

BILANT
la data de 31-12-2023

Cod 01 **1R.476/06.02.2024**

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	216637	213794
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	684865	674065
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	50391284	48412814
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	11000	11000
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	11000	11000
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	303753	303753
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	51607539	49615426
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	589886	620461
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din care:	23	1340605	1611569
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	1340605	1611569
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	1340605	1611569
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	2179050	2057203
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33,1	837	841

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	3000	4235
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	2182887	2062279
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	4113378	4294309
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	55720917	53909735
2	Impumuturi pe termen lung(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		1309100
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58		1309100
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	655436	658323
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	655436	658323
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000),din care:	62	78859	106059
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	58710	82318
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	110479	150159
7	Alte drepturi cuvenite altor caterii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	22766	35247
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	867540	949788
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	867540	2258888
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	54853377	51650847
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+102010 1+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+ 1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/- 1060000+1320000+1330000+1390100)	84	44774043	39901115
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	9478332	10063204
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	601002	1686528
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	54853377	51650847

Conducatorul institutiei
Toma Cornel



Conducatorul compartimentului
finanțiar - contabil
Trifa Liliana-Nicoleta

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31-12-2023

Anexa 02

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	4417421	5157540
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000 /+7090100 /-7090200)	03	8754	8234
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	204041	1662833
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	204956	322592
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	4835172	7151199
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	1624483	2280454
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	602256	647018
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	1036700	1585315
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	963510	906801
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	27536	17495
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	4254485	5437083
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	580687	1714116
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		27588
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		27588
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	580687	1686528

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	20315	
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28	20315	
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	601002	1686528
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635.02.00)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	601002	1686528
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei
Toma Cornel



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Trifa Liliana-Nicoleta

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	4417421	5157540
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000 /+7090100 /-7090200)	03	8754	8234
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	204041	1662833
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	204956	322592
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	4835172	7151199
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	1624483	2280454
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	602256	647018
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	1036700	1585315
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	963510	906801
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	27536	17495
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	4254485	5437083
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	580687	1714116
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		27588
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		27588
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	580687	1686528

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	20315	
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28	20315	
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	601002	1686528
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635.02.00)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	601002	1686528
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei
Toma Cornel



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Trifa Liliana-Nicoleta

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02		
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000 /+7090100 /-7090200)	03		
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04		
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05		
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06		
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08		
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09		
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		
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13		
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23		

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

Conducatorul institutiei
Toma Cornel



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Trifa Liliana-Nicoleta

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31-12-2023

Anexa 02

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02		
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000 /+7090100 /-7090200)	03		
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04		
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05		
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06		
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08		
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09		
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		
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13		
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23		

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

Conducatorul institutiei
Toma Cornel



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Trifa Lilliana-Nicoleta

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-12-2023

Anexa 03

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	7,587,655	769,741		6,812,798											
2. Plati	03	5,258,068	769,741		4,483,211											5,116
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2,329,587			2,329,587											5,116
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	3,732,946			3,457,644											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-3,732,946			-3,457,644									275,302		
III. Numerar din activitatea de finantare	09													-275,302		
1. Incasari	10	1,378,000												1,378,000		
2. Plati	11	96,488			96,488											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	1,281,512			-96,488									1,378,000		
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-121,847			-1,224,545									1,102,698		
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	2,179,050			2,179,050											
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	2,169,405	X	X	2,169,405					X				X		X
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	2,169,405	X	X	2,169,405					X				X		X
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3		X	X	X					X						X
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	2,057,203			954,505									1,102,698		

Conducatorul institutiei
Toma Cernar

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Trifa Liliana-Nicoleta

Viza trezoreriei

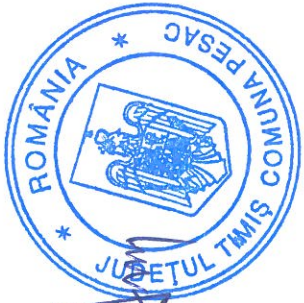


SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA
la data de 31-12-2023

Anexa 04

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx Total	512.01.02	550.01.02
Cont banca					
1. Incasari	02	1,275	1,275		1,275
2. Plati	03	40	40	40	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,235	1,235	-40	1,275
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1,235	1,235	-40	1,275
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	3,000	3,000	1,725	1,275
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	4,235	4,235	1,685	2,550

