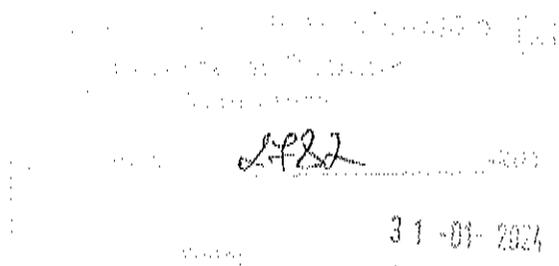


ROMANIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA PADURENI
Nr. 343 din 31.01.2024



**CATRE,
DIRECTIA REGIONALA
A FINANTELOR PUBLICE TIMISOARA**

Subscrisa Comuna Padureni, cu sediul in comuna Padureni nr. 220, CIF 16414785, reprezentata legal prin d-nul Ignuta Dorin in calitate de primar, prin prezenta va inaintam situatiile financiare la 31.12.2023.

Declar pe proprie raspundere ca, datele din prezentele situatii financiare. corespund cu realitatea si sunt identice cu cele transmise in format electronic.

**ORDONATOR DE CREDITE
IGNUTA DORIN**



**CONTABIL
ZAHARICIUC NICOLETA**

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Nicoleta Zahariciuc, the accountant mentioned in the text.

RAPORT BILANT

Primaria comunei Padureni isi are sediul in localitatea Padureni , nr.220 si este infiintata in baza Legii 84/05.04.2004 si are codul fiscal 16414785. In prezent activitatea unitatii este coordonata de IGNOTA DORIN -- ordonator principal de credite , ales in aceasta functie.

In anul 2023, trimestrul IV unitatea a realizat urmatoarele venituri:

- 6.941.030 lei

Cheltuieli efectuate in trimestrul IV 2023 :

- 5.642.795 lei

Cheltuielile au fost efectuate in conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice , a ordinului ministrului privind aprobarea normelor metodologice privind angajarea si lichidarea.

Ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum organizarea evidenta si raportarea angajamentelor bugetare legale.

Au fost respectate prevederile legii nr.98/2016 privind achizitiile publice.

Contabilitatea este organizata si s-a condus conform normelor legale in vigoare si la zi ,toate operatiunile economico financiare privind exercitiul au fost consemnate in documentele legale si contabilizate corect.

Conducerea contabilitatii s-a facut cu respectarea principiilor contabilitatii, prudentei, permanentei metodelor (inventar permanent), continuitatii activitatii, independentei exercitiului, intangibilitatii bilantului de deschidere.

Raportarea contabila s-a intocmit in baza balantei de verificare incheiata la data de 31.12.2023, cu respectarea normelor metodologice in vigoare. Nu s-au efectuat compensari intre conturile bilantiere sau intre venituri si cheltuieli.

Contul de rezultat patrimonial reflecta fidel veniturile si cheltuielile si rezultatele financiare ale perioadei raportate.Sursele pentru finantarea activitatii economice desfasurate au fost utilizate conform reglementarilor in vigoare.

ORDONATOR DE CREDITE
IGNUTA DORIN



CONTABIL
ZAHARICIUC NICOLETA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nicoleta Zahariciuc', is written over the printed name.

**POLITICI CONTABILE
FOLOSITE LA INTOCMIREA SITUATIILOR FINANCIARE**

Operatiunile prezentate in situatiile financiare sunt reglementate prin: Ordinul ministrului finantelor publice, nr. 1.917/2005, pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice si Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare, OMFP pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare, inclusiv cu diverse Norme si precizari emise de Ministerul Finantelor Publice, in legatura cu intocmirea si depunerea situatiilor financiare. De asemenea, situatiile financiare sunt intocmite in conformitate cu Legea contabilitatii, nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si cu Legea finantelor publice locale, nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

In principal, elementele prezentate in situatiile financiare respecta urmatoarele principii:

- Principiul continuitatii activitatii
- Principiul permanentei metodelor
- Principiul prudentei
- Principiul contabilitatii pe baza de angajamente
- Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii
- Principiul intangibilitatii
- Principiul necompensarii
- Principiul comparabilitatii informatiilor
- Principiul materialitatii (pragului de semnificatie)
- Principiul prevalentei economicului asupra juridicului

Respectand principiile contabile mai sus amintite, asa cum reiese din precizarile desprinse din situatiile financiare cuprinse in centralizare, informatiile furnizate sunt:

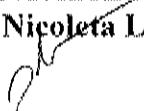
- a) relevante pentru nevoile utilizatorilor in luarea deciziilor economice;
- b) credibile, in sensul ca:
 - reprezinta fidel rezultatul patrimonial si pozitia financiara a institutiei publice;
 - sunt neutre;
 - sunt prudente;
 - sunt complete sub toate aspectele semnificative.

La nivelul Primariei Comunei Padureni au fost elaborate un set de proceduri pentru operatiunile derulate, pornind de la intocmirea documentelor justificative, pana la intocmirea situatiilor financiare lunare, trimestriale si anuale, cu respectarea principiilor de baza ale contabilitatii de angajamente.

Asfel prin elaborarea politicilor contabile care stau la baza organizarii contabilitatii s-a urmarit evaluarea ,cunoasterea ,gestiunea si controlul activelor datoriiilor si capitalurilor proprii precum si a rezultatelor obtinute din activitatea unitatii.

Totodata s-a asigurat inregistrarea cronologica si sistematica prelucrarea ,publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara ,performanta financiara si fluxurile de trezorerie pentru cerintele interne dar si pentru relatiile cu clientii furnizori si creditorii unitatii.

CONTABIL
Zahariciuc Nicoleta Lavinia



ROMANIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA PADURENI

DECLARATIE

Subsemnata Zahariciuc Nicoleta Lavinia contabil in cadrul Primariei Padureni ,declar urmatoarele:

- la intocmirea situatiilor financiare la data de 31.12.2023 s-au respectat prevederile Legii 82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare precum si normele metodologice privind intocmirea situatiilor financiare
- s-au respectat politicile contabile si principiile contabile privind intocmirea situatiilor financiare si sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile
- situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlate informatii referitoare la activitatea desfasurata
- datele din contabilitate corespund cu raportarile din situatiile financiare
- la data de 31.12.2023 nu sunt inregistrate credite de angajamente bugetare

CONTABIL
ZAHARICIUC NICOLETA

RAPORT
Asupra sistemului de control intern/managerial la data de
31 decembrie 2023

In temeiul prevederilor art.4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul **Ignuta Dorin** în calitate de **Primar** al Comunei Padureni, declar ca instituția dispune de un sistem de control intern/managerial al cărui concepere și aplicare permit conducerii instituției să furnizeze o asigurare rezonabilă ca fondurile publice alocate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale specifice, au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar în aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

În acest caz, menționez următoarele:

- Comisia de monitorizare este funcțională;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este parțial implementat și actualizat anual;
- Procesul de management al riscurilor este parțial organizat și monitorizat;
- Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de 95% din totalul activităților procedurale inventariate;
- Sistemul de monitorizare a performanțelor este și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță.

Pe baza rezultatelor autoevaluării apreciez că la data de 31 decembrie 2021 sistemul de control intern managerial al Comunei Padureni este parțial conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

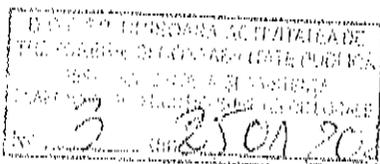
Din analiza rapoartelor asupra sistemului de control intern managerial transmise ordonatorului principal de credite de către ordonatorii secundari de credite, direct în subordonare, rezulta că:

- 0 entități au sistemul conform;
- 1 entitate are sistemul parțial conform;
- 0 entități au sistemul parțial conform limitat;
- 0 entități au sistemul neconform.

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temelie datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern managerial, precum și raportările transmise de către entitățile subordonate.

PRIMAR
IGNUTA DORIN





BILANȚ

la data de 31/12/2023

Cod 01

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale		0	0
	(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	775,515	428,453
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	1,186,070	1,081,976
	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208 -2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	50,982,989	52,077,934
4.	Alte active nefinanciare		0	0
	(ct.2150000)	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an		0	0
	(ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200) din care:	07	12,600	12,600
	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	12,600	12,600
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	47,360	49,884
	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	0	10,924
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	53,004,534	53,650,847
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri		0	0
	(ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	969,159	927,750
2.	Creante curente ? sume ce urmeaza a fi incasate într-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ sd4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+sd4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	21	67,028	82,819
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1	0	0
	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100): din care	22	59,897	69,520
	Avansuri acordate	22.1	X	X

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Creante bugetare (ct. sd4310100**+sd4310200**+sd4310300**+sd4310400**+sd4310500**+sd4310600+sd4310700**+sd4370100**+sd4370200**+sd4370300**+4420400+ 4420800**+sd4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+ sd4810900**+4820000**+4970000) din care:	23	652,462	654,932
	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	652,462	654,932
	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	21,232	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27	0	0
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	740,722	737,751
3.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	din care:		0	0
	Conturi la trezo., casa, alte valori,avansuri de trezo.		0	0
	(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+sd5210100+sd5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 + 5250400+5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+5290901+5310101+sd5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+5600101 + 5600300+ 5600401+sd5610101+sd5610300+ 5620101+5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 +5750300 + 5750400-7700000)din care:	33	1,787,530	3,087,165
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	0	0
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402) din care:	35	3,112	3,655
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1,790,642	3,090,820
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103)	41	0	0
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	731	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	3,501,254	4,756,321
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	56,505,788	58,407,168
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000) din care:	52	0	0
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
2	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209+1690200)	54	0	0
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	0
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300+sc4810900+4820000+ 4830000+4840000+4890201+5090000+5120800) din care:	60	7,301	4,078
	Decontari privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	0	0
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+ 4620101), din care:	61	4,189	782
	Avansuri primite	61.1	X	X
2	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+sc4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4820000) din care:	62	47,014	54,932
	Datoriile institutiilor publice catre bugete din care	63	X	X
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+sc4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	33,367	33,696
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+5190180+5190190)	70	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRSITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
5	Împrumuturi pe termen lung ? sume ce urmează a fi plătite în cursul exercitiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+ 1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+ 1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100)	71	0	0
6	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	52,629	59,666
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de somaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000)din care:	73	23,545	37,421
	Pensii, indemnizații de somaj, burse	73.1	X	X
8	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	130,489	156,097
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	130,489	156,097
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE ? TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.46-79) r80=r90	80	56,375,299	58,251,071
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020000+1020101+1020102+1030000+1040000+1040101+10401 02+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+13 90100)	84	48,704,779	49,295,306
2.	Rezultatul reportat (ct.sc1170000) - sold creditor	85	6,182,497	7,663,892
3.	Rezultatul reportat (ct.sd1170000) - sold debitor	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sc1210000) - sold creditor	87	1,488,023	1,291,873
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sd1210000) - sold debitor	88	0	0
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	56,375,299	58,251,071

Ordonator principal de credite,
IGNUTA DORIN



Conducătorul compartimentului financiar-
contabil,
Zahariciuc Nicoleta Lavinia

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

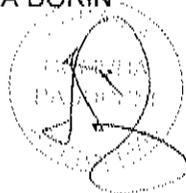
la data de 31/12/2023

Cod 02

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	AN PRECEDENT	AN CURENT
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450700+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	3,769,571	4,416,401
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	285,382	286,964
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	13,389	400,136
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	769,272	1,454,970
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	4,837,614	6,558,471
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	0	0
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+ 6450800+6460000+6470000)	08	1,120,788	1,209,479
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	405,177	658,502
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	2,186,822	2,733,934
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200+6290200)	11	174,735	1,056,384
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	12	0	139
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	3,887,522	5,658,438
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	950,092	900,033
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7650100+7650200+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	AN PRECEDENT	AN CURENT
A	B	C	1	2
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	950,092	900,033
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE		0	0
	(ct.7910000)	25	537,931	391,840
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE		0	0
	(ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	537,931	391,840
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
X.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI(BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	1,488,023	1,291,873
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29-29.4)	31	1,488,023	1,291,873
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28-29.4)	32	0	0

Ordonator principal de credite,
IGNUTA DORIN



Conducătorul compartimentului financiar-
contabil,
Zahariciuc Nicoleta Lavinia

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31/12/2023

Cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA cl. 5310101	Buzet de stat cl. 5201001	Buzet de stat social cl. 5210100	Buzet asigurari sociale de sanatate cl. 5250101	Buzet asigurari sociale de sanatate cl. 5740101	Buzet asig. pensii cl. 5750102	Buzet Fond national unic de asigurari sociale de sanatate cl. 5710100	Buzet Fond pensii cl. 5750100	Buzet Fond pensii cl. 5750101	Buzet inzestrare statului cl. 5240100	Buzet finantare publice cl. 5650101	Buzet finantare publice cl. 5650102	Buzet achizitii financiare din venuri din activitati de investitii cl. 5630101	Buzet imprumuturi externe si emisii de valori mobiliare cl. 5130101	Buzet imprumuturi externe si emisii de valori mobiliare cl. 5140101	Buzet fonduri externe nerambursabile (suma D) cl. 5150102	Buzet fonduri externe nerambursabile (suma D) cl. 5150103	Alte disponibilitati (cl. 500)	
																					7
A. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	B. 1=2+...+15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Incasari	01	13.278.655	5.530.064	0	5.547.072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.980	0	0	0	0	0	189.519
II. Plati	03	11.280.154	5.530.064	0	4.549.971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.980	0	0	0	0	0	188.119
III. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	1.998.501	0	0	1.997.101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Incasari	06	393.959	0	0	393.958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Plati	07	1.092.824	0	0	1.092.824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-698.865	0	0	-698.866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1.299.635	0	0	1.298.235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400
I. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1.787.530	0	0	1.787.530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	889.603	0	0	889.603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	889.603	0	0	889.603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent***	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	3.087.165	0	0	3.085.765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400

Ordonator principal de credite,
IGNUTA BORIN



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Zahariuc Nicoleta Lavinia

SITUAȚIA FLUXURILOR LA BĂNCI

la data de 31/12/2023

Cod 04

DENUMIREA INDICATORILUI	C	TOTAL	CASA ct. 5310402	Conturi la bănci în lei 5120102	Conturi la bancă valută 5120402	Suma în curs de decontare 5120502	Inchiriatul intern și extern 5140102	Fonduri externe negamificabile 5150102	Depozite bancare 5150302	Diverse și subvenții 5500102/02	Căsuțe postale 5500102/02	Suma încasărilor și a plăților checate 5200202
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Plăți încasate?	02	378.990	0	0	0	0	0	0	0	184	0	378.806
2. Plăți?	03	378.447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378.447
3. Număr net din activitatea operațională? (rd. 02 - rd. 03)	04	543	0	0	0	0	0	0	0	184	0	359
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Plăți încasate?	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plăți?	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Număr net din activitatea de investiții? (rd. 06 - rd. 07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Plăți încasate?	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plăți?	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Număr net din activitatea de finanțare? (rd. 10 - rd. 11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREDITE (DESCREDEȘTEREA) NETE DE NUMERAR (rd. 04 + rd. 08 + rd. 12)	13	543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359
V. NUMERAR ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	3.112	0	0	0	0	0	0	0	3.112	0	0
1. Diferențe de curs favorabile	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Diferențe de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd. 13 + 14 + 15 + 16)	17	3.655	0	0	0	0	0	0	0	3.296	0	359



Ordonator principal de credite
IG NUTA DORIN
Zahariuc Nicoleta Lavinia

CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

la data de 31/12/2023

Sectiunea FUNCTIONARE+DEZVOLTARE

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Total, din care 3=4+5	din anii precedenți	din anul curent			
		1	2						
A	B						6	7	8
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17)	00.01	6,261,340	18,595,680	7,665,482	712,359	6,953,123	6,941,030	0	724,452
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)	49.90	5,188,340	6,019,950	6,039,060	712,359	5,326,701	5,314,608	0	724,452
VENITURI CURENTE									
VENITURI FISCALE									
1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL									
1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)	00.05	11,000	35,040	33,382	0	33,382	33,382	0	0
1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 04.02)	00.06	2,444,000	2,572,370	2,515,978	0	2,515,978	2,515,978	0	0
Impozit pe venit (cod 03.02.18)	03.02	11,000	35,040	33,382	0	33,382	33,382	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor obținute din patrimoniul personal	03.02.18	11,000	35,040	33,382	0	33,382	33,382	0	0
alte si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	2,444,000	2,572,370	2,515,978	0	2,515,978	2,515,978	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	345,000	345,000	288,606	0	288,606	288,606	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit întru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1,625,000	1,743,370	1,743,372	0	1,743,372	1,743,372	0	0
Sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliului detean	04.02.05	474,000	484,000	484,000	0	484,000	484,000	0	0
1. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	1,005,500	1,193,670	1,135,398	179,395	956,003	873,122	0	262,276
impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.02.01+07.02.02.02)	07.02	1,005,500	1,193,670	1,135,398	179,395	956,003	873,122	0	262,276
impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	561,000	601,500	546,550	41,276	505,274	371,759	0	174,791
impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	71,000	111,500	261,410	40,846	220,564	97,277	0	164,133
impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	490,000	490,000	285,140	430	284,710	274,482	0	10,658
impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	07.02.02	440,000	574,550	572,297	138,119	434,178	484,812	0	87,485
impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	155,000	245,500	234,511	59,044	175,467	171,871	0	62,640
impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	95,000	95,000	81,648	6,024	75,624	79,558	0	2,090
impozitul pe terenul extravilan	07.02.02.03	190,000	234,050	256,138	73,051	183,087	233,383	0	22,755
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	4,500	17,620	16,551	0	16,551	16,551	0	0

