1450	1450	1450		1450
Contributii	10.03			2700	2100	2100	2100	1128	972	1107
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			2700	2100	2100	2100	1128	972	1107
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			395300	368300	368300	368300	220508	147792	219967
Bunuri si servicii	20.01			395300	368300	368300	368300	220508	147792	219967
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			233300	213300	213300	213300	167310	45990	167191
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			7000	5000	5000	5000	4998	2	4576
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			155000	150000	150000	150000	48200	101800	48200
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			200000	200000	200000	200000		200000	2330
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			200000	200000	200000	200000		200000	2330
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			200000	200000	200000	200000		200000	2330
Active fixe	71.01			200000	200000	200000	200000		200000	2330
Constructii	71.01.01									1664
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									666
Alte active fixe	71.01.30			200000	200000	200000	200000		200000	

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
MAZARE NICOLETA.

BALANTA
De la data de 01-01-2023 pana la data de 30-09-2023

-lei-

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	35,783,150.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,783,150.60	0.00	35,783,150.60
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	35,783,150.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,783,150.60	0.00	35,783,150.60
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	35,783,150.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,783,150.60	0.00	35,783,150.60
105	Rezerve din reevaluare	0.00	90,154.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,154.23	0.00	90,154.23
105.02	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	39,672.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,672.10	0.00	39,672.10
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	39,672.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,672.10	0.00	39,672.10
105.03	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, anim	0.00	36,216.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,216.58	0.00	36,216.58
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, anim	0.00	36,216.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,216.58	0.00	36,216.58
105.04	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de	0.00	14,265.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,265.55	0.00	14,265.55
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de	0.00	14,265.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,265.55	0.00	14,265.55
117	Rezultatul reportat	0.00	10,437,343.38	0.00	0.00	2,463,242.96	2,956,583.95	2,463,242.96	2,956,583.95	2,463,242.96	13,393,927.33	0.00	10,930,684.37
117.00	Rezultatul reportat	0.00	10,437,343.38	0.00	0.00	2,463,242.96	2,956,583.95	2,463,242.96	2,956,583.95	2,463,242.96	13,393,927.33	0.00	10,930,684.37
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	10,437,343.38	0.00	0.00	2,463,242.96	2,956,583.95	2,463,242.96	2,956,583.95	2,463,242.96	13,393,927.33	0.00	10,930,684.37
121	Rezultatul patrimonial	0.00	488,624.99	0.00	0.00	7,727,083.31	9,424,009.17	7,727,083.31	9,424,009.17	7,727,083.31	9,912,634.16	0.00	2,185,550.85
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	488,624.99	0.00	0.00	7,727,083.31	9,424,009.17	7,727,083.31	9,424,009.17	7,727,083.31	9,912,634.16	0.00	2,185,550.85
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	488,624.99	0.00	0.00	7,727,083.31	9,424,009.17	7,727,083.31	9,424,009.17	7,727,083.31	9,912,634.16	0.00	2,185,550.85
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	54,102.82	0.00	0.00	0.00	0.00	54,102.82	0.00	54,102.82	54,102.82	54,102.82	0.00	0.00
205.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	54,102.82	0.00	0.00	0.00	0.00	54,102.82	0.00	54,102.82	54,102.82	54,102.82	0.00	0.00
205.00.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	54,102.82	0.00	0.00	0.00	0.00	54,102.82	0.00	54,102.82	54,102.82	54,102.82	0.00	0.00
208	Alte active fixe necorporale	175,338.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,338.32	0.00	175,338.32	0.00
208.01	Programe informatice	67,026.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,026.55	0.00	67,026.55	0.00
208.01.00	Programe informatice	67,026.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,026.55	0.00	67,026.55	0.00
208.02	Alte active fixe necorporale	108,311.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,311.77	0.00	108,311.77	0.00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	108,311.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,311.77	0.00	108,311.77	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	6,330,858.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,330,858.21	0.00	6,330,858.21	0.00
211.01	Terenuri	6,244,581.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,244,581.21	0.00	6,244,581.21	0.00
211.01.00	Terenuri	6,244,581.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,244,581.21	0.00	6,244,581.21	0.00
211.02	Amenajari la terenuri	86,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,277.00	0.00	86,277.00	0.00
211.02.00	Amenajari la terenuri	86,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,277.00	0.00	86,277.00	0.00
212	Constructii	30,209,708.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,209,708.59	0.00	30,209,708.59	0.00
212.01	Constructii - infrastructura drumuri	7,062,766.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,062,766.35	0.00	7,062,766.35	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
212.01.01	Constructii – drumuri publice	7,060,974.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,060,974.48	0.00	7,060,974.48	0.00
212.01.02	Constructii – drumuri industriale si agricole	1,791.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,791.87	0.00	1,791.87	0.00
212.03	Constructii – poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviar	2,053,390.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,053,390.56	0.00	2,053,390.56	0.00
212.03.01	Constructii – poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviar	2,053,390.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,053,390.56	0.00	2,053,390.56	0.00
212.09	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	21,093,551.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,093,551.68	0.00	21,093,551.68	0.00
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	21,093,551.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,093,551.68	0.00	21,093,551.68	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	1,797,990.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,797,990.19	0.00	1,797,990.19	0.00
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1,291,075.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,291,075.18	0.00	1,291,075.18	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1,291,075.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,291,075.18	0.00	1,291,075.18	0.00
213.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	170,675.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,675.55	0.00	170,675.55	0.00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	170,675.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,675.55	0.00	170,675.55	0.00
213.03	Mijloace de transport	336,239.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,239.46	0.00	336,239.46	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	336,239.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,239.46	0.00	336,239.46	0.00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	354,691.76	0.00	0.00	0.00	141,740.00	202,175.86	141,740.00	202,175.86	496,431.76	202,175.86	294,255.90	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	354,691.76	0.00	0.00	0.00	141,740.00	202,175.86	141,740.00	202,175.86	496,431.76	202,175.86	294,255.90	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	354,691.76	0.00	0.00	0.00	141,740.00	202,175.86	141,740.00	202,175.86	496,431.76	202,175.86	294,255.90	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	4,294,640.79	0.00	0.00	0.00	870,461.56	525,510.17	870,461.56	525,510.17	5,165,102.35	525,510.17	4,639,592.18	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	4,294,640.79	0.00	0.00	0.00	870,461.56	525,510.17	870,461.56	525,510.17	5,165,102.35	525,510.17	4,639,592.18	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	4,294,640.79	0.00	0.00	0.00	870,461.56	525,510.17	870,461.56	525,510.17	5,165,102.35	525,510.17	4,639,592.18	0.00
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0.00	78,006.99	0.00	0.00	54,102.82	24,313.99	54,102.82	24,313.99	54,102.82	102,320.98	0.00	48,218.16
280.05	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marciilor comerciale, dreptur	0.00	54,102.82	0.00	0.00	54,102.82	0.00	54,102.82	0.00	54,102.82	54,102.82	0.00	0.00
280.05.00	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marciilor comerciale, dreptur	0.00	54,102.82	0.00	0.00	54,102.82	0.00	54,102.82	0.00	54,102.82	54,102.82	0.00	0.00
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	23,904.17	0.00	0.00	0.00	24,313.99	0.00	24,313.99	0.00	48,218.16	0.00	48,218.16
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0.00	9,997.34	0.00	0.00	0.00	10,053.99	0.00	10,053.99	0.00	20,051.33	0.00	20,051.33
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	13,906.83	0.00	0.00	0.00	14,260.00	0.00	14,260.00	0.00	28,166.83	0.00	28,166.83
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	1,131,725.39	0.00	0.00	145,055.86	175,886.41	145,055.86	175,886.41	145,055.86	1,307,611.80	0.00	1,162,555.94
281.02	Amortizarea constructiilor	0.00	71,226.30	0.00	0.00	0.00	14,639.13	0.00	14,639.13	0.00	85,865.43	0.00	85,865.43
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0.00	71,226.30	0.00	0.00	0.00	14,639.13	0.00	14,639.13	0.00	85,865.43	0.00	85,865.43
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si	0.00	794,494.88	0.00	0.00	0.00	143,093.86	0.00	143,093.86	0.00	937,588.74	0.00	937,588.74
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	460,583.05	0.00	0.00	0.00	101,426.40	0.00	101,426.40	0.00	562,009.45	0.00	562,009.45
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0.00	51,706.71	0.00	0.00	0.00	20,968.92	0.00	20,968.92	0.00	72,675.63	0.00	72,675.63
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	282,205.12	0.00	0.00	0.00	20,698.54	0.00	20,698.54	0.00	302,903.66	0.00	302,903.66
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a	0.00	266,004.21	0.00	0.00	145,055.86	18,153.42	145,055.86	18,153.42	145,055.86	284,157.63	0.00	139,101.77
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a	0.00	266,004.21	0.00	0.00	145,055.86	18,153.42	145,055.86	18,153.42	145,055.86	284,157.63	0.00	139,101.77
302	Materiale consumabile	371,857.95	0.00	0.00	0.00	1,427,766.42	1,116,057.64	1,427,766.42	1,116,057.64	1,799,624.37	1,116,057.64	683,566.73	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
302.02	Combustibili	133,302.40	0.00	0.00	0.00	218,865.44	172,637.43	218,865.44	172,637.43	352,167.84	172,637.43	179,530.41	0.00
302.02.00	Combustibili	133,302.40	0.00	0.00	0.00	218,865.44	172,637.43	218,865.44	172,637.43	352,167.84	172,637.43	179,530.41	0.00
302.04	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	4,227.00	4,227.00	4,227.00	4,227.00	4,227.00	4,227.00	0.00	0.00
302.04.00	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	4,227.00	4,227.00	4,227.00	4,227.00	4,227.00	4,227.00	0.00	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	237,148.82	0.00	0.00	0.00	1,204,673.98	938,193.95	1,204,673.98	938,193.95	1,441,822.80	938,193.95	503,628.85	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	237,148.82	0.00	0.00	0.00	1,204,673.98	938,193.95	1,204,673.98	938,193.95	1,441,822.80	938,193.95	503,628.85	0.00
302.09	Medicamente si materiale sanitare	1,406.73	0.00	0.00	0.00	0.00	999.26	0.00	999.26	1,406.73	999.26	407.47	0.00
302.09.00	Medicamente si materiale sanitare	1,406.73	0.00	0.00	0.00	0.00	999.26	0.00	999.26	1,406.73	999.26	407.47	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	1,610,474.56	0.00	0.00	0.00	19,848.17	89,415.68	19,848.17	89,415.68	1,630,322.73	89,415.68	1,540,907.05	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0.00	0.00	0.00	0.00	1,722.60	1,437.00	1,722.60	1,437.00	1,722.60	1,437.00	285.60	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0.00	0.00	0.00	0.00	1,722.60	1,437.00	1,722.60	1,437.00	1,722.60	1,437.00	285.60	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	1,610,474.56	0.00	0.00	0.00	18,125.57	87,978.68	18,125.57	87,978.68	1,628,600.13	87,978.68	1,540,621.45	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	1,610,474.56	0.00	0.00	0.00	18,125.57	87,978.68	18,125.57	87,978.68	1,628,600.13	87,978.68	1,540,621.45	0.00