Conducatorul institutiei,
Toma Cornel



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
Trifa Liliana-Nicoleta

BALANTA
De la data de 01-01-2023 pana la data de 31-12-2023

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
102	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului	0.00	188,496.00	0.00	0.00	188,496.00	0.00	188,496.00	0.00	188,496.00	188,496.00	0.00	0.00
102.01	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului	0.00	188,496.00	0.00	0.00	188,496.00	0.00	188,496.00	0.00	188,496.00	188,496.00	0.00	0.00
102.01.01	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului	0.00	188,496.00	0.00	0.00	188,496.00	0.00	188,496.00	0.00	188,496.00	188,496.00	0.00	0.00
103	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale	0.00	30,224,507.86	0.00	0.00	0.00	592,171.87	0.00	592,171.87	0.00	30,816,679.73	0.00	30,816,679.73
103.00	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale	0.00	30,224,507.86	0.00	0.00	0.00	592,171.87	0.00	592,171.87	0.00	30,816,679.73	0.00	30,816,679.73
103.00.00	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale	0.00	30,224,507.86	0.00	0.00	0.00	592,171.87	0.00	592,171.87	0.00	30,816,679.73	0.00	30,816,679.73
104	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale	0.00	12,284,903.83	0.00	0.00	2,185,023.00	-3,091,581.00	2,185,023.00	-3,091,581.00	2,185,023.00	9,193,322.83	0.00	7,008,299.83
104.01	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale	0.00	12,284,903.83	0.00	0.00	2,185,023.00	-3,091,581.00	2,185,023.00	-3,091,581.00	2,185,023.00	9,193,322.83	0.00	7,008,299.83
104.01.01	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale	0.00	12,284,903.83	0.00	0.00	2,185,023.00	-3,091,581.00	2,185,023.00	-3,091,581.00	2,185,023.00	9,193,322.83	0.00	7,008,299.83
105	Rezerve din reevaluare	0.00	2,076,135.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,076,135.32	0.00	2,076,135.32
105.01	Rezerve din reevaluarea terenurilor și amenajărilor la terenuri	0.00	2,076,135.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,076,135.32	0.00	2,076,135.32
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor și amenajărilor la terenuri	0.00	2,076,135.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,076,135.32	0.00	2,076,135.32
117	Rezultatul reportat	0.00	9,478,331.55	0.00	0.00	922,187.61	1,507,059.75	922,187.61	1,507,059.75	922,187.61	10,985,391.30	0.00	10,063,203.69
117.00	Rezultatul reportat	0.00	9,478,331.55	0.00	0.00	922,187.61	1,507,059.75	922,187.61	1,507,059.75	922,187.61	10,985,391.30	0.00	10,063,203.69
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	9,478,331.55	0.00	0.00	922,187.61	1,507,059.75	922,187.61	1,507,059.75	922,187.61	10,985,391.30	0.00	10,063,203.69
121	Rezultatul patrimonial	0.00	601,002.05	0.00	0.00	6,511,238.78	7,596,765.13	6,511,238.78	7,596,765.13	6,511,238.78	8,197,767.18	0.00	1,686,528.40
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	601,002.05	0.00	0.00	6,511,238.78	7,596,765.13	6,511,238.78	7,596,765.13	6,511,238.78	8,197,767.18	0.00	1,686,528.40
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	601,002.05	0.00	0.00	6,511,238.78	7,596,765.13	6,511,238.78	7,596,765.13	6,511,238.78	8,197,767.18	0.00	1,686,528.40
162	Imprumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrativ-teritoriale	0.00	0.00	0.00	0.00	68,900.01	1,378,000.00	68,900.01	1,378,000.00	68,900.01	1,378,000.00	0.00	1,309,099.99
162.02	Imprumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrativ-teritoriale	0.00	0.00	0.00	0.00	68,900.01	1,378,000.00	68,900.01	1,378,000.00	68,900.01	1,378,000.00	0.00	1,309,099.99
162.02.00	Imprumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrativ-teritoriale	0.00	0.00	0.00	0.00	68,900.01	1,378,000.00	68,900.01	1,378,000.00	68,900.01	1,378,000.00	0.00	1,309,099.99
168	Dobânzi aferente împrumuturilor și datorilor asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	27,587.56	27,587.56	27,587.56	27,587.56	27,587.56	27,587.56	0.00	0.00
168.02	Dobânzi aferente împrumuturilor interne și externe contractate de autorități	0.00	0.00	0.00	0.00	27,587.56	27,587.56	27,587.56	27,587.56	27,587.56	27,587.56	0.00	0.00
168.02.00	Dobânzi aferente împrumuturilor interne și externe contractate de autorități	0.00	0.00	0.00	0.00	27,587.56	27,587.56	27,587.56	27,587.56	27,587.56	27,587.56	0.00	0.00
208	Alte active fixe necorporale	101,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,530.00	0.00	101,530.00	0.00
208.02	Alte active fixe necorporale	101,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,530.00	0.00	101,530.00	0.00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	101,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,530.00	0.00	101,530.00	0.00
211	Terenuri și amenajări la terenuri	20,932,153.05	0.00	0.00	0.00	-2,850,380.00	2,185,023.00	-2,850,380.00	2,185,023.00	18,081,773.05	2,185,023.00	15,896,750.05	0.00
211.01	Terenuri	20,932,153.05	0.00	0.00	0.00	-2,850,380.00	2,185,023.00	-2,850,380.00	2,185,023.00	18,081,773.05	2,185,023.00	15,896,750.05	0.00
211.01.00	Terenuri	20,932,153.05	0.00	0.00	0.00	-2,850,380.00	2,185,023.00	-2,850,380.00	2,185,023.00	18,081,773.05	2,185,023.00	15,896,750.05	0.00
212	Construcții	21,639,250.55	0.00	0.00	0.00	350,970.87	188,496.00	350,970.87	188,496.00	21,990,221.42	188,496.00	21,801,725.42	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Suma		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
212.01	Constructii – infrastructura drumuri	11,724,516.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,724,516.71	0.00	11,724,516.71	0.00
212.01.01	Constructii – drumuri publice	11,724,516.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,724,516.71	0.00	11,724,516.71	0.00
212.09	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	9,914,733.84	0.00	0.00	0.00	350,970.87	188,496.00	350,970.87	188,496.00	10,265,704.71	188,496.00	10,077,208.71	0.00
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	9,914,733.84	0.00	0.00	0.00	350,970.87	188,496.00	350,970.87	188,496.00	10,265,704.71	188,496.00	10,077,208.71	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	1,082,680.03	0.00	0.00	0.00	93,340.98	38,670.50	93,340.98	38,670.50	1,176,021.01	38,670.50	1,137,350.51	0.00
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	838,995.89	0.00	0.00	0.00	93,340.98	38,670.50	93,340.98	38,670.50	932,336.87	38,670.50	893,666.37	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	838,995.89	0.00	0.00	0.00	93,340.98	38,670.50	93,340.98	38,670.50	932,336.87	38,670.50	893,666.37	0.00
213.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	39,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,364.00	0.00	39,364.00	0.00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	39,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,364.00	0.00	39,364.00	0.00
213.03	Mijloace de transport	204,320.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,320.14	0.00	204,320.14	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	204,320.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,320.14	0.00	204,320.14	0.00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	383,884.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,884.09	0.00	383,884.09	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	383,884.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,884.09	0.00	383,884.09	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	383,884.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,884.09	0.00	383,884.09	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	7,897,876.28	0.00	0.00	0.00	3,393,559.02	499,101.24	3,393,559.02	499,101.24	11,291,435.30	499,101.24	10,792,334.06	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	7,897,876.28	0.00	0.00	0.00	3,393,559.02	499,101.24	3,393,559.02	499,101.24	11,291,435.30	499,101.24	10,792,334.06	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	7,897,876.28	0.00	0.00	0.00	3,393,559.02	499,101.24	3,393,559.02	499,101.24	11,291,435.30	499,101.24	10,792,334.06	0.00
233	Active fixe necorporale in curs de executie	144,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,434.00	0.00	144,434.00	0.00
233.00	Active fixe necorporale in curs de executie	144,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,434.00	0.00	144,434.00	0.00
233.00.00	Active fixe necorporale in curs de executie	144,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,434.00	0.00	144,434.00	0.00
260	Titluri de participare	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
260.03	Alte participatii	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
260.03.00	Alte participatii	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0.00	29,327.25	0.00	0.00	0.00	2,841.63	0.00	2,841.63	0.00	32,168.88	0.00	32,168.88
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	29,327.25	0.00	0.00	0.00	2,841.63	0.00	2,841.63	0.00	32,168.88	0.00	32,168.88
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	29,327.25	0.00	0.00	0.00	2,841.63	0.00	2,841.63	0.00	32,168.88	0.00	32,168.88
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	859,694.87	0.00	0.00	0.00	65,471.15	0.00	65,471.15	0.00	925,166.02	0.00	925,166.02
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si	0.00	693,922.27	0.00	0.00	0.00	19,509.70	0.00	19,509.70	0.00	713,431.97	0.00	713,431.97
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	686,215.13	0.00	0.00	0.00	19,509.70	0.00	19,509.70	0.00	705,724.83	0.00	705,724.83
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0.00	5,998.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,998.83	0.00	5,998.83	0.00
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	1,708.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,708.31	0.00	1,708.31	0.00
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a	0.00	165,772.60	0.00	0.00	0.00	45,961.45	0.00	45,961.45	0.00	211,734.05	0.00	211,734.05
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a	0.00	165,772.60	0.00	0.00	0.00	45,961.45	0.00	45,961.45	0.00	211,734.05	0.00	211,734.05
302	Materiale consumabile	22,762.25	0.00	0.00	0.00	267,939.43	259,211.04	267,939.43	259,211.04	290,701.68	31,490.64	0.00	0.00
302.01	Materiale auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	351.00	351.00	351.00	351.00	351.00	351.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri inițiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
302.01.00	Materiale auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	351.00	351.00	351.00	351.00	351.00	351.00	0.00	0.00
302.02	Combustibili	5,134.62	0.00	0.00	0.00	177,152.90	157,296.88	177,152.90	157,296.88	182,287.52	157,296.88	24,990.64	0.00
302.02.00	Combustibili	5,134.62	0.00	0.00	0.00	177,152.90	157,296.88	177,152.90	157,296.88	182,287.52	157,296.88	24,990.64	0.00
302.04	Piese de schimb	7,975.30	0.00	0.00	0.00	9,566.00	17,541.30	9,566.00	17,541.30	17,541.30	17,541.30	0.00	0.00
302.04.00	Piese de schimb	7,975.30	0.00	0.00	0.00	9,566.00	17,541.30	9,566.00	17,541.30	17,541.30	17,541.30	0.00	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	9,652.33	0.00	0.00	0.00	80,137.50	83,289.83	80,137.50	83,289.83	89,789.83	83,289.83	6,500.00	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	9,652.33	0.00	0.00	0.00	80,137.50	83,289.83	80,137.50	83,289.83	89,789.83	83,289.83	6,500.00	0.00
302.09	Medicamente si materiale sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	732.03	732.03	732.03	732.03	732.03	732.03	0.00	0.00
302.09.00	Medicamente si materiale sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	732.03	732.03	732.03	732.03	732.03	732.03	0.00	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	567,125.02	0.00	0.00	0.00	31,727.92	9,881.65	31,727.92	9,881.65	598,852.94	9,881.65	588,971.29	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	16,924.23	0.00	0.00	0.00	21,846.27	9,881.65	21,846.27	9,881.65	38,770.50	9,881.65	28,888.85	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	16,924.23	0.00	0.00	0.00	21,846.27	9,881.65	21,846.27	9,881.65	38,770.50	9,881.65	28,888.85	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	550,200.79	0.00	0.00	0.00	9,881.65	0.00	9,881.65	0.00	560,082.44	0.00	560,082.44	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	550,200.79	0.00	0.00	0.00	9,881.65	0.00	9,881.65	0.00	560,082.44	0.00	560,082.44	0.00
401	Furnizori	0.00	655,436.28	0.00	0.00	1,668,307.80	1,671,194.70	1,668,307.80	1,671,194.70	1,668,307.80	2,326,630.98	0.00	658,323.11
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	655,436.28	0.00	0.00	1,668,307.80	1,671,194.70	1,668,307.80	1,671,194.70	1,668,307.80	2,326,630.98	0.00	658,323.11
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	655,436.28	0.00	0.00	1,668,307.80	1,671,194.70	1,668,307.80	1,671,194.70	1,668,307.80	2,326,630.98	0.00	658,323.11
404	Furnizori de active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	3,732,945.88	3,732,945.88	3,732,945.88	3,732,945.88	3,732,945.88	3,732,945.88	0.00	0.00
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	3,732,945.88	3,732,945.88	3,732,945.88	3,732,945.88	3,732,945.88	3,732,945.88	0.00	0.00
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	3,732,945.88	3,732,945.88	3,732,945.88	3,732,945.88	3,732,945.88	3,732,945.88	0.00	0.00
411	Clienti	0.00	0.00	0.00	0.00	5,115.60	5,115.60	5,115.60	5,115.60	5,115.60	5,115.60	0.00	0.00
411.01	Clienti cu termen sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	5,115.60	5,115.60	5,115.60	5,115.60	5,115.60	5,115.60	0.00	0.00
411.01.01	Clienti cu termen sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	5,115.60	5,115.60	5,115.60	5,115.60	5,115.60	5,115.60	0.00	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	105,929.00	0.00	0.00	2,169,873.00	2,207,661.00	2,169,873.00	2,207,661.00	2,169,873.00	2,313,590.00	0.00	143,717.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	105,929.00	0.00	0.00	2,169,873.00	2,207,661.00	2,169,873.00	2,207,661.00	2,169,873.00	2,313,590.00	0.00	143,717.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	105,929.00	0.00	0.00	2,169,873.00	2,207,661.00	2,169,873.00	2,207,661.00	2,169,873.00	2,313,590.00	0.00	143,717.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate terților	0.00	1,380.00	0.00	0.00	12,683.00	13,555.00	12,683.00	13,555.00	12,683.00	14,935.00	0.00	2,252.00
427.01	Retineri din salarii datorate terților	0.00	1,380.00	0.00	0.00	12,683.00	13,555.00	12,683.00	13,555.00	12,683.00	14,935.00	0.00	2,252.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate terților	0.00	1,380.00	0.00	0.00	12,683.00	13,555.00	12,683.00	13,555.00	12,683.00	14,935.00	0.00	2,252.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	3,170.00	0.00	0.00	27,582.24	28,602.24	27,582.24	28,602.24	27,582.24	31,772.24	0.00	4,190.00
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	3,170.00	0.00	0.00	27,582.24	28,602.24	27,582.24	28,602.24	27,582.24	31,772.24	0.00	4,190.00
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	3,170.00	0.00	0.00	27,582.24	28,602.24	27,582.24	28,602.24	27,582.24	31,772.24	0.00	4,190.00
429	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	121,331.00	121,331.00	121,331.00	121,331.00	121,331.00	121,331.00	0.00	0.00
429.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	121,331.00	121,331.00	121,331.00	121,331.00	121,331.00	121,331.00	0.00	0.00
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	121,331.00	121,331.00	121,331.00	121,331.00	121,331.00	121,331.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri inițiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
431	Asigurări sociale	0.00	57,262.00	0.00	0.00	796,985.00	820,593.00	796,985.00	820,593.00	796,985.00	877,855.00	0.00	80,870.00
431.01	Contribuțiile angajaților pentru asigurări sociale	0.00	23,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,158.00	0.00	23,158.00
431.02	Contribuțiile angajaților pentru asigurări sociale	0.00	23,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,158.00	0.00	23,158.00
431.02.00	Contribuțiile angajaților pentru asigurări sociale	0.00	15,582.00	0.00	0.00	535,250.00	551,190.00	535,250.00	551,190.00	535,250.00	566,772.00	0.00	31,522.00
431.03	Contribuțiile angajaților pentru asigurări sociale de sănătate	0.00	15,582.00	0.00	0.00	535,250.00	551,190.00	535,250.00	551,190.00	535,250.00	566,772.00	0.00	31,522.00
431.03.00	Contribuțiile angajaților pentru asigurări sociale de sănătate	0.00	7,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,622.00	0.00	7,622.00
431.04	Contribuțiile angajaților pentru asigurări sociale de sănătate	0.00	7,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,622.00	0.00	7,622.00
431.04.00	Contribuțiile angajaților pentru asigurări sociale de sănătate	0.00	8,141.00	0.00	0.00	213,577.00	219,810.00	213,577.00	219,810.00	213,577.00	227,951.00	0.00	14,374.00
431.05	Contribuțiile angajaților pentru accidente de muncă și boli profesionale	0.00	8,141.00	0.00	0.00	213,577.00	219,810.00	213,577.00	219,810.00	213,577.00	227,951.00	0.00	14,374.00
431.05.00	Contribuțiile angajaților pentru accidente de muncă și boli profesionale	0.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.00	0.00	221.00
431.06	Contribuția asiguratorie pentru muncă	0.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.00	0.00	221.00
431.06.00	Contribuția asiguratorie pentru muncă	0.00	17.00	0.00	0.00	48,158.00	49,593.00	48,158.00	49,593.00	48,158.00	49,610.00	0.00	1,452.00
431.07	Contribuțiile angajaților pentru constituirea FNUASS	0.00	17.00	0.00	0.00	48,158.00	49,593.00	48,158.00	49,593.00	48,158.00	49,610.00	0.00	1,452.00
431.07.00	Contribuțiile angajaților pentru constituirea FNUASS	0.00	2,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,521.00	0.00	2,521.00
437	Asigurări pentru somaj	0.00	2,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,521.00	0.00	2,521.00
437.01	Contribuțiile angajaților pentru asigurări de somaj	0.00	1,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,448.00	0.00	1,448.00
437.01.00	Contribuțiile angajaților pentru asigurări de somaj	0.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.00	0.00	732.00
437.02	Contribuțiile angajaților pentru asigurări de somaj	0.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.00	0.00	732.00
437.02.00	Contribuțiile angajaților pentru asigurări de somaj	0.00	716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716.00	0.00	716.00
438	Alte datorii sociale	0.00	716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716.00	0.00	716.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	22,766.00	0.00	0.00	470,977.00	483,458.00	470,977.00	483,458.00	470,977.00	506,224.00	0.00	35,247.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	22,766.00	0.00	0.00	470,977.00	483,458.00	470,977.00	483,458.00	470,977.00	506,224.00	0.00	35,247.00
444	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	0.00	22,766.00	0.00	0.00	470,977.00	483,458.00	470,977.00	483,458.00	470,977.00	506,224.00	0.00	35,247.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	0.00	17,352.00	0.00	0.00	132,477.00	134,935.00	132,477.00	134,935.00	132,477.00	152,287.00	0.00	19,810.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	0.00	17,352.00	0.00	0.00	132,477.00	134,935.00	132,477.00	134,935.00	132,477.00	152,287.00	0.00	19,810.00
448	Alte datorii și creanțe cu bugetul	0.00	335.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.13	0.00	335.13
448.01	Alte datorii față de buget	0.00	335.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.13	0.00	335.13
448.01.00	Alte datorii față de buget	0.00	335.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.13	0.00	335.13
461	Debitori	303,752.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,752.67	0.00	0.00
461.02	Debitori peste 1 an	303,752.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,752.67	0.00	0.00
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creanțe	303,752.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,752.67	0.00	0.00