indicator	bugetare				Total, din care 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5	realizate 6	alte cât decât încasări 7	constatate de încasat 8
	anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2								
A	B									
00.10	1,258,500	1,690,550	1,574,557	1,398,512	1,450,295	0	124,262			
11.02	1,063,000	1,458,850	1,226,286	1,226,286	1,226,286	0	0			
11.02.02	884,000	765,000	711,436	711,436	711,436	0	0			
11.02.05	179,000	179,000	0	0	0	0	0			
11.02.06	0	514,850	514,850	514,850	514,850	0	0			
15.02	25,000	25,000	22,316	22,316	22,316	0	0			
15.02.50	25,000	25,000	22,316	22,316	22,316	0	0			
16.02	170,500	206,700	325,955	149,910	201,693	0	124,262			
16.02.02	170,000	202,600	321,387	145,342	197,125	0	124,262			
16.02.02.01	130,000	157,600	258,749	108,904	157,638	0	101,111			
16.02.02.02	40,000	45,000	62,638	36,438	39,487	0	23,150			
16.02.03	500	4,100	4,568	4,568	4,568	0	0			
00.11	2,200	2,200	1,505	1,505	1,505	0	0			
18.02	2,200	2,200	1,505	1,505	1,505	0	0			
18.02.50	2,200	2,200	1,505	1,505	1,505	0	0			
00.12	1,530,140	1,591,000	1,610,568	1,253,649	1,272,654	0	337,914			
00.13	1,038,240	1,038,240	912,546	816,494	840,136	0	72,410			
30.02	1,038,240	1,038,240	912,546	816,494	840,136	0	72,410			
30.02.05	250,000	250,000	321,369	225,317	248,959	0	72,410			
30.02.05.30	250,000	250,000	321,369	225,317	248,959	0	72,410			
30.02.50	788,240	788,240	591,177	591,177	591,177	0	0			
00.14	491,900	552,760	698,022	437,155	432,518	0	265,504			
33.02	390,000	390,730	399,936	285,833	280,129	0	119,807			
33.02.28	0	730	726	726	726	0	0			
33.02.50	390,000	390,000	399,210	285,107	279,403	0	119,807			

indicator	bugetare					realizate	alte cât decât încasări	constatate de încasat
	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total din care	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	2	3=4+5	4	5	6	7	8
amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.50)	35.02	65,900	113,600	249,755	144,084	105,671	0	142,739
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	65,000	105,180	248,395	143,414	104,981	0	141,879
venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	35.02.01.02	65,000	105,180	248,395	143,414	104,981	0	141,879
Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declarată de impozite și taxe	35.02.02	900	900	1,360	670	690	0	860
Alte amenzi, penalități și confiscări	35.02.50	0	7,520	0	0	0	0	0
verse venituri (cod 36.02.05 la 36.02.50)	36.02	36,000	48,430	48,331	2,680	45,651	0	2,958
Taxe speciale	36.02.05	11,000	11,000	13,006	2,594	10,412	0	2,739
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită	36.02.14	0	0	124	0	124	0	124
Alte venituri	36.02.50	25,000	37,430	35,201	86	35,115	0	95
transferuri voluntare, alte decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	0	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din de pentru finanțarea secțiunii de (cu minus)	37.02.03	-533,100	-1,337,540	-12,275	0	-12,275	0	0
SUBVENȚII (cod 42.02+43.02)	00.17	10,000	10,880,630	163,887	0	163,887	0	0
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	10,000	10,880,630	163,887	0	163,887	0	0
Subvenții de la bugetul de stat	42.02	10,000	10,797,940	81,204	0	81,204	0	0
CURENTE (cod 42.02.21 la 42.02.36)	00.20	10,000	13,000	11,704	0	11,704	0	0
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea cuiltei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	10,000	13,000	11,704	0	11,704	0	0
Varsaminte din de	37.02.04	533,100	1,337,540	12,275	0	12,275	0	0
VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	0	393,970	393,958	0	393,958	0	0
venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01 la 39.02.07)	39.02	0	393,970	393,958	0	393,958	0	0
Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului	39.02.07	0	393,970	393,958	0	393,958	0	0
De capital (cod 42.02.01 la 42.02.19)	00.19	0	10,784,940	69,500	0	69,500	0	0
Programul național de investiții Anghel Saligny	42.02.87	0	8,100,000	0	0	0	0	0
locari de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile (cod 42.02.88.01 la 42.02.88.03)	42.02.88	0	494,040	69,500	0	69,500	0	0
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	0	415,160	60,000	0	60,000	0	0
Sume aferente TVA	42.02.88.03	0	78,880	9,500	0	9,500	0	0
locari de sume din PNRR aferente componentei nerambursabile (cod 42.02.89.01 la 42.02.89.03)	42.02.89	0	2,190,900	0	0	0	0	0

indicator	bugetare			Total, din care 3=4+5	realizate	alte căi decât încasări	constatate de încasat
	anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	din anii precedenți 4				
B	A			6	7	8	
42.02.89.01	Fonduri europene nerambursabile	0	1,841,090	0	0	0	0
42.02.89.03	Sume aferente TVA	0	349,810	0	0	0	0
43.02	Subvenții de la alte administrații(cod 1.02.28+43.02.29+43.02.31)	0	82,690	82,683	82,683	0	0
43.02.31	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	0	82,690	82,683	82,683	0	0
48.02	Sume primite de la UE/alți donatori în contul platilor efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	0	236,250	236,249	236,249	0	0
48.02.04	Fondul European Agricol de (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)	0	236,250	236,249	236,249	0	0
48.02.04.01	Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	0	236,250	236,249	236,249	0	0
00.01F	TOTAL VENITURI SECȚIUNEA FUNCȚIONARE (cod 1.02+00.15+00.16+00.17)	5,728,240	5,760,290	6,870,817	6,146,365	0	724,452
49.90	VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)	5,188,340	6,019,950	6,039,060	5,314,608	0	724,452
00.02	VENITURI CURENTE	6,251,340	7,084,830	6,871,388	6,146,936	0	724,452
00.03	VENITURI FISCALE	4,721,200	5,493,830	5,260,820	4,874,282	0	386,538
00.04	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	2,455,000	2,607,410	2,549,360	2,549,360	0	0
00.05	1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)	11,000	35,040	33,382	33,382	0	0
00.06	1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 04.02)	2,444,000	2,572,370	2,515,978	2,515,978	0	0
03.02	Impozit pe venit (cod 03.02.18)	11,000	35,040	33,382	33,382	0	0
03.02.18	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	11,000	35,040	33,382	33,382	0	0
04.02	alte si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	2,444,000	2,572,370	2,515,978	2,515,978	0	0
04.02.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	345,000	345,000	288,606	288,606	0	0
04.02.04	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1,625,000	1,743,370	1,743,372	1,743,372	0	0
04.02.05	Sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliului dețean	474,000	484,000	484,000	484,000	0	0
00.09	3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	1,005,500	1,193,670	1,135,398	873,122	0	262,276
07.02	(cod 1.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	1,005,500	1,193,670	1,135,398	873,122	0	262,276
07.02.01	Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	561,000	601,500	41,276	505,274	0	174,791
07.02.01.01	Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	71,000	111,500	40,846	220,564	0	164,133
07.02.01.02	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	490,000	490,000	430	284,710	0	10,658
07.02.02	Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	440,000	574,560	572,297	434,178	0	87,485
07.02.02.01	Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	155,000	245,500	234,511	175,467	0	62,640

indicator	bugetare				realizate			alte căi decât încasări	constatate de încasat
	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care 3=4+5	din anii precedenți	din anul curent	6	7		
B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8	
A									
07.02.02.02	95,000	95,000	81,648	6,024	75,624	79,558	0	2,090	
07.02.02.03	190,000	234,050	256,138	73,051	183,087	233,383	0	22,755	
07.02.03	4,500	17,620	16,551	0	16,551	16,551	0	0	
00.10	1,258,500	1,690,550	1,574,557	176,045	1,398,512	1,450,295	0	124,262	
11.02	1,063,000	1,458,850	1,226,286	0	1,226,286	1,226,286	0	0	
11.02.02	884,000	765,000	711,436	0	711,436	711,436	0	0	
11.02.05	179,000	179,000	0	0	0	0	0	0	
11.02.06	0	514,850	514,850	0	514,850	514,850	0	0	
15.02	25,000	25,000	22,316	0	22,316	22,316	0	0	
15.02.50	25,000	25,000	22,316	0	22,316	22,316	0	0	
16.02	170,500	206,700	325,955	176,045	149,910	201,693	0	124,262	
16.02.02	170,000	202,600	321,387	176,045	145,342	197,125	0	124,262	
16.02.02.01	130,000	157,600	258,749	149,845	108,904	157,638	0	101,111	
16.02.02.02	40,000	45,000	62,638	26,200	36,438	39,487	0	23,151	
16.02.03	500	4,100	4,568	0	4,568	4,568	0	0	
00.11	2,200	2,200	1,505	0	1,505	1,505	0	0	
18.02	2,200	2,200	1,505	0	1,505	1,505	0	0	
18.02.50	2,200	2,200	1,505	0	1,505	1,505	0	0	
00.12	1,530,140	1,591,000	1,610,568	356,919	1,253,649	1,272,654	0	337,914	
00.13	1,038,240	1,038,240	912,546	96,052	816,494	840,136	0	72,410	
30.02	1,038,240	1,038,240	912,546	96,052	816,494	840,136	0	72,410	
30.02.05	250,000	250,000	321,369	96,052	225,317	248,959	0	72,410	
30.02.05.30	250,000	250,000	321,369	96,052	225,317	248,959	0	72,410	
30.02.50	788,240	788,240	591,177	0	591,177	591,177	0	0	
00.14	491,900	552,760	698,022	260,867	437,155	432,518	0	265,504	
33.02	390,000	390,730	399,936	114,103	285,833	280,129	0	119,807	

indicator	bugetare				realizate	alte că decât încasări	constatate de încasat
	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total din care din care 3=4+5	din anii precedenți			
A	B	1	2	3=4+5	6	7	8
Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului	39.02.07	0	393.970	393.958	393.958	0	0
SUBVENȚII (cod 42.02+43.02)	00.17D	0	10,867,630	152,183	152,183	0	0
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	00.18D	0	10,867,630	152,183	152,183	0	0
Subvenții de la bugetul de stat	42.02D	0	10,784,940	69,500	69,500	0	0
De capital (cod 42.02.01 la 42.02.19)	00.19	0	10,784,940	69,500	69,500	0	0
Programul național de investiții Anghel Saligny	42.02.87	0	8,100,000	0	0	0	0
Locari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile (cod 42.02.88.01 la 42.02.88.03)	42.02.88	0	494,040	69,500	69,500	0	0
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	0	415,160	60,000	60,000	0	0
Sume aferente TVA	42.02.88.03	0	78,880	9,500	9,500	0	0
Locari de sume din PNRR aferente componentei prumuturi (cod 42.02.89.01 la 42.02.89.03)	42.02.89	0	2,190,900	0	0	0	0
Fonduri europene nerambursabile	42.02.89.01	0	1,841,090	0	0	0	0
Sume aferente TVA	42.02.89.03	0	349,810	0	0	0	0
Subvenții de la alte administrații(cod 43.02.28+43.02.29+43.02.31)	43.02D	0	82,690	82,683	82,683	0	0
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.02.31D	0	82,690	82,683	82,683	0	0
Sume primite de la UE/alii donatori în contul platilor efectuate și prefinanțării aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	0	236,250	236,249	236,249	0	0
Fondul European Agricol de (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.02.04.03)	48.02.04.01	0	236,250	236,249	236,249	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.04.01	0	236,250	236,249	236,249	0	0

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Zahariuc Nicoleta Lavinia

Ordonator principal de credite,
IGNUTA DORIN



CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

la data de 31/12/2023

Secțiunea FUNCTIONARE

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuate aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care 3=4+5	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8
TOTAL VENITURI SECȚIUNEA FUNCTIONARE (cod 02+00.15+00.16+00.17)	00.01F	5,728,240	5,760,290	6,870,817	712,359	6,158,458	6,146,365	0	724,452
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)	49.90	5,188,340	6,019,950	6,039,060	712,359	5,326,701	5,314,608	0	724,452
VENITURI CURENTE	00.02	6,251,340	7,084,830	6,871,388	712,359	6,159,029	6,146,936	0	724,452
VENITURI FISCALE	00.03	4,721,200	5,493,830	5,260,820	355,440	4,905,380	4,874,282	0	386,538
I. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	2,455,080	2,607,410	2,549,360	0	2,549,360	2,549,360	0	0
1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)	00.05	11,000	35,040	33,382	0	33,382	33,382	0	0
1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 04.02)	00.06	2,444,080	2,572,370	2,515,978	0	2,515,978	2,515,978	0	0
Impozit pe venit (cod 03.02.18)	03.02	11,000	35,040	33,382	0	33,382	33,382	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	11,000	35,040	33,382	0	33,382	33,382	0	0
alte si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	2,444,000	2,572,370	2,515,978	0	2,515,978	2,515,978	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	345,000	345,000	288,606	0	288,606	288,606	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit intru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1,625,000	1,743,370	1,743,372	0	1,743,372	1,743,372	0	0
Sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliului detean	04.02.05	474,000	484,000	484,000	0	484,000	484,000	0	0
1. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	1,095,500	1,193,670	1,135,398	179,395	956,003	873,122	0	262,276
impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03)	07.02	1,095,500	1,193,670	1,135,398	179,395	956,003	873,122	0	262,276
impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	561,000	601,500	546,550	41,276	505,274	371,759	0	174,791
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	71,000	111,500	261,410	40,846	220,564	97,277	0	164,133
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	490,000	490,000	285,140	430	284,710	274,482	0	10,658
impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	07.02.02	440,000	574,550	572,297	138,119	434,178	484,812	0	87,485
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	155,000	245,500	234,511	59,044	175,467	171,871	0	62,640
Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	95,000	95,000	81,648	6,024	75,624	79,558	0	2,090
Impozitul pe terenul extravilan	07.02.02.03	190,000	234,050	256,138	73,051	183,087	233,383	0	22,755

indicator	bugetare				Total, din care 3=4+5	realizate	alte căi decât încasări	consistate de încasat
	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	din anii precedenți	din anul curent				
B	1	2	4	5	6	7	8	
A								
07.02.03	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	4,500	17,620	0	16,551	16,551	0	0
00.10	1.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)	1,288,500	1,690,550	176,045	1,398,512	1,450,295	0	124,262
11.02	sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07)	1,063,000	1,458,850	0	1,226,286	1,226,286	0	0
11.02.02	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru antarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, eselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	884,000	765,000	0	711,436	711,436	0	0
11.02.05	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru sumuri	179,000	179,000	0	0	0	0	0
11.02.06	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru hibrarea bugetelor locale	0	514,850	0	514,850	514,850	0	0
15.02	taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	25,000	25,000	0	22,316	22,316	0	0
15.02.50	Alte taxe pe servicii specifice	25,000	25,000	0	22,316	22,316	0	0
16.02	taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	170,500	206,700	176,045	149,910	201,693	0	124,262
16.02.02	Impozit pe mijloacele de transport	170,000	202,600	176,045	145,342	197,125	0	124,262
16.02.02.01	Impozit pe mijloacele de transport, deținute de persoane fizice*	130,000	157,600	149,845	108,904	157,638	0	101,111
16.02.02.02	Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice*	40,000	45,000	26,200	36,438	39,487	0	23,151
16.02.03	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de	500	4,100	0	4,568	4,568	0	0
00.11	6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	2,200	2,200	0	1,505	1,505	0	0
18.02	alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	2,200	2,200	0	1,505	1,505	0	0
18.02.50	Alte impozite si taxe	2,200	2,200	0	1,505	1,505	0	0
00.12	VENITURI NEFISCALE	1,530,140	1,591,000	356,919	1,253,649	1,272,654	0	337,914
00.13	1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	1,038,240	1,038,240	96,052	816,494	840,136	0	72,410
30.02	venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50)	1,038,240	1,038,240	96,052	816,494	840,136	0	72,410
30.02.05	Venituri din concesiuni si inchideri	250,000	250,000	96,052	225,317	248,959	0	72,410
30.02.05.30	Alte venituri din concesiuni si inchideri de catre institutiile publice	250,000	250,000	96,052	225,317	248,959	0	72,410
30.02.50	Alte venituri din proprietate	788,240	788,240	0	591,177	591,177	0	0
00.14	2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	491,900	552,760	260,867	437,155	432,518	0	265,504
33.02	venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 la 33.02.50)	390,000	390,730	114,103	285,833	280,129	0	119,807
33.02.28	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, putatii si despagubiri	0	730	0	726	726	0	0
33.02.50	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	390,000	390,000	114,103	285,107	279,403	0	119,807

Indicator	Bucgetare				realizate	alte căi decât încasări	constatate de încasat
	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care din care	din anii precedenți			
A	1	2	3=4+5	4	6	7	8
35.02	65,900	113,600	249,755	144,084	107,016	0	142,739
35.02.01	65,000	105,180	248,395	143,414	106,516	0	141,879
35.02.01.02	65,000	105,180	248,395	143,414	106,516	0	141,879
35.02.02	900	900	1,360	670	500	0	860
35.02.50	0	7,520	0	0	0	0	0
36.02	36,000	48,430	48,331	2,680	45,651	0	2,958
36.02.06	11,000	11,000	13,006	2,594	10,267	0	2,739
36.02.14	0	0	124	0	124	0	124
36.02.50	25,000	37,430	35,201	86	35,115	0	95
37.02	0	0	0	0	0	0	0
37.02.03	-533,100	-1,337,540	-12,275	0	-12,275	0	0
00.17	10,000	10,880,630	163,887	0	163,887	0	0
00.18	10,000	10,880,630	163,887	0	163,887	0	0
42.02	10,000	10,797,940	81,204	0	81,204	0	0
00.20	10,000	13,000	11,704	0	11,704	0	0
42.02.34	10,000	13,000	11,704	0	11,704	0	0