309	Alte stocuri	96,394.58	0.00	0.00	0.00	15,353.33	38,138.77	15,353.33	38,138.77	111,747.91	38,138.77	73,609.14	0.00
309.00	Alte stocuri	96,394.58	0.00	0.00	0.00	15,353.33	38,138.77	15,353.33	38,138.77	111,747.91	38,138.77	73,609.14	0.00
309.00.00	Alte stocuri	96,394.58	0.00	0.00	0.00	15,353.33	38,138.77	15,353.33	38,138.77	111,747.91	38,138.77	73,609.14	0.00
401	Furnizori	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360,205.75	1,397,730.10	1,360,205.75	1,397,730.10	1,360,205.75	1,397,730.10	0.00	37,524.35
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360,205.75	1,397,730.10	1,360,205.75	1,397,730.10	1,360,205.75	1,397,730.10	0.00	37,524.35
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360,205.75	1,397,730.10	1,360,205.75	1,397,730.10	1,360,205.75	1,397,730.10	0.00	37,524.35
404	Furnizori de active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	892,961.56	892,961.56	892,961.56	892,961.56	892,961.56	892,961.56	0.00	0.00
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	679,098.51	679,098.51	679,098.51	679,098.51	679,098.51	679,098.51	0.00	0.00
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	679,098.51	679,098.51	679,098.51	679,098.51	679,098.51	679,098.51	0.00	0.00
404.02	Furnizori de active fixe peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	213,863.05	213,863.05	213,863.05	213,863.05	213,863.05	213,863.05	0.00	0.00
404.02.00	Furnizori de active fixe peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	213,863.05	213,863.05	213,863.05	213,863.05	213,863.05	213,863.05	0.00	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	150,679.00	0.00	0.00	2,696,275.00	2,718,158.00	2,696,275.00	2,718,158.00	2,696,275.00	2,868,837.00	0.00	172,562.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	150,679.00	0.00	0.00	2,696,275.00	2,718,158.00	2,696,275.00	2,718,158.00	2,696,275.00	2,868,837.00	0.00	172,562.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	150,679.00	0.00	0.00	2,696,275.00	2,718,158.00	2,696,275.00	2,718,158.00	2,696,275.00	2,868,837.00	0.00	172,562.00
423	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,688.00	3,693.00	-2,688.00	3,693.00	-2,688.00	3,693.00	0.00	6,381.00
423.00	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,688.00	3,693.00	-2,688.00	3,693.00	-2,688.00	3,693.00	0.00	6,381.00
423.00.00	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,688.00	3,693.00	-2,688.00	3,693.00	-2,688.00	3,693.00	0.00	6,381.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	4,811.00	0.00	0.00	43,262.00	42,972.00	43,262.00	42,972.00	43,262.00	47,783.00	0.00	4,521.00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	4,591.00	0.00	0.00	42,602.00	42,532.00	42,602.00	42,532.00	42,602.00	47,123.00	0.00	4,521.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	4,591.00	0.00	0.00	42,602.00	42,532.00	42,602.00	42,532.00	42,602.00	47,123.00	0.00	4,521.00
427.03	Retineri din alte drepturi datorate tertilor	0.00	220.00	0.00	0.00	660.00	440.00	660.00	440.00	660.00	660.00	0.00	0.00
427.03.00	Retineri din alte drepturi datorate tertilor	0.00	220.00	0.00	0.00	660.00	440.00	660.00	440.00	660.00	660.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	0.00	0.00	0.00	71,318.00	71,318.00	71,318.00	71,318.00	71,318.00	71,318.00	0.00	0.00
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	71,318.00	71,318.00	71,318.00	71,318.00	71,318.00	71,318.00	0.00	0.00
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	71,318.00	71,318.00	71,318.00	71,318.00	71,318.00	71,318.00	0.00	0.00
429	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	390,630.00	390,630.00	390,630.00	390,630.00	390,630.00	390,630.00	0.00	0.00
429.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	390,630.00	390,630.00	390,630.00	390,630.00	390,630.00	390,630.00	0.00	0.00
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	390,630.00	390,630.00	390,630.00	390,630.00	390,630.00	390,630.00	0.00	0.00
431	Asigurari sociale	0.00	97,103.00	0.00	0.00	994,115.00	1,007,866.00	994,115.00	1,007,866.00	994,115.00	1,104,969.00	0.00	110,854.00
431.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	65,574.00	0.00	0.00	670,667.00	679,633.00	670,667.00	679,633.00	670,667.00	745,207.00	0.00	74,540.00
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	65,574.00	0.00	0.00	670,667.00	679,633.00	670,667.00	679,633.00	670,667.00	745,207.00	0.00	74,540.00
431.04	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	25,686.00	0.00	0.00	263,822.00	267,743.00	263,822.00	267,743.00	263,822.00	293,429.00	0.00	29,607.00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	25,686.00	0.00	0.00	263,822.00	267,743.00	263,822.00	267,743.00	263,822.00	293,429.00	0.00	29,607.00
431.06	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	5,843.00	0.00	0.00	59,626.00	60,490.00	59,626.00	60,490.00	59,626.00	66,333.00	0.00	6,707.00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	5,843.00	0.00	0.00	59,626.00	60,490.00	59,626.00	60,490.00	59,626.00	66,333.00	0.00	6,707.00
438	Alte datorii sociale	0.00	38,022.00	0.00	0.00	473,461.00	476,683.00	473,461.00	476,683.00	473,461.00	514,705.00	0.00	41,244.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	38,022.00	0.00	0.00	473,461.00	476,683.00	473,461.00	476,683.00	473,461.00	514,705.00	0.00	41,244.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	38,022.00	0.00	0.00	473,461.00	476,683.00	473,461.00	476,683.00	473,461.00	514,705.00	0.00	41,244.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	15,487.00	0.00	0.00	157,402.00	158,799.00	157,402.00	158,799.00	157,402.00	174,286.00	0.00	16,884.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	15,487.00	0.00	0.00	157,402.00	158,799.00	157,402.00	158,799.00	157,402.00	174,286.00	0.00	16,884.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	15,487.00	0.00	0.00	157,402.00	158,799.00	157,402.00	158,799.00	157,402.00	174,286.00	0.00	16,884.00
458	Sume de primit/de restituit Agentiilor/Autoritatilor de Implementar	0.00	0.00	0.00	0.00	493,177.17	464,292.17	493,177.17	464,292.17	493,177.17	464,292.17	28,885.00	0.00
458.03	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	0.00	0.00	0.00	0.00	493,177.17	464,292.17	493,177.17	464,292.17	493,177.17	464,292.17	28,885.00	0.00
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	0.00	0.00	0.00	0.00	493,177.17	464,292.17	493,177.17	464,292.17	493,177.17	464,292.17	28,885.00	0.00
461	Debitori	19,957.00	0.00	0.00	0.00	55,562.30	64,929.30	55,562.30	64,929.30	75,519.30	64,929.30	10,590.00	0.00
461.01	Debitori sub 1 an	13,058.00	0.00	0.00	0.00	55,562.30	63,729.30	55,562.30	63,729.30	68,620.30	63,729.30	4,891.00	0.00
461.01.04	Debitori sub 1 an - institutii de credit, din tranzactii cu carduri bancare	0.00	0.00	0.00	0.00	55,562.30	55,076.30	55,562.30	55,076.30	55,562.30	55,076.30	486.00	0.00
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	13,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,653.00	0.00	8,653.00	13,058.00	8,653.00	4,405.00	0.00
461.02	Debitori peste 1 an	6,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	6,899.00	1,200.00	5,699.00	0.00
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante	6,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	6,899.00	1,200.00	5,699.00	0.00
462	Creditori	0.00	17,912.08	0.00	0.00	38,561.00	29,351.00	38,561.00	29,351.00	38,561.00	47,263.08	0.00	8,702.08
462.02	Creditori peste 1 an	0.00	17,912.08	0.00	0.00	38,561.00	29,351.00	38,561.00	29,351.00	38,561.00	47,263.08	0.00	8,702.08
462.02.09	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	0.00	17,912.08	0.00	0.00	38,561.00	29,351.00	38,561.00	29,351.00	38,561.00	47,263.08	0.00	8,702.08
464	Creante ale bugetului local	1,817,715.14	0.00	0.00	0.00	1,569,696.18	977,528.22	1,569,696.18	977,528.22	3,387,411.32	977,528.22	2,409,883.10	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	1,817,715.14	0.00	0.00	0.00	1,569,696.18	977,528.22	1,569,696.18	977,528.22	3,387,411.32	977,528.22	2,409,883.10	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	1,817,715.14	0.00	0.00	0.00	1,569,696.18	977,528.22	1,569,696.18	977,528.22	3,387,411.32	977,528.22	2,409,883.10	0.00
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,619.22	1,032,619.22	1,032,619.22	1,032,619.22	1,032,619.22	1,032,619.22	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
481.09	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,619.22	1,032,619.22	1,032,619.22	1,032,619.22	1,032,619.22	1,032,619.22	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,619.22	1,032,619.22	1,032,619.22	1,032,619.22	1,032,619.22	1,032,619.22	0.00	0.00
515	Disponibil din fonduri externe nerambursabile	0.00	0.00	0.00	0.00	12,335.17	0.00	12,335.17	0.00	12,335.17	0.00	12,335.17	0.00
515.01	Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile	0.00	0.00	0.00	0.00	12,335.17	0.00	12,335.17	0.00	12,335.17	0.00	12,335.17	0.00
515.01.03	Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie - venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	12,335.17	0.00	12,335.17	0.00	12,335.17	0.00	12,335.17	0.00
521	Disponibil al bugetului local	1,139,827.67	0.00	0.00	0.00	7,321,063.09	0.00	7,321,063.09	0.00	8,460,890.76	0.00	8,460,890.76	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	7,321,063.09	0.00	7,321,063.09	0.00	7,321,063.09	0.00	7,321,063.09	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	7,321,063.09	0.00	7,321,063.09	0.00	7,321,063.09	0.00	7,321,063.09	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1,139,827.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,139,827.67	0.00	1,139,827.67	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1,139,827.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,139,827.67	0.00	1,139,827.67	0.00
529	Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	55,076.30	55,076.30	55,076.30	55,076.30	55,076.30	55,076.30	0.00	0.00
529.09	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	55,076.30	55,076.30	55,076.30	55,076.30	55,076.30	55,076.30	0.00	0.00
529.09.01	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	55,076.30	55,076.30	55,076.30	55,076.30	55,076.30	55,076.30	0.00	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	2,607,761.50	2,604,807.50	2,607,761.50	2,604,807.50	2,607,761.50	2,604,807.50	2,954.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	2,607,761.50	2,604,807.50	2,607,761.50	2,604,807.50	2,607,761.50	2,604,807.50	2,954.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	2,607,761.50	2,604,807.50	2,607,761.50	2,604,807.50	2,607,761.50	2,604,807.50	2,954.00	0.00
532	Alte valori	41,550.00	0.00	0.00	0.00	41,947.20	64,547.20	41,947.20	64,547.20	83,497.20	64,547.20	18,950.00	0.00
532.04	Bonuri valorice pentru carburanti auto	41,550.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	25,600.00	3,000.00	25,600.00	44,550.00	25,600.00	18,950.00	0.00
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	41,550.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	25,600.00	3,000.00	25,600.00	44,550.00	25,600.00	18,950.00	0.00
532.05	Bilete cu valoare nominala	0.00	0.00	0.00	0.00	38,425.00	38,425.00	38,425.00	38,425.00	38,425.00	38,425.00	0.00	0.00
532.05.00	Bilete cu valoare nominala	0.00	0.00	0.00	0.00	38,425.00	38,425.00	38,425.00	38,425.00	38,425.00	38,425.00	0.00	0.00
532.08	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	522.20	522.20	522.20	522.20	522.20	522.20	0.00	0.00
532.08.00	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	522.20	522.20	522.20	522.20	522.20	522.20	0.00	0.00
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	17,912.08	0.00	0.00	0.00	29,351.00	38,561.00	29,351.00	38,561.00	47,263.08	38,561.00	8,702.08	0.00
552.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	17,912.08	0.00	0.00	0.00	29,351.00	38,561.00	29,351.00	38,561.00	47,263.08	38,561.00	8,702.08	0.00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	17,912.08	0.00	0.00	0.00	29,351.00	38,561.00	29,351.00	38,561.00	47,263.08	38,561.00	8,702.08	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	2,659,883.80	2,659,883.80	2,659,883.80	2,659,883.80	2,659,883.80	2,659,883.80	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	2,659,883.80	2,659,883.80	2,659,883.80	2,659,883.80	2,659,883.80	2,659,883.80	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	2,659,883.80	2,659,883.80	2,659,883.80	2,659,883.80	2,659,883.80	2,659,883.80	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	675,049.53	675,049.53	675,049.53	675,049.53	675,049.53	675,049.53	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	179,437.43	179,437.43	179,437.43	179,437.43	179,437.43	179,437.43	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	179,437.43	179,437.43	179,437.43	179,437.43	179,437.43	179,437.43	0.00	0.00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	4,227.00	4,227.00	4,227.00	4,227.00	4,227.00	4,227.00	0.00	0.00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	4,227.00	4,227.00	4,227.00	4,227.00	4,227.00	4,227.00	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	490,385.84	490,385.84	490,385.84	490,385.84	490,385.84	490,385.84	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	490,385.84	490,385.84	490,385.84	490,385.84	490,385.84	490,385.84	0.00	0.00