464	Creanțe ale bugetului local	1,340,604.83	0.00	0.00	0.00	1,043,127.45	772,163.58	1,043,127.45	772,163.58	2,383,732.28	772,163.58	1,611,568.70	0.00
464.00	Creanțe ale bugetului local	1,340,604.83	0.00	0.00	0.00	1,043,127.45	772,163.58	1,043,127.45	772,163.58	2,383,732.28	772,163.58	1,611,568.70	0.00
464.00.00	Creanțe ale bugetului local	1,340,604.83	0.00	0.00	0.00	1,043,127.45	772,163.58	1,043,127.45	772,163.58	2,383,732.28	772,163.58	1,611,568.70	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
467	Creditori ai bugetelor	0.00	2,462.14	0.00	0.00	608.00	1,742.00	608.00	1,742.00	608.00	4,204.14	0.00	3,596.14
467.02	Creditori ai bugetului local	0.00	2,462.14	0.00	0.00	608.00	1,742.00	608.00	1,742.00	608.00	4,204.14	0.00	3,596.14
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0.00	2,462.14	0.00	0.00	608.00	1,742.00	608.00	1,742.00	608.00	4,204.14	0.00	3,596.14
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	2,169,405.00	2,169,405.00	2,169,405.00	2,169,405.00	2,169,405.00	2,169,405.00	0.00	0.00
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	2,169,405.00	2,169,405.00	2,169,405.00	2,169,405.00	2,169,405.00	2,169,405.00	0.00	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor t	0.00	0.00	0.00	0.00	2,169,405.00	2,169,405.00	2,169,405.00	2,169,405.00	2,169,405.00	2,169,405.00	0.00	0.00
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	884,511.63	884,511.63	884,511.63	884,511.63	884,511.63	884,511.63	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	884,511.63	884,511.63	884,511.63	884,511.63	884,511.63	884,511.63	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	884,511.63	884,511.63	884,511.63	884,511.63	884,511.63	884,511.63	0.00	0.00
512	Conturi la trezorerii si instituti de credit	1,724.84	0.00	0.00	0.00	884,511.63	884,511.63	884,511.63	884,511.63	884,511.63	884,511.63	0.00	0.00
512.01	Conturi la trezorerii si instituti de credit in lei	1,724.84	0.00	0.00	0.00	884,511.63	884,511.63	884,511.63	884,511.63	884,511.63	884,511.63	0.00	0.00
512.01.01	Conturi la Trezorerii in lei	0.00	0.00	0.00	0.00	5,115.60	5,115.60	5,115.60	5,115.60	5,115.60	5,115.60	0.00	0.00
512.01.02	Conturi la instituti de credit in lei	1,724.84	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	1,724.84	40.00	1,684.84	0.00
516	Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de autoritate adm	0.00	0.00	0.00	0.00	2,756,000.00	1,653,302.20	2,756,000.00	1,653,302.20	2,756,000.00	1,653,302.20	1,102,697.80	0.00
516.01	Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autori	0.00	0.00	0.00	0.00	1,378,000.00	1,378,000.00	1,378,000.00	1,378,000.00	1,378,000.00	1,378,000.00	0.00	0.00
516.01.01	Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autori	0.00	0.00	0.00	0.00	1,378,000.00	1,378,000.00	1,378,000.00	1,378,000.00	1,378,000.00	1,378,000.00	0.00	0.00
516.03	Disponibil ai bugetelor creditorilor interne si externe din sume neutilizate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,378,000.00	275,302.20	1,378,000.00	275,302.20	1,378,000.00	275,302.20	1,102,697.80	0.00
516.03.01	Disponibil in lei ai bugetelor creditorilor interne din sume neutilizate in anul cur	0.00	0.00	0.00	0.00	1,378,000.00	275,302.20	1,378,000.00	275,302.20	1,378,000.00	275,302.20	1,102,697.80	0.00
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	2,169,405.00	2,169,405.00	2,169,405.00	2,169,405.00	2,169,405.00	2,169,405.00	0.00	0.00
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	2,169,405.00	2,169,405.00	2,169,405.00	2,169,405.00	2,169,405.00	2,169,405.00	0.00	0.00
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor t	0.00	0.00	0.00	0.00	2,169,405.00	2,169,405.00	2,169,405.00	2,169,405.00	2,169,405.00	2,169,405.00	0.00	0.00
521	Disponibil ai bugetului local	2,179,050.08	0.00	0.00	0.00	2,169,405.00	2,169,405.00	2,169,405.00	2,169,405.00	2,169,405.00	2,169,405.00	0.00	0.00
521.01	Disponibil ai bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	19,629,256.78	20,853,801.21	19,629,256.78	20,853,801.21	21,808,308.86	20,853,801.21	954,505.65	0.00
521.01.00	Disponibil ai bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	8,982,201.83	8,982,201.83	8,982,201.83	8,982,201.83	8,982,201.83	8,982,201.83	0.00	0.00
521.02	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	8,982,201.83	8,982,201.83	8,982,201.83	8,982,201.83	8,982,201.83	8,982,201.83	0.00	0.00
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	8,477,649.95	8,477,649.95	8,477,649.95	8,477,649.95	8,477,649.95	8,477,649.95	0.00	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2,179,050.08	0.00	0.00	0.00	8,477,649.95	8,477,649.95	8,477,649.95	8,477,649.95	8,477,649.95	8,477,649.95	0.00	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2,179,050.08	0.00	0.00	0.00	2,169,405.00	3,393,949.43	2,169,405.00	3,393,949.43	4,348,455.08	3,393,949.43	954,505.65	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	2,169,405.00	3,393,949.43	2,169,405.00	3,393,949.43	4,348,455.08	3,393,949.43	954,505.65	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	769,740.76	769,740.76	769,740.76	769,740.76	769,740.76	769,740.76	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	769,740.76	769,740.76	769,740.76	769,740.76	769,740.76	769,740.76	0.00	0.00
532	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	769,740.76	769,740.76	769,740.76	769,740.76	769,740.76	769,740.76	0.00	0.00
532.08	Alte valori	836.59	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	840.59	0.00	840.59	0.00
532.08.00	Alte valori	836.59	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	840.59	0.00	840.59	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	1,275.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Suma		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	1,275.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	1,275.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	768,955.76	768,955.76	768,955.76	768,955.76	768,955.76	768,955.76	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	768,955.76	768,955.76	768,955.76	768,955.76	768,955.76	768,955.76	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	768,955.76	768,955.76	768,955.76	768,955.76	768,955.76	768,955.76	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	768,955.76	768,955.76	768,955.76	768,955.76	768,955.76	768,955.76	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	224,242.70	224,242.70	224,242.70	224,242.70	224,242.70	224,242.70	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	127,017.54	127,017.54	127,017.54	127,017.54	127,017.54	127,017.54	0.00	0.00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	17,541.30	17,541.30	17,541.30	17,541.30	17,541.30	17,541.30	0.00	0.00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	17,541.30	17,541.30	17,541.30	17,541.30	17,541.30	17,541.30	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	78,951.83	78,951.83	78,951.83	78,951.83	78,951.83	78,951.83	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	78,951.83	78,951.83	78,951.83	78,951.83	78,951.83	78,951.83	0.00	0.00
602.09	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	732.03	732.03	732.03	732.03	732.03	732.03	0.00	0.00
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	732.03	732.03	732.03	732.03	732.03	732.03	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	593,350.24	593,350.24	593,350.24	593,350.24	593,350.24	593,350.24	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	593,350.24	593,350.24	593,350.24	593,350.24	593,350.24	593,350.24	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	593,350.24	593,350.24	593,350.24	593,350.24	593,350.24	593,350.24	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	295,255.61	295,255.61	295,255.61	295,255.61	295,255.61	295,255.61	0.00	0.00
611.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	295,255.61	295,255.61	295,255.61	295,255.61	295,255.61	295,255.61	0.00	0.00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	295,255.61	295,255.61	295,255.61	295,255.61	295,255.61	295,255.61	0.00	0.00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	5,448.00	5,448.00	5,448.00	5,448.00	5,448.00	5,448.00	0.00	0.00
613.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	5,448.00	5,448.00	5,448.00	5,448.00	5,448.00	5,448.00	0.00	0.00
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	5,448.00	5,448.00	5,448.00	5,448.00	5,448.00	5,448.00	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	13,383.24	13,383.24	13,383.24	13,383.24	13,383.24	13,383.24	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	13,383.24	13,383.24	13,383.24	13,383.24	13,383.24	13,383.24	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	13,383.24	13,383.24	13,383.24	13,383.24	13,383.24	13,383.24	0.00	0.00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	0.00	0.00
623.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	0.00	0.00
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	43,621.38	43,621.38	43,621.38	43,621.38	43,621.38	43,621.38	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	43,621.38	43,621.38	43,621.38	43,621.38	43,621.38	43,621.38	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	43,621.38	43,621.38	43,621.38	43,621.38	43,621.38	43,621.38	0.00	0.00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
627.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	395,120.11	395,120.11	395,120.11	395,120.11	395,120.11	395,120.11	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	395,120.11	395,120.11	395,120.11	395,120.11	395,120.11	395,120.11	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	395,120.11	395,120.11	395,120.11	395,120.11	395,120.11	395,120.11	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	13,068.49	13,068.49	13,068.49	13,068.49	13,068.49	13,068.49	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	13,068.49	13,068.49	13,068.49	13,068.49	13,068.49	13,068.49	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	13,068.49	13,068.49	13,068.49	13,068.49	13,068.49	13,068.49	0.00	0.00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	17,495.00	17,495.00	17,495.00	17,495.00	17,495.00	17,495.00	0.00	0.00
635.01	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	17,495.00	17,495.00	17,495.00	17,495.00	17,495.00	17,495.00	0.00	0.00
635.01.00	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	17,495.00	17,495.00	17,495.00	17,495.00	17,495.00	17,495.00	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	2,207,661.00	2,207,661.00	2,207,661.00	2,207,661.00	2,207,661.00	2,207,661.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	2,207,661.00	2,207,661.00	2,207,661.00	2,207,661.00	2,207,661.00	2,207,661.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	2,207,661.00	2,207,661.00	2,207,661.00	2,207,661.00	2,207,661.00	2,207,661.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	2,207,661.00	2,207,661.00	2,207,661.00	2,207,661.00	2,207,661.00	2,207,661.00	0.00	0.00
642.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	2,207,661.00	2,207,661.00	2,207,661.00	2,207,661.00	2,207,661.00	2,207,661.00	0.00	0.00
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	2,207,661.00	2,207,661.00	2,207,661.00	2,207,661.00	2,207,661.00	2,207,661.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	49,593.00	49,593.00	49,593.00	49,593.00	49,593.00	49,593.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	49,593.00	49,593.00	49,593.00	49,593.00	49,593.00	49,593.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	49,593.00	49,593.00	49,593.00	49,593.00	49,593.00	49,593.00	0.00	0.00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	0.00	0.00	27,587.56	27,587.56	27,587.56	27,587.56	27,587.56	27,587.56	0.00	0.00
666.00	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	0.00	0.00	27,587.56	27,587.56	27,587.56	27,587.56	27,587.56	27,587.56	0.00	0.00
666.00.00	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	0.00	0.00	27,587.56	27,587.56	27,587.56	27,587.56	27,587.56	27,587.56	0.00	0.00
673	Transferuri interne	0.00	0.00	0.00	0.00	666.50	666.50	666.50	666.50	666.50	666.50	0.00	0.00
673.00	Transferuri interne	0.00	0.00	0.00	0.00	666.50	666.50	666.50	666.50	666.50	666.50	0.00	0.00
673.00.00	Transferuri interne	0.00	0.00	0.00	0.00	666.50	666.50	666.50	666.50	666.50	666.50	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	483,239.00	483,239.00	483,239.00	483,239.00	483,239.00	483,239.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	483,239.00	483,239.00	483,239.00	483,239.00	483,239.00	483,239.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	483,239.00	483,239.00	483,239.00	483,239.00	483,239.00	483,239.00	0.00	0.00
679	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	163,112.00	163,112.00	163,112.00	163,112.00	163,112.00	163,112.00	0.00	0.00
679.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	163,112.00	163,112.00	163,112.00	163,112.00	163,112.00	163,112.00	0.00	0.00
679.00.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	163,112.00	163,112.00	163,112.00	163,112.00	163,112.00	163,112.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile	0.00	0.00	0.00	0.00	68,312.78	68,312.78	68,312.78	68,312.78	68,312.78	68,312.78	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	68,312.78	68,312.78	68,312.78	68,312.78	68,312.78	68,312.78	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	68,312.78	68,312.78	68,312.78	68,312.78	68,312.78	68,312.78	0.00	0.00
682	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	838,488.10	838,488.10	838,488.10	838,488.10	838,488.10	838,488.10	0.00	0.00
682.01	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	838,488.10	838,488.10	838,488.10	838,488.10	838,488.10	838,488.10	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - altele	0.00	0.00	0.00	0.00	838,488.10	838,488.10	838,488.10	838,488.10	838,488.10	838,488.10	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	2,794,731.99	2,794,731.99	2,794,731.99	2,794,731.99	2,794,731.99	2,794,731.99	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	13,699.00	13,699.00	13,699.00	13,699.00	13,699.00	13,699.00	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	13,699.00	13,699.00	13,699.00	13,699.00	13,699.00	13,699.00	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	2,781,032.99	2,781,032.99	2,781,032.99	2,781,032.99	2,781,032.99	2,781,032.99	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	2,781,032.99	2,781,032.99	2,781,032.99	2,781,032.99	2,781,032.99	2,781,032.99	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	279,821.33	279,821.33	279,821.33	279,821.33	279,821.33	279,821.33	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	279,821.33	279,821.33	279,821.33	279,821.33	279,821.33	279,821.33	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	279,821.33	279,821.33	279,821.33	279,821.33	279,821.33	279,821.33	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	279,821.33	279,821.33	279,821.33	279,821.33	279,821.33	279,821.33	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,082,341.11	2,082,341.11	2,082,341.11	2,082,341.11	2,082,341.11	2,082,341.11	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578,172.18	1,578,172.18	1,578,172.18	1,578,172.18	1,578,172.18	1,578,172.18	0.00	0.00
735.05	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578,172.18	1,578,172.18	1,578,172.18	1,578,172.18	1,578,172.18	1,578,172.18	0.00	0.00
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578,172.18	1,578,172.18	1,578,172.18	1,578,172.18	1,578,172.18	1,578,172.18	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	280,715.93	280,715.93	280,715.93	280,715.93	280,715.93	280,715.93	0.00	0.00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	223,453.00	223,453.00	223,453.00	223,453.00	223,453.00	223,453.00	0.00	0.00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	223,453.00	223,453.00	223,453.00	223,453.00	223,453.00	223,453.00	0.00	0.00
739.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	645.28	645.28	645.28	645.28	645.28	645.28	0.00	0.00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	645.28	645.28	645.28	645.28	645.28	645.28	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	645.28	645.28	645.28	645.28	645.28	645.28	0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	41,191.96	41,191.96	41,191.96	41,191.96	41,191.96	41,191.96	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	41,191.96	41,191.96	41,191.96	41,191.96	41,191.96	41,191.96	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	41,191.96	41,191.96	41,191.96	41,191.96	41,191.96	41,191.96	0.00	0.00
751.02	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	292,634.50	292,634.50	292,634.50	292,634.50	292,634.50	292,634.50	0.00	0.00
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	8,233.50	8,233.50	8,233.50	8,233.50	8,233.50	8,233.50	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	8,233.50	8,233.50	8,233.50	8,233.50	8,233.50	8,233.50	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	275,304.00	275,304.00	275,304.00	275,304.00	275,304.00	275,304.00	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	275,304.00	275,304.00	275,304.00	275,304.00	275,304.00	275,304.00	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	6,096.00	6,096.00	6,096.00	6,096.00	6,096.00	6,096.00	0.00	0.00
751.05	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	0.00	0.00	6,096.00	6,096.00	6,096.00	6,096.00	6,096.00	6,096.00	0.00	0.00
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,001.00	3,001.00	3,001.00	3,001.00	3,001.00	3,001.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	3,001.00	3,001.00	3,001.00	3,001.00	3,001.00	3,001.00	0.00	0.00
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	8,312,643.46	8,312,643.46	8,312,643.46	8,312,643.46	8,312,643.46	8,312,643.46	0.00	0.00
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	8,312,643.46	8,312,643.46	8,312,643.46	8,312,643.46	8,312,643.46	8,312,643.46	0.00	0.00
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	218,951.23	218,951.23	218,951.23	218,951.23	218,951.23	218,951.23	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
772.01	Subvenții de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	128,233.00	128,233.00	128,233.00	128,233.00	128,233.00	128,233.00	0.00	0.00
772.01.00	Subvenții de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	128,233.00	128,233.00	128,233.00	128,233.00	128,233.00	128,233.00	0.00	0.00
772.02	Subvenții de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	90,718.23	90,718.23	90,718.23	90,718.23	90,718.23	90,718.23	0.00	0.00
772.02.00	Subvenții de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	90,718.23	90,718.23	90,718.23	90,718.23	90,718.23	90,718.23	0.00	0.00
775	Finanțarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402,210.22	1,402,210.22	1,402,210.22	1,402,210.22	1,402,210.22	1,402,210.22	0.00	0.00
775.00	Finanțarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402,210.22	1,402,210.22	1,402,210.22	1,402,210.22	1,402,210.22	1,402,210.22	0.00	0.00
775.00.00	Finanțarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402,210.22	1,402,210.22	1,402,210.22	1,402,210.22	1,402,210.22	1,402,210.22	0.00	0.00
779	Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul priv	0.00	0.00	0.00	0.00	38,670.50	38,670.50	38,670.50	38,670.50	38,670.50	38,670.50	0.00	0.00
779.01	Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul priv	0.00	0.00	0.00	0.00	38,670.50	38,670.50	38,670.50	38,670.50	38,670.50	38,670.50	0.00	0.00
779.01.09	Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - alte operațiuni	0.00	0.00	0.00	0.00	38,670.50	38,670.50	38,670.50	38,670.50	38,670.50	38,670.50	0.00	0.00
TOTAL		56,609,939.28	56,609,939.28	0.00	0.00	71,454,784.98	71,454,784.98	71,454,784.98	71,454,784.98	128,064,724.26	128,064,724.26	54,867,070.31	54,867,070.31
TOTAL	Total balanta	56,609,939.28	56,609,939.28	0.00	0.00	71,454,784.98	71,454,784.98	71,454,784.98	71,454,784.98	128,064,724.26	128,064,724.26	54,867,070.31	54,867,070.31