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Zaharaiuc Nicoleta Lavrăția

Ordonator principal de credite,
IGNUTA DORIN



CONT DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

la data de 31/12/2023

Sectiunea DEZVOLTARE

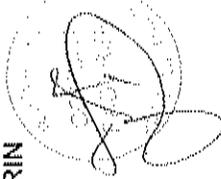
cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8
TOTAL VENITURI SECTIUNEA DEZVOLTARE (cod 02+00.15+00.17+45.02)	00.01D	533,100	12,835,390	794,665	0	794,665	794,665	0	0
VENITURI CURENTE	00.02D	533,100	1,337,540	12,275	0	12,275	12,275	0	0
VENITURI NEFISCALE	00.12D	533,100	1,337,540	12,275	0	12,275	12,275	0	0
1. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14D	533,100	1,337,540	12,275	0	12,275	12,275	0	0
transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02D	533,100	1,337,540	12,275	0	12,275	12,275	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04D	533,100	1,337,540	12,275	0	12,275	12,275	0	0
VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	0	393,970	393,958	0	393,958	393,958	0	0
venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01 la 39.02.07)	39.02	0	393,970	393,958	0	393,958	393,958	0	0
Venituri din vanzarea unor bunuri aparținand domeniului privat al statului	39.02.07	0	393,970	393,958	0	393,958	393,958	0	0
SUBVENTII (cod 42.02+43.02)	00.17D	0	10,867,630	152,183	0	152,183	152,183	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18D	0	10,867,630	152,183	0	152,183	152,183	0	0
Subvenții de la bugetul de stat	42.02D	0	10,784,940	69,500	0	69,500	69,500	0	0
De capital (cod 42.02.01 la 42.02.19)	00.19	0	10,784,940	69,500	0	69,500	69,500	0	0
Programul national de investitii Anghel Saligny	42.02.87	0	8,100,000	0	0	0	0	0	0
ocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile (cod 42.02.88.01 la 42.02.88.03)	42.02.88	0	494,040	69,500	0	69,500	69,500	0	0
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	0	415,160	60,000	0	60,000	60,000	0	0
Sume aferente TVA	42.02.88.03	0	78,880	9,500	0	9,500	9,500	0	0
ocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi (cod 42.02.89.01 la 42.02.89.03)	42.02.89	0	2,190,900	0	0	0	0	0	0
Fonduri europene nerambursabile	42.02.89.01	0	1,841,090	0	0	0	0	0	0
Sume aferente TVA	42.02.89.03	0	349,810	0	0	0	0	0	0
Subvenții de la alte administratii(cod 43.02.28+43.02.29+43.02.31)	43.02D	0	82,683	82,683	0	82,683	82,683	0	0

indicator	bugetare				realizate	alte căi decât încasări	constatate de încasat
	anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	Total din care 3=4+5	din anii precedenți 4			
A							
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.02.31D	0	82.683	0	82.683	0	0
Sume primite de la UE/săi donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	0	236.249	0	236.249	0	0
B							
Indul European Agricol de (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)	48.02.04	0	236.249	0	236.249	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.04.01	0	236.249	0	236.249	0	0

Ordonator principal de credite,
IGNUTA DORIN



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Zahariciuc Nicoleta Lavinia



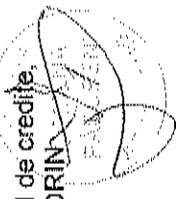
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) - VENITURI

la data de 31/12/2023

Secțiunea FUNCȚIONARE+DEZVOLTARE

od 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Sfîngeri pe alte căi decît încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Total, din care 3=4+5	din anii precedenți	din anul curent			
		1	2						
A	B						6	7	8
VENITURILE SECȚIUNII DE (cod 00.02+00.17)	00.01	11,500	11,980	11,980	0	11,980	11,980	0	0
VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	11,500	11,980	11,980	0	11,980	11,980	0	0
VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	11,500	11,980	11,980	0	11,980	11,980	0	0
1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	00.13	11,500	11,500	11,500	0	11,500	11,500	0	0
venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	11,500	11,500	11,500	0	11,500	11,500	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	11,500	11,500	11,500	0	11,500	11,500	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	11,500	11,500	11,500	0	11,500	11,500	0	0
2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	0	480	480	0	480	480	0	0
verse venituri (cod 36.10.50)	36.10	0	480	480	0	480	480	0	0
Alte venituri	36.10.50	0	480	480	0	480	480	0	0
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 02+00.17)	00.01F	11,500	11,980	11,980	0	11,980	11,980	0	0
VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	11,500	11,980	11,980	0	11,980	11,980	0	0
VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	11,500	11,980	11,980	0	11,980	11,980	0	0
1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	00.13	11,500	11,500	11,500	0	11,500	11,500	0	0
venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	11,500	11,500	11,500	0	11,500	11,500	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	11,500	11,500	11,500	0	11,500	11,500	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	11,500	11,500	11,500	0	11,500	11,500	0	0
2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 34.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	0	480	480	0	480	480	0	0
verse venituri (cod 36.10.50)	36.10	0	480	480	0	480	480	0	0
Alte venituri	36.10.50	0	480	480	0	480	480	0	0



Ordonator principal de credite,
IGNUTA DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Zahariciuc Nicoleta Lavinia

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) - VENITURI

la data de 31/12/2023

Secțiunea FUNCȚIONARE

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care	din anii precedenți	din anul curent			
A	B						6	7	8
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.01F)	00.01F	11,500	11,980	11,980	0	11,980	11,980	0	0
VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	11,500	11,980	11,980	0	11,980	11,980	0	0
VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	11,500	11,980	11,980	0	11,980	11,980	0	0
I. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	00.13	11,500	11,500	11,500	0	11,500	11,500	0	0
venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	11,500	11,500	11,500	0	11,500	11,500	0	0
Venituri din concesiuni și închirieri	30.10.05	11,500	11,500	11,500	0	11,500	11,500	0	0
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30.10.05.30	11,500	11,500	11,500	0	11,500	11,500	0	0
II. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.10)	00.14	0	480	480	0	480	480	0	0
vanzări de bunuri și servicii (cod 36.10.10+36.10+37.10)	36.10	0	480	480	0	480	480	0	0
Alte venituri	36.10.50	0	480	480	0	480	480	0	0

Ordonator principal de credite,

IGNUTA DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

Zahariciuc Nicoleta Lavinia

CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHETUIELI

la data de 31/12/2023

Sectiunea FUNCTIONARE+DEZVOLTARE

Cod 21

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare Total, din care	Angajamente legale din anii precedenți	Plăți din anul curent	Angajamente legale de plătit 8=6-7	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	anuale aprobate la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
A	B									
^0TOTAL CHETUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	00.01	0	0	7,926,190	20,383,210	20,329,199	5,642,795	5,642,795	0	5,552,964
^0Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02.00.00+56.02+57.02)	50.02	0	0	2,564,600	2,507,350	2,453,350	1,828,021	1,828,021	0	1,931,978
^0Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0	0	2,510,600	2,453,350	2,453,350	1,828,021	1,828,021	0	1,931,978
^0 Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	0	0	2,510,600	2,453,350	2,453,350	1,828,021	1,828,021	0	1,931,978
^0 Autorități executive	51.02.01.03	0	0	2,510,600	2,453,350	2,453,350	1,828,021	1,828,021	0	1,931,978
^0Alte servicii publice generale (cod 54.02.05.00+54.02.06.00+54.02.07.00+54.02.10.00+54.02.50.00)	54.02	0	0	54,000	54,000	0	0	0	0	0
Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05.00	0	0	54,000	54,000	0	0	0	0	0
^0Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0	0	58,500	29,500	29,500	2,955	2,955	0	1,539
^0Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05.00+61.02.50.00)	61.02	0	0	58,500	29,500	29,500	2,955	2,955	0	1,539
^0Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civila nonmilitară)	61.02.05.00	0	0	58,500	29,500	29,500	2,955	2,955	0	1,539
^0Partea a III-a CHETUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	0	0	2,649,540	3,225,920	3,225,920	1,885,850	1,885,850	0	1,757,170
^0Invalizant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05.00+65.02.07+65.02.11+65.02.50.00)	65.02	0	0	1,047,600	1,621,310	1,621,310	753,505	753,505	0	830,332

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale		Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		aprobată la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	anuale aprobate la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4		Total, din care	din anii precedenți 5			
A	B										
^0Invatamant secundar (cod 65.02.04.01+65.02.04.02+65.02.04.03)	65.02.04	0	0	736,600	816,270	816,270	753,505	753,505	0	830,332	
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	736,600	816,270	816,270	753,505	753,505	0	830,332	
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50.00	0	0	311,000	805,040	805,040	0	0	0	0	
^0Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08.00+66.02.50)	66.02	0	0	205,000	205,000	205,000	0	0	0	0	
^0Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	66.02.50	0	0	205,000	205,000	205,000	0	0	0	0	
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	0	0	205,000	205,000	205,000	0	0	0	0	
^0Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06.00+67.02.50.00)	67.02	0	0	631,420	751,090	751,090	555,712	555,712	0	331,501	
^0Servicii culturale (cod 67.02.03.02+67.02.03.03+67.02.03.04+67.02.03.05+67.02.03.06+67.02.03.07+67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	0	0	239,020	231,620	231,620	186,657	186,657	0	173,000	
Camine culturale	67.02.03.07	0	0	239,020	231,620	231,620	186,657	186,657	0	173,000	
^0Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01+67.02.05.02+67.02.05.03)	67.02.05	0	0	242,400	369,470	369,470	220,480	220,480	0	9,926	
Sport	67.02.05.01	0	0	192,000	257,150	257,150	219,235	219,235	0	8,681	
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	0	0	50,400	112,320	112,320	1,245	1,245	0	1,245	
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50.00	0	0	150,000	150,000	150,000	148,575	148,575	0	148,575	
^0 Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04.00+68.02.05+68.02.06.00 +68.02.10.00+68.02.11.00+ 68.02.12.00+68.02.15+68.02.50.50)	68.02	0	0	765,520	648,520	648,520	576,633	576,633	0	595,337	
^0Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	0	0	751,220	631,220	631,220	562,413	562,413	0	581,117	
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	0	751,220	631,220	631,220	562,413	562,413	0	581,117	
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06.00	0	0	4,300	4,300	4,300	2,516	2,516	0	2,516	
^0P revenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	0	0	10,000	13,000	13,000	11,704	11,704	0	11,704	
Ajutor social	68.02.15.01	0	0	10,000	13,000	13,000	11,704	11,704	0	11,704	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	anuale aprobate la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
*0Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	0.02	0	0	599,000	599,000	598,991	402,226	402,226	0	412,468
*0Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06.00+70.02.07.00+70.02.50.00)	70.02	0	0	209,000	209,000	208,991	95,784	95,784	0	106,046
*0Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06.00	0	0	209,000	209,000	208,991	95,784	95,784	0	106,046
*0Protectia mediului (cod 74.02.03.00+74.02.05+74.02.06.00)	74.02	0	0	390,000	390,000	390,000	306,442	306,442	0	306,442
*0Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	0	0	390,000	390,000	390,000	306,442	306,442	0	306,442
Salubritate	74.02.05.01	0	0	390,000	390,000	390,000	306,442	306,442	0	306,442
*0Partea aV-a ACTIVUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0	0	2,054,550	14,021,440	14,021,438	1,523,743	1,523,743	0	1,449,789
*0Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50.00)	84.02	0	0	2,054,550	14,021,440	14,021,438	1,523,743	1,523,743	0	1,449,789
*0 Transport rutier (cod 84.02.03.01+84.02.03.02+84.02.03.03)	84.02.03	0	0	2,054,550	14,021,440	14,021,438	1,523,743	1,523,743	0	1,449,789
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	826,600	10,563,740	10,563,738	346,937	346,937	0	214,827
Transport in comun	84.02.03.02	0	0	445,000	459,850	459,850	459,850	459,850	0	459,850
Strazi	84.02.03.03	0	0	782,950	2,997,850	2,997,850	716,956	716,956	0	775,112
REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	-1,664,850	-1,787,530	0	0	1,298,235	0	0
Excedent	98.02	0	0	-1,664,850	-1,787,530	0	0	1,298,235	0	0

Ordonator principal de credite,
IGNUTA DORIN



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Zahariciuc Nicoleta Lavinia

CONT DE EXECUŢIE AL BUGETULUI LOCAL - CHETUIELI

la data de 31/12/2023

Secţiunea FUNCIONARE

Cod 21

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale		Plăţi	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	anuale aprobate la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4		Total, din care	din anii precedenţi			
A.	B										
*TOTAL CHETUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	00.01	0	0	5,728,240	5,760,290	5,706,279	4,549,972	4,549,972	7	8=6-7	9
*Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02.00.00+56.02+57.02)	50.02	0	0	2,509,600	2,412,750	2,358,750	1,788,873	1,788,873	1,788,873	0	1,775,707
*Autorităţi publice si activi externe (cod 51.02.01)	51.02	0	0	2,455,600	2,358,750	2,358,750	1,788,873	1,788,873	1,788,873	0	1,775,707
* Autorităţi executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	0	0	2,455,600	2,358,750	2,358,750	1,788,873	1,788,873	1,788,873	0	1,775,707
Autorităţi executive	51.02.01.03	0	0	2,455,600	2,358,750	2,358,750	1,788,873	1,788,873	1,788,873	0	1,775,707
*Alte servicii publice generale (cod 54.02.05.00+54.02.06.00+ 54.02.07.00+54.02.10.00+54.02.50.00)	54.02	0	0	54,000	54,000	0	0	0	0	0	0
Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritaţilor locale	54.02.05.00	0	0	54,000	54,000	0	0	0	0	0	0
*Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0	0	58,500	29,500	29,500	2,955	2,955	2,955	0	1,539
*Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05.00+ 61.02.50.00)	61.02	0	0	58,500	29,500	29,500	2,955	2,955	2,955	0	1,539
Protecţie civila si protecţie contra incendiilor (protecţie civila nonmilitara)	61.02.05.00	0	0	58,500	29,500	29,500	2,955	2,955	2,955	0	1,539
*Partea a III-a CHETUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	0	0	1,982,140	1,904,210	1,904,210	1,681,242	1,681,242	1,681,242	0	1,735,426
*Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05.00+65.02.07+65.02.11+65.02.50.00)	65.02	0	0	736,600	803,270	803,270	736,338	736,338	736,338	0	810,347

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale		Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestrale cumulate 2	anuale aprobate la finele perioadei de raportare 3	trimestrale cumulate 4		Total, din care	din anii precedenti 6			
A	B					5	6	7	9		
*0Invatamant secundar (cod 65.02.04.01+65.02.04.02+65.02.04.03)	65.02.04	0	0	731,600	798,270	798,270	736,338	736,338	0	810,347	
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	731,600	798,270	798,270	736,338	736,338	0	810,347	
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50.00	0	0	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0	
*0Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06.00+67.02.50.00)	67.02	0	0	480,020	452,420	452,420	368,271	368,271	0	329,742	
*0Servicii culturale (cod 67.02.03.02+67.02.03.03+67.02.03.04+67.02.03.05+67.02.03.06+67.02.03.07+67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	0	0	239,020	229,020	229,020	184,160	184,160	0	171,245	
Camine culturale	67.02.03.07	0	0	239,020	229,020	229,020	184,160	184,160	0	171,245	
*0Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01+67.02.05.02+67.02.05.03)	67.02.05	0	0	91,000	73,400	73,400	35,536	35,536	0	9,926	
Sport	67.02.05.01	0	0	81,000	68,400	68,400	34,291	34,291	0	8,685	
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	0	0	10,000	5,000	5,000	1,245	1,245	0	1,245	
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50.00	0	0	150,000	150,000	150,000	148,575	148,575	0	148,575	
*0 Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04.00+68.02.05+68.02.06.00 +68.02.10.00+68.02.11.00+68.02.12.00+68.02.15+68.02.50.50)	68.02	0	0	765,520	648,520	648,520	576,633	576,633	0	595,337	
*0Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	0	0	751,220	631,220	631,220	562,413	562,413	0	581,117	
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	0	751,220	631,220	631,220	562,413	562,413	0	581,117	
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06.00	0	0	4,300	4,300	4,300	2,516	2,516	0	2,516	
*0Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	0	0	10,000	13,000	13,000	11,704	11,704	0	11,704	
Ajutor social	68.02.15.01	0	0	10,000	13,000	13,000	11,704	11,704	0	11,704	
*0Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	0.02	0	0	554,000	554,000	553,991	402,226	402,226	0	399,330	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	anuale aprobate la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
A	B									
0) Locuinte, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06.00+70.02.07.00+70.02.50.00)	70.02	0	0	164.000	164.000	163.991	95.784	95.784	0	92.888
Iluminat public și electrificări rurale	70.02.06.00	0	0	164.000	164.000	163.991	95.784	95.784	0	92.888
0) Protecția mediului (cod 74.02.03.00+74.02.05+74.02.06.00)	74.02	0	0	390.000	390.000	390.000	306.442	306.442	0	306.442
0) Salubritate și gestionarea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	0	0	390.000	390.000	390.000	306.442	306.442	0	306.442
Salubritate	74.02.05.01	0	0	390.000	390.000	390.000	306.442	306.442	0	306.442
0) Partea a V-a - ACTIVITĂȚI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0	0	624.000	859.830	859.828	674.676	674.676	0	674.677
0) Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50.00)	84.02	0	0	624.000	859.830	859.828	674.676	674.676	0	674.677
0) Transport rutier (cod 84.02.03.01+84.02.03.02+84.02.03.03)	84.02.03	0	0	624.000	859.830	859.828	674.676	674.676	0	674.677
Drumuri și poduri	84.02.03.01	0	0	179.000	399.980	399.978	214.826	214.826	0	214.827
Transport în comun	84.02.03.02	0	0	445.000	459.850	459.850	459.850	459.850	0	459.850
REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	0	0	0	0	1.586.393	0	0
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	0	1.586.393	0	0