602.09	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	999.26	999.26	999.26	999.26	999.26	999.26	0.00	0.00
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	999.26	999.26	999.26	999.26	999.26	999.26	0.00	0.00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	87,978.68	87,978.68	87,978.68	87,978.68	87,978.68	87,978.68	0.00	0.00
603.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	87,978.68	87,978.68	87,978.68	87,978.68	87,978.68	87,978.68	0.00	0.00
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	87,978.68	87,978.68	87,978.68	87,978.68	87,978.68	87,978.68	0.00	0.00
609	Cheltuieli cu alte stocuri	0.00	0.00	0.00	0.00	38,138.77	38,138.77	38,138.77	38,138.77	38,138.77	38,138.77	0.00	0.00
609.00	Cheltuieli cu alte stocuri	0.00	0.00	0.00	0.00	38,138.77	38,138.77	38,138.77	38,138.77	38,138.77	38,138.77	0.00	0.00
609.00.00	Cheltuieli cu alte stocuri	0.00	0.00	0.00	0.00	38,138.77	38,138.77	38,138.77	38,138.77	38,138.77	38,138.77	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	352,510.51	352,510.51	352,510.51	352,510.51	352,510.51	352,510.51	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	352,510.51	352,510.51	352,510.51	352,510.51	352,510.51	352,510.51	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	352,510.51	352,510.51	352,510.51	352,510.51	352,510.51	352,510.51	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	6,277.51	6,277.51	6,277.51	6,277.51	6,277.51	6,277.51	0.00	0.00
611.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	6,277.51	6,277.51	6,277.51	6,277.51	6,277.51	6,277.51	0.00	0.00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	6,277.51	6,277.51	6,277.51	6,277.51	6,277.51	6,277.51	0.00	0.00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	27,114.55	27,114.55	27,114.55	27,114.55	27,114.55	27,114.55	0.00	0.00
613.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	27,114.55	27,114.55	27,114.55	27,114.55	27,114.55	27,114.55	0.00	0.00
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	27,114.55	27,114.55	27,114.55	27,114.55	27,114.55	27,114.55	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	5,235.00	5,235.00	5,235.00	5,235.00	5,235.00	5,235.00	0.00	0.00
623.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	5,235.00	5,235.00	5,235.00	5,235.00	5,235.00	5,235.00	0.00	0.00
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	5,235.00	5,235.00	5,235.00	5,235.00	5,235.00	5,235.00	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	66,968.00	66,968.00	66,968.00	66,968.00	66,968.00	66,968.00	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	66,968.00	66,968.00	66,968.00	66,968.00	66,968.00	66,968.00	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	66,968.00	66,968.00	66,968.00	66,968.00	66,968.00	66,968.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	40,795.20	40,795.20	40,795.20	40,795.20	40,795.20	40,795.20	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	40,795.20	40,795.20	40,795.20	40,795.20	40,795.20	40,795.20	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	40,795.20	40,795.20	40,795.20	40,795.20	40,795.20	40,795.20	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	533,174.38	533,174.38	533,174.38	533,174.38	533,174.38	533,174.38	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	533,174.38	533,174.38	533,174.38	533,174.38	533,174.38	533,174.38	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	533,174.38	533,174.38	533,174.38	533,174.38	533,174.38	533,174.38	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	47,551.15	47,551.15	47,551.15	47,551.15	47,551.15	47,551.15	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	47,551.15	47,551.15	47,551.15	47,551.15	47,551.15	47,551.15	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	47,551.15	47,551.15	47,551.15	47,551.15	47,551.15	47,551.15	0.00	0.00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	138.48	138.48	138.48	138.48	138.48	138.48	0.00	0.00
635.01	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	138.48	138.48	138.48	138.48	138.48	138.48	0.00	0.00
635.01.00	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	138.48	138.48	138.48	138.48	138.48	138.48	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	2,718,158.00	2,718,158.00	2,718,158.00	2,718,158.00	2,718,158.00	2,718,158.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	2,718,158.00	2,718,158.00	2,718,158.00	2,718,158.00	2,718,158.00	2,718,158.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	2,718,158.00	2,718,158.00	2,718,158.00	2,718,158.00	2,718,158.00	2,718,158.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	38,425.00	38,425.00	38,425.00	38,425.00	38,425.00	38,425.00	0.00	0.00
642.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	38,425.00	38,425.00	38,425.00	38,425.00	38,425.00	38,425.00	0.00	0.00
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	38,425.00	38,425.00	38,425.00	38,425.00	38,425.00	38,425.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	60,490.00	60,490.00	60,490.00	60,490.00	60,490.00	60,490.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	60,490.00	60,490.00	60,490.00	60,490.00	60,490.00	60,490.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	60,490.00	60,490.00	60,490.00	60,490.00	60,490.00	60,490.00	0.00	0.00
658	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	495,166.59	495,166.59	495,166.59	495,166.59	495,166.59	495,166.59	0.00	0.00
658.01	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	495,166.59	495,166.59	495,166.59	495,166.59	495,166.59	495,166.59	0.00	0.00
658.01.01	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	495,166.59	495,166.59	495,166.59	495,166.59	495,166.59	495,166.59	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	427,523.00	427,523.00	427,523.00	427,523.00	427,523.00	427,523.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	427,523.00	427,523.00	427,523.00	427,523.00	427,523.00	427,523.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	427,523.00	427,523.00	427,523.00	427,523.00	427,523.00	427,523.00	0.00	0.00
679	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	455,790.00	455,790.00	455,790.00	455,790.00	455,790.00	455,790.00	0.00	0.00
679.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	455,790.00	455,790.00	455,790.00	455,790.00	455,790.00	455,790.00	0.00	0.00
679.00.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	455,790.00	455,790.00	455,790.00	455,790.00	455,790.00	455,790.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile	0.00	0.00	0.00	0.00	200,200.40	200,200.40	200,200.40	200,200.40	200,200.40	200,200.40	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	200,200.40	200,200.40	200,200.40	200,200.40	200,200.40	200,200.40	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	200,200.40	200,200.40	200,200.40	200,200.40	200,200.40	200,200.40	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188,797.90	1,188,797.90	1,188,797.90	1,188,797.90	1,188,797.90	1,188,797.90	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	9,272.50	9,272.50	9,272.50	9,272.50	9,272.50	9,272.50	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	9,272.50	9,272.50	9,272.50	9,272.50	9,272.50	9,272.50	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179,525.40	1,179,525.40	1,179,525.40	1,179,525.40	1,179,525.40	1,179,525.40	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179,525.40	1,179,525.40	1,179,525.40	1,179,525.40	1,179,525.40	1,179,525.40	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	801,403.98	801,403.98	801,403.98	801,403.98	801,403.98	801,403.98	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	801,403.98	801,403.98	801,403.98	801,403.98	801,403.98	801,403.98	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	801,403.98	801,403.98	801,403.98	801,403.98	801,403.98	801,403.98	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	4,740,547.00	4,740,547.00	4,740,547.00	4,740,547.00	4,740,547.00	4,740,547.00	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,284,000.00	4,284,000.00	4,284,000.00	4,284,000.00	4,284,000.00	4,284,000.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,284,000.00	4,284,000.00	4,284,000.00	4,284,000.00	4,284,000.00	4,284,000.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	456,547.00	456,547.00	456,547.00	456,547.00	456,547.00	456,547.00	0.00	0.00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	456,547.00	456,547.00	456,547.00	456,547.00	456,547.00	456,547.00	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	93,594.00	93,594.00	93,594.00	93,594.00	93,594.00	93,594.00	0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	93,594.00	93,594.00	93,594.00	93,594.00	93,594.00	93,594.00	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	93,594.00	93,594.00	93,594.00	93,594.00	93,594.00	93,594.00	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	366,701.00	366,701.00	366,701.00	366,701.00	366,701.00	366,701.00	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	1,898.00	1,898.00	1,898.00	1,898.00	1,898.00	1,898.00	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	1,898.00	1,898.00	1,898.00	1,898.00	1,898.00	1,898.00	0.00	0.00
751.02	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	33,069.00	33,069.00	33,069.00	33,069.00	33,069.00	33,069.00	0.00	0.00
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	33,069.00	33,069.00	33,069.00	33,069.00	33,069.00	33,069.00	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	64,170.00	64,170.00	64,170.00	64,170.00	64,170.00	64,170.00	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	64,170.00	64,170.00	64,170.00	64,170.00	64,170.00	64,170.00	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	267,564.00	267,564.00	267,564.00	267,564.00	267,564.00	267,564.00	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	267,564.00	267,564.00	267,564.00	267,564.00	267,564.00	267,564.00	0.00	0.00
768	Alte venituri financiare – PHARE, SAPARD, ISPA -	0.00	0.00	0.00	0.00	12,335.17	12,335.17	12,335.17	12,335.17	12,335.17	12,335.17	0.00	0.00
768.00	Alte venituri financiare – PHARE, SAPARD, ISPA -	0.00	0.00	0.00	0.00	12,335.17	12,335.17	12,335.17	12,335.17	12,335.17	12,335.17	0.00	0.00
768.00.00	Alte venituri financiare – PHARE, SAPARD, ISPA -	0.00	0.00	0.00	0.00	12,335.17	12,335.17	12,335.17	12,335.17	12,335.17	12,335.17	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	6,100,779.84	750.00	6,100,779.84	750.00	6,100,779.84	0.00	6,100,029.84
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	6,100,779.84	750.00	6,100,779.84	750.00	6,100,779.84	0.00	6,100,029.84
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	6,100,779.84	750.00	6,100,779.84	750.00	6,100,779.84	0.00	6,100,029.84
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	259,572.00	259,572.00	259,572.00	259,572.00	259,572.00	259,572.00	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	259,572.00	259,572.00	259,572.00	259,572.00	259,572.00	259,572.00	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	259,572.00	259,572.00	259,572.00	259,572.00	259,572.00	259,572.00	0.00	0.00
775	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	493,177.17	493,177.17	493,177.17	493,177.17	493,177.17	493,177.17	0.00	0.00
775.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	493,177.17	493,177.17	493,177.17	493,177.17	493,177.17	493,177.17	0.00	0.00
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	493,177.17	493,177.17	493,177.17	493,177.17	493,177.17	493,177.17	0.00	0.00
779	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul priv	0.00	0.00	0.00	0.00	508,694.38	508,694.38	508,694.38	508,694.38	508,694.38	508,694.38	0.00	0.00
779.01	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul priv	0.00	0.00	0.00	0.00	508,694.38	508,694.38	508,694.38	508,694.38	508,694.38	508,694.38	0.00	0.00
779.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0.00	0.00	0.00	0.00	508,694.38	508,694.38	508,694.38	508,694.38	508,694.38	508,694.38	0.00	0.00
791	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,763.00	1,763.00	1,763.00	1,763.00	1,763.00	1,763.00	0.00	0.00
791.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,763.00	1,763.00	1,763.00	1,763.00	1,763.00	1,763.00	0.00	0.00
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,763.00	1,763.00	1,763.00	1,763.00	1,763.00	1,763.00	0.00	0.00
TOTAL		48,333,019.66	48,333,019.66	0.00	0.00	50,607,001.02	50,607,001.02	50,607,001.02	50,607,001.02	98,940,020.68	98,940,020.68	56,699,016.42	56,699,016.42
TOTAL	Total balanta	48,333,019.66	48,333,019.66	0.00	0.00	50,607,001.02	50,607,001.02	50,607,001.02	50,607,001.02	98,940,020.68	98,940,020.68	56,699,016.42	56,699,016.42

**Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN**

**Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
MAZARE NICOLETA.**

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-09-2023

cod 03

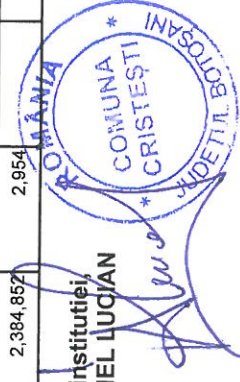
- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	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 medu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)	
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15	
I. Numerar din activitatea operationala	01																
1. Incasari	02	10,022,061	2,605,999		7,319,300										12,335	84,427	
2. Plati	03	7,903,750	2,603,045		5,207,068											93,637	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2,118,311	2,954		2,112,232										12,335	-9,210	
II. Numerar din activitatea de investitii	05																
1. Incasari	06	3,526	1,763		1,763												
2. Plati	07	894,725	1,763		892,962												
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-891,199			-891,199												
III. Numerar din activitatea de finantare	09																
1. Incasari	10																
2. Plati	11																
3. Numerar net din activitatea de finantare	12																
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1,227,112	2,954		1,221,033										12,335	-9,210	
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,157,740			1,139,828											17,912	
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1			X						X				X		X	
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2			X						X				X		X	
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3			X						X				X		X	
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	2,384,852	2,954		2,360,861										12,335	8,702	

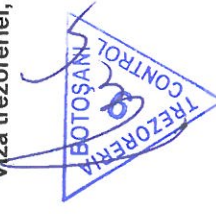
Conducatorul institutiei,
BORFOTINA IONEL IUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
MAZARE NICOLETA,

Viza trezoreriei,



(Handwritten signature)



CONTUL DE EXECUTIE AL CHELTUIELILOR
la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02			10193000	8206200	7527347	7527347	6100030	1427317	6281034
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			3003150	2430500	2158266	2158266	1937642	220624	1904787
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			2884000	2338000	2158266	2158266	1937642	220624	1904787
Autoritati executive si legislative	51.02.01			2884000	2338000	2158266	2158266	1937642	220624	1904787
Autoritati executive	51.02.01.03			2884000	2338000	2158266	2158266	1937642	220624	1904787
Alte servicii publice generale	54.02			119150	92500					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			119150	92500					
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			103850	80050	80050	80050	60722	19328	60657
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			103850	80050	80050	80050	60722	19328	60657
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05			103850	80050	80050	80050	60722	19328	60657
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			4966750	3726650	3469891	3469891	3102006	367885	3324807
Invatamant	65.02			2032000	1702000	1445241	1445241	1394894	50347	1610165
Invatamant prescolar si primar	65.02.03			647000	474000	380630	380630	380511	119	405576
Invatamant prescolar	65.02.03.01			104000	79000	54452	54452	54452		57785
Invatamant primar	65.02.03.02			543000	395000	326178	326178	326059	119	347791
Invatamant secundar	65.02.04			739000	582000	488611	488611	485969	2642	663762
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			739000	582000	488611	488611	485969	2642	663762
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			646000	646000	576000	576000	528414	47586	540827
Sanatate	66.02			274000	208000	208000	208000	195518	12482	195372
Servicii de sanatate publica	66.02.08			274000	208000	208000	208000	195518	12482	195372
Cultura, recreere si religie	67.02			343750	265150	265150	265150	189862	75288	213106
Servicii culturale	67.02.03			328750	250150	250150	250150	186762	63388	210006
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02			59750	46150	46150	46150	44714	1436	44569
Camine culturale	67.02.03.07			51000	51000	51000	51000	12923	38077	36312
Alte servicii culturale	67.02.03.30			218000	153000	153000	153000	129125	23875	129125

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Servicii recreative si sportive	67.02.05			15000	15000	15000	15000	3100	11900	3100
Sport	67.02.05.01			15000	15000	15000	15000	3100	11900	3100
Asigurari si asistenta sociala	68.02			2317000	1551500	1551500	1551500	1321732	229768	1306164
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			1892000	1409500	1409500	1409500	1216200	193300	1250632
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			1892000	1409500	1409500	1409500	1216200	193300	1250632
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06			50000	50000	50000	50000	50000		
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15			350000	70000	70000	70000	37032	32968	37032
Ajutor social	68.02.15.01			350000	70000	70000	70000	37032	32968	37032
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50			25000	22000	22000	22000	18500	3500	18500
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			25000	22000	22000	22000	18500	3500	18500
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			975450	917850	917850	917850	497404	420446	468160
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			705450	667850	667850	667850	300722	367128	298982
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05			8200	8200	8200	8200	2915	5285	2915
Alimentare cu apa	70.02.05.01			8200	8200	8200	8200	2915	5285	2915
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			497250	459650	459650	459650	297807	161843	293737
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50			200000	200000	200000	200000		200000	2330
Protectia mediului	74.02			270000	250000	250000	250000	196682	53318	169178
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			250000	230000	230000	230000	196682	33318	169178
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02			250000	230000	230000	230000	196682	33318	169178
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50			20000	20000	20000	20000		20000	
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			1143800	1051150	901290	901290	502256	399034	522623
Transporturi	84.02			1143800	1051150	901290	901290	502256	399034	522623
Transport rutier	84.02.03			1143800	1051150	901290	901290	502256	399034	522623
Drumuri si poduri	84.02.03.01			1143800	1051150	901290	901290	502256	399034	522623
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02							1221033		
Excedent	98.02							1221033		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							1214559		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							6474		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			8185000	6198200	5904747	5904747	5207069	697678	5539016
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			2501150	1928500	1821306	1821306	1693214	128092	1772463
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			2382000	1836000	1821306	1821306	1693214	128092	1772463
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02			119150	92500					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			103850	80050	80050	80050	60722	19328	60657
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			103850	80050	80050	80050	60722	19328	60657
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			4285750	3045650	2859391	2859391	2549264	310127	2811782
Invatamant	65.02			1421000	1091000	904741	904741	892152	12589	1117630
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant primar	65.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate	66.02			274000	208000	208000	208000	195518	12482	195372
Servicii de sanatate publica	66.02.08		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			323750	245150	245150	245150	189862	55288	192616
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Camine culturale	67.02.03.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii culturale	67.02.03.30		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive	67.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Asigurari si asistenta sociala	68.02			2267000	1501500	1501500	1501500	1271732	229768	1306164
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		X	X	X	X	X	X	X	X
Ajutor social	68.02.15.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			775450	717850	717850	717850	497404	220446	465830
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			505450	467850	467850	467850	300722	167128	296652
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02			270000	250000	250000	250000	196682	53318	169178
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			518800	426150	426150	426150	406465	19685	428284
Transporturi	84.02			518800	426150	426150	426150	406465	19685	428284
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02							1214559		
Excedent	98.02							1214559		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							1214559		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD			2008000	2008000	1622600	1622600	892961	729639	742018
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			502000	502000	336960	336960	244428	92532	132324
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			502000	502000	336960	336960	244428	92532	132324
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			681000	681000	610500	610500	552742	57758	513025
Invatamant	65.02			611000	611000	540500	540500	502742	37758	492535
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant primar	65.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			20000	20000	20000	20000		20000	20490
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Camine culturale	67.02.03.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive	67.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02			50000	50000	50000	50000	50000		
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			200000	200000	200000	200000		200000	2330
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			200000	200000	200000	200000		200000	2330
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			625000	625000	475140	475140	95791	379349	94339
Transporturi	84.02			625000	625000	475140	475140	95791	379349	94339
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02							6474		
Excedent	98.02							6474		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							6474		

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
MAZARE NICOLETA.