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Trifa Liliana-Nicoleta

[Handwritten signature]

5033	Disp. sume colectate bug.local	0,00
503323062754	COMUNA PESAC	0,00
507102	Disp.bug.C.I.din sume neutiliz	1.102.697,80
50710223062754	COMUNA PESAC	1.102.697,80
82	Excedent/deficit al bug.local	954.505,65
82A98000023062754	COMUNA PESAC	954.505,65
82A98960023062754	COMUNA PESAC	0,00
82A99970023062754	COMUNA PESAC	0,00

Trezorerie Sannicolau Mare

Nota contabila inchidere conturi - Bugetul local
la data: 29.12.2023

Editat la data:

03.01.2024 11:59:34

CUI 23062754 COMUNA PESAC

Sursa A

Sectiune	Cont	Cont corespondent	Cod program	SUMA
Dezvoltare	82A99970023062754	24A99999723062754	0000000000	3,526,543.69
Dezvoltare	21A99999723062754	82A99970023062754		1,402,474.50
Dezvoltare	82A98000023062754	82A99970023062754		2,124,069.19

Sectiune	Cont	Cont corespondent	Cod program	SUMA
Functionare	82A98960023062754	24A99999623062754	0000000000	4,510,797.57
Functionare	21A99999623062754	82A98960023062754		5,410,322.33
Functionare	82A98960023062754	82A98000023062754		899,524.76