Ordonator principal de credite,
IGNUTA DORIN



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Zahariuc Nicoleta Lavinia

CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHETUIELI

la data de 31/12/2023

Sectiunea DEZVOLTARE

Cod 21

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare Total, din care	Angajamente legale din anii precedenți	Plăți din anul curent	Angajamente legale de plătit 8=6-7	Cheltuieli efective		
		aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	anuale aprobate la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4	5						6	7
A	B	0	0	2,197,950	14,622,920	14,622,920	1,092,823	1,092,823	8=6-7	9			
*0TOTAL CHETUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	00.01	0	0	2,197,950	14,622,920	14,622,920	1,092,823	1,092,823	0	966,285			
*0Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02.00.00+56.02+57.02)	50.02	0	0	55,000	94,600	94,600	39,148	39,148	0	156,271			
*0Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0	0	55,000	94,600	94,600	39,148	39,148	0	156,271			
*0 Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	0	0	55,000	94,600	94,600	39,148	39,148	0	156,271			
Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	55,000	94,600	94,600	39,148	39,148	0	156,271			
*0Partea a III-a CHETUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 63.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	0	0	667,400	1,321,710	1,321,710	204,608	204,608	0	21,744			
*0Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05.00+65.02.07+65.02.11+65.02.50.00)	65.02	0	0	311,000	818,040	818,040	17,167	17,167	0	19,985			
*0Invatamant secundar (cod 65.02.04.01+65.02.04.02+65.02.04.03)	65.02.04	0	0	5,000	18,000	18,000	17,167	17,167	0	19,985			
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	5,000	18,000	18,000	17,167	17,167	0	19,985			
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50.00	0	0	306,000	800,040	800,040	0	0	0	0			
*0Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08.00+66.02.50)	66.02	0	0	205,000	205,000	205,000	0	0	0	0			
*0Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	66.02.50	0	0	205,000	205,000	205,000	0	0	0	0			
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	0	0	205,000	205,000	205,000	0	0	0	0			
*0Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06.00+67.02.50.00)	67.02	0	0	151,400	298,670	298,670	187,441	187,441	0	1,759			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		aprobat în perioadele de raportare 1	trimestriale cumulate 2	anuale aprobate la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
^0Servicii culturale (cod 67.02.03.02+67.02.03.03+67.02.03.04+67.02.03.05+67.02.03.06+67.02.03.07+67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	B	0	0	0	2.600	2.600	2.497	2.497	0	1.759
Camine culturale	67.02.03.07	0	0	0	2.600	2.600	2.497	2.497	0	1.759
^0Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01+67.02.05.02+67.02.05.03)	67.02.05	0	0	151.400	296.070	296.070	184.944	184.944	0	0
Sport	67.02.05.01	0	0	111.000	188.750	188.750	184.944	184.944	0	0
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	0	0	40.400	107.320	107.320	0	0	0	0
^0Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	0.02	0	0	45.000	45.000	45.000	0	0	0	13.158
^0Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06.00+70.02.07.00+70.02.50.00)	70.02	0	0	45.000	45.000	45.000	0	0	0	13.158
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06.00	0	0	45.000	45.000	45.000	0	0	0	13.158
^0Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02-87.02)	79.02	0	0	1.430.550	13.161.610	13.161.610	849.067	849.067	0	775.112
^0Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50.00)	84.02	0	0	1.430.550	13.161.610	13.161.610	849.067	849.067	0	775.112
^0 Transport rutier (cod 84.02.03.01+84.02.03.02+84.02.03.03)	84.02.03	0	0	1.430.550	13.161.610	13.161.610	849.067	849.067	0	775.112
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	647.600	10.163.760	10.163.760	132.111	132.111	0	0
Sirazi	84.02.03.03	0	0	782.950	2.997.850	2.997.850	716.956	716.956	0	775.112
REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	-1.664.850	-1.787.530	0	0	-298.158	0	0
Excedent	98.02	0	0	-1.664.850	-1.787.530	0	0	-298.158	0	0

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Zahariciuc Nicoleta Lavinia

Ordonator principal de credite,
IGNUTA DORIN



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGEȚULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2023

Cod 21	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legate de plătit	Cheltuieli efective
			aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4						
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	8,528,190	20,980,170	20,980,170	5,603,274	5,603,274	0	5,518,480	
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	5,609,240	5,631,230	5,631,230	4,449,150	4,449,150	0	4,493,791	
	CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	5,609,240	5,641,972	5,641,972	4,459,892	4,459,892	0	4,493,791	
	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	0	1,452,330	1,380,830	1,380,830	1,228,167	1,228,167	0	1,209,479	
	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	0	1,400,880	1,329,380	1,329,380	1,185,891	1,185,891	0	1,167,131	
	Salarii de baza	10.01.01	0	0	1,258,300	1,188,300	1,188,300	1,059,727	1,059,727	0	1,041,060	
	Alte sporuri	10.01.06	0	0	9,560	9,560	9,560	8,477	8,477	0	8,477	
	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	69,840	70,840	70,840	69,768	69,768	0	70,388	
	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	0	10,000	7,500	7,500	6,757	6,757	0	6,757	
	Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	53,180	53,180	53,180	41,162	41,162	0	40,449	
	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	0	0	20,300	20,300	20,300	16,450	16,450	0	16,450	
	Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	20,300	20,300	20,300	16,450	16,450	0	16,450	
	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	0	31,150	31,150	31,150	25,826	25,826	0	25,898	
	Contributiile asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	31,150	31,150	31,150	25,826	25,826	0	25,898	
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	3,315,340	3,527,240	3,527,240	2,636,748	2,636,748	0	2,670,421	
	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	2,439,290	2,387,520	2,387,520	1,731,085	1,731,085	0	1,738,659	
	Furnituri de birou	20.01.01	0	0	51,500	51,500	51,500	46,325	46,325	0	50,270	
	Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	31,000	30,000	30,000	29,141	29,141	0	34,996	
	Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	166,300	158,500	158,500	139,313	139,313	0	135,113	
	Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	18,500	16,400	16,400	8,526	8,526	0	8,440	
	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	49,000	45,600	45,600	44,127	44,127	0	45,919	
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	28,520	28,520	28,520	24,742	24,742	0	24,742	

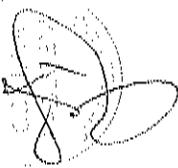
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indica.	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate				
		1	2	3	4	5	6				
A	B										
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	0	10,000	0	10,000	0	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	2,094,470	2,047,000	1,438,911	2,047,000	1,438,911	1,438,911	0	1,439,179
Reparatii curente	20.02	0	0	315,000	646,670	636,416	646,670	636,416	636,416	0	631,675
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	0	105,000	69,000	43,767	69,000	43,767	43,767	0	74,436
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	105,000	69,000	43,767	69,000	43,767	43,767	0	74,436
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	0	5,000	5,000	2,674	5,000	2,674	2,674	0	2,674
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	5,000	5,000	2,674	5,000	2,674	2,674	0	2,674
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	10,710	10,710	8,925	10,710	8,925	8,925	0	8,925
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	81,500	101,500	69,659	101,500	69,659	69,659	0	69,659
Pregatire profesionala	20.13	0	0	28,000	26,000	5,122	26,000	5,122	5,122	0	5,122
Protectia muncii	20.14	0	0	21,840	21,840	21,636	21,840	21,636	21,636	0	21,636
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	0	309,000	259,000	117,464	259,000	117,464	117,464	0	117,636
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	5,000	5,000	4,293	5,000	4,293	4,293	0	4,464
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	304,000	254,000	113,171	254,000	113,171	113,171	0	113,171
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51	0	0	45,000	34,942	-5,038	34,942	-5,038	-5,038	0	0
Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.41)	51.01	0	0	45,000	34,942	-5,038	34,942	-5,038	-5,038	0	0
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	51.01.11	0	0	0	-2,510	0	-2,510	0	0	0	0
Contributia persoanelor asigurate pentru finantarea ocrotirii sanatații	51.01.12	0	0	0	-2,519	-2,519	-2,519	-2,519	-2,519	0	0
Transferuri pentru lucrarile de cadastru imobiliar	51.01.13	0	0	0	-2,510	0	-2,510	0	0	0	0
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului	51.01.14	0	0	0	-2,519	-2,519	-2,519	-2,519	-2,519	0	0
Transferuri din bugetul asigurarilor sociale de stat către bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	51.01.16	0	0	45,000	45,000	0	45,000	0	0	0	0
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02+55.03)	55	0	0	0	550	542	550	542	542	0	542
Alte transferuri curente interne	55.01	0	0	0	550	542	550	542	542	0	542
Alte transferuri curente interne	55.01.18	0	0	0	550	542	550	542	542	0	542
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.03+57.04+57.05+57.06+57.07+57.08)	57	0	0	554,570	507,570	427,274	507,570	427,274	427,274	0	441,150
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	0	554,570	507,570	427,274	507,570	427,274	427,274	0	441,150
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	549,570	502,570	427,274	502,570	427,274	427,274	0	441,150
Tichete de cresa	57.02.03	0	0	5,000	5,000	0	5,000	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indica.	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plăți	Angajamente legate de plăți	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate	2	aprobate la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate				
A	B									
*0TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28+59.30 la 59.43)	59	0	0	0	242,000	190,840	172,199	172,199	0	172,199
Burse	59.01	0	0	0	67,000	18,440	18,439	18,439	0	18,439
Asociații și fundații	59.11	0	0	0	25,000	22,400	5,185	5,185	0	5,185
Sustinerea cultelor	59.12	0	0	0	150,000	150,000	148,575	148,575	0	148,575
*0PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0	0	0	0	-10,742	-10,742	-10,742	0	0
*0TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0	0	0	0	-10,742	-10,742	-10,742	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-10,742	-10,742	-10,742	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01.01	0	0	0	0	-10,742	-10,742	-10,742	0	0
*0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	0	2,918,950	15,348,940	1,154,124	1,154,124	0	1,024,689
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01D	0	0	0	1,166,000	3,855,960	519,901	519,901	0	71,562
*0TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55D	0	0	0	0	0	542	542	0	542
*0A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.21 la 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)	55.01D	0	0	0	0	0	542	542	0	542
Alte transferuri curente interne	55.01.18	0	0	0	0	0	542	542	0	542
D	D									
*0TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.23)	56	0	0	0	756,000	758,510	60,759	60,759	0	71,020
*0Sume aferente Fondului European de integrare a resortisanților tarilor terțe (cod 56.11.01 la 56.11.03)	56.11	0	0	0	90,000	90,000	0	0	0	13,158
Finantarea nationala	56.11.01	0	0	0	45,000	45,000	0	0	0	0
Finantarea de la Uniunea Europeana	56.11.02	0	0	0	45,000	45,000	0	0	0	0
Cheltuieli neeligibile	56.11.03	0	0	0	0	0	0	0	0	13,158
*0Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (cod 56.12.01 la 56.12.03)	56.12	0	0	0	45,000	45,000	0	0	0	0
Finantarea de la Uniunea Europeana	56.12.02	0	0	0	45,000	45,000	0	0	0	0
*0Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 56.16.01 la 56.16.03)	56.16	0	0	0	209,000	209,000	0	0	0	0
Cheltuieli neeligibile	56.16.03	0	0	0	209,000	209,000	0	0	0	0
Mecanismul financiar SEE (cod 56.17.01 la 56.17.03)	56.17	0	0	0	164,000	166,510	0	0	0	0
Finantarea nationala	56.17.01	0	0	0	164,000	166,510	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indica.	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plăți	Angajamente legate de plătit	Cheltuieli efective
		Credite de angajament			Credite bugetare					
		1 aprobate la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobate la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate	5				
A	8									9
Transferiri din bugetul AFIR catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru sustinerea proiectelor din PS 2023-2027	56.79	0	0	154,000	154,000	154,000	0	0	0	0
Finantare nationala	56.79.01	0	0	154,000	154,000	154,000	0	0	0	0
Transferiri din bugetul AFIR catre ONG-uri, societati comerciale si alti beneficiari de drept public sau privat pentru sustinerea proiectelor din PS 2023- 2027	56.80	0	0	94,000	94,000	94,000	60,759	60,759	0	57,862
Finantare nationala	56.80.01	0	0	94,000	94,000	94,000	60,759	60,759	0	57,862
^0TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 - 2020 (cod 58.01 la 58.17+58.19 la 58.41)	58	0	0	410,000	412,510	412,510	399,100	399,100	0	0
Programe Social European(FSE)	58.02	0	0	10,000	12,510	12,510	0	0	0	0
Finantare nationala	58.02.01	0	0	10,000	12,510	12,510	0	0	0	0
^0Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)(cod 58.04.01+58.04.02+58.04.03)	58.04	0	0	400,000	400,000	400,000	399,100	399,100	0	0
Finantare nationala	58.04.01	0	0	173,970	173,970	173,970	173,970	173,970	0	0
Cheltuieli nesigibile	58.04.03	0	0	226,030	226,030	226,030	225,130	225,130	0	0
^0Titlul XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (cod 60.01 la 60.11)	60	0	0	0	494,040	494,040	0	0	0	0
Fonduri europene nerambursabile	60.01	0	0	0	415,160	415,160	0	0	0	0
Sume aferente TVA	60.03	0	0	0	78,880	78,880	0	0	0	0
^0Titlul XIII Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR (cod 61.01 la 61.11)	61	0	0	0	2,190,900	2,190,900	59,500	59,500	0	0
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01	0	0	0	1,841,090	1,841,090	50,000	50,000	0	0
Sume aferente TVA	61.03	0	0	0	349,810	349,810	9,500	9,500	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0	0	1,752,950	11,495,380	11,495,380	636,623	636,623	0	953,127
^0TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	1,752,950	11,495,380	11,495,380	636,623	636,623	0	953,127
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	1,641,950	11,384,380	11,384,380	526,196	526,196	0	952,509
Constructii	71.01.01	0	0	260,000	260,000	260,000	238,356	238,356	0	775,112
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	5,000	5,000	5,000	4,961	4,961	0	5,027
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	57,600	57,600	56,251	56,251	0	695
Alte active fixe	71.01.30	0	0	1,376,950	11,061,780	11,061,780	226,628	226,628	0	171,675
^0Stocuri (cod 71.02.01)	71.02	0	0	0	0	0	0	0	0	618
Rezerve de stat și de mobilizare	71.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0	618
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	111,000	111,000	111,000	110,427	110,427	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indica.	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective
		aprobată la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cursul 2	aprobată la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cursul 4	angajamente bugetare 5				
A	B									
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84D	0	0	0	-2,400	-2,400	-2,400	7	8=7-6	9
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85D	0	0	0	-2,400	-2,400	-2,400			
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01D	0	0	0	-2,400	-2,400	-2,400			
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01.02	0	0	0	-2,400	-2,400	-2,400			

Ordonator principal de credite,
IGNUTA DORIN



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Zahariciuc Nicoleta Lavinia



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGEȚULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2023

Cod 21	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
			1	2			3					
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	11,500	11,980	11,980	11,980	11,980	0	13,600	
	*0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	11,500	11,980	11,980	11,980	11,980	0	11,980	
	CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	11,500	11,980	11,980	11,980	11,980	0	11,980	
	*0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	11,500	11,980	11,980	11,980	11,980	0	11,980	
	*0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	0	480	480	480	480	0	480	
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	0	480	480	480	480	0	480	
	Reparatii curente	20.02	0	0	0	11,500	11,500	11,500	11,500	0	11,500	
	*0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	0	11,500	0	0	0	0	0	0	
	Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	11,500	0	0	0	0	0	0	
	*0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	0	0	0	0	0	0	1,620	
	*0CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	1,620	
	*0TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	1,620	
	*0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	1,620	
	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	454	
	Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	1,166	

Ordonator principal de credite,

IGNUTA DOBIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Zahariciuc Nicoleta Leavinia

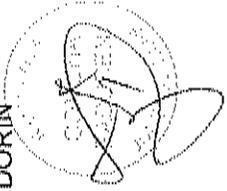
CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2023

Cod 21	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobate la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4						
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	2,510,600	2,453,350	2,453,350	1,828,021	1,828,021	0	1,931,978	
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	2,455,600	2,358,750	2,358,750	1,788,873	1,788,873	0	1,775,707	
	CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	2,455,600	2,364,750	2,364,750	1,794,873	1,794,873	0	1,775,707	
	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	0	1,159,680	1,160,680	1,160,680	1,048,302	1,048,302	0	1,024,786	
	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	0	1,114,580	1,115,580	1,115,580	1,009,794	1,009,794	0	986,290	
	Salarii de baza	10.01.01	0	0	982,000	982,000	982,000	890,387	890,387	0	866,976	
	Alte sporuri	10.01.06	0	0	9,560	9,560	9,560	8,477	8,477	0	8,477	
	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	69,840	70,840	70,840	69,768	69,768	0	70,388	
	Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	53,180	53,180	53,180	41,162	41,162	0	40,449	
	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	0	0	20,300	20,300	20,300	16,450	16,450	0	16,450	
	Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	20,300	20,300	20,300	16,450	16,450	0	16,450	
	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	0	24,800	24,800	24,800	22,058	22,058	0	22,046	
	Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	24,800	24,800	24,800	22,058	22,058	0	22,046	
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	1,295,920	1,203,520	1,203,520	746,029	746,029	0	750,379	
	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	882,870	830,470	830,470	524,952	524,952	0	527,191	
	Furnituri de birou	20.01.01	0	0	27,500	27,500	27,500	22,329	22,329	0	22,682	
	Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	7,000	6,000	6,000	5,163	5,163	0	5,163	
	Încalzîi, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	70,000	70,000	70,000	56,697	56,697	0	56,697	
	Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	4,000	9,500	9,500	6,209	6,209	0	6,209	
	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	24,000	28,600	28,600	28,339	28,339	0	30,206	
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	20,000	20,000	20,000	19,761	19,761	0	19,761	
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod ... indice	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective	
		aprobate la finele perioadei de raportare		aprobate la finele perioadei de raportare		4						
		1	2	3	4							
A	B											
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	730,370	658,870	658,870	386,454	386,454	0	8=7-6	9	386,473
Reparatii curente	20.02	0	0	10,000	10,000	10,000	5,956	5,956	0			5,956
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	0	15,000	5,000	5,000	1,273	1,273	0			3,213
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	15,000	5,000	5,000	1,273	1,273	0			3,213
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	0	5,000	5,000	5,000	2,674	2,674	0			2,674
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	5,000	5,000	5,000	2,674	2,674	0			2,674
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	10,710	10,710	10,710	8,925	8,925	0			8,925
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	81,500	101,500	101,500	69,659	69,659	0			69,659
Pregatire profesionala	20.13	0	0	25,000	25,000	25,000	4,290	4,290	0			4,290
Protectia muncii	20.14	0	0	10,840	10,840	10,840	10,836	10,836	0			10,836
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	0	255,000	205,000	205,000	117,464	117,464	0			117,636
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	5,000	5,000	5,000	4,293	4,293	0			4,464
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	250,000	200,000	200,000	113,171	113,171	0			113,171
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02+55.03)	55	0	0	0	550	550	542	542	0			542
Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.34)	55.01	0	0	0	550	550	542	542	0			542
Alte transferuri curente interne	55.01.18	0	0	0	550	550	542	542	0			542
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0	0	0	-6,000	-6,000	-6,000	-6,000	0			0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0	0	0	-6,000	-6,000	-6,000	-6,000	0			0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	-6,000	-6,000	-6,000	-6,000	0			0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01.01	0	0	0	-6,000	-6,000	-6,000	-6,000	0			0
SEC TIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	55,000	94,600	94,600	39,148	39,148	0			156,271
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	55,000	94,600	94,600	39,148	39,148	0			156,271
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	55,000	94,600	94,600	39,148	39,148	0			156,271
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	55,000	94,600	94,600	39,148	39,148	0			155,653
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0			3,265
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	39,600	39,600	39,148	39,148	0			525
Alte active fixe	71.01.30	0	0	55,000	55,000	55,000	0	0	0			151,863
Stocuri (cod 71.02.01)	71.02	0	0	0	0	0	0	0	0			618
Rezerve de stat și de mobilizare	71.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0			618

Ordonator principal de credite,
IGNUTA DORIN



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Zahariciuc Nicoleta Lavinia

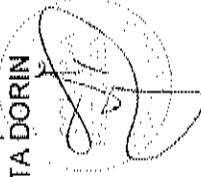
A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Nicoleta Lavinia Zahariciuc mentioned in the text above.