CONTUL DE EXECUTIE AL CHELTUIELILOR
la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.08			25000	25000	25000	25000		25000	
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.08			25000	25000	25000	25000		25000	
Sanatate	66.08			25000	25000	25000	25000		25000	
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.08.50			25000	25000	25000	25000		25000	
Alte institutii si actiuni sanitare	66.08.50.50			25000	25000	25000	25000		25000	
Rezerve, Excedent/Deficit	96.08							12335		
Rezerve	97.08									
Excedent	98.08							12335		
Excedentul sectiunii de functionare	98.08.96									
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.08.97							12335		
Deficit	99.08									
Deficitul sectiunii de functionare	99.08.96									
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.08.97									
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.08 SF									
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.08									
Sanatate	66.08									
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.08.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte institutii si actiuni sanitare	66.08.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.08									
Rezerve	97.08									
Excedent	98.08									
Excedentul sectiunii de functionare	98.08.96									
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.08.97									
Deficit	99.08									
Deficitul sectiunii de functionare	99.08.96									
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.08.97									

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.08 SD			25000	25000	25000	25000		25000	
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.08			25000	25000	25000	25000		25000	
Sanatate	66.08			25000	25000	25000	25000		25000	
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.08.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte institutii si actiuni sanitare	66.08.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.08							12335		
Rezerve	97.08									
Excedent	98.08							12335		
Excedentul sectiunii de functionare	98.08.96									
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.08.97							12335		
Deficit	99.08									
Deficitul sectiunii de functionare	99.08.96									
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.08.97									

**Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN**

**Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
MAZARE NICOLETA.**

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	25000	25000	12335		12335	12335		
I. VENITURI CURENTE	00.02								
C. VENITURI NEFISCALE	00.12								
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14								
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.08								
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.08.03								
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.08.04								
Sume primite de administratiile locale in cadrul unor programe cu finantare nerambursabila	37.08.06								
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16								
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.08								
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.08.15								
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea dezvoltare	40.08.15.02								
Alte sume in curs de clarificare	41.08								
Sume aferente fondurilor externe nerambursabile	41.08.04								
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti	41.08.05								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru sectiunea de functionare	41.08.05.01								
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru sectiunea de dezvoltare	41.08.05.02								
IV. SUBVENTII	00.17								
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18								
Subventii de la bugetul de stat	42.08								
B. Curente	00.20								
Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE	42.08.60								
Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian	42.08.61								
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	42.08.75								
Donatii din strainatate	44.08								
Donatii din strainatate	44.08.01								
Curente	44.08.01.01								
De capital	44.08.01.02								
De la guverne straine	44.08.02								
Curente	44.08.02.01								
De capital	44.08.02.02								
De la alte administratii	44.08.03								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Curente	44.08.03.01								
De capital	44.08.03.02								
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.08								
Mecanismul financiar SEE	45.08.17								
Sume primite in avans	45.08.17.03								
Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila	45.08.18								
Sume primite in avans	45.08.18.03								
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE	45.08.21								
Prefinantare	45.08.21.03								
Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	45.08.24								
Sume primite în contul platilor efectuate in anul curent	45.08.24.01								
Sume primite în contul platilor efectuate in anii anteriori	45.08.24.02								
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.08	25000	25000	12335		12335	12335		
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)	48.08.15								
Prefinantare	48.08.15.03								
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	48.08.16								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.08.16.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.08.16.02								
Prefinantari	48.08.16.03								
Mecanismul pentru interconectarea Europei	48.08.19								
Prefinantare	48.08.19.03								
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.08.31	25000	25000	12335		12335	12335		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Prefinantare	48.08.31.03	25000	25000	12335		12335	12335		
Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.08.32								
Prefinantare	48.08.32.03								
Asistenta tehnica aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.08.33								
Prefinantare	48.08.33.03								
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01								
I. VENITURI CURENTE	00.02								
C. VENITURI NEFISCALE	00.12								
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14								
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.08								
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.08.03								
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16								
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.08								
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.08.15								
Alte sume in curs de clarificare	41.08								
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti	41.08.05								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru sectiunea de functionare	41.08.05.01								
IV. SUBVENTII	00.17								
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18								
Subventii de la bugetul de stat	42.08								
B. Curente	00.20								
Donatii din strainatate	44.08								
Donatii din strainatate	44.08.01								
Curente	44.08.01.01								
De capital	44.08.01.02								
De la guverne straine	44.08.02								
Curente	44.08.02.01								
De capital	44.08.02.02								
De la alte administratii	44.08.03								
Curente	44.08.03.01								
De capital	44.08.03.02								
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE	45.08.21								
Prefinantare	45.08.21.03								
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	25000	25000	12335		12335	12335		
I. VENITURI CURENTE	00.02								
C. VENITURI NEFISCALE	00.12								
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14								
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.08								
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.08.04								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite de administratiile locale in cadrul unor programe cu finantare nerambursabila	37.08.06								
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.08								
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.08.15								
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea dezvoltare	40.08.15.02								
Alte sume in curs de clarificare	41.08								
Sume aferente fondurilor externe nerambursabile	41.08.04								
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti	41.08.05								
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru sectiunea de dezvoltare	41.08.05.02								
IV. SUBVENTII	00.17								
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18								
Subventii de la bugetul de stat	42.08								
Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE	42.08.60								
Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian	42.08.61								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	42.08.75								
Donatii din strainatate	44.08								
Donatii din strainatate	44.08.01								
De la guverne straine	44.08.02								
De la alte administratii	44.08.03								
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.08								
Mecanismul financiar SEE	45.08.17								
Sume primite in avans	45.08.17.03								
Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila	45.08.18								
Sume primite in avans	45.08.18.03								
Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	45.08.24								
Sume primite în contul platilor efectuate in anul curent	45.08.24.01								
Sume primite în contul platilor efectuate in anii anteriori	45.08.24.02								
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.08	25000	25000	12335		12335	12335		
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)	48.08.15								
Prefinantare	48.08.15.03								
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	48.08.16								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.08.16.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.08.16.02								
Prefinantari	48.08.16.03								
Mecanismul pentru interconectarea Europei	48.08.19								
Prefinantare	48.08.19.03								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.08.31	25000	25000	12335		12335	12335		
Prefinantare	48.08.31.03	25000	25000	12335		12335	12335		
Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.08.32								
Prefinantare	48.08.32.03								
Asistenta tehnica aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.08.33								
Prefinantare	48.08.33.03								

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
MAZARE NICOLETA.

8 Ybi a [fYU dfc[fUa i 'i]'W ZbUb UfY' 9#J] XcbUfcf]	Cod rând	D'] YZWfi UHY'XY 'Uf]hi ')* *gl) ,	din care:	Sume în curs de solicitare la rambursare afereente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent afereente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare afereente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare afereente cheltuielilor efectuate în anul curent afolate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent afereente cheltuielilor efectuate în anii anteriori afolate în curs de autorizare	Sume rambursate afereente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent afereente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Gi a Y bYU' hcf]nUh YXY U' hcf]h]Y XY'a UbU' Y! a Ybh UZfYbhY W Y'hi]Y]cf YZWfi UHY'% Ubi 'W fYbh	Gi a Y bYU' hcf]nUh YXY U' hcf]h]Y XY'a UbU' Y! a Ybh UZfYbhY W Y'hi]Y]cf YZWfi UHY'% Ubi]] UbhYf]cf]	DfYZbUb U' fY'XYXi g X]b'gi a YY gc]W]UHY''U fUa Vi fgUFY UZfYbhY W Y'hi]Y]cf YZWfi UHY'% Ubi 'W fYbh	DfYZbUb U' fY'XYXi g X]b'gi a YY gc]W]UHY''U fUa Vi fgUFY UZfYbhY W Y'hi]Y]cf YZWfi UHY'% Ubi]] UbhYf]cf]	Gi a Y fYni 'HUHY X]b'byfY[i '] UZfYbhY W Y'hi]Y]cf YZWfi UHY'% Ubi 'W fYbh]Ub]] dfYVWXyb]	din care:
A	B	1	2	3=2-5	4	5= 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programe Instrumentul de vecinatate, cooperare pentru dezvoltare si cooperare internationala - Europa globala (NDICI)	49															
Asistenta Tehnica, afereente cadrului financiar 2021-2027	50															
Total (cod 01 la 50)	99	529471	529471	65179		464292			464292							

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
MAZARE NICOLETA.

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	10193000	8206200	9794800	1817716	7977084	7321063	31528	2442209
VENITURI PROPRII	49.90	3049000	2844200	4758051	1817716	2940335	2313199	31528	2413324
I. VENITURI CURENTE	00.02	8769000	7128200	9040288	1817716	7222572	6595436	31528	2413324
A. VENITURI FISCALE	00.03	8274600	6708200	8032436	1270159	6762277	6149364	31528	1851544
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1532000	1521000	1188798		1188798	1188798		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	1532000	1521000	1188798		1188798	1188798		
Impozit pe venit	03.02			9273		9273	9273		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18			9273		9273	9273		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1532000	1521000	1179525		1179525	1179525		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	572000	572000	430970		430970	430970		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	580000	569000	445259		445259	445259		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	380000	380000	303296		303296	303296		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	565600	511200	1881854	1063188	818666	404712	17262	1459880
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	565600	511200	1881854	1063188	818666	404712	17262	1459880
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	140200	117200	980644	611158	369486	95713	4349	880582
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	100200	77200	139762	41358	98404	81367	3251	55144
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	40000	40000	840882	569800	271082	14346	1098	825438
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	425400	394000	880440	446309	434131	293950	12913	573577
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	113000	85000	200187	90807	109380	89670	3692	106825

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	32400	29000	15693	5940	9753	2049	173	13471
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	280000	280000	664560	349562	314998	202231	9048	453281
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03			20770	5721	15049	15049		5721
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	6177000	4676000	4961784	206971	4754813	4555854	14266	391664
Sume defalcate din TVA	11.02	5720000	4284000	4284000		4284000	4284000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	2825000	2127000	2127000		2127000	2127000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	60000	20000	20000		20000	20000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2835000	2137000	2137000		2137000	2137000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	457000	392000	677784	206971	470813	271854	14266	391664
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	446000	381000	659485	206872	452613	253813	14266	391406
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	371000	321000	542385	165161	377224	241463	13984	286938
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	75000	60000	117100	41711	75389	12350	282	104468
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	10000	10000	17260		17260	17254		6
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	1000	1000	1039	99	940	787		252
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	494400	420000	1007852	547557	460295	446072		561780
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	120000	96000	167871	74277	93594	82363		85508
Venituri din proprietate	30.02	120000	96000	167871	74277	93594	82363		85508
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	120000	96000	167871	74277	93594	82363		85508
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	120000	96000	167871	74277	93594	82363		85508