Sursa C

Sectiune	Cont	Cont corespondent	Cod program	SUMA
Dezvoltare	50710223062754	24C99999723062754	0000000000	275,302.20
Dezvoltare	21C99999723062754	50710223062754		1,378,000.00

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

1a: COMUNA PESAC

- lei

COD FISCAL: 23062754		DATA : 29.12.2023		PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE	DECHISE / VENITURI		
21	C 410217 D Sume aferente imprumuturilor contractate de catre	1.378.000,00		,00	,00
24	A 510000580000 D Autoritati publice si actiuni externe - TITLUL X P	125.480,00		<u>,00</u>	125.480,00
24	A 510000710000 D Autoritati publice si actiuni externe - TITLUL XV	90.000,00		<u>89.722,48</u>	277,52
24	A 510103710300 D Autoritati executive - Reparatii capitale aferente	,00		89.722,48	,00
24	A 650000580000 D Invatamant - TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FO	2.452.400,00		<u>1.794.932,14</u>	657.467,86
24	A 650301580402 D Invatamant prescolar - Finantarea externa nerambur	,00		495.703,61	,00
	A 650401580101 D Invatamant secundar inferior - Finantarea national	,00		1.299.228,53	,00
24	A 650000810097 D Invatamant - Combustibili si energie - dezvoltare	46.000,00		<u>45.900,01</u>	99,99
24	A 650301810400 D Invatamant prescolar - Rambursarea imprumuturilor	,00		23.000,00	,00
24	A 650401810400 D Invatamant secundar inferior - Rambursarea imprumu	,00		22.900,01	,00
24	A 670000580000 D Cultura, recreere si religie - TITLUL X PROIECTE C	410.500,00		<u>407.607,49</u>	2.892,51
24	A 675000580402 D Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si	,00		407.607,49	,00
24	A 670000810097 D Cultura, recreere si religie - Combustibili si ene	23.000,00		<u>23.000,00</u>	,00
24	A 675000810400 D Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si	,00		23.000,00	,00
24	A 700000710000 D Locuinte, servicii si dezvoltare publica - TITLUL	59.000,00		<u>54.559,07</u>	4.440,93
24	A 700501710101 D Alimentare cu apa - Constructii	,00		18.269,45	,00
24	A 700600710130 D Iluminat public si electrificari - Alte active fix	,00		36.289,62	,00
24	A 740000580000 D Protectia mediului - TITLUL X PROIECTE CU FINANTAR	472.000,00		<u>435.138,12</u>	36.861,88
24	A 740600580401 D Canalizarea si tratarea apelor reziduale - Finanta	,00		429.975,87	,00
24	A 740600580402 D Canalizarea si tratarea apelor reziduale - Finanta	,00		5.162,25	,00
24	A 740000710000 D Protectia mediului - TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	148.240,00		<u>142.800,00</u>	5.440,00
24	A 740600710101 D Canalizarea si tratarea apelor reziduale - Constru	,00		142.800,00	,00
24	A 840000600000 D Transporturi - TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DI	110.700,00		<u>110.670,00</u>	30,00
24	A 840303600100 D Strazi - Fonduri europene nerambursabile	,00		110.670,00	,00

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

COMUNA PESAC

COD FISCAL: 23062754

	COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
24	A 840000710000	D Transporturi - TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.0	422.600,00	422.214,38	385,62
24	A 840301710101	D Drumuri si poduri - Constructii	,00	172.550,00	,00
24	A 840301710300	D Drumuri si poduri - Reparatii capitale aferente ac	,00	249.664,38	,00
24	A	D Total (desch-ch)ct: 24 sursa: A sectiune: D	4.359.920,00	3.526.543,69	833.376,31
24	A 510000100000	F Autoritati publice si actiuni externe - TITLUL I	1.403.200,00	1.402.790,01	409,99
24	A 510103100101	F Autoritati executive - Salarii de baza	,00	1.196.211,00	,00
24	A 510103100112	F Autoritati executive - Indemnizatii platite unor p	,00	102.912,00	,00
	A 510103100117	F Autoritati executive - Indemnizatii de hrana	,00	52.949,00	,00
24	A 510103100206	F Autoritati executive - Tichete de vacanta	,00	20.300,01	,00
24	A 510103100307	F Autoritati executive - Contributia asiguratorie pe	,00	30.418,00	,00
24	A 510000200000	F Autoritati publice si actiuni externe - TITLUL II	611.590,00	585.154,61	26.435,39
24	A 510103200101	F Autoritati executive - Furnituri de birou	,00	18.934,59	,00
24	A 510103200102	F Autoritati executive - Materiale pentru curatenie	,00	3.999,52	,00
24	A 510103200103	F Autoritati executive - Incalzit, Iluminat si forta	,00	49.447,69	,00
24	A 510103200105	F Autoritati executive - Carburanti si lubrifianti	,00	107.017,31	,00
24	A 510103200106	F Autoritati executive - Piese de schimb	,00	9.566,00	,00
24	A 510103200108	F Autoritati executive - Posta, telecomunicatii, rad	,00	34.926,16	,00
24	A 510103200109	F Autoritati executive - Materiale si prestari de se	,00	39.515,69	,00
24	A 510103200130	F Autoritati executive - Alte bunuri si servicii pen	,00	136.187,97	,00
24	A 510103200200	F Autoritati executive - Reparatii curente	,00	5.903,00	,00
24	A 510103200530	F Autoritati executive - Alte obiecte de inventar	,00	6.041,33	,00
24	A 510103200601	F Autoritati executive - Deplasari interne, detasari	,00	2.661,00	,00
24	A 510103201400	F Autoritati executive - Protectia muncii	,00	6.500,00	,00
24	A 510103201900	F Autoritati executive - Contributii ale administrat	,00	41.781,00	,00
24	A 510103203001	F Autoritati executive - Reclama si publicitate	,00	1.785,00	,00
24	A 510103203003	F Autoritati executive - Prime de asigurare non-viat	,00	5.448,00	,00

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

COMUNA PESAC

COD FISCAL: 23062754

	COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
24	A 510103203030 F	Autoritati executive - Alte cheltuieli cu bunuri s	,00	115.440,35	,00
24	A 510000550096 F	Autoritati publice si actiuni externe - Tranzactii	700,00	<u>666,50</u>	33,50
24	A 510103550118 F	Autoritati executive - Alte transferuri curente in	,00	666,50	,00
24	A 510103850101 F	Autoritati executive - Plati efectuate in anii pre	,00	- 10.266,00	,00
24	A 540000100000 F	Alte servicii publice generale - TITLUL I CHELTUI	140.600,00	<u>140.481,00</u>	119,00
24	A 541000100101 F	Servicii publice comunitare de evidenta a persoane	,00	126.790,00	,00
24	A 541000100117 F	Servicii publice comunitare de evidenta a persoane	,00	7.766,00	,00
24	A 541000100206 F	Servicii publice comunitare de evidenta a persoane	,00	2.900,00	,00
24	A 541000100307 F	Servicii publice comunitare de evidenta a persoane	,00	3.025,00	,00
24	A 540000200000 F	Alte servicii publice generale - TITLUL II BUNURI	2.400,00	<u>2.118,54</u>	281,46
24	A 541000200108 F	Servicii publice comunitare de evidenta a persoane	,00	2.118,54	,00
24	A 550000300000 F	Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	27.600,00	<u>27.587,56</u>	12,44
24	A 550000300101 F	Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	,00	27.587,56	,00
24	A 610000200000 F	Ordine publica si siguranta nationala - TITLUL II	3.000,00	<u>,00</u>	3.000,00
24	A 670000200000 F	Cultura, recreere si religie - TITLUL II BUNURI S	65.700,00	<u>65.562,55</u>	137,45
24	A 670307200103 F	Camine culturale - Incalzit, Iluminat si forta mot	,00	2.671,80	,00
24	A 670307200130 F	Camine culturale - Alte bunuri si servicii pentru	,00	42.347,00	,00
24	A 670307200200 F	Camine culturale - Reparatii curente	,00	9.543,75	,00
24	A 675000203030 F	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si	,00	11.000,00	,00
24	A 680000100000 F	Asigurari si asistenta sociala - TITLUL I CHELTUI	631.200,00	<u>620.366,00</u>	10.834,00
24	A 680502100101 F	Asistenta sociala in caz de invaliditate - Salar	,00	549.016,00	,00
24	A 680502100117 F	Asistenta sociala in caz de invaliditate - Indemn	,00	57.935,00	,00
24	A 680502100307 F	Asistenta sociala in caz de invaliditate - Contr	,00	13.415,00	,00
24	A 680000570000 F	Asigurari si asistenta sociala - TITLUL IX ASISTE	455.260,00	<u>447.617,00</u>	7.643,00

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

COMUNA PESAC

COD FISCAL: 23062754

	COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
24	A 680502570201 F	Asistenta sociala in caz de invaliditate - Ajut	,00	312.821,00	,00
24	A 681501570201 F	Ajutor social - Ajutoare sociale in numerar	,00	134.796,00	,00
24	A 700000200000 F	Locuinte, servicii si dezvoltare publica - TITLUL	539.900,00	<u>539.411,11</u>	488,89
24	A 700501200200 F	Alimentare cu apa - Reparatii curente	,00	282.498,86	,00
24	A 700600200103 F	Iluminat public si electrificari - Incalzit, Ilumi	,00	247.046,64	,00
24	A 705000200105 F	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilo	,00	9.865,61	,00
24	A 740000200000 F	Protectia mediului - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	249.000,00	<u>249.000,00</u>	,00
24	A 740501200104 F	Salubritate - Apa, canal si salubritate	,00	249.000,00	,00
24	A	F Total (desch-ch)ct: 24 sursa: A sectiune: F	4.130.150,00	4.080.754,88	49.395,12
24	C 650000580000 D	Invatamant - TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FO	1.198.000,00	<u>155.261,74</u>	1.042.738,26
24	C 650301580402 D	Invatamant prescolar - Finantarea externa nerambur	,00	65.075,15	,00
24	C 650401580102 D	Invatamant secundar inferior - Finantarea externa	,00	90.186,59	,00
24	C 670000580000 D	Cultura, recreere si religie - TITLUL X PROIECTE C	180.000,00	<u>120.040,46</u>	59.959,54
24	C 675000580402 D	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si	,00	120.040,46	,00
24	C	D Total disp.(ven-ch)ct: 24 sursa: C sectiune: D	1.378.000,00	275.302,20	1.102.697,80
24	C	D Total (desch-ch)ct: 24 sursa: C sectiune: D	1.378.000,00	275.302,20	1.102.697,80
24		Total cont: 24	9.868.070,00	7.882.600,77	1.985.469,23
24		Total cap: 85 (se scad)	,00	10.266,00	,00
50		Disp. sume colectate bug.local	620,00	620,00	,00
82	980000	Excedent/deficit al bug.local	4.648.455,08	2.469.405,00	2.179.050,08