CONTUL DE EXECUȚIE A BUCETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2023

Cod 21	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			aprobată la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobată la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	54,000	54,000	0	0	0	0	0
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	54,000	54,000	0	0	0	0	0
	CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	54,000	54,000	0	0	0	0	0
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	54,000	54,000	0	0	0	0	0
	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	0	54,000	54,000	0	0	0	0	0
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	54,000	54,000	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
IGNUTA DORIN



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Zahariciuc Nicoleta Larvina

CONTUL DE EXECUȚIE A BUCETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2023

Cod 21	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate	2	aprobate la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate					
	A	B	0	0	0	58,500	29,500	2,955	7	8=7-6	9	
	TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)						29,500	2,955		0	1,539	
	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	0	58,500	29,500	2,955		0	1,539	
	CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	0	58,500	29,500	2,955		0	1,539	
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	0	58,500	29,500	2,955		0	1,539	
	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	0	58,500	29,500	2,955		0	1,539	
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	0	58,500	29,500	2,955		0	1,539	

Ordonator principal de credite,
IGNUTA DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Zahariciu Nicoleta Leventina

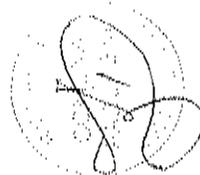
CONTUL DE EXECUȚIE A BUCETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2023

Cod 21	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare		aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate					
			1	2	3	4						
	A	B	0	0	1,047,600	1,621,310	1,621,310	753,505	753,505	0	830,332	
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE-SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)											
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	736,600	803,270	803,270	736,338	736,338	0	810,347	
	CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	736,600	803,270	803,270	736,338	736,338	0	810,347	
	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	0	10,000	7,500	7,500	6,757	6,757	0	6,757	
	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	0	10,000	7,500	7,500	6,757	6,757	0	6,757	
	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	0	10,000	7,500	7,500	6,757	6,757	0	6,757	
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	583,600	701,330	701,330	684,877	684,877	0	758,986	
	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	234,600	239,660	239,660	225,369	225,369	0	232,120	
	Furnituri de birou	20.01.01	0	0	24,000	24,000	24,000	23,996	23,996	0	27,588	
	Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	24,000	24,000	24,000	23,978	23,978	0	29,833	
	Încalzîi, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	80,000	77,200	77,200	76,456	76,456	0	72,256	
	Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	5,000	2,400	2,400	2,317	2,317	0	2,231	
	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	25,000	17,000	17,000	15,788	15,788	0	15,713	
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.06	0	0	6,000	6,000	6,000	2,850	2,850	0	2,850	
	Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	70,600	89,060	89,060	79,984	79,984	0	81,649	
	Reparatii curente	20.02	0	0	305,000	445,670	445,670	444,112	444,112	0	444,112	
	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	0	30,000	4,000	4,000	3,764	3,764	0	71,022	
	Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	30,000	4,000	4,000	3,764	3,764	0	71,022	
	Pregatire profesionala	20.13	0	0	3,000	1,000	1,000	832	832	0	832	
	Protectia muncii	20.14	0	0	11,000	11,000	11,000	10,800	10,800	0	10,800	
	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.03+57.04+57.05+57.06+57.07+57.08)	57	0	0	76,000	76,000	76,000	26,265	26,265	0	26,265	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indica...	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plăți	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare		aprobate la finele perioadei de raportare		5				
		1	2	3	4					
A	B						6	7	8=7-5	9
^0 Ajuutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	0	76,000	76,000	76,000	26,265	26,265	0	26,265
Ajuutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	71,000	71,000	71,000	26,265	26,265	0	26,265
Tichete de cresa	57.02.03	0	0	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0
^0TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28+59.30 la 59.43)	59	0	0	67,000	18,440	18,440	18,439	18,439	0	18,439
Burse	59.01	0	0	67,000	18,440	18,440	18,439	18,439	0	18,439
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	311,000	818,040	818,040	17,167	17,167	0	19,985
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01D	0	0	0	494,040	494,040	0	0	0	0
^0Titlul XII Proiecte cu finantare din sursele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (cod 60.01 la 60.11)	60	0	0	0	494,040	494,040	0	0	0	0
Fonduri europene nerambursabile	60.01	0	0	0	415,160	415,160	0	0	0	0
Sume aferente TVA	60.03	0	0	0	78,880	78,880	0	0	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0	0	311,000	324,000	324,000	17,167	17,167	0	19,985
^0TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	311,000	324,000	324,000	17,167	17,167	0	19,985
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	311,000	324,000	324,000	17,167	17,167	0	19,985
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	5,000	5,000	5,000	4,961	4,961	0	3
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	13,000	13,000	12,206	12,206	0	170
Alte active fixe	71.01.30	0	0	306,000	306,000	306,000	0	0	0	19,812

Ordonator principal de credite,
IGNUTA DORIN



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Zahariciuc Nicoleta-Eavinia

CONTUL DE EXECUȚIE A BUCETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2023

Cod 21	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
	A	B	f	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	11,500	11,980	11,980	11,980	11,980	0	13,600
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	11,500	11,980	11,980	11,980	11,980	0	11,980
	CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	11,500	11,980	11,980	11,980	11,980	0	11,980
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	11,500	11,980	11,980	11,980	11,980	0	11,980
	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	0	480	480	480	480	0	480
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	0	480	480	480	480	0	480
	Reparatii curente	20.02	0	0	0	11,500	11,500	11,500	11,500	0	11,500
	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	0	11,500	0	0	0	0	0	0
	Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	11,500	0	0	0	0	0	0
	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	0	0	0	0	0	0	1,620
	CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	1,620
	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	1,620
	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	1,620
	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	454
	Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	1,166

Ordonator principal de credite:

IGNUTA DORIN



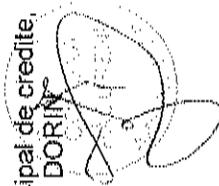
Conducătorul compartimentului financiar-contabil:
Zahariciuc Nicoleta Lavinia



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2023

Cod 21	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Piați	Angajamente legale de piați	Cheltuieli efective
			aprobată la finele perioadei de raportare	1	trimestriale cumulate	2	aprobată la finele perioadei de raportare					
	A	B		0	0	0	205,000	0	0	7	8=7-5	9
	TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)			0	0	0	205,000	0	0	0	0	0
	*0SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D		0	0	0	205,000	0	0	0	0	0
	*0CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70		0	0	0	205,000	0	0	0	0	0
	*0TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71		0	0	0	205,000	0	0	0	0	0
	*0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01		0	0	0	205,000	0	0	0	0	0
	Alte active fixe	71.01.30		0	0	0	205,000	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite
IGNUTA DORINConducătorul compartimentului financiar-contabil,
Zahariciuc Nicoleta-Lavinia


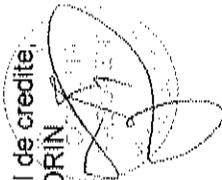
CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2023

Cod 21	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobate la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	631,420	751,090	751,090	555,712	555,712	0	331,501
	*0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	480,020	452,420	452,420	368,271	368,271	0	329,742
	CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	480,020	452,420	452,420	368,271	368,271	0	329,742
	*0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	305,020	280,020	280,020	214,511	214,511	0	175,982
	*0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	245,020	220,020	220,020	175,781	175,781	0	175,781
	Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	15,300	10,300	10,300	5,160	5,160	0	5,160
	Ape, canal si salubritate	20.01.04	0	0	9,000	4,000	4,000	0	0	0	0
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	720	720	720	615	615	0	615
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	220,000	205,000	205,000	170,006	170,006	0	170,006
	*0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	0	60,000	60,000	60,000	38,730	38,730	0	201
	Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	60,000	60,000	60,000	38,730	38,730	0	201
	*0TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28+59.30 la 59.43)	59	0	0	175,000	172,400	172,400	153,760	153,760	0	153,760
	Asociatii si fundatii	59.11	0	0	25,000	22,400	22,400	5,185	5,185	0	5,185
	Sustinerea cultelor	59.12	0	0	150,000	150,000	150,000	148,575	148,575	0	148,575
	*0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	151,400	298,670	298,670	187,441	187,441	0	1,759
	*0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	151,400	301,070	301,070	189,841	189,841	0	1,759
	*0TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	151,400	301,070	301,070	189,841	189,841	0	1,759
	*0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	40,400	190,070	190,070	79,414	79,414	0	1,759
	Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	1,759
	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	5,000	5,000	4,897	4,897	0	0
	Alte active fixe	71.01.30	0	0	40,400	185,070	185,070	74,517	74,517	0	0
	Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	111,000	111,000	111,000	110,427	110,427	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indica...	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plăți	Cheltuieli efective
		aprobată la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobată la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4				
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	B 84D	0	0	0	-2,400	-2,400	-2,400	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85D	0	0	0	-2,400	-2,400	-2,400	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01D	0	0	0	-2,400	-2,400	-2,400	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01.02	0	0	0	-2,400	-2,400	-2,400	0	0

Ordonator principal de credite,
IGNUTA DORIN



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Zahariciuc Nicoleta Lavrita



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2023

Cod 21	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobate la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	765,520	648,520	648,520	576,633	576,633	0	595,337
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	765,520	648,520	648,520	576,633	576,633	0	595,337
	CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	765,520	648,520	648,520	576,633	576,633	0	595,337
	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	0	282,650	212,650	212,650	173,108	173,108	0	177,936
	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	0	276,300	206,300	206,300	169,340	169,340	0	174,084
	Salarii de baza	10.01.01	0	0	276,300	206,300	206,300	169,340	169,340	0	174,084
	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	0	6,350	6,350	6,350	3,768	3,768	0	3,852
	Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	6,350	6,350	6,350	3,768	3,768	0	3,852
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	4,300	4,300	4,300	2,516	2,516	0	2,516
	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	4,300	4,300	4,300	2,516	2,516	0	2,516
	Încălzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	1,000
	Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	500	500	500	0	0	0	0
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	1,800	1,800	1,800	1,516	1,516	0	1,516
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0
	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.03+57.04+57.05+57.06+57.07+57.08)	57	0	0	478,570	431,570	431,570	401,009	401,009	0	414,885
	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	0	478,570	431,570	431,570	401,009	401,009	0	414,885
	Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	478,570	431,570	431,570	401,009	401,009	0	414,885

Ordonator principal de credite,
IGNUTA DOBIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Zahariuc Nicoleta Lavinia

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2023

Cod 21	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	1	2	3	4					
	A	B										
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	209,000	209,000	208,991	95,784	7	0	106,046	
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	164,000	164,000	163,991	95,784		0	92,888	
	CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	164,000	166,510	166,510	98,303		0	92,888	
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	164,000	166,510	166,510	98,303		0	92,888	
	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	154,000	154,000	154,000	98,303		0	92,888	
	Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	94,000	94,000	94,000	60,758		0	57,862	
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	60,000	60,000	60,000	37,545		0	35,026	
	Reparatii curente	20.02	0	0	10,000	12,510	12,510	0		0	0	
	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0	0	0	-2,510	-2,519	-2,519		0	0	
	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0	0	0	-2,510	-2,519	-2,519		0	0	
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	-2,510	-2,519	-2,519		0	0	
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01.01	0	0	0	-2,510	-2,519	-2,519		0	0	
	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	45,000	45,000	45,000	0		0	13,158	
	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0	0	45,000	45,000	45,000	0		0	13,158	
	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	45,000	45,000	45,000	0		0	13,158	
	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	45,000	45,000	45,000	0		0	13,158	
	Construcții	71.01.01	0	0	0	0	0	0		0	13,158	
	Alte active fixe	71.01.30	0	0	45,000	45,000	45,000	0		0	0	

Ordonator principal de credite,
IGNUTA DORIN



Inducătorul compartimentului financiar-contabil,
Zahariciuc Nicoleta Leavinia



CONTUL DE EXECUȚIE A BUCETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2023

Cod 21	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobate la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
	A	B	0	0	390,000	390,000	390,000	306,442	7	8=7-6	9
	TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)				390,000	390,000	390,000	306,442	306,442	0	306,442
	*0SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	390,000	390,000	390,000	306,442		0	306,442
	CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	390,000	390,000	390,000	306,442		0	306,442
	*0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	390,000	390,000	390,000	306,442		0	306,442
	*0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	390,000	390,000	390,000	306,442		0	306,442
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	390,000	390,000	390,000	306,442		0	306,442

Ordonator principal de credite.
IGNUTA DORIN



Conducătorul compartimentului financiar-contabil.
Zahariciuc Nicoleta Lavinia

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2023

Cod 21	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective	
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	2,054,550	14,021,440	14,021,438	1,523,743	1,523,743	0	1,449,789
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	624,000	859,830	859,828	674,676	674,676	0	674,677
	CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	624,000	864,570	864,570	679,418	679,418	0	674,677
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	624,000	864,570	864,570	679,418	679,418	0	674,677
	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	624,000	673,570	673,570	493,070	493,070	0	493,070
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	624,000	673,570	673,570	493,070	493,070	0	493,070
	Reparații curente	20.02	0	0	0	191,000	191,000	186,348	186,348	0	181,607
	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0	0	0	-4,740	-4,742	-4,742	-4,742	0	0
	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0	0	0	-4,740	-4,742	-4,742	-4,742	0	0
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	-4,740	-4,742	-4,742	-4,742	0	0
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01.01	0	0	0	-4,740	-4,742	-4,742	-4,742	0	0
	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	1,430,550	13,161,610	13,161,610	849,067	849,067	0	775,112
	CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01D	0	0	400,000	2,590,900	2,590,900	458,600	458,600	0	0
	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 - 2020 (cod 58.01 la 58.17+58.19 la 58.41)	58	0	0	400,000	400,000	400,000	399,100	399,100	0	0
	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)(cod 58.04.01+58.04.02+58.04.03)	58.04	0	0	400,000	400,000	400,000	399,100	399,100	0	0
	Finanțarea națională	58.04.01	0	0	173,970	173,970	173,970	173,970	173,970	0	0
	Cheltuieli neeligibile	58.04.03	0	0	226,030	226,030	226,030	225,130	225,130	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
		1	2	3	4					
A	B	0	0	0	2,190,900	59,500	7	8=7-6	9	
Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR (cod 61.01 la 61.11)	61	0	0	0	2,190,900	59,500	59,500	0	0	
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01	0	0	0	1,841,090	50,000	50,000	0	0	
Sume aferente TVA	61.03	0	0	0	349,810	9,500	9,500	0	0	
OCHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0	0	1,030,550	10,570,710	390,467	390,467	0	775,112	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	1,030,550	10,570,710	390,467	390,467	0	775,112	
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	1,030,550	10,570,710	390,467	390,467	0	775,112	
Constructii	71.01.01	0	0	260,000	260,000	238,356	238,356	0	775,112	
Alte active fixe	71.01.30	0	0	770,550	10,310,710	152,111	152,111	0	0	

Ordonator principal de credite,
IGNUTA DORIN



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Zahariciuc Nicoleta Lavinia



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

la data de 31/12/2023

Cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR A	Nr. rân d B	Disponibil la inceputul anului 1	Încasări 2	Piați 3	Disponibil la sfârșitul perioadei 4=1+2-3
TOTAL (rd.02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15)	01	3,112	184	0	3,296
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02	0	0	0	0
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	03	3,112	184	0	3,296
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	04	0	0	0	0
-Paza obstasca comunala (ct. 550/analitic distinct)	05	0	0	0	0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	06	0	0	0	0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)	07	0	0	0	0
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)	08	0	0	0	0
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	09	0	0	0	0
-Sume primite din fondul de rulment (ct. 550/analitic distinct)	10	0	0	0	0
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)	11	0	0	0	0
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	12	0	0	0	0
dz? Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	13	0	0	0	0
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)	14	0	0	0	0
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (cont 550/analitic distinct)	15	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
IGNUTA DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Zahariciuc Nicoleta Lavinia