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	374400	324000	839981	473280	366701	363709		476272
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02			1898		1898	1898		
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28			1898		1898	1898		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	41400	41000	34563	1494	33069	34439		124
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	41400	41000	34563	1494	33069	34439		124
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	70000	70000	417374	353204	64170	118049		299325
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	70000	70000	417374	353204	64170	118049		299325
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	70000	70000	417374	353204	64170	118049		299325
Diverse venituri	36.02	263000	213000	386146	118582	267564	209323		176823
Taxe speciale	36.02.06	263000	213000	386146	118582	267564	209323		176823
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1208000	-1208000	-433380		-433380	-433380		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	1208000	1208000	433380		433380	433380		
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15			1763		1763	1763		
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02			1763		1763	1763		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01			1763		1763	1763		
IV. SUBVENTII	00.17	924000	578000	259572		259572	259572		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	924000	578000	259572		259572	259572		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	924000	578000	259572		259572	259572		
B. Curente	00.20	924000	578000	259572		259572	259572		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	350000	70000	41272		41272	41272		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	274000	208000	218300		218300	218300		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny.	42.02.87	300000	300000						
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	500000	500000	493177		493177	464292		28885
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	500000	500000	493177		493177	464292		28885
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	500000	500000	493177		493177	464292		28885
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	8185000	6198200	8866480	1817716	7048764	6421628	31528	2413324
VENITURI PROPRII	49.90	3049000	2844200	4756288	1817716	2938572	2311436	31528	2413324
I. VENITURI CURENTE	00.02	7561000	5920200	8606908	1817716	6789192	6162056	31528	2413324
A. VENITURI FISCALE	00.03	8274600	6708200	8032436	1270159	6762277	6149364	31528	1851544
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1532000	1521000	1188798		1188798	1188798		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	1532000	1521000	1188798		1188798	1188798		
Impozit pe venit	03.02			9273		9273	9273		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18			9273		9273	9273		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1532000	1521000	1179525		1179525	1179525		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	572000	572000	430970		430970	430970		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	580000	569000	445259		445259	445259		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	380000	380000	303296		303296	303296		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	565600	511200	1881854	1063188	818666	404712	17262	1459880
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	565600	511200	1881854	1063188	818666	404712	17262	1459880

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	140200	117200	980644	611158	369486	95713	4349	880582
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	100200	77200	139762	41358	98404	81367	3251	55144
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	40000	40000	840882	569800	271082	14346	1098	825438
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	425400	394000	880440	446309	434131	293950	12913	573577
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	113000	85000	200187	90807	109380	89670	3692	106825
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	32400	29000	15693	5940	9753	2049	173	13471
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	280000	280000	664560	349562	314998	202231	9048	453281
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03			20770	5721	15049	15049		5721
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	6177000	4676000	4961784	206971	4754813	4555854	14266	391664
Sume defalcate din TVA	11.02	5720000	4284000	4284000		4284000	4284000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	2825000	2127000	2127000		2127000	2127000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	60000	20000	20000		20000	20000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2835000	2137000	2137000		2137000	2137000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	457000	392000	677784	206971	470813	271854	14266	391664
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	446000	381000	659485	206872	452613	253813	14266	391406
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	371000	321000	542385	165161	377224	241463	13984	286938
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	75000	60000	117100	41711	75389	12350	282	104468
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	10000	10000	17260		17260	17254		6
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	1000	1000	1039	99	940	787		252

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-713600	-788000	574472	547557	26915	12692		561780
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	120000	96000	167871	74277	93594	82363		85508
Venituri din proprietate	30.02	120000	96000	167871	74277	93594	82363		85508
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	120000	96000	167871	74277	93594	82363		85508
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	120000	96000	167871	74277	93594	82363		85508
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-833600	-884000	406601	473280	-66679	-69671		476272
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02			1898		1898	1898		
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28			1898		1898	1898		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	41400	41000	34563	1494	33069	34439		124
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	41400	41000	34563	1494	33069	34439		124
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	70000	70000	417374	353204	64170	118049		299325
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	70000	70000	417374	353204	64170	118049		299325
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	70000	70000	417374	353204	64170	118049		299325
Diverse venituri	36.02	263000	213000	386146	118582	267564	209323		176823
Taxe speciale	36.02.06	263000	213000	386146	118582	267564	209323		176823
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-1208000	-1208000	-433380		-433380	-433380		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1208000	-1208000	-433380		-433380	-433380		
IV. SUBVENTII	00.17	624000	278000	259572		259572	259572		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	624000	278000	259572		259572	259572		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	624000	278000	259572		259572	259572		
B. Curente	00.20	624000	278000	259572		259572	259572		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	350000	70000	41272		41272	41272		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	274000	208000	218300		218300	218300		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	2008000	2008000	928320		928320	899435		28885
VENITURI PROPRII	49.90			1763		1763	1763		
I. VENITURI CURENTE	00.02	1208000	1208000	433380		433380	433380		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	1208000	1208000	433380		433380	433380		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	1208000	1208000	433380		433380	433380		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	1208000	1208000	433380		433380	433380		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	1208000	1208000	433380		433380	433380		
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15			1763		1763	1763		
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02			1763		1763	1763		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01			1763		1763	1763		
IV. SUBVENTII	00.17	300000	300000						
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	300000	300000						
Subventii de la bugetul de stat	42.02	300000	300000						
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny.	42.02.87	300000	300000						
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	500000	500000	493177		493177	464292		28885
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	500000	500000	493177		493177	464292		28885
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	500000	500000	493177		493177	464292		28885

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 30-09-2023**

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala.(ct.5310101)	4		2954
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	1157740	2381898
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	1157740	2384852
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	1157740	2384852
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	23	41550	18950
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1817715	2409883
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	1817715	2409883
	Total creante(rd.176+184)	185	1817715	2409883
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191		28885
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	17912	8702
	-societati nefinanciare (S11)	205	17912	8702
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320		37524
	-Societati nefinanciare (S11)	321		37524
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	112590	127738
	Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	155270	183464
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	38242	41244
	Total(rd.331+332+333+334)	335	306102	352446

Bch

**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP
la data de 30-09-2023**

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	
Copii protejati in (rd03+rd04+rd05):	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	32
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	18

**Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN**

**Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
MAZARE NICOLETA.**

**Plati restante - Total
la data de 30-09-2023**

Cod 40

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02			
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03			
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
împrumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Dobânzi restante (aferele celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (aferele celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
MAZARE NICOLETA.

**Sinteza platilor restante a arieratelor - Total
la data de 30-09-2023**

Cod 73

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente		%						
2	sold la finele perioadei		%						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

**) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa 30b.

****) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

**Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL
LUCIAN**

**Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
MAZARE NICOLETA.**

**SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 30-09-2023**

Cod 97

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5
1	sold la finele lunii ianuarie 2023, din care:						x
2	- sold la finele lunii ianuarie 2023, mai putin arieratele aflate in litigiu						
3	sold la finele perioadei, din care:						x
4	- sold la finele perioadei, mai putin arieratele aflate in litigiu						
5	% diminuare arierate luna raportare **) rd3=(1-rd2.2/rd1.1)	x	x	x	x	x	%

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante

**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.1, alin.(1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.3/2013, privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative; procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare de 85%

Col. 1 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40, pentru randul 2

Col. 2 = col 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51, pentru randul 2

Col. 3 = col 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51, pentru randul 2

Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51, pentru randul 2

Col. 5 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51, pentru randul 2

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
MAZARE NICOLETA.

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

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
I. COMUNE			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	1	10193000	7321063
Venituri proprii	49.90	2	3049000	2313199
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	8769000	6595436
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	1532000	1179525
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	572000	430970
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6	580000	445259
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7	5720000	4284000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	8		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	9	2825000	2127000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	11	60000	20000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12	2835000	2137000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	13		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	131		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	14		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	15		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	151		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	16		
2. Venituri din capital	00.15	17		1763
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	18		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	19		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	191		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	20		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	21		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	211		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	212		
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	213		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	214		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	22	924000	259572
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23	924000	259572
- Subventii de la Alte administratii	A.43	24		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	241		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	242	500000	464292
CHELTUIELI TOTAL	A.49	25	10193000	6100030
Excedent	A.98	26		1221033
Deficit	A.99	27		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		28		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		281		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		282		
II. ORASE			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	29		
Venituri proprii	49.90	30		
1. Venituri curente, din care:	00.02	31		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	32		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	33		
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	34		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	35		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	36		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	37		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	39		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	40		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	41		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	411		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	42		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	43		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	431		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	44		
2. Venituri din capital	00.15	45		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	46		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	47		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	471		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	48		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	49		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	491		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	492		
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	493		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	494		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	50		
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	51		
- Subventii de la Alte administratii	A.43	52		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	521		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	522		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	53		
Excedent	A.98	54		
Deficit	A.99	55		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		56		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		561		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		562		
III. MUNICIPII			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	57		
Venituri proprii	49.90	58		
1. Venituri curente, din care:	00.02	59		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	60		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	61		
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	62		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	63		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	64		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	65		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	67		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	68		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	69		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	691		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	70		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	71		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	711		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	72		
2. Venituri din capital	00.15	73		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	74		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	75		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	751		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	76		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	77		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	771		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	772		
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	773		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	774		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	78		
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	79		
- Subventii de la Alte administratii	A.43	80		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	801		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	802		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	81		
Excedent	A.98	82		
Deficit	A.99	83		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		84		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		841		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		842		
IV. JUDET (BUGET PROPRIU)			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	85		
Venituri proprii	49.90	86		
1. Venituri curente, din care:	00.02	87		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	88		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	89		
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	90		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	91		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	92		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	93		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	95		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	96		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	97		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	98		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	981		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	99		
2. Venituri din capital	00.15	100		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	101		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	102		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	1021		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	103		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	104		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	1041		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1042		
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	1043		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	1044		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	105		
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	106		
- Subventii de la Alte administratii	A.43	107		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	1071		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1072		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	108		
Excedent	A.98	109		
Deficit	A.99	110		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		111		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		1111		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		1112		
CORELATII			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	112	10193000	7321063
Venituri proprii	49.90	113	3049000	2313199
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	8769000	6595436
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	1532000	1179525
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116	572000	430970
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117	580000	445259
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	118	5720000	4284000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	119		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	120	2825000	2127000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	122	60000	20000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	123	2835000	2137000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	124		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	1241		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	125		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	126		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	1261		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	127		
2. Venituri din capital	00.15	128		1763
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	129		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	130		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	1301		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	131		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	132		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	1321		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1322		
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	1323		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	1324		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	133	924000	259572
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	924000	259572
- Subventii de la Alte administratii	A.43	135		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	1351		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1352	500000	464292
CHELTUIELI TOTAL	A.49	136	10193000	6100030
Excedent	A.98	137		1221033
Deficit	A.99	138		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		139		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		1391		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		1392		

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
MAZARE NICOLETA.