18

Cont de executie buget local-dezvoltare
instituti publice la data de 29-DEC-23

An 2023 Trezorerie Sannicolau Mare

23062754 COMUNA PESAC

Sursa de finantare: C Credite interne

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		0.00	1,378,000.00	0.00
Alte operatiuni financiare	410000	0.00	1,378,000.00	0.00
Sume aferente creditelor inter	410200	0.00	1,378,000.00	0.00
Sume aferente imprumuturilor c	410217	0.00	1,378,000.00	0.00
Inchidere conturi de venituri	999997	0.00	-1,378,000.00	0.00
Cheltuielile bugetelor locale		1,378,000.00	275,302.20	1,102,697.80
Invatamant	650000	1,198,000.00	155,261.74	1,042,738.26
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE	650000580000	1,198,000.00	155,261.74	1,042,738.26
Cultura, recreere si religie	670000	180,000.00	120,040.46	59,959.54
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE	670000580000	180,000.00	120,040.46	59,959.54
Inchidere conturi de venituri	999997	0.00	-275,302.20	0.00
EXCEDENT/DEFICIT		0.00	1,102,697.80	0.00

18

SITUATIA MODIFICARILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE /CAPITALURILOR PROPRII

cod 25

- lei -

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (ct.1000000)	01				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (ct.1010000)	02				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (ct.1020101)	03	188496		188496	
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice (ct.1020102)	03.1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului – reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, altele decat active fixe (ct.1020103)	03.2	X			
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1030000)	04	30224508	592172		30816680
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1040101)	05	12284904	-3091581	2185023	7008300
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala (ct.1040102)	05.1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ – teritoriale – reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a unitatilor administrativ – teritoriale, altele decat active fixe (ct.1040103)	05.2	X			
Rezerve din reevaluare (ct.1050100+1050200+1050300+1050400+1050500)	06	2076135			2076135
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) (ct.1060000)	07				
Fondul de rulment (ct.131)	08	X	X	X	X
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat (ct.1320000)	09				
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 (ct.1330000)	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local (ct.134)	11	X	X	X	X
Fondul de risc (ct.135)	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte (ct.136)	13	X	X	X	X
Taxe speciale (ct.137)	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului (ct.1390100)	15				X
Alte fonduri (ct.1392+ct.1393+ct.1394+ct.1396+ct.1399)	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	17	9478332	1507060	922188	10063204
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	18				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	19	601002	7596765	6511239	1686528
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	20				
Total capitaluri proprii	21	54853377	X	X	51650847

Conducatorul institutiei
Toma Corneliu



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Trifa Liliana-Nicoleta

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 31-12-2023

Anexa 12

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6-7	-lei-
TOTAL VENITURI	00.01	4529250	6796521	8444609	1338761	7105848	6812797	20244	1611568	
VENITURI PROPRII	49.90	3242250	3521990	5240432	1338761	3901671	3611483	20244	1608705	
I. VENITURI CURENTE	00.02	4494250	5167991	6821605	1338761	5482844	5192656	20244	1608705	
A. VENITURI FISCALE	00.03	4387050	5057790	5695940	527503	5168437	5075363	20244	600333	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	2629350	2787590	2794732		2794732	2794732			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	2629350	2787590	2794732		2794732	2794732			
Impozit pe venit	03.02	2350	2350	13699		13699	13699			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	2350	2350	13699		13699	13699			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	2627000	2785240	2781033		2781033	2781033			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	297000	297000	292794		292794	292794			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	2035000	2183240	2183239		2183239	2183239			
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	295000	305000	305000		305000	305000			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	219900	248900	479607	193008	286599	273799	13279	192529	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	219900	248900	479607	193008	286599	273799	13279	192529	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	59200	59200	127794	46537	81257	75909	3301	48584	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	46500	46500	108247	43073	65174	57078	3301	47868	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	12700	12700	19547	3464	16083	18831		716	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	160700	189700	351793	146471	205322	197870	9978	143945	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	20700	20700	53010	24924	28086	23323	1236	28451
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1000	1000	4359	2913	1446	1359		3000
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	139000	168000	294424	118634	175790	173188	8742	112494
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03			20		20	20		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1537500	2021000	2420051	333623	2086428	2006130	6965	406956
Sume defalcate din TVA	11.02	1252000	1643000	1578172		1578172	1578172		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1252000	1143000	1078172		1078172	1078172		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06		500000	500000		500000	500000		
Taxe pe servicii specifice	15.02	157500	228000	340849	58226	282623	268738		72111
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	157500	228000	340849	58226	282623	268738		72111
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	128000	150000	501030	275397	225633	159220	6965	334845
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	128000	150000	501030	275397	225633	159220		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	128000	150000	406027	202177	203850	157632	6965	334845
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02			95003	73220	21783	1588		241430
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	300	300	1549	872	677	702		93415
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	300	300	1549	872	677	702		847
Alte impozite si taxe	18.02.50	300	300	1549	872	677	702		847
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	107200	110201	1125665	811258	314407	117293		847
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	36000	36000	71233	30043	41190	23146		1008372
Venituri din proprietate	30.02	36000	36000	71233	30043	41190	23146		48087

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	36000	36000	71233	30043	41190	23146		48087
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	36000	36000	71233	30043	41190	23146		48087
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	71200	74201	1054432	781215	273217	94147		960285
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	7500	7500	8234		8234	8234		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	7500	7500	8234		8234	8234		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	63700	63700	733348	477462	255886	76816		656532
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	63700	63700	733348	477462	255886	76816		656532
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	63700	63700	733348	477462	255886	76816		656532
Diverse venituri	36.02								
Alte venituri	36.02.50			309849	303753	6096	6096		303753
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02			309849	303753	6096	6096		303753
Donatii si sponsorizari	37.02.01		3001	3001		3001	3001		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-20150	-778390	3001		3001	3001		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	20150	778390						
IV. SUBVENTII	00.17	35000	226320	220794		220794	217931		2863
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	35000	226320	220794		220794	217931		2863
Subventii de la bugetul de stat	42.02	35000	138460	132939		132939	130076		2863
B. Curente	00.20	35000	138460	132939		132939	130076		2863
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	35000	138460	132939		132939	130076		2863
Subventii de la alte administratii	43.02		87860	87855		87855	87855		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31		270	264		264	264		
Sume alocate din bugetul ANCP pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34		87590	87591		87591	87591		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02		1402210	1402210		1402210	1402210		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01		1400000	1400000		1400000	1400000		
Prefinantare	48.02.01.03		1400000	1400000		1400000	1400000		
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04		2210	2210		2210	2210		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01		2210	2210		2210	2210		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	4509100	4615651	7042135	1338761	5703374	5410323	20244	1611568
VENITURI PROPRII	49.90	3242250	3521990	5240432	1338761	3901671	3611483	20244	1608705
I. VENITURI CURENTE	00.02	4474100	4389601	6821605	1338761	5482844	5192656	20244	1608705
A. VENITURI FISCALE	00.03	4387050	5057790	5695940	527503	5168437	5075363	20244	600333
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	2629350	2787590	2794732		2794732	2794732		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	2629350	2787590	2794732		2794732	2794732		
Impozit pe venit	03.02	2350	2350	13699		13699	13699		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	2350	2350	13699		13699	13699		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	2627000	2785240	2781033		2781033	2781033		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	297000	297000	292794		292794	292794		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	2035000	2183240	2183239		2183239	2183239		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	295000	305000	305000		305000	305000		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09								
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	219900	248900	479607	193008	286599	273799	13279	192529
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	219900	248900	479607	193008	286599	273799	13279	192529
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	59200	59200	127794	46537	81257	75909	3301	48584
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	46500	46500	108247	43073	65174	57078	3301	47868
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	12700	12700	19547	3464	16083	18831		716
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	160700	189700	351793	146471	205322	197870	9978	143945
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	20700	20700	53010	24924	28086	23323	1236	28451
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	1000	1000	4359	2913	1446	1359		3000
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	139000	168000	294424	118634	175790	173188	8742	112494
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1537500	2021000	2420051	333623	2086428	2006130	6965	406956
Sume defalcate din TVA	11.02								
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1252000	1643000	1578172		1578172	1578172		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1252000	1143000	1078172		1078172	1078172		
Taxe pe servicii specifice	15.02		500000	500000		500000	500000		
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	157500	228000	340849	58226	282623	268738		72111
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	157500	228000	340849	58226	282623	268738		72111
		128000	150000	501030	275397	225633	159220	6965	334845

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B							7	8=3+6+7
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	128000	150000	501030	275397	225633	159220	6965	334845
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	128000	150000	406027	202177	203850	157632	6965	241430
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02			95003	73220	21783	1588		93415
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	300	300	1549	872	677	702		847
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	300	300	1549	872	677	702		847
Alte impozite si taxe	18.02.50	300	300	1549	872	677	702		847
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	87050	-668189	1125665	811258	314407	117293		1008372
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	36000	36000	71233	30043	41190	23146		48087
Venituri din proprietate	30.02	36000	36000	71233	30043	41190	23146		48087
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	36000	36000	71233	30043	41190	23146		48087
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	36000	36000	71233	30043	41190	23146		48087
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	51050	-704189	1054432	781215	273217	94147		960285
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	7500	7500	8234		8234	8234		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	7500	7500	8234		8234	8234		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	63700	63700	733348	477462	255886	76816		656532
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	63700	63700	733348	477462	255886	76816		656532
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	63700	63700	733348	477462	255886	76816		656532
Diverse venituri	36.02			309849	303753	6096	6096		303753
Alte venituri	36.02.50			309849	303753	6096	6096		303753
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-20150	-775389	3001		3001	3001		
Donatii si sponsorizari	37.02.01			3001		3001	3001		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-20150	-778390						

APLXPRT © SOBIS v.2023

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
IV. SUBVENTII	00.17	35000	226050	220530		220530	217667		2863
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	35000	226050	220530		220530	217667		2863
Subventii de la bugetul de stat	42.02	35000	138460	132939		132939	130076		2863
B. Curente	00.20	35000	138460	132939		132939	130076		2863
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	35000	138460	132939		132939	130076		2863
Subventii de la alte administratii	43.02		87590	87591		87591	87591		
Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34		87590	87591		87591	87591		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	20150	2180870	1402474		1402474	1402474		
I. VENITURI CURENTE	00.02	20150	778390						
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	20150	778390						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	20150	778390						
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	20150	778390						
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	20150	778390						
IV. SUBVENTII	00.17		270	264					
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18		270	264		264	264		
Subventii de la alte administratii	43.02		270	264		264	264		
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31		270	264		264	264		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02		1402210	1402210		1402210	1402210		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01		1400000	1400000		1400000	1400000		

APLXPRT © SOBIS v.2023

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Prefinantare	48.02.01.03		1400000	1400000		1400000	1400000		
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04		2210	2210		2210	2210		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01		2210	2210		2210	2210		