Situația sumelor primite direct de la Comisia Europeană alți donatori și a plăților din FEN postaderare

la data de 31/12/2023

Cod 32

-lei

Cod rând	Descrierea programului cu finanțare UE (alți donatori)	Sold la începutul anului	Încasări FEN inclusiv top-up	Dobânda comensurabilă	Încasări din conturi de debite FEN din anii precedenți	Plăți excluse din FEN	din care plăți către/pentru:											Sold la finele perioadei
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
B	A	1	2	3	4	5-6+...+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=
01	Program din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Program din Fondul Social European (FSE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Program din Fondul de Coeziune (FC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Program din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Program din Fondul European pentru Pescuit (FEP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Program din Fondul European de Garantare Agricolă (FEAGA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Program Instrumental de Asistență pentru Pregătire (IPA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Program Instrumental European de Vecinătate Si Partenerat (ENPI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Suma alocate Fondului European pentru Refugii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Suma alocate Fondului European de Returare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Suma alocate Fondului European de integrare a resorturilor terțe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Suma alocate Fondului Frontierelor Externe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Program finanțat în cadrul facilității Schengen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Program finanțat în cadrul Facilității de Tranziție	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Alte facilități SI instrumente postaderare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Mecanismul financiar SEE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Mecanismul financiar norvegian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	"Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Program de cooperare etno-romani vizând reducerea disparitatilor economice și sociale în cadrul Uniunii Europene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.1	Fondul European de Ajustare la Globalizare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.2	Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cod rînd	Denumirea programului cu finanțare UE / alți donatori	Sold la începutul anului	Incasări FEN inclusiv top-up	Dozând / comisiune	Incasări în contul de debite FEN din anul precedent	Piață efectuate din FEN	din care: plăți către/pentru:								Diferențe de curs favorabile/ nefavorabile	Sold la finele perioadei			
							1	2	3	4	5-6+...+15	6	7	8			9	10	11
21.3	Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.4	Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.5	Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.6	"Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI)"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.7	Fondul pentru securitatea internă (FSI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.8	Asistența tehnică pentru fondurile din domeniul afacerilor interne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.9	Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) aferente cadrului financiar 2014-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Programa din Fondul Social European (FSE) aferente cadrului financiar 2014-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Programa din Fondul de Coeziune (FC) aferente cadrului financiar 2014-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (F-EADR) aferente cadrului financiar 2014-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) aferente cadrului financiar 2014-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Programa Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) aferente cadrului financiar 2014-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Programa Instrumentul European de Vecinătate (ENI) aferente cadrului financiar 2014-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Fondul European de Garanție Agricolă (FEGA) aferente cadrului financiar 2014-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Asistență tehnică din cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Asistența tehnică din cadrul programelor operaționale, la decizia deciziei Programului Operațional Asistență Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Alte programe comunitare finanțate din perioada 2014-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Alte facilități și instrumente postaderare 2014-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Mecanismul pentru Interconectarea Europei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Mecanismele financiare SpaC7iul Economic European C7i Norvegian 2014-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare SpaC7iul Economic European C7i Norvegian 2014-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare SpaC7iul Economic European C7i Norvegian 2014-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Programa financiară din Fondul Social European (FSE), aferente cadrului financiar 2021-2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Fondul pentru azil, migrație C7i integrare 2021-2027 (FAMI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțare UE / alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Incassări FEN inclusiv top-up	Dobânzi acomisioane	Incassări din conturi de debite FEN ani precedenți	Plajă reducere din FEN	din care plăți către/partneri:										Diferență de curs favorabilă/ nefavorabilă	Sold la finele perioadei
							Autocăștig de management Agenții de plăți/ etc.	Conturi venituri din privatizare și Conturi pt. indisponibilit de temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS	Soma*	Săstare	Instituții finanțare integral cîn venituri proprie venituri proprie și subvenții*	Alți benef. / termen. ONG, soc. com. etc.)	Comisia Europeană/ alți donatori		
A	B	1	2	3	4	5=6+...+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=
Fondul pentru securitate internă? 2021-2027 (FSI)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul fontanelor CFI politica de vize 2021-2027 (MIFV)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență? tehnică? pentru fondurile AŽn domeniul a facilității interne 2021-2027	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa finanțare din Fondul European de Dezvoltare Regională? (FEDR), aferență cadrului financiar 2021-2027	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa finanțare din Fondul de Coeziune(FC), aferență cadrului financiar 2021-2027	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență? tehnică? AŽn cadrul programelor operaționale, alese dec? Programul Operațional Asistență? Tehnică? aferență? cadrulului financiar 2021-2027	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa finanțare din Fondul pentru o Tranziție Justă? (FTJ), aferență cadrului financiar 2021-2027	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa Instrumentului de asistență? pentru preaderare (IPA III)	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare CFI cooperare internațională? - Europe globală? (MD CI)	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență? tehnică? aferență? cadrului financiar 2021- 2027	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totul	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(rd. 01+rd. 02+rd. 03+rd. 04+rd. 05+rd. 06+rd. 07+rd. 08+rd. 09+rd. 10+rd. 11+rd. 12+rd. 13+rd. 14+rd. 15+rd. 16+rd. 17+rd. 18+rd. 19 +rd. 20+rd. 21+rd. 22+rd. 23+rd. 24+rd. 25+rd. 26+rd. 27+rd. 28+rd. 29+rd. 30+rd. 31+rd. 32+rd. 33+rd. 34+rd. 35+rd. 36 +rd. 37+rd. 38+rd. 39+rd. 40+rd. 41+rd. 42+rd. 43+rd. 44+rd. 45+rd. 46+rd. 47+rd. 48)																		

Ordonator principal de credite,
IGNUTA DORIN



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Zahariuc Nicoleta Larina



Situația sumelor primite direct de la Comisia Europeană și a plăților din FEN postaderare
 la data de 31/12/2023

Cod 33

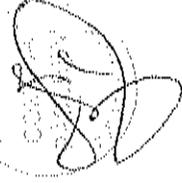
-lei

Denumirea programului cu finanțare UE / alți donatori	Cod rând	Solid la incasatul anului	Incasări FEN inclusiv top-up	Dobândi comisioane ame	Incasări în conturi de debite FEN și precedente	Incasări de la Bucuri de stat și indisponibile din FEN și din venituri din privatizare	Plăți efectuate din FEN	din care plăți către/pe:					Alți beneficiari (fermierii, ONG, soc. com. etc.)	Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizare	Diferența de curs favorabilă/ nefavorabilă	Sold la final perioadei	
								Agrenii de plăți	Buget de stat	Bugete locale	BASS	Soma					Schimbate
A	B	1	2	3	4	5	6-7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17-18+19+ +5-6-13+16
Program din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program din Fondul Social European (FSE)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program din Fondul de Coeziune (FC)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program din Fondul European pentru Pescuit (FEP)	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program din Fondul European de Garantare Agricolă (FEAGA)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program Instrumentul de Asistență pentru Producători (IPA)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European pentru Refugiali	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European de Returmare	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European de integrare a resortisanților tineri terțe	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program finanțate în cadrul facilității Schengen	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programele finanțate din Facilitatea de Tranziție	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati și instrumente postaderare	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar SEE	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar norvegian	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistența Tehnică	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul de cooperare eșeliano-terman vizand reducerea disparitatilor economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Ajustare la Globalizare	21.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE	21.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțare UE / altă sursă	Cod chisla	Sold la începutul anului	Încasări FEN inclusiv top-up	Dobânzi comisioane alte	Încasări din conturi de decontare FEN ani precedenți	Incasări de la Buget de stat Pădușorilor Bilaj și din venituri din privatizare	din care plăți către/pe:							Diferențe de curs favorabile/ nefavorabile	Sold la final perioadei		
							Agrenți de plăți	Buget de stat	Bugete locale	BASS	Sonej	Societate	Instituții finanțare integrat din venituri proprii și venituri sosești			Asp. beneficii fermieri, ONG, soc. com. etc.)	Plăți efectuate din buget de stat și din venituri din privatizare
A	B	1	2	3	4	5	6-7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=1+2+3+ +5-6-15+16
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE	21.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Surse aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene	21.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonduri de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane	21.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI)"	21.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru securitatea internă (FSI)	21.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența tehnică pentru fondurile din domeniul afacerilor interne	21.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) aferente cadrului financiar 2014-2020	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul de Coeziune (FC) aferente cadrului financiar 2014-2020	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) aferente cadrului financiar 2014-2020	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Alăceni Maritime (FEPAM) aferente cadrului financiar 2014-2020	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul Instrumentului de Asistență pentru Preadaptare (IPA II) aferente cadrului financiar 2014-2020	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul Instrumentului European de Vecinătate (ENI) aferente cadrului financiar 2014-2020	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Garantare Agricolă (FEAGA) aferente cadrului financiar 2014-2020	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistența Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența tehnică din cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finanțate din perioada 2014-2020	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilități și instrumente postaderare 2014- 2020	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul pentru Interconectarea Europei	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismele financiare Speciale Economice Europene C21 Norvegien 2014-2021	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finantare UE / ale donatorilor	Cod rând	Sold la inceputul anului	Incasari FEN inclusiv top-up	Dobânzi comisioane si alte	Incasari din contracte de debite FEN din anul precedent	Incasari de la Bucget de stat prindespartina locala si din venituri din privatizare	Plati efectuate din FEN	din care plati către/pentru:							Diferențe de curs favorabile/ nefavorabile	Sold la final perioadei		
								Agenții de plati	Bucget de stat	Bucgete Locale	BASS	Socmaj	Sănătate	Instituti financiare integrate din venituri proprii si subvenții			Alți beneficiari furnieri, ONG, soc. com. etc.)	Plati efectuate din Bucget de stat si din venituri din privatizare
A	B	1	2	3	4	5	6-7-...-14	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=1+2-3+ +5-6-15+16
Fondul pentru relatiile bilaterale aferent Mecanismelor financiare SpaC7iul Economic European C7i Norvegian 2014-2021	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică? aferență? Mecanismelor financiare SpaC7iul Economic European C7i Norvegian 2014-2021	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa finanțate din Fondul Social European (FSE), aferente cadrului financiar 2021-2027	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru azil, migrație C7i integrare 2021- 2027 (FAMM)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru securitatea internă? 2021-2027 (FSI)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor C7i politica de vize Asistență tehnică? pentru fondurile AZN domeniul ațacilor interne 2021-2027	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională? (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa finanțate din Fondul de Coeziune (FC), aferente cadrului financiar 2021-2027	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică? AZN cadrul programelor operaționale, altele decât? Programul Operațional Asistență? Tehnică? aferență? Cadrului financiar 2021-2027	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa finanțate din Fondul pentru o Tranziție Justă? (FTJ), aferente cadrului financiar 2021-2027	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa Instrumentul de asistență? pentru preațare (IPA III)	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa Instrumentul de vechiitate, cooperare pentru dezvoltare C7i cooperare internațională? - Europa globală? (NDIC)	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență? Tehnică? aferență? cadrul financiar 2021-2027	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(rd.01+rd.02+rd.03+rd.04+rd.05+rd.06+rd.07+rd.08+ rd.09+rd.10+rd.11+rd.12+rd.13+rd.14+rd.15+rd. 16+rd.17+rd.18+rd.19+rd.20+rd.21+rd.21.1+rd.2 1.2+rd.21.3+rd.21.4+rd.21.5+rd.21.6+rd.21.7+rd. 21.8+rd.21.9+rd.22+rd.23+rd.24+rd.25+rd.28+rd. 27+rd.28+rd.29+rd.30+rd.31+rd.32+rd.33+rd.34+rd. 35+rd.36+rd.37+rd.38+rd.39+rd.40+rd.41+rd.42 +rd.43+rd.44+rd.45+rd.46+rd.47+rd.48)																		

Ordonator principal de credite,
IGNUTA DORIN



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Zaharțoiu Nicolae ~~Lavinia~~



VENITURILE, CHELTUIELILE ȘI EXCEDENTE ALE BUGETELOR LOCALE PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE

la data de 31/12/2023

Cod 24

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod Indicator B	NR RÂND C	PREVEDERI 1	REALIZAT 2
VENITURI TOTAL	00.01	1	18,595,680	6,941,030
Venituri proprii	49.90	2	6,019,950	5,314,608
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	7,084,830	6,146,936
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.5+6)	04.02	4	2,088,370	2,031,978
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	5	345,000	288,606
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	6	1,743,370	1,743,372
- Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	6.1	484,000	484,000
- Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	04.02.06	6.2	0	0
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata (rd.8+9+11+12+13)	11.02	7	1,458,850	1,226,286
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	8	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	9	765,000	711,436
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	11	179,000	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	12	514,850	514,850
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	11.02.07	13	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02.09	13.1	0	0
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile (rd.15+16)	37.02	14	0	0
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	15	0	0
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	15.1	0	0
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	16	0	0
2. Venituri din capital	39.02	17	393,970	393,958
3. incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care: (rd.19+20+21+212)	40.02	18	0	0
- incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	19	0	0
- incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	40.02.07	19.1	0	0
- imprumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	20	0	0
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	21	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13	21.1	0	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	21.2	0	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.16	21.3	0	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.50	21.4	0	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (rd.23+24)	42.00.02	22	10,880,630	163,887
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	23	10,797,940	81,204
- Subventii de la alte administratii	43.02	24	82,690	82,683
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	24.1	0	0
5.1. Alte sume primite de la UE	46.02	24.11	0	0
6. Sume primite de la UE/alte donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	24.2	236,250	236,249
CHELTUIELI TOTAL	50.02	25	20,383,210	5,642,795

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod Indicator B	NR RÂND C	PREVEDERI 1	REALIZAT 2
Excedent	98.02	26	-1,787,530	1,298,235
Deficit	99.02	27	0	0
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care	98.00	28	0	0
Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile	-	28.1	0	0
Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului	-	28.2	0	0
VENITURI TOTAL	00.01	29	0	0
Venituri proprii	48.02	30	0	0
1. Venituri curente, din care:	00.02	31	0	0
a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (rd.33+34)	04.02	32	0	0
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	33	0	0
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	34	0	0
- Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean	04.02.05	34.1	0	0
- Sume repartizate pentru finanțarea instituțiilor de spectacole și concerte	04.02.06	34.2	0	0
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată (rd.36+37+39+40+41)	11.02	35	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.01	36	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București	11.02.02	37	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05	39	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	40	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural	11.02.07	41	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	41.1	0	0
c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (rd.43+44)	37.02	42	0	0
- Donații și sponsorizări	37.02.01	43	0	0
- Donații și sponsorizări	37.02.05	43.1	0	0
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	44	0	0
2. Venituri din capital	39.02	45	0	0
3. Incasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care:	40.02	46	0	0
- Incasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii	40.02.06	47	0	0
- Incasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	40.02.07	47.1	0	0
- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	48	0	0
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă	40.02.11	49	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare	40.02.13	49.1	0	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	49.2	0	0
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.02.16	49.3	0	0
- Incasări din rambursarea altor împrumuturi acordate	40.02.50	49.4	0	0
4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice (rd.51+52)	42.00.02	50	0	0
- Subvenții de la bugetul de stat	42.02	51	0	0
- Subvenții de la alte administrații	43.02	52	0	0
5. Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.02	52.1	0	0
5.1. Alte sume primite de la UE	46.02	52.11	0	0
6. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	52.2	0	0
CHELTUIELI TOTAL	50.02	53	0	0
Excedent	98.02	54	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod Indicator B	NR RÂND C	PREVEDERI 1	REALIZAT 2
Deficit	99.02	55	0	0
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care: (rd.56.1+56.2)		56	0	0
Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile		56.1	0	0
Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului		56.2	0	0
VENITURI TOTAL	00.01	57	0	0
Venituri proprii	48.02	58	0	0
1. Venituri curente, din care:	00.02	59	0	0
a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (rd.61+62)	04.02	60	0	0
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	61	0	0
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	62	0	0
- Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean	04.02.05	62.1	0	0
- Sume repartizate pentru finanțarea instituțiilor de spectacole și concerte	04.02.06	62.2	0	0
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată (rd.64+65+66+67+68+69)	11.02	63	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.01	64	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București	11.02.02	65	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05	67	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	68	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural	11.02.07	69	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățării mănușii particular sau confesional acreditat	11.02.09	69.1	0	0
c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (rd.71+72)	37.02	70	0	0
- Donatii și sponsorizări	37.02.01	71	0	0
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	71.1	0	0
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	72	0	0
2. Venituri din capital	39.02	73	0	0
3. încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care: (rd.75+76+77+77.2)	40.02	74	0	0
încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii	40.02.06	75	0	0
- încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	40.02.07	75.1	0	0
- împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	76	0	0
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea gurilor temporare de casa	40.02.11	77	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare	40.02.13	77.1	0	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	77.2	0	0
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.02.16	77.3	0	0
- încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate	40.02.50	77.4	0	0
4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice (rd.79+80)	42.00.02	78	0	0
- Subvenții de la bugetul de stat	42.02	79	0	0
- Subvenții de la alte administrații	43.02	80	0	0
5. Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.02	80.1	0	0
5.1. Alte sume primite de la UE	46.02	80.11	0	0
6. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	80.2	0	0
CHELTUIELI TOTAL	5002	81	0	0
Excedent	98.02	82	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	NR RÂND C	PREVEDERI 1	REALIZAT 2
Deficit	99.02	83	0	0
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care: (rd.84.1+84.2)	-	84	0	0
Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile	-	84.1	0	0
Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului	-	84.2	0	0
VENITURI TOTAL	000102	85	0	0
Venituri proprii	4802	86	0	0
1. Venituri curente, din care:	000202	87	0	0
a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (rd.89+90)	04.02	88	0	0
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	89	0	0
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	90	0	0
- Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean	04.02.05	90.1	0	0
- Sume repartizate pentru finanțarea instituțiilor de spectacole și concerte	04.02.06	90.2	0	0
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată (rd.92+93+95+96+97)	11.02	91	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.01	92	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București	11.02.02	93	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05	95	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	96	0	0
c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (rd.98+99)	37.02	97	0	0
- Donații și sponsorizări	37.02.01	98	0	0
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	98.1	0	0
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	99	0	0
2. Venituri din capital	39.02	100	0	0
3. încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care: (rd.102+103+104+1042)	40.02	101	0	0
- încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii	40.02.06	102	0	0
- încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	40.02.07	102.1	0	0
- împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	103	0	0
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	104	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare	40.02.13	104.1	0	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	104.2	0	0
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată?	40.02.16	104.3	0	0
- încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate	40.02.50	104.4	0	0
4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice (rd.106+107)	42.00.02	105	0	0
- Subvenții de la bugetul de stat	42.02	106	0	0
- Subvenții de la alte administrații	43.02	107	0	0
5. Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.02	107.1	0	0
5.1. Alte sume primite de la UE	46.02	107.11	0	0
6. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferește cadrului financiar 2014-2020	48.02	107.2	0	0
CHELTUIELI TOTAL	50.02	108	0	0
Excedent	98.02	109	0	0
Deficit	99.02	110	0	0
VENITURI TOTAL	00.01	112	18,595,680	6,941,030
Venituri proprii	49.90	113	6,019,950	5,314,608
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	7,084,830	6,146,936

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod Indicator B	NR RÂND C	PREVEDERI 1	REALIZAT 2
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.116+117)	04.02	115	2,088,370	2,031,978
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	116	345,000	288,606
- Sume alocate din cele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	117	1,743,370	1,743,372
- Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	117.1	484,000	484,000
- Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	04.02.06	117.2	0	0
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata (rd.119+120+122+123+124)	11.02	118	1,458,850	1,226,286
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	119	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	120	765,000	711,436
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	122	179,000	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	123	514,850	514,850
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	11.02.07	124	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02.09	124.1	0	0
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile (rd.126+127)	37.02	125	0	0
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	126	0	0
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	127	0	0
2. Venituri din capital	39.02	128	393,970	393,958
3. incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care: (rd.130+131+132+1322)	40.02	129	0	0
- incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	130	0	0
- incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	40.02.07	130.1	0	0
- imprumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	131	0	0
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	132	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13	132.1	0	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	132.2	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.16	132.3	0	0
- incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	40.02.50	132.4	0	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (rd.134+135)	42.00.02	133	10,880,630	163,887
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	134	10,797,940	81,204
- Subventii de la alte administratii	43.02	135	82,690	82,683
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	135.1	0	0
5.1. Alte sume primite de la UE	45.02	135.11	0	0
6. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	135.2	236,250	236,249
CHELTUIELI TOTAL	50.02	136	20,383,210	5,642,795
Excedent	98.02	137	-1,787,530	1,298,235
Deficit	99.02	138	0	0
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	98.00	139	0	0
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile	-	139.1	0	0
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului	-	139.2	0	0

Judet:TIMIS

Unitatea administrativ-teritorială:COMUNA PADURENI

Ordonator principal de credite,
IGNUTA DORIN



Anexa 22
(la normele metodologice)

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Zahariciuc Nicoleta Lavinia

A handwritten signature in black ink, appearing to be "N. Zahariciuc", written over the name of the financial controller.

Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii
 la finele perioadei
 la data de 31/12/2023

Cod 31

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RĂN D	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
1	Avansuri acordate furnizorilor (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)- TOTAL (rd.02+03) din care:	01	0	0
	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	02	0	0
	- din alte surse de finantare	03	0	0
2	Acreditive deschise la dispozitia tertilor (ct. 5410102+5410202)- TOTAL (rd.05+06) din care:	04	0	0
	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	05	0	0
	- din alte surse de finantare	06	0	0
3	Disponibilitati la alti rezidenti, garantii depuse la furnizori (ct. 2670108+2670208+4610109+4610209)- TOTAL (rd.08+09) din care:	07	0	0
	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	08	0	0
	- din alte surse de finantare	09	0	0
4	Disponibilitati ale misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale României in strainatate, mai putin dobandita incasata in cont (ct. 5120402)- TOTAL (rd.11+12) din care:	10	0	0
	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	11	0	0
	- din alte surse de finantare	12	0	0
5	Avansuri de trezorerie acordate in valuta Misiunilor diplomatice si altor reprezentante ale României in strainatate (ct.5420200)- TOTAL (rd.14+15) din care:	13	0	0
	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	14	0	0
	- din alte surse de finantare	15	0	0
6	Alte disponibilitati provenite din finantare bugetara (ct. 7700000) aflate in conturi de disponibil in lei la trezorerie (ct. 5580101+5590101+etc) sau in conturi de disponibil in lei sau in valuta la institutiile de credit din România, mai puțin în dobandita încasată în cont (ct.5120102+5120402+5580302+5590102+ 5590202+etc)	16	0	0
7	TOTAL (rd. 01+04+07+10+13+16)	17	0	0

Ordonator principal de credite,
 IGNOTA DORIN



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
 Zahariciuc Nicoleta Lavinia



**Situația sumelor evidențiate în conturi în afara bilanțului
rezultate din operațiuni ce decurg din administrarea veniturilor
bugetului general consolidat ***

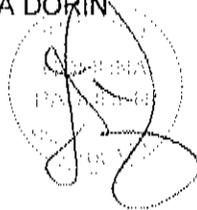
la data de 31/12/2023

Cod 06

Nr.crt. A	DENUMIREA INDICATORILOR B	COD RÂND C	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI 1	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI 2
8047000	Valori materiale supuse sechestrului	01	0	0
8052000	Garanz?ii depuse pentru sume contestate	02	0	0
8053000	Garanz?ii depuse pentru dz?nlesniri acordate	03	0	0
8054000	dz?nlesniri la plata creanz?elor bugetare	04	0	0
8055000	Caudz?iuni depuse pentru contestadz?ie la executarea siltdz?	05	0	0
8056000	Garanz?ii legale constituite dz?n cadrul procedurii de suspendare a executdz?rii silite prin decontare bancardz?	06	0	0
8058000	Creanz?e fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate a debitorului	07	0	0
39000	Alte valori in afara bilanțului	08	0	0
	TOTAL (rd.01+02+03+04+05+06+07+08)	09	0	0

* Se completează de instituțiile publice care administrează venituri ale bugetului general consolidat

Ordonator principal de credite,
IGNUTA DORIN



Conducătorul compartimentului financiar-
contabil,
Zahariciuc Nicoleta Lavinia



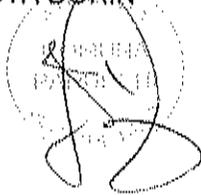
SITUAȚIA unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap

la data de 31/12/2023

Cod 08

DENUMIRE	COD RÂND	NUMĂR
Copii aflați în familie substitutive *)	001	0
Copii protejați în:	002	0
Centre de plasament	003	0
Centre de primire a copilului în regim de urgență	004	0
Centre maternale **)	005	0
Persoane cu handicap instituționalizate în unități de protecție specializate a persoanelor cu handicap	006	0
Sisteme personale pentru persoanele cu handicap	007	5
Indemnizații lunare acordate persoanelor cu handicap grav	008	16

Ordonator principal de credite,
IGNUTA DORIN



Conducătorul compartimentului financiar-
contabil,
Zahariciuc Nicoleta Lavinia



Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalutlor proprii

la data de 31/12/2023

Cod 25

Denumire	Cod rand	Sold la inc. anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sf. anului
Fondul activelor fixe necorporale		0	0	0	0
(ct.1000000)	01	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului		0	0	0	0
(ct.1010000)	02	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului		0	0	0	0
(ct.1020101)	03	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice		0	0	0	0
(ct.1020102)	03.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale		0	0	0	0
(ct.1030000)	04	35,427,579	2,670,757	0	38,098,336
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale		0	0	0	0
(ct.1040101)	05	12,587,343	120,622	2,287,485	10,420,480
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala		0	0	0	0
(ct.1040102)	05.1	689,857	86,633	0	776,490
Rezerve din reevaluare		0	0	0	0
(ct.1050100+1050200+1050300+1050400+1050500)	06	0	207,255	207,255	0
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor dz?ncasate (SAPARD)		0	0	0	0
(ct.1060000)	07	0	0	0	0
Fondul de rulment		0	0	0	0
(ct.1310000)	08	0	0	0	0
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat		0	0	0	0
(ct.1320000)	09	0	0	0	0
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006		0	0	0	0
(ct.1330000)	10	0	0	0	0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local		0	0	0	0
(ct.1340000)	11	0	0	0	0
Fondul de risc		0	0	0	0
(ct.1350000)	12	0	0	0	0
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuintz?e		0	0	0	0
(ct.1360000)	13	0	0	0	0
Taxe speciale		0	0	0	0
(ct.1370000)	14	0	0	0	0
Fondul de dezvoltare a spitalului		0	0	0	0
(ct.1390100)	15	0	0	0	0
Alte fonduri		0	0	0	0

Denumire	Cod rand	Sold la inc. anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sf. anului
(ct.1390200+ct.1390300+ct.1390400+ct.1390600+ct.1390900)	16	0	0	0	0
Rezultatul reportat		0	0	0	0
(cl.1170000) - sold creditor	17	6,182,497	2,426,144	944,749	7,663,892
Rezultatul reportat		0	0	0	0
(clsd1170000) - sold debitor	18	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercitiului		0	0	0	0
(ct.1210000) - sold creditor	19	1,488,023	7,385,144	7,581,294	1,291,873
Rezultatul patrimonial al exercitiului		0	0	0	0
(clsd1210000) - sold debitor	20	0	0	0	0
Total capitaluri proprii (rd.01+rd.02+rd.03+rd.04+rd.05+rd.03.1+rd.05.1+rd.06+rd.07+rd.08+rd.09+rd.10+rd.11+rd.12+rd.13+rd.14+rd.15+rd.16+rd.17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	56,375,299	0	0	58,251,071

Ordonator principal de credite,
IGNUTA DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Zahariciuc Nicoleta Lavinia

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

la data de 31/12/2023

Cod 26

-lei-

Nr. rând	Denumirea activelor fixe	Excedent la data de 31/12/2023	Sold la începutul anului	Creșteri					alte cal
				Totul din care:	Diferențe din reevaluare	Achiziții	Transferuri primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizan	
B	A	1	2	4=5+7+8+9	5	6	7	8	9
01	ACTIVE FIXE NECORPORALE	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Chețuiri de dezvoltare (ct.2030000)	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Alte active fixe necorporale (ct.2080100+2080200)	0	982,627	-26,500	0	-26,500	0	0	0
05	TOTAL (rd.02+03+04)	0	982,627	-26,500	0	-26,500	0	0	0
06	ACTIVE FIXE CORPORALE	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Amenajări la terenuri (ct.2110200)	0	84,765	236,171	0	236,171	0	0	0
08	Construcții (ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) din care:	0	1,392,347	4,692,754	0	4,692,754	0	0	0
09	- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- infrastructura pentru transport feroviar exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120201)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- poduri podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere, viaducte (ct.2120301)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- tunele (ct.2120401)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct.2120501)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- canale pentru navigație (ct.2120601)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- alte active fixe încadrate în grupa construcții (rd.08-09-10-11-12-13-14-15) (ct.2120100+2120200+2120300+2120400)	0	1,392,347	4,692,754	0	4,692,754	0	0	0
17	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100+2130200+2130300+2130400)	0	1,061,156	0	0	0	0	0	0
18	Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	0	504,990	33,242	0	33,242	0	0	0
19	TOTAL (rd.07+08+17+18)	0	3,043,255	4,962,167	0	4,962,167	0	0	0
20	TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	0	4,025,362	4,935,667	0	4,935,667	0	0	0

Ordonator principal de credite
IGNUTA DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Zahariuc Nicoleta Lavinia

la data de 31/12/2023

Cod 27

-lei-

Nr. rând	Denumirea activelor fixe	Total din care	Reduceri					Sold la sfârșitul anului	Acțiunile de separare amortizant și bușten pentru (deprecieri)				Valoarea contabilă rețea, în case			
			Diferențe din reeval	Eliminare amortizare	Dezmembrări și casari	Transferenți /cu titlu gratuit	Vanzari		Alte case	Sold la început anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	Dom. privat al stăruir	Dom. privat al UAT	Prop. privat al UAT
B	A	10=2+...+15	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	ACTIVE FIXE NECORPORALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Chețuțeli de dezvoltare (ct. 2030090)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Concesii, brevete, licențe etc. mdz? rci comerciale, drepturi dz?i active similare (ct. 2050080)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Alte active fixe necorporale (ct. 2088106+2080200)	237.722	0	0	0	0	237.722	0	-237.722	207.112	89.385	6.545	289.952	0	0	-527.674
05	TOTAL (rd. 02+03+04)	237.722	0	0	0	0	237.722	0	-237.722	207.112	89.385	6.545	289.952	0	0	-527.674
06	ACTIVE FIXE CORPORALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Amplasamente și terenuri (ct. 2110200)	475.708	0	0	0	0	475.708	0	-475.708	0	0	0	0	0	0	-475.708
08	Construcții	0	0	0	0	0	0	0	0	838.181	0	0	838.181	0	0	-838.181
09	- drumuri publice, exclusiv poduri, podedz?e, pasarele dz?i viaducte dz?i tunele (ct. 2120101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- drumuri industriale agricole (ct. 2120102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- infrastructură pentru transport feroviar exclusiv poduri, podedz?e, pasarele dz?i viaducte dz?i tunele (ct. 2120201)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- poduri, podedz?e, pasarele dz?i viaducte pentru transport feroviar dz?i rutiere; viaducte (ct. 2120301)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- tunele (ct. 2120401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- piste pentru aeroporturi dz?i platforme de stădz?ionare pentru avioane dz?i autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- canale pentru navigație (ct. 2120601)	0	0	0	0	0	0	0	0	838.181	0	0	838.181	0	0	-838.181
16	- alte active fixe dz?i cadrate dz?i n grupa construcții (rd. 08-09-10-11-12-13-14-15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale dz?i planșdz?i (ct. 2130100+2130290+2130300)	0	0	0	0	0	0	0	0	295.335	69.969	0	364.204	0	0	-364.204
18	Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane dz?i materiale dz?i alte active fixe corporale (ct. 2140600)	0	0	0	0	0	0	0	0	84.738	39.075	0	114.813	0	0	-114.813
19	TOTAL (rd. 07+08+17+18)	475.708	0	0	0	0	475.708	0	-475.708	1.218.264	98.544	0	1.317.198	0	0	-1.792.906
20	TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	713.430	0	0	0	0	713.430	0	-713.430	1.425.356	168.329	6.545	1.607.150	0	0	-2.320.593

Ordonator principal de credite,
IGNUTA DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Zahariuc Nicoleta Lavinia

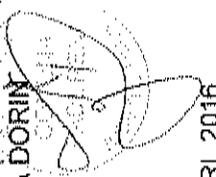
SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

la data de 31/12/2023

Cod 27

-lei-

Denumirea activelor fixe	Nr. în				Sold la începutul anului	Cresteri					
	în	la data de				Total din care:	Diferente din reevaluare	Achiziții	Transferenți primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte ca
		01	02	03							
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE NECORPORALE											
- înregistrați ale evenimentelor culturale-sportive (ct.2060000)	01										
- Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	02										
TOTAL (rd.02 +03)											
ACTIVE FIXE CORPORALE											
- Amenajări la terenuri (ct.2110200)	03										
- Terenuri (ct.2110100)	04				759.701						
- Construcții (ct.2120101+2120102+2120103+2120104+2120105+2120106+2120107+2120108+2120109+2120110+2120111+2120112+2120113+2120114+2120115+2120116+2120117+2120118+2120119+2120120)	05				17.710.115	697.582		697.582			
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	06										
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	07										
- infrastructura pentru transport feroviar exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201)	08										
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	09										
- tunele (ct.2120401)	10										
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)	11										
- canale pentru navigatie (ct.2120601)	12										
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (rd.08-09-10-11-12-13-14-15)	13										
- instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantatii (ct.2130100+2130200+2130300+2130400)	14										
- Mobilier, aparatura birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	15										
- Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	16				1.398.455	1.398.455		1.398.455			
- Alte active ale statului (ct.2150000)	17										
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)					50.344.058	2.096.037		2.096.037			
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04+21)					50.344.058	2.096.037		2.096.037			

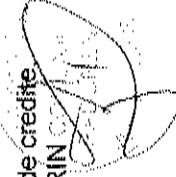
Ordonator principal de credite,
IGNUTA DORINConducătorul compartimentului financiar-contabil,
Zahariuc Nicoleta Lavinia

31/12/2023

Cod 29

-lei-

Nr. rând			Total din care	Reduceri					Sold la sfârșitul anului		Valoarea activelor fixe neamortizabile						
				Reevaluări	Dezmembrări	Transferuri	Vanzari	Alte cai	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
ACTIVE FIXE NECORPORALE			01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive (ct.2060090)			02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330090)			03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL (rd.02+03)			04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ACTIVE FIXE CORPORALE			05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Amenajări la terenuri (ct.2110200)			06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Terenuri (ct. 2110100)			07	882,167	0	0	0	0	882,167	0	0	0	0	0	0	0	
- Construcții (ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) din care:			08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)***			09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)			10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- infrastructura pentru transport feroviar exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)***			11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transportul feroviar și rutiere, viaducte (ct.2120301)***			12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- tunele (ct.2120401)			13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct.2120501)			14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- canale pentru navigație (ct.2120601)			15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (rd.08-09-10-11-12-13-14-15)			16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante (ct.2130100+2130200+2130300)***			17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a muncii și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)***			18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310090)			19	2,733,278	0	0	0	0	2,733,278	0	0	0	0	0	0	0	
- Alte active ale statutului (ct.2150900)			20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20) col. 4 la 17			21	3,615,445	0	0	0	0	3,615,445	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04+21) col. 4 la 17			22	3,615,445	0	0	0	0	3,615,445	0	0	0	0	0	0	0	

Ordonator principal de credite
IGNUTA DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Zahariuc Nicoleta Laynia

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ

la data de 31/12/2023

Cod 18

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	01	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	X	X
A1	Numerar	03	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	04	0	0
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5160101+5170101+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+ 5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300 -7700000) din care :	05	1,787,530	3,087,165
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	05.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07	0	0
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	08	1,787,530	3,087,165
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	09	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	1,787,530	3,087,165
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.521.03.00)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401)	19	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22	0	0
	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	23	0	0
	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ 5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+ 5600102+5620102+5620103) din care :	32	3,112	3,655
	Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.xx)	33	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.xx)	34	0	0
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35	0	0
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	3,112	3,655
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	3,112	3,655
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402)	39	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41	0	0
	Acreditive în lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0	0
	Acreditive în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0
	-disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.2670108+2670208)	51	0	0
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	0	0
A.3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402)	62	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 542)	65	0	0
	Acreditive la institutii de credit în strainatate (ct.5410202)	66	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73	0	0
	-B.N.R. (S121)	74	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	75	0	0
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	76	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	77	0	0
	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78	0	0
	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86	0	0
	-B.N.R. (S121)	87	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	88	0	0
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	89	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	90	0	0
	Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare (ct.2650000 - 2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91	0	0
	-B.N.R. (S121)	92	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	93	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRSITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-Alți rezidenți (S123,124,125)	94	0	0
	-Nerezidenți (S21,S22)	95	0	0
	-Operatori economici (S11)	96	0	0
I	Total (rd.86+91)	97	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4680102)	112	0	0
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	121	X	X
	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600100 - 2960101) (S11)	123	12,600	12,600
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2600100 - 2960101) (S122)	124	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600100-2960101)(S125)	125	0	0
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	12,600	12,600
	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200 - 2960102)(S11)	131	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ctx.2600200 - 2960102) (S122)	132	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ctx.2600200 - 2960102)(S125)	133	0	0
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	0	0
D.3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comanda, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	142	0	0
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - 4910200 - 4960200).Total (rd.158+159+160+164) din care:	157	0	10,924
	-de la populatie	158	0	10,924
	-de la operatori economici (S11),	159	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	161	0	0
	- Administratia locala (S1313)	162	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	163	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	164	0	0
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100).Total (rd.166+167+168+172) din care de la :	165	59,897	69,520

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-de la populatie (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)(S14)	166	59,897	69,520
	-de la operatori economici (S11),	167	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	169	0	0
	- Administratia locala (S1313)	170	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	171	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	172	0	0
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 - 4970000). Total (r177+178+179+183), din care:	176	652,462	654,932
	-de la populatie (ct.4640000 - 4970000)(S14)	177	652,462	654,932
	-de la operatori economici (S11),	178	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	180	0	0
	- Administratia locala (S1313)	181	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	182	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	183	0	0
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	184	54,491	52,259
	Total creante (rd.176+184)	185	706,953	707,191
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190	0	0
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4580301)	191	0	0
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0	0
	DATORII FINANCIARE	200	0	0
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620109+4620209). Total (rd.204+205+206) din care :	203	0	0
	- salariatilor (S143)	204	0	0
	- operatorilor economici (S11)	205	0	0
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	207	0	0
	- Administratia locala (S1313)	208	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	209	0	0
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5190109+ 1610100 - 1690100). Total (rd.223+224+225+226) din care achizitionate de:	222	0	0
	-B.N.R. (S121)	223	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	224	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	225	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	226	0	0