Cod 31

-lei-

NR. CRT.	8 Ybi a JfYU Jgja Vc`i `V`bhi f]cf	Cod rând	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Avansuri acordate furnizorilor(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)- TOTAL (rd.02+03), din care:	01		
	- din finantare bugetara(ct. 7700000)	02		
	- din alte surse de finantare	03		
2	Acreditiv deschise la dispozitia tertilor(ct. 5410102+5410202) - TOTAL (rd.05+06), din care:	04		
	- din finantare bugetara(ct. 7700000)	05		
	- din alte surse de finantare	06		
3	Disponibilitati la alti rezidenti, garantii depuse la furnizori(ct. 2670108+2670208+4610109+4610209)- TOTAL (rd.08+09), din care:	07		
	- din finantare bugetara(ct. 7700000)	08		
	- din alte surse de finantare	09		
4	Disponibilitati ale misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale României în strainatate, mai puțin dobânda încasata în cont(contul 5120402)- TOTAL (rd.11+12), din care:	10		
	- din finantare bugetara(ct. 7700000)	11		
	- din alte surse de finantare	12		
5	Avansuri de trezorerie acordate în valuta Misiunilor diplomatice si altor reprezentante ale României în strainatate (contul 5420200)- TOTAL (rd.14+15)din care:	13		
	- din finantare bugetara(ct. 7700000)	14		
	- din alte surse de finantare	15		
6	Alte disponibilitati provenite din finantare bugetara (ct. 7700000) aflate în conturi de disponibil în lei la trezorerie (ct. 5581+5591 +...etc) si în conturi de disponibil în lei si în valuta la institutii de credit din tara, mai puțin dobânda încasata în cont (ct.5120102+5120402+ 5580302+5590102+ 5590202+...etc)	16		
7	TOTAL(rd. 01+04+07+10+13+16)	17		

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
MAZARE NICOLETA.

**Plati restante integral de la buget (Sursa A)
la data de 30-09-2023**

Cod 42

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02			
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03			
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
împrumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Dobânzi restante (aferele celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (aferele celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
MAZARE NICOLETA.

**Situatia platilor efectuate la titlul 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumuturi a PNRR
si la titlul 65 - Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila
la data de 30-09-2023**

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Bugetul de stat (s01 - stat)	Bugetul local (s02 - local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04 - somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05 - sanatate)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat + asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local)	Bug inst pub si activ fin integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)
	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Total plati (titlul XIII cod 61)(rd.2 la rd.9)										
02	Cheltuieli de personal (titlul I)										
03	Bunuri si servicii (titlul II)										
04	Subventii (titlul IV)										
05	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)										
06	Alte transferuri (titlul VII)										
07	Asistenta sociala (titlul IX)										
08	Alte cheltuieli (titlul XI)										
09	Active nefinanciare (titlul XV)										
10	Total plati (titlul XIV cod 65)(rd.11 la rd.18)		x	x	x	x	x	x	x	x	x
11	Cheltuieli de personal (titlul I)		x	x	x	x	x	x	x	x	x
12	Bunuri si servicii (titlul II)		x	x	x	x	x	x	x	x	x
13	Subventii (titlul IV)		x	x	x	x	x	x	x	x	x
14	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)		x	x	x	x	x	x	x	x	x
15	Alte transferuri (titlul VII)		x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Asistenta sociala (titlul IX)		x	x	x	x	x	x	x	x	x
17	Alte cheltuieli (titlul XI)		x	x	x	x	x	x	x	x	x
18	Active nefinanciare (titlul XV)		x	x	x	x	x	x	x	x	x

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
MAZARE NICOLETA.

cod 56

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Bugetul de stat (s01 - stat)	Bugetul local (s02 - local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04 - somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05 - sanatate)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat + asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)
	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Total plati (titlul VIII cod 56 + titlu X cod 58)(rd.2+rd.11))		529471								
02	Total plati (titlul VIII cod 56)(rd.3 la rd.10)										
03	Cheltuieli de personal (titlul I)										
04	Bunuri si servicii (titlul II)										
05	Subventii (titlul IV)										
06	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)										
07	Alte transferuri (titlul VII)										
08	Asistenta sociala (titlul IX)										
09	Alte cheltuieli (titlul XI)										
10	Active nefinanciare (titlul XII)										
11	Total plati (titlul X cod 58)(rd.12 la rd.19)		529471								
12	Cheltuieli de personal (titlul I)										
13	Bunuri si servicii (titlul II)										
14	Subventii (titlul IV)										
15	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)										
16	Alte transferuri (titlul VII)										

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Bugetul de stat (s01 - stat)	Bugetul local (s02 - local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04 - somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05 - sanatate)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambur-sabile (s08-stat + asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)
	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Asistenta sociala (titlul IX)										
18	Alte cheltuieli (titlul XI)										
19	Active nefinanciare (titlul XV)		529471								
20	Total plati (titlul XII cod 60)(rd.21 la rd.28)		160340								
21	Cheltuieli de personal (titlul I)										
22	Bunuri si servicii (titlul II)										
23	Subventii (titlul IV)										
24	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)										
25	Alte transferuri (titlul VII)										
26	Asistenta sociala (titlul IX)										
27	Alte cheltuieli (titlul XI)										
28	Active nefinanciare (titlul XV)		160340								

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
MAZARE NICOLETA.

Cod 32

- lei -

8 Ybi a [fYUdfc[fUa i 'i]'W 'ZbUb UFYI 9#J] XcbUrcf]	Cod rând	Sold la începutul anului	aWUg f] : 9B fjbWi g rcd'i dZ	Dobân zi/com isioane	aWUg f] X]b Wcbhi f] XY XYV]hY : 9B'Ub] dfYVWXY b]	D'] YZVW UH'X]b : 9B	X]b WUFYd']ZWHfY#iYbfi .										8]ZfYb Y XY'W fg ZUj cfUV]Y # bYZUj cfUV]Y	Sold la finele perioadei
							5 i rcf]h]XY a UbU Y a Ybl# 5 [Yb]]XY d']# YHW	7 cbli f] j Yb]hi f] X]b df]] U]hU fY] 7 cbli f] dh' #X]gdcb]V]h] hYa dcfU fYXY Z:bXi f]	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS*	ca U' †	G b HU †	-bg]hi]] ZbUb UH]bhY[fU X]b j Yb]hi f] dfcdf]]# j Yb]hi f] dfcdf]]]] gi Vj Yb]]#	5`] VYbYZ fYZfa]Yf]Z CB; žgc W'Wca " YHWL	7 ca]g]U 9i fcdYU b #J] XcbUrcf]		
A	B	1	2	3	4	5=6+.. +15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4- 5+16)
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 2007-2013	01																	
Programe din Fondul Social European (FSE) 2007-2013	02																	
Programe din Fondul de Coeziune (FC) 2007-2013	03																	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) 2007-2013	04																	
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)	05																	
Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) 2007-2013	06																	
Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)	07																	
Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI)	08																	
Sume aferente Fondului European pentru Refugiati	09																	
Sume aferente Fondului European de Returnare	10																	
Sume aferente Fondului European de integrare a resortisantilor tarilor terte	11																	
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe	12																	

8 Ybi a [fYUdfc[fUa i 'i]'W 'ZbUb UFYI 9#J] XcbUrcf]	Cod rând	Sold la începutul anului	abWUg f] : 9B f]bWi g fcd'i dkl	Dobânzi/comisioane	abWUg f] X]b Vcbh f] XY XYV]hY : 9B'Ub] dfYWXyb]	D'] YZYWfi UHY'X]b : 9B	X]b'WUfY'd']ZW fY#dYbfi .										8]ZfYb Y XYW fg]Zj cfUV]Y # bYZJ cfUV]Y	Sold la finele perioadei
							5 i fcf]h]'XY a UbU[Y a Yb]# 5[Yb]]XY d']# YW	7 cbh f] j Yb]h f] X]b df]j U]h]U fY] 7 cbh f] dh' bX]gdcb]V]h] hYa dcfU fY'XY ZcbXi f]	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS*	ca U' f	G b HUY f	bg]h]i]] Z]bUb U]h]b]hY[fU X]b j Yb]h f] dfcdf]]# j Yb]h f] dfcdf]]] gi Vj Yb]]f	5`] VYbYZ f]Zfa]Yf]Z CB; žgc W'Vea " YW	7 ca]g]U 9i fcdYU b #J] XcbUrcf]		
A	B	1	2	3	4	5=6+..+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4-5+16)
Programe finantate în cadrul facilitatii Schengen	13																	
Programele finantate din Facilitatea de Tranzitie	14																	
Alte programe comunitare finantate în perioada 2007-2013	15																	
Alte facilitati si instrumente postaderare 2007-2013	16																	
Mecanismul financiar SEE	17																	
Mecanismul financiar norvegian	18																	
Asistenta tehnica în cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica 2007-2013	19																	
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica 2007-2013	20																	
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse	21																	
Fondul European de Ajustare la Globalizare	21.1																	
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE	21.2																	
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE	21.3																	
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene	21.4																	

8 Ybi a]fYUdfc[fUa i 'i]'W ZbUb UfYI 9#J] XcbUrcf]	Cod rând	Sold la începutul anului	abWUg f] : 9B f]bWi g fcd'i dK	Dobânzi/comisioane	abWUg f] X]b Vcbi f] XY XYV]hY : 9B'Ub] dfYWXyb]	D'] YZYWfi UHY'X]b : 9B	X]b'WUfY'd']ZW fY#dYbfi .										8]ZfYb Y XYW fg Z]j cfUV]Y # bYZJ cfUV]Y	Sold la finele perioadei
							5 i fcf]h]'XY j Yb]li f] a UbU[Y df]j U]h]nU a Yb]h# 5[Yb]]'XY d']# YW	7 cbi f] j Yb]li f] X]b df]j U]h]nU fY] 7 cbi f] dh' bX]gdcb]V]h] hYa dcfU fY'XY ZcbXi f]	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS*	ca U' f	G b HUN f	bg]li]] Z]bUb U]h]]b]hY[fU X]b j Yb]li f] dfcdf]]# j Yb]li f] dfcdf]]] gi Vj Yb]]f	5'] VYbYZ f]Zfa]Yf]Z CB; žgc W'Vea " YW	7 ca]g]U 9i fcdYU b #J] XcbUrcf]		
A	B	1	2	3	4	5=6+..+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(1+2+3+4-5+16)
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane aferente cadrului financiar 2014-2020	21.5																	
Fondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.6																	
Fondul pentru securitate interna (FSI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.7																	
Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne aferente cadrului financiar 2014-2020	21.8																	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.9																	
Programe din Fondul Social European (FSE) aferente cadrului financiar 2014-2020	22																	
Programe din Fondul de Coeziune (FC) aferente cadrului financiar 2014-2020	23																	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) aferente cadrului financiar 2014-2020	24																	
Programul din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) aferente cadrului financiar 2014-2020	25																	
Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) aferente cadrului financiar 2014-2020	26																	