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Trifa Liliana-Nicoleta

CONTUL DE EXECUTIE A BIGETULUI DE CREDITE INTERNE - VENITURI
la data de 31-12-2023

Anexa XX

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5		6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01		1378000	1378000		1378000		1378000		
VENITURI PROPRII	49.90									
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16		1378000	1378000		1378000		1378000		
Alte sume in curs de clarificare	41.07		1378000	1378000		1378000		1378000		
Sume aferente creditelor interne	41.07.02		1378000	1378000		1378000		1378000		
Sume aferente creditelor interne	41.07.02.01									
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.83/2021 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.	41.07.02.02									
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.83/2021 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina altor entitati decat unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale.	41.07.02.03									
Sume aferente refinantarii creditelor interne	41.07.02.04									
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015 pentru finantarea cheltuielilor de functionare	41.07.02.05									
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015 pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare	41.07.02.06									
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.8/2016 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ teritoriale	41.07.02.07									

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent					
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7			
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.8/2016 pentru finantarea cheltuielilor aflate în sarcina altor entitati decat unitatile administrativ- teritoriale	41.07.02.08										
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.27/2017, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ- teritoriale	41.07.02.09										
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.27/2017, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina altor entitati decat unitatile administrativ- teritoriale	41.07.02.10										
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.11/2018	41.07.02.11										
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018 pentru finantarea cheltuielilor aflate în sarcina unitatilor/subdiviziunilor administrativ teritoriale	41.07.02.12										
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018 pentru finantarea cheltuielilor aflate în sarcina altor entitati decat unitatile/subdiviziunile administrativ teritoriale	41.07.02.13										
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.89/2018	41.07.02.14										
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.35/2019	41.07.02.15										
Sume aferente creditelor interne pentru finantarea unor cheltuieli curente	41.07.02.16										
Sume aferente imprumuturilor contractate de catre unitatile administrativ-teritoriale conform OUG nr.24/2023	41.07.02.17		1378000	1378000		1378000	1378000				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume aferente imprumuturilor contractate de unitatile administrativ-teritoriale conform OUG nr.24/2023, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina asociatiilor de dezvoltare intercomunitara	41.07.02.18								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.92/2023, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ-teritoriale	41.07.02.19								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.92/2023, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina asociatiilor de dezvoltare intercomunitara	41.07.02.20								
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01								
VENITURI PROPRII	49.90								
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16								
Alte sume in curs de clarificare	41.07								
Sume aferente creditelor interne	41.07.02								
Sume aferente refinantarii creditelor interne	41.07.02.04								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015 pentru finantarea cheltuielilor de functionare	41.07.02.05								
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.89/2018	41.07.02.14								
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.35/2019	41.07.02.15								
Sume aferente creditelor interne pentru finantarea unor cheltuieli curente	41.07.02.16								
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01		1378000	1378000		1378000	1378000		
VENITURI PROPRII	49.90								
Alte sume in curs de clarificare	41.07		1378000	1378000					
Sume aferente creditelor interne	41.07.02		1378000	1378000		1378000	1378000		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume aferente creditelor interne	41.07.02.01								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.83/2021 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor/subdiviziunilor administrative-teritoriale.	41.07.02.02								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.83/2021 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina altor entitati decat unitatile/subdiviziunile administrative-teritoriale.	41.07.02.03								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015 pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare	41.07.02.06								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.8/2016 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrative teritoriale	41.07.02.07								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.8/2016 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina altor entitati decat unitatile administrative- teritoriale	41.07.02.08								
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.27/2017, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrative- teritoriale	41.07.02.09								
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.27/2017, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina altor entitati decat unitatile administrative- teritoriale	41.07.02.10								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.11/2018	41.07.02.11								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018 pentru finantarea cheltuielilor aflate în sarcina unitatilor/subdiviziunilor administrativ teritoriale	41.07.02.12								
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018 pentru finantarea cheltuielilor aflate în sarcina altor entitati decat unitatile/subdiviziunile administrativ teritoriale	41.07.02.13								
Sume aferente imprumuturilor contractate de catre unitatile administrativ-teritoriale conform OUG nr.24/2023	41.07.02.17		1378000	1378000		1378000	1378000		
Sume aferente imprumuturilor contractate de unitatile administrativ-teritoriale conform OUG nr.24/2023, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina asociatiilor de dezvoltare intercomunitara	41.07.02.18								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.92/2023, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ-teritoriale	41.07.02.19								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.92/2023, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina asociatiilor de dezvoltare intercomunitara	41.07.02.20								



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Trifa Liliana-Nicoleta

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 31-12-2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	49.02			6708300	8975570	8965274	8965274	8037343	927931	5464671
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			2522100	2401570	2391304	2391304	2238256	153048	2794768
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			2334700	2230970	2220704	2220704	2068068	152636	2616976
Autoritati executive si legislative	51.02.01			2334700	2230970	2220704	2220704	2068068	152636	2616976
Autoritati executive	51.02.01.03			2334700	2230970	2220704	2220704	2068068	152636	2616976
Alte servicii publice generale	54.02			187400	143000	143000	143000	142600	400	150204
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			10000						
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10			177400	143000	143000	143000	142600	400	150204
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02				27600	27600	27600	27588	12	27588
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			3000	3000	3000	3000		3000	
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			3000	3000	3000	3000		3000	
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05			3000	3000	3000	3000		3000	
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			2876200	4569560	4569560	4569560	3845295	724265	1584858
Invatamant	65.02			1284700	2849900	2849900	2849900	2179603	670297	312847
Invatamant prescolar si primar	65.02.03			687550	710550	710550	710550	518704	191846	
Invatamant prescolar	65.02.03.01			687550	710550	710550	710550	518704	191846	
Invatamant secundar	65.02.04			597150	2139350	2139350	2139350	1660899	478451	312847
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			597150	2139350	2139350	2139350	1660899	478451	312847
Cultura, recreere si religie	67.02			613500	603200	603200	603200	597709	5491	173355
Servicii culturale	67.02.03			91000	54700	54700	54700	54563	137	57222
Camine culturale	67.02.03.07			91000	54700	54700	54700	54563	137	57222
Servicii recreative si sportive	67.02.05			101000	104000	104000	104000	101539	2461	105133
Sport	67.02.05.01			101000	104000	104000	104000	101539	2461	105133

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50			421500	444500	444500	444500	441607	2893	11000
Asigurari si asistenta sociala	68.02			978000	1116460	1116460	1116460	1067983	48477	1098656
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			940000	975000	975000	975000	933187	41813	963860
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			940000	975000	975000	975000	933187	41813	963860
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15			38000	141460	141460	141460	134796	6664	134796
Ajutor social	68.02.15.01			38000	141460	141460	141460	134796	6664	134796
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			369000	598900	598900	598900	593970	4930	582761
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05			20000	302500	302500	302500	300768	1732	282499
Alimentare cu apa	70.02.05.01			20000	302500	302500	302500	300768	1732	282499
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			339000	286400	286400	286400	283336	3064	242057
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50			10000	10000	10000	10000	9866	134	58205
Protectia mediului	74.02			688000	869240	869240	869240	826938	42302	252620
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			216000	249000	249000	249000	249000		249000
Salubritate	74.02.05.01			216000	249000	249000	249000	249000		249000
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06			472000	620240	620240	620240	577938	42302	3620
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			250000	533300	533270	533270	532884	386	249664
Transporturi	84.02			250000	533300	533270	533270	532884	386	249664
Transport rutier	84.02.03			250000	533300	533270	533270	532884	386	249664
Drumuri si poduri	84.02.03.01			250000	422600	422600	422600	422214	386	249664
Strazi	84.02.03.03				110700	110670	110670	110670		
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-2179050	-2179049			-1224546		
Excedent	98.02				1			899523		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96				1			899523		
Deficit	99.02			-2179050	-2179050			-2124069		
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-2179050	-2179050			-2124069		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			4509100	4615650	4605384	4605384	4510800	94584	5056973

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive		initiale	definitive					
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02				2309100	2186090	2175824	2175824	2148534	27290	2699673
Autoritati publice si actiuni externe	51.02				2121700	2015490	2005224	2005224	1978346	26878	2522055
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X		X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X		X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02				187400	143000	143000	143000	142600	400	150030
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		X		X	X	X	X	X	X	X
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10		X		X	X	X	X	X	X	X
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02					27600	27600	27600	27588	12	27588
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02				3000	3000	3000	3000		3000	
Ordine publica si siguranta nationala	61.02				3000	3000	3000	3000		3000	
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		X		X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02				1671000	1637660	1637660	1637660	1573855	63805	1573878
Invatamant	65.02				490000	351500	351500	351500	338770	12730	312053
Invatamant secundar	65.02.04		X		X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X		X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02				203000	169700	169700	169700	167102	2598	163169
Servicii culturale	67.02.03		X		X	X	X	X	X	X	X
Camine culturale	67.02.03.07		X		X	X	X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive	67.02.05		X		X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.02.05.01		X		X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50		X		X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02				978000	1116460	1116460	1116460	1067983	48477	1098656
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		X		X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		X		X	X	X	X	X	X	X
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		X		X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Ajutor social	68.02.15.01		X	X	X			X	X	X
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			310000	539900	539900	539900	539411	489	534422
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		X	X	X			X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01		X	X	X			X	X	X
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X			X	X	X
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		X	X	X			X	X	X
Protectia mediului	74.02							X	X	X
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X	216000	249000	249000	249000	249000		249000
Salubritate	74.02.05.01		X	X	X			X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02							X	X	X
Excedent	98.02				1			899523		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96				1			899523		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD				1			899523		
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			2199200	4359920	4359890	4359890	3526543	833347	407698
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			213000	215480	215480	215480	89722	125758	95095
Autoritati executive si legislative	51.02.01			213000	215480	215480	215480	89722	125758	94921
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10		X	X	X					174
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			1205200	2931900	2931900	2931900	2271440	660460	10980
Invatamant	65.02			794700	2498400	2498400	2498400	1840833	657567	794
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			410500	433500	433500	433500	430607	2893	10186

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Camine culturale	67.02.03.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive	67.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreii si religiei	67.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			59000	59000	59000	59000	54559	4441	48339
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02			472000	620240	620240	620240	577938	42302	3620
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			250000	533300	533270	533270	532884	386	249664
Transporturi	84.02			250000	533300	533270	533270	532884	386	249664
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Strazi	84.02.03.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-2179050	-2179050			-2124069		
Deficit	99.02			-2179050	-2179050			-2124069		
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-2179050	-2179050			-2124069		



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Trifa Liliana-Nicoleta

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI DE CREDITE INTERNE - CHELTUIELI
la data de 31-12-2023