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

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

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenți (S21,S22)	306	X	X
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	311	X	X
	Datoriile comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319+) din care către :	312	0	0
	-Operatori economici (S11)	313	0	0
	-Institutiile publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	315	0	0
	- Administratia locala (S1313)	316	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	317	0	0
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	318	0	0
	-Nerezidenți (S21,S22)	319	0	0
	Datoriile comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+4030100+4040100 +4050100+4080000 + 4190000+ 4620101) din care către :	320	4,189	782
	-Operatori economici (ct.4010100+4030100+4040100 +4050100+4080000 + 4190000+ 4620101)(S11)	321	4,189	782
	-Institutiile publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0
	-Administratia centrala (S1311)	323	0	0
	-Administratia locala (S1313)	324	0	0
	-Asigurari sociale (S1314)	325	0	0
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	326	0	0
	Nerezidenți (S21,S22)	327	0	0
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale și avansuri	330	0	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala către bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+sc4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	331	38,944	41,762
	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000 +4270100+4270300+4280101)	332	52,629	59,666
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200 +4270300+4290000+4380000)	333	23,545	37,421
	Datorii către fondul de risc (ctx.4620109+4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	115,118	138,849
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană	340	0	0
	Avansuri primite de Institutiile publice -beneficiari finali- reprezentând prefinanțare pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4580501+4580502)	341	0	0
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203 +1510204 +1510208) , din care:	342.1	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201).	342.2	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct. 1510203).	342.3	0	0
	Provizioane curente, din care:	343	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101).	343.1	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRSITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța (ct.1510103).	343,2	0	0
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datoriile neachitate la termen) din operatiuni comerciale.Total (rd.346,1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	Operatori economici (S11)	346,1	X	X
	-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (S1313)	349	X	X
	- Asigurari sociale (S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentând datoriile neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datoriile neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta . Total (rd.357+358+359) din care, catre :	356	X	X
	Instituti de credit rezidente (S122)	357	X	X
	Alti rezidenti (S123,S124,S125)	358	X	X
	Nerezidenti (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datoriile neachitate la termen) din dobânzi restante, (1681+1682+1683+1684+1685+1687+5186). Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	Instituti de credit rezidente (S122)	361	X	X
	Alti rezidenti (S123,S124,S125)	362	X	X
	Nerezidenti (S21,S22)	363	X	X
	Creditori bugetari (467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Ordonator principal de credite,
IGNUTA DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

Zahariciuc Nicoleta Lavinia

Balanta de verificare

31/12/2023

Simbol cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care atace domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	35,427,579.26	0.00	775,111.79	0.00	1,895,645.28	0.00	2,670,757.07	0.00	36,098,336.33	0.00	36,098,336.33
103.00	Fondul bunurilor care atace domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	35,427,579.26	0.00	775,111.79	0.00	1,895,645.28	0.00	2,670,757.07	0.00	36,098,336.33	0.00	36,098,336.33
103.00.00	Fondul bunurilor care atace domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	35,427,579.26	0.00	775,111.79	0.00	1,895,645.28	0.00	2,670,757.07	0.00	36,098,336.33	0.00	36,098,336.33
104	Fondul bunurilor care atace domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	13,277,200.00	160,171.00	207,255.00	2,127,314.28	0.00	2,287,485.28	207,255.00	2,287,485.28	13,484,455.00	0.00	11,196,969.72
104.01	Fondul bunurilor care atace domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	13,277,200.00	160,171.00	207,255.00	2,127,314.28	0.00	2,287,485.28	207,255.00	2,287,485.28	13,484,455.00	0.00	11,196,969.72
104.01.01	Fondul bunurilor care atace domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	12,587,343.00	160,171.00	120,622.00	2,127,314.28	0.00	2,287,485.28	120,622.00	2,287,485.28	12,707,965.00	0.00	10,420,479.72
104.01.02	Fondul bunurilor care atace proprietatea privata a institutiilor publice din administratia locala	0.00	689,857.00	0.00	86,633.00	0.00	0.00	0.00	86,633.00	0.00	776,490.00	0.00	776,490.00
105	Rezerve din reevaluare	0.00	0.00	207,255.00	207,255.00	0.00	0.00	207,255.00	207,255.00	207,255.00	207,255.00	0.00	0.00
105.01	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajantilor la terenuri	0.00	0.00	207,255.00	207,255.00	0.00	0.00	207,255.00	207,255.00	207,255.00	207,255.00	0.00	0.00
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajantilor la terenuri	0.00	0.00	207,255.00	207,255.00	0.00	0.00	207,255.00	207,255.00	207,255.00	207,255.00	0.00	0.00
117	Rezultatul reportat	0.00	5,182,496.84	944,928.08	2,426,143.73	-179.51	0.00	944,748.57	2,426,143.73	944,748.57	8,608,640.57	0.00	7,663,892.00
117.00	Rezultatul reportat	0.00	5,182,496.84	944,928.08	2,426,143.73	-179.51	0.00	944,748.57	2,426,143.73	944,748.57	8,608,640.57	0.00	7,663,892.00
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	5,182,496.84	944,928.08	2,426,143.73	-179.51	0.00	944,748.57	2,426,143.73	944,748.57	8,608,640.57	0.00	7,663,892.00
121	Rezultatul patrimonial	0.00	1,488,022.57	6,986,342.52	5,465,145.43	584,951.28	919,989.99	7,581,293.80	7,385,144.42	7,581,293.80	8,873,165.99	0.00	1,291,873.19
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	1,488,022.57	6,986,342.52	5,465,145.43	584,951.28	919,989.99	7,581,293.80	7,385,144.42	7,581,293.80	8,873,165.99	0.00	1,291,873.19
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	1,488,022.57	6,986,342.52	5,465,145.43	584,951.28	919,989.99	7,581,293.80	7,385,144.42	7,581,293.80	8,873,165.99	0.00	1,291,873.19
1x	TOTAL CLASA 1	0.00	56,375,298.67	8,308,596.68	10,080,810.95	2,712,086.05	2,815,644.27	11,020,782.65	12,896,555.22	11,020,782.65	69,271,863.89	0.00	58,251,071.24
208	Alte active fixe necorporate	982,627.59	0.00	3,500.00	227,722.40	-30,000.00	10,000.00	-26,500.00	237,722.40	956,127.59	237,722.40	718,405.10	0.00
208.01	Programe informatice	16,731.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,731.40	0.00	16,731.40	0.00
208.01.00	Programe informatice	16,731.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,731.40	0.00	16,731.40	0.00
208.02	Alte active fixe necorporate	965,896.10	0.00	3,500.00	227,722.40	-30,000.00	10,000.00	-26,500.00	237,722.40	939,396.10	237,722.40	701,673.70	0.00
208.02.00	Alte active fixe necorporate	965,896.10	0.00	3,500.00	227,722.40	-30,000.00	10,000.00	-26,500.00	237,722.40	939,396.10	237,722.40	701,673.70	0.00
21	Terenuri si amenajari la terenuri	18,594,562.21	0.00	207,255.00	1,965,911.00	726,497.75	1,234,243.56	933,752.76	3,170,154.66	19,528,334.97	3,170,154.66	16,358,180.31	0.00
21.01	Terenuri	17,710,115.35	0.00	207,255.00	1,965,911.00	490,325.50	728,535.50	697,581.50	2,694,446.50	18,407,696.85	2,694,446.50	15,713,250.35	0.00
21.01.00	Terenuri	17,710,115.35	0.00	207,255.00	1,965,911.00	490,325.50	728,535.50	697,581.50	2,694,446.50	18,407,696.85	2,694,446.50	15,713,250.35	0.00
21.02	Amenajari la terenuri	884,446.86	0.00	0.00	0.00	236,171.25	475,708.16	236,171.26	475,708.16	1,120,638.12	475,708.16	644,928.96	0.00
21.02.00	Amenajari la terenuri	884,446.86	0.00	0.00	0.00	236,171.25	475,708.16	236,171.26	475,708.16	1,120,638.12	475,708.16	644,928.96	0.00

Simbol cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
212	Constructii	31.587.329,61	0,00	3.301.249,70	0,00	1.391.504,69	0,00	4.692.754,39	0,00	36.280.084,00	0,00	36.280.084,00	0,00
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	31.587.329,61	0,00	3.301.249,70	0,00	1.391.504,69	0,00	4.692.754,39	0,00	36.280.084,00	0,00	36.280.084,00	0,00
213	Instalati tehnice, mijloace de transport, animale si plantati	1.061.152,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061.152,54	0,00	1.061.152,54	0,00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	569.565,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.565,90	0,00	569.565,90	0,00
213.03	Mijloace de transport	491.586,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.586,64	0,00	491.586,64	0,00
213.03.00	Mijloace de transport	491.586,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.586,64	0,00	491.586,64	0,00
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	504.939,90	0,00	50.409,51	0,00	0,00	0,00	50.409,51	0,00	555.399,41	0,00	555.399,41	0,00
214.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	504.939,90	0,00	50.409,51	0,00	0,00	0,00	50.409,51	0,00	555.399,41	0,00	555.399,41	0,00
214.00.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	504.939,90	0,00	50.409,51	0,00	0,00	0,00	50.409,51	0,00	555.399,41	0,00	555.399,41	0,00
231	Active fixe corporale in curs de executie	1.639.278,34	0,00	899.207,60	1.363.395,35	499.247,40	1.359.882,89	1.398.455,00	2.733.278,24	3.037.733,34	2.733.278,24	304.455,10	0,00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	1.639.278,34	0,00	899.207,60	1.363.395,35	499.247,40	1.359.882,89	1.398.455,00	2.733.278,24	3.037.733,34	2.733.278,24	304.455,10	0,00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	1.639.278,34	0,00	899.207,60	1.363.395,35	499.247,40	1.359.882,89	1.398.455,00	2.733.278,24	3.037.733,34	2.733.278,24	304.455,10	0,00
260	Titluri de participare	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00
260.01	Titluri de participare cotate	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00
260.01.00	Titluri de participare cotate	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0,00	207.112,18	6.545,00	68.674,70	0,00	20.709,90	6.545,00	89.384,60	6.545,00	296.496,78	0,00	289.951,78
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	207.112,18	6.545,00	68.674,70	0,00	20.709,90	6.545,00	89.384,60	6.545,00	296.496,78	0,00	289.951,78
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0,00	1.942,08	0,00	2.184,84	0,00	728,28	0,00	2.913,12	0,00	4.855,20	0,00	4.855,20
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	205.170,10	6.545,00	66.489,86	0,00	19.981,62	6.545,00	86.471,48	6.545,00	291.641,58	0,00	285.096,58
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0,00	1.218.253,69	0,00	136.868,03	0,00	44.197,21	0,00	181.085,24	0,00	1.599.338,93	0,00	1.599.338,93
281.01	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0,00	0,00	0,00	5.774,66	0,00	-5.774,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281.01.00	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0,00	0,00	0,00	5.774,66	0,00	-5.774,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281.02	Amortizarea constructiilor	0,00	838.181,62	0,00	19.936,35	0,00	6.645,45	0,00	26.581,80	0,00	864.763,42	0,00	864.763,42
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupul constructii	0,00	838.181,62	0,00	19.936,35	0,00	6.645,45	0,00	26.581,80	0,00	864.763,42	0,00	864.763,42
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	255.335,54	0,00	84.637,77	0,00	30.577,59	0,00	115.215,36	0,00	410.550,90	0,00	410.550,90
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00	141.932,59	0,00	38.495,49	0,00	15.198,83	0,00	53.692,32	0,00	195.624,91	0,00	195.624,91
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0,00	153.402,95	0,00	46.142,28	0,00	15.380,76	0,00	61.523,04	0,00	214.925,99	0,00	214.925,99
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe co	0,00	84.736,53	0,00	26.539,25	0,00	12.748,83	0,00	39.288,08	0,00	124.024,61	0,00	124.024,61
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe co	0,00	84.736,53	0,00	26.539,25	0,00	12.748,83	0,00	39.288,08	0,00	124.024,61	0,00	124.024,61

Simbol cont	Denumirea contului	Sold Initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
2x	TOTAL CLASA 2	54.392.540,10	1.426.363,87	4.488.166,81	3.762.691,46	2.567.249,85	2.549.033,86	7.055.416,66	6.411.625,14	61.437.956,76	7.836.991,01	55.290.256,46	1.689.290,71
302	Materiale consumabile	63.323,44	0,00	326.466,91	317.654,07	19.788,36	40.639,23	346.273,29	358.493,30	498.599,73	358.493,30	51.103,43	0,00
302.02	Combustibili	42.557,91	0,00	135.460,29	110.626,47	2.993,19	23.846,04	138.473,42	134.472,51	181.031,33	134.472,51	46.558,82	0,00
302.02.00	Combustibili	42.557,91	0,00	135.460,29	110.626,47	2.993,19	23.846,04	138.473,42	134.472,51	181.031,33	134.472,51	46.558,82	0,00
302.04	Prese de schimb	0,00	0,00	1.757,54	1.757,54	0,00	0,00	1.757,54	1.757,54	1.757,54	1.757,54	0,00	0,00
302.04.00	Prese de schimb	0,00	0,00	1.757,54	1.757,54	0,00	0,00	1.757,54	1.757,54	1.757,54	1.757,54	0,00	0,00
302.08	Alte materiale consumabile	20.785,53	0,00	189.249,14	205.470,06	16.793,19	16.793,19	206.042,33	222.263,25	228.607,86	222.263,25	4.544,61	0,00
302.08.00	Alte materiale consumabile	20.785,53	0,00	189.249,14	205.470,06	16.793,19	16.793,19	206.042,33	222.263,25	228.607,86	222.263,25	4.544,61	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	905.834,92	0,00	54.552,82	18.740,24	-1.980,10	63.041,90	52.592,72	81.782,14	958.427,64	81.782,14	876.645,50	0,00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar	905.834,92	0,00	54.552,82	18.740,24	-1.980,10	63.041,90	52.592,72	81.782,14	958.427,64	81.782,14	876.645,50	0,00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar	905.834,92	0,00	54.552,82	18.740,24	-1.980,10	63.041,90	52.592,72	81.782,14	958.427,64	81.782,14	876.645,50	0,00
3x	TOTAL CLASA 3	969.168,36	0,00	381.039,73	336.694,31	17.826,28	103.681,13	398.866,01	440.275,44	1.388.024,37	440.275,44	927.748,93	0,00
401	Furnizori	0,00	3.432,57	2.505.869,47	2.508.522,22	298.994,55	292.994,49	2.804.864,02	2.801.516,71	2.804.864,02	2.804.864,02	0,00	85,28
401.01	Furnizori sub 1 an	0,00	3.432,57	2.505.869,47	2.508.522,22	298.994,55	292.994,49	2.804.864,02	2.801.516,71	2.804.864,02	2.804.864,02	0,00	85,28
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0,00	3.432,57	2.505.869,47	2.508.522,22	298.994,55	292.994,49	2.804.864,02	2.801.516,71	2.804.864,02	2.804.864,02	0,00	85,28
404	Furnizori de active fixe	0,00	0,00	860.431,79	860.431,79	234.792,30	234.792,30	1.095.224,09	1.095.224,09	1.095.224,09	1.095.224,09	0,00	0,00
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	860.431,79	860.431,79	234.792,30	234.792,30	1.095.224,09	1.095.224,09	1.095.224,09	1.095.224,09	0,00	0,00
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	860.431,79	860.431,79	234.792,30	234.792,30	1.095.224,09	1.095.224,09	1.095.224,09	1.095.224,09	0,00	0,00
408	Furnizori - facturi rescoste	0,00	755,89	27.477,94	28.361,75	3.227,06	2.284,37	30.705,00	30.646,12	30.705,00	31.402,01	0,00	697,01
408.00	Furnizori - facturi rescoste	0,00	755,89	27.477,94	28.361,75	3.227,06	2.284,37	30.705,00	30.646,12	30.705,00	31.402,01	0,00	697,01
408.00.00	Furnizori - facturi rescoste	0,00	755,89	27.477,94	28.361,75	3.227,06	2.284,37	30.705,00	30.646,12	30.705,00	31.402,01	0,00	697,01
409	Furnizori - debitori	0,00	0,00	10.931,42	10.931,42	0,00	0,00	10.931,42	10.931,42	10.931,42	10.931,42	0,00	0,00
409.01	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor si pentru prestari de servicii si executari de lucrari	0,00	0,00	10.931,42	10.931,42	0,00	0,00	10.931,42	10.931,42	10.931,42	10.931,42	0,00	0,00
409.01.01	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	0,00	0,00	10.931,42	10.931,42	0,00	0,00	10.931,42	10.931,42	10.931,42	10.931,42	0,00	0,00
409.01.02	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Clijenti	59.897,04	0,00	257.757,95	165.107,96	-13,01	83.014,34	257.744,94	248.122,30	317.641,96	248.122,30	69.519,66	0,00
411.01	Clijenti cu termen sub 1 an	59.897,04	0,00	257.757,95	165.107,96	-13,01	83.014,34	257.744,94	248.122,30	317.641,96	248.122,30	69.519,66	0,00
411.01.01	Clijenti cu termen sub 1 an	59.897,04	0,00	257.757,95	165.107,96	-13,01	83.014,34	257.744,94	248.122,30	317.641,96	248.122,30	69.519,66	0,00
421	Personal - salarii datorate	0,00	52.629,00	1.062.867,00	1.066.806,00	94.050,00	93.768,00	1.156.917,00	1.160.374,00	1.156.917,00	1.219.003,00	0,00	56.086,00
421.00	Personal - salarii datorate	0,00	52.629,00	1.062.867,00	1.066.806,00	94.050,00	93.768,00	1.156.917,00	1.160.374,00	1.156.917,00	1.219.003,00	0,00	56.086,00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0,00	52.629,00	1.062.867,00	1.066.806,00	94.050,00	93.768,00	1.156.917,00	1.160.374,00	1.156.917,00	1.219.003,00	0,00	56.086,00
423	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	0,00	39.256,00	34.097,00	6.125,00	5.572,00	36.351,00	39.699,00	36.351,00	39.699,00	0,00	3.288,00
423.00	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	0,00	39.256,00	34.097,00	6.125,00	5.572,00	36.351,00	39.699,00	36.351,00	39.699,00	0,00	3.288,00
423.00.00	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	0,00	39.256,00	34.097,00	6.125,00	5.572,00	36.351,00	39.699,00	36.351,00	39.699,00	0,00	3.288,00