8 Ybi a]fYUdfc[fUa i 'i]'W 'ZbUb UfYI 9#J] XcbUrcf]	Cod rând	Sold la începutul anului	abWUg f] : 9B f]bWi g lcd' i dkl	Dobân zi/comisioane	abWUg f] X]b Vcbli f] XY XYV]hY : 9B' Ub] dfYWXyb]	D'] YZVWU UHY'X]b : 9B	X]b'WUfY'd']ZW hY#dYbfi .										8]ZfYb Y XYW fg]Zj cfUV]Y # bYZj cfUV]Y	Sold la finele perioadei
							5 i lcf]h]'XY j Yb]li f] a UbU[Y df]j U]hU a Yb]h# 5[Yb]]XY d']# YW	7 cbl f] j Yb]li f] X]b df]j U]hU fY] 7 cbl f] dh' bX]gdcb]V]h] hYa dcfU fY'XY ZcbXi f]	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS*	ca U' f	G b HUY f	bg]li]]bUb Uh]b]hY[fU X]b j Yb]li f] dfcdf]]# j Yb]li f] dfcdf]]] gi Vj Yb]]f	5'] VYbYZ flZfa]Yf]Z CB; žgc W'Vea " YW	7 ca]g]U 9i fcdYU b #J] XcbUrcf]		
A	B	1	2	3	4	5=6+..+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4-5+16)
Programe Instrumentul European de Vecinatate (ENI) aferente cadrului financiar 2014-2020	27																	
Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) aferente cadrului financiar 2014-2020	28																	
Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica aferente cadrului financiar 2014-2020	29																	
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decât Programul Operational Asistenta Tehnica aferente cadrului financiar 2014-2020	30																	
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020	31																	
Alte facilitati si instrumente postaderare 2014-2020	32																	
Mecanismul pentru Interconectarea Europei	33																	
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	34																	
Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	35																	
Asistenta tehnica aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	36																	

8 Ybi a]fYUdfc[fUa i 'i]'W 'ZbUb UfYI 9#J] XcbUrcf]	Cod rând	Sold la începutul anului	ãWUg f] : 9B f]bWi g fcd'i dK	Dobânzi/comisioane	ãWUg f] X]b Vcbi f] XY XYV]hY : 9B' Ub] dfYWXyb]	D'] YZYWi UHY'X]b : 9B	X]b'WUfY'd']ZW fY#dYbfi .										8]ZfYb Y XYW fg Z]j cfUV]Y # bYZJ cfUV]Y	Sold la finele perioadei
							5 i fcf]h]'XY j Yb]i f] a UbU[Y df]j U]hU a Yb]# 5[Yb]]XY d']# YW	7 cbi f] j Yb]i f] X]b df]j U]hU fY] 7 cbi f] dh' bX]gcdcb]V]h] hYa dcfU fY'XY ZcbXi f]	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS*	ca U' f	G b fUfY f	bg]i]] Z]bUb UfY]b]hY[fU X]b j Yb]i f] dfcdf]]# j Yb]i f] dfcdf]]] gi Vj Yb]]f	5`] VYbYZ f]Zfya]Yf]Z	7 ca]g]U 9i fcdYU b #J] XcbUrcf]		
A	B	1	2	3	4	5=6+..+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(1+2+3+4-5+16)
Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027	37																	
Fondul pentru azil, migratie si integrare 2021-2027 (FAMI)	38																	
Fondul pentru securitate interna 2021-2027 (FSI)	39																	
Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor si politica de vize 2021-2027 (IMFV)	40																	
Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne 2021-2027	41																	
Programe finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	42																	
Programe finantate din Fondul de Coeziune(FC), aferente cadrului financiar 2021-2027	43																	
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica, aferenta cadrului financiar 2021-2027	44																	
Programe finantate din Fondul pentru o Tranzitie Justa (FTJ), aferente cadrului financiar 2021-2027	45																	
Programe Instrumentul de asistenta pentru preaderare (IPA III)	46																	
Programe Instrumentul de vecinatate, cooperare pentru dezvoltare si cooperare internationala - Europa globala (NDICI)	47																	

8 Ybi a [fYUdfc[fUa i 'i]'W Z]bUb UfYI 9#J] XcbUrcf]	Cod rând	Sold la începutul anului	abWUg f] : 9B f]bWi g fcd'i dkl	Dobân zi/comisioane	abWUg f] X]b Vcbh f] XY XYV]hY : 9B Ub] dfYWXy b]	D'] YZYWfi UHYX]b : 9B	X]b'WUfY'd']ZW fY#dYbfi .										8]ZfYb Y XYW fg Z]j cfUV]Y # bYZJ cfUV]Y	Sold la finele perioadei
							5 i fcf]h]'XY j Yb]h f] a UbU[Y a Yb]# 5[Yb]]XY d']# YW	7 cbh f] j Yb]h f] X]b df]j U]hU fY] 7 cbh f] dh' abX]gdcb]V]h] hYa dcfU fYXY ZcbXi f]	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS*	ca U' f	G b HUN f	abg]h i]] Z]bUb UHY]bHY[fU X]b j Yb]h f] dfcdf]]# j Yb]h f] dfcdf]]] gi Vj Yb]]f	5`] VYbYZ f]Zfa]Yf]Z CB; žgc W'Vea " YWVL	7 ca]g]U 9i fcdYU b #J] XcbUrcf]		
A	B	1	2	3	4	5=6+..+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4-5+16)
Asistenta Tehnica, aferenta cadrului financiar 2021-2027	48																	
Alte programe comunitare finantate in perioada 2021-2027	49																	
Cheltuieli aferente proiectelor de infrastructura de transport implementate in parteneriat	50																	
Instrumentului de redresare al Uniunii Europene(EURI)	51																	
Sume aferente contractelor de finantare incheiate in conditiile O.U.G. 109/2022, conform art.III din O.G 22/2023	52																	
Total (cod 01 la 52)	99																	

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
MAZARE NICOLETA.

CIF 3672057

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	10,022,061	2,605,999		7,319,300										12,335	84,427
2. Plati	03	7,903,750	2,603,045		5,207,068											93,637
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2,118,311	2,954		2,112,232										12,335	-9,210
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	3,526	1,763		1,763											
2. Plati	07	894,725	1,763		892,962											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-891,199			-891,199											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1,227,112	2,954		1,221,033										12,335	-9,210
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,157,740			1,139,828											17,912
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1		X	X						X				X		X
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2		X	X						X				X		X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	2,384,852	2,954		2,360,861										12,335	8,702

Conducatorul institutiei,
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
MAZARE NICOLETA.

Viza trezoreriei,

BILANT
la data de 30-09-2023

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	151434	127119
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302- 2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	1144780	1127456
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100 -2810201 -2810202 -2810203 -2810204 -2810205 -2810206 -2810207 -2810208 -2910100-2910201-2910202 -2910203 -2910204 -2910205 -2910206 -2910207 -2910208-2930200)	05	40711382	40982394
4	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07		
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	6899	5699
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 - 4960200)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	42014495	42242668
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100 -3970200 -3970300-3980000-4420803)	19	2078729	2298083
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+ 4810200+4810300+4810900+4820000+4830000 +4840000 +4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	13058	4405
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22		
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1		
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200 +4660401+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+4810102**+ 4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din care:	23	1817715	2410369
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	1817715	2409883

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25		28885
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	1830773	2443659
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+ 5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	1157740	2384852
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	41550	18950
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35		
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1199290	2403802
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120601+5120602 +5120700+5120901+5120902+5121000+5121100 +5240100+ 5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41,1		
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	5108792	7145544
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	47123287	49388212
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	17912	8702
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Impumuturi pe termen lung(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	17912	8702

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60		37524
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1		
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		37524
	Avansuri primite(ct.4190000)	61,1		
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000),din care:	62	112590	127738
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	97103	110854
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65		
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	155270	183464
7	Alte drepturi cuvenite altor caterii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+ 4380000), din care:	73	38242	41244
	Pensii, indemnizatii de sonaj, burse	73,1	X	X
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	306102	389970
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	324014	398672
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	46799273	48989540
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000+1390100)	84	35873305	35873305
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	10437343	10930684
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	488625	2185551
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	46799273	48989540

- lei -

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
I. CHETLUIELI	6	6281035
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	60	801168
Cheltuieli cu materiile prime	601	
Cheltuieli cu materiile consumabile	602	675050
Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar	603	87979
Cheltuieli privind animalele si pasarile	606	
Cheltuieli privind marfurile	607	
Cheltuieli privind ambalajele	608	
Cheltuieli cu alte stocuri	609	38139
CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	61	390253
Cheltuieli privind energia si apa	610	352510
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	611	6278
Cheltuieli cu chiriile	612	
Cheltuieli cu primele de asigurare	613	27115
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	614	4350
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	62	693723
Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	622	
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	623	5235
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	624	66968
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	40795
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	533174
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	629	47551
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI CHELTUIELI ASIMILATE	63	137
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si cheltuieli asimilate	635	137
CHELTUIELI CU PERSONALUL	64	2817073
Cheltuieli cu salariile personalului	641	2718158
Cheltuieli salariale in natura	642	38425
Cheltuieli privind asigurarile sociale	645	60490
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	646	
Cheltuieli cu fondul destinat stimulării personalului	647	
ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	65	495167
Pierderi din creante si debitori diversi	654	
Alte cheltuieli operationale	658	495167
CHELTUIELI FINANCIARE	66	
Pierderi din creante imobilizate	663	
Cheltuieli din investitii financiare cedate	664	
Cheltuieli din diferente de curs valutar	665	
Cheltuieli privind dobanzile	666	
ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET	67	883313
Subventii	670	
Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	671	
Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice	672	
Transferuri interne	673	
Transferuri in strainatate	674	

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
Asigurari sociale	676	
Ajutoare sociale	677	427523
Alte cheltuieli	679	455790
CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE	68	200201
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	681	200201
Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	682	
Cheltuieli financiare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare	686	
CHELTUIELI EXTRAORDINARE	69	
Cheltuieli cu pierderi din calamitati	690	
Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu mijloace fixe	691	
II. VENITURI	7	6100780
Finantarea de la bugetele locale	770	6100780
REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7700000)	12	180255
Institutiile finantate integral de la bugetul local	121.00.00	180255
ALTE VENITURI OPERATIONALE	71	
Venituri din creante reactivate si debitori diversi	714	
Alte venituri operationale	719	
VENITURI DIN PRODUCTIA DE ACTIVE FIXE	72	
Venituri din productia de active fixe necorporale	721	
Venituri din productia de active fixe corporale	722	
VENITURI FINANCIARE	76	
Venituri din diferente de curs valutar	765	
FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	77	
Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala	773	
Fonduri cu destinatie speciala	776	
Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	778	
Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	779	
VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	78	
Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala	781	
Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare	786	
REZULTATUL PATRIMONIAL		
Alte venituri si finantari din bugetul local		

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
MAZARE NICOLETA.

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	5855290	6730749
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000 /+7090100 /-7090200)	03	21538	34967
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	654397	1261443
4	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	380121	425328
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	6911346	8452487
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	2617092	2817073
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	717209	883312
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	1455764	1885143
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	1867894	200201
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	47666	495305
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	6705625	6281034
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	205721	2171453
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		12335
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		12335
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	205721	2183788

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	1601	1763
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	6856	
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		1763
	- DEFICIT rd.26-25	29	5255	
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	200466	2185551
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635.02.00)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	200466	2185551
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
MAZARE NICOLETA.