Anexa 16

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	49.07				1378000	1378000	1378000	275302	1102698	
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.07				1378000	1378000	1378000	275302	1102698	
Invatamant	65.07				1198000	1198000	1198000	155262	1042738	
Invatamant prescolar si primar	65.07.03				1100000	1100000	1100000	65075	1034925	
Invatamant prescolar	65.07.03.01				1100000	1100000	1100000	65075	1034925	
Invatamant secundar	65.07.04				98000	98000	98000	90187	7813	
Invatamant secundar inferior	65.07.04.01				98000	98000	98000	90187	7813	
Cultura, recreere si religie	67.07				180000	180000	180000	120040	59960	
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.07.50				180000	180000	180000	120040	59960	
Rezerve, Excedent/Deficit	96.07									
Excedent	98.07							1102698		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.07.97							1102698		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.07 SD							1102698		
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.07				1378000	1378000	1378000	275302	1102698	
Invatamant	65.07				1378000	1378000	1378000	275302	1102698	
Invatamant prescolar si primar	65.07.03		X		X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.07.03.01		X		X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar	65.07.04		X		X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.07.04.01		X		X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.07									
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.07.50		X		X	180000	180000	120040	59960	
Rezerve, Excedent/Deficit	96.07									
Excedent	98.07							1102698		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.07.97							1102698		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Trifa Liliana-Nicoleta

cod 05

- lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioade
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01				
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03				
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obsteasca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11				
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul institutiei
Toma Cornel



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Trifa Liliana-Nicoleta

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
49.02 la data de 31-12-2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			6708300	8965274	8965274	8965274	8037343	927931	5464671
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			4509100	4615650	4605384	4605384	4510800	94584	5056973
CHELTUIELI CURENTE	01			4509100	4615650	4615650	4615650	4521066	94584	5056973
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			2445000	2243800	2243800	2243800	2231275	12525	2288985
Cheltuieli salariale in bani	10.01			2343560	2171460	2171460	2171460	2159917	11543	2223692
Salarii de baza	10.01.01			2041360	1935660	1935660	1935660	1926007	9653	1982109
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			120000	103000	103000	103000	102912	88	102872
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			10000	8800	8800	8800	8531	269	8531
Indemnizatii de hrana	10.01.17			172200	124000	124000	124000	122467	1533	129093
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30									
Cheltuieli salariale in natura	10.02									
Vouchere de vacanta	10.02.06			30000	23300	23300	23300	23200	100	1087
Contributii	10.03			30000	23300	23300	23300	23200	100	23200
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			71440	49040	49040	49040	48158	882	42093
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			71440	49040	49040	49040	48158	882	42093
Bunuri si servicii	20.01			1384100	1704790	1704790	1704790	1669447	35343	2135163
Furnituri de birou	20.01.01			1063800	1141390	1141390	1141390	1129427	11963	1117194
Materiale pentru curatenie	20.01.02			31100	33100	33100	33100	32885	215	33501
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			16000	10400	10400	10400	10323	77	10323
Apa, canal si salubritate	20.01.04			400000	377100	377100	377100	375956	1144	344034
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			215000	249500	249500	249500	249484	16	249484
Piese de schimb	20.01.06			120000	129000	129000	129000	121883	7117	127018
Transport	20.01.07			10000	9600	9600	9600	9566	34	17541
				500						

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			51200	44200	44200	44200	43357	843	43622
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			70000	68500	68500	68500	67787	713	68371
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			150000	219990	219990	219990	218186	1804	223300
Reparatii curente	20.02.00			40000	298100	298100	298100	297946	154	297946
Medicamente si materiale sanitare	20.04			6000	800	800	800	732	68	732
Dezinfectanti	20.04.04			6000	800	800	800	732	68	732
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			31000	25000	25000	25000	21675	3325	
Uniforme si echipament	20.05.01			3000	6900	6900	6900	3841	3059	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			28000	18100	18100	18100	17834	266	
Daplasari, detasari, transferari	20.06			12100	5000	5000	5000	4852	148	4852
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			12100	5000	5000	5000	4852	148	4852
Consultanta si expertiza	20.12.00				3000	3000	3000	2921	79	2921
Pregatire profesionala	20.13.00			18000	2100	2100	2100	2014	86	2014
Protectia muncii	20.14.00			12200	12000	12000	12000	11055	945	11054
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	20.19.00			60000	41800	41800	41800	41781	19	41781
Alte cheltuieli	20.30			141000	175600	175600	175600	157044	18556	656669
Reclama si publicitate	20.30.01			4000	1800	1800	1800	1785	15	1785
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			8000	5500	5500	5500	5448	52	5448
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			129000	168300	168300	168300	149811	18489	649436
TITLUL III DOBANZI	30				27600	27600	27600	27588	12	27588
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01				27600	27600	27600	27588	12	27588
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01				27600	27600	27600	27588	12	27588
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50				27600	27600	27600	27588	12	27588
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04.00			10000						
				10000						

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55				700	700	700	667	33	667
A. Transferuri interne	55.01				700	700	700	667	33	667
Alte transferuri curente interne	55.01.18				700	700	700	667	33	667
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			404000	517260	517260	517260	470758	46502	483239
Ajutoare sociale	57.02			404000	517260	517260	517260	470758	46502	483239
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			404000	517260	517260	517260	470758	46502	483239
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			266000	121500	121500	121500	121331	169	121331
Burse	59.01.00			266000	121500	121500	121500	121331	169	121331
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-10266	-10266	-10266		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-10266	-10266	-10266		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-10266	-10266	-10266		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			2199200	4359920	4359890	4359890	3526543	833347	407698
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			1800200	3460380	3460380	3460380	2637678	822702	
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			107150	1764850	1764850	1764850	1299229	465621	
Finantare nationala	58.01.01			107150	1764850	1764850	1764850	1299229	465621	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04			1693050	1695530	1695530	1695530	1338449	357081	
Finantare nationala	58.04.01			466000	466000	466000	466000	429976	36024	
Finantare externa nerambursabila	58.04.02			1104050	1203030	1203030	1203030	908473	294557	
Cheltuieli neeligibile	58.04.03			123000	26500	26500	26500		26500	
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60				110700	110670	110670	110670		
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00				110700	110670	110670	110670		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			399000	719840	719840	719840	709295	10545	407698

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
51.02 la data de 31-12-2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			2334700	2230970	2220704	2220704	2068068	152636	2616976
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			2121700	2015490	2005224	2005224	1978346	26878	2522055
CHELTUIELI CURENTE	01			2121700	2015490	2015490	2015490	1988612	26878	2522055
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1600000	1403200	1403200	1403200	1402790	410	1425092
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1527000	1352300	1352300	1352300	1352072	228	1381218
Salarii de baza	10.01.01			1327000	1196300	1196300	1196300	1196211	89	1225314
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			120000	103000	103000	103000	102912	88	102872
Indemnizatii de hrana	10.01.17			80000	53000	53000	53000	52949	51	53032
Cheltuieli salariale in natura	10.02			25000	20400	20400	20400	20300	100	20300
Vouchere de vacanta	10.02.06			25000	20400	20400	20400	20300	100	20300
Contributii	10.03			48000	30500	30500	30500	30418	82	23574
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			48000	30500	30500	30500	30418	82	23574
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			521700	611590	611590	611590	585155	26435	1096296
Bunuri si servicii	20.01			308500	408790	408790	408790	399596	9194	416144
Furnituri de birou	20.01.01			19000	19000	19000	19000	18935	65	19551
Materiale pentru curatenie	20.01.02			4000	4000	4000	4000	4000		4000
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			50000	50000	50000	50000	49448	552	47505
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			100000	114000	114000	114000	107017	6983	112152
Piese de schimb	20.01.06			10000	9600	9600	9600	9566	34	17541
Transport	20.01.07			500						
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			35000	35000	35000	35000	34926	74	34926
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			40000	39600	39600	39600	39516	84	39516
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			50000	137590	137590	137590	136188	1402	140953

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Reparatii curente	20.02.00			15000	6000	6000	6000	5903	97	5903
Medicamente si materiale sanitare	20.04			1000						
Dezinfectanti	20.04.04			1000						
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			10000	6100	6100	6100	6041	59	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			10000	6100	6100	6100	6041	59	
Daplasari, detasari, transferari	20.06			5000	2700	2700	2700	2661	39	2661
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			5000	2700	2700	2700	2661	39	2661
Pregatire profesionala	20.13.00			3000						
Protectia muncii	20.14.00			7200	6500	6500	6500	6500		6500
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	20.19.00			60000	41800	41800	41800	41781	19	41781
Alte cheltuieli	20.30			112000	139700	139700	139700	122673	17027	623307
Reclama si publicitate	20.30.01			4000	1800	1800	1800	1785	15	1785
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			8000	5500	5500	5500	5448	52	5448
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			100000	132400	132400	132400	115440	16960	616074
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55									
A. Transferuri interne	55.01				700	700	700	667	33	667
Alte transferuri curente interne	55.01.18				700	700	700	667	33	667
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85									
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-10266	-10266	-10266		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-10266	-10266	-10266		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			213000	215480	215480	215480	89722	125758	94921
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			123000	125480	125480	125480		125480	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04			123000	125480	125480	125480		125480	
Finantare externa nerambursabila	58.04.02				98980	98980	98980		98980	
Cheltuieli neeligibile	58.04.03			123000	26500	26500	26500		26500	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									
Active fixe	71.01			90000	90000	90000	90000	89722	278	94921
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03							89722	278	94921
Alte active fixe	71.01.30									5199
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00									1856
				90000	90000	90000	90000			3343
								89722	278	89722

Conducatorul institutiei

Toma Cornelia



Conducatorul compartimentului financiar -

contabil

Trifa Liliana-Nicoleta

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
54.02 la data de 31-12-2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			187400	143000	143000	143000	142600	400	150204
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			187400	143000	143000	143000	142600	400	150030
CHELTUIELI CURENTE	01			187400	143000	143000	143000	142600	400	150030
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			175000	140600	140600	140600	140481	119	147911
Cheltuieli salariale in bani	10.01			162000	134600	134600	134600	134556	44	141822
Salarii de baza	10.01.01			146000	126800	126800	126800	126790	10	132672
Indemnizatii de hrana	10.01.17			16000	7800	7800	7800	7766	34	8063
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30									1087
Cheltuieli salariale in natura	10.02			5000	2900	2900	2900	2900		2900
Vouchere de vacanta	10.02.06			5000	2900	2900	2900	2900		2900
Contributii	10.03			8000	3100	3100	3100	3025	75	3189
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			8000	3100	3100	3100	3025	75	3189
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			2400	2400	2400	2400	2119	281	2119
Bunuri si servicii	20.01			2300	2300	2300	2300	2119	181	2119
Furnituri de birou	20.01.01			100	100	100	100		100	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			2200	2200	2200	2200	2119	81	2119
Daplasari, detasari, transferari	20.06			100	100	100	100		100	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			100	100	100	100		100	
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50			10000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04.00			10000						
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									174
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									174

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Active fixe	71.01									174
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									174

Conducatorul institutiei

Toma Cornelia



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Trifa Liliana Nicoleta

[Handwritten signature in blue ink]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
61.02 la data de 31-12-2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			3000	3000	3000	3000		3000	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			3000	3000	3000	3000		3000	
CHELTUIELI CURENTE	01			3000	3000	3000	3000		3000	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			3000	3000	3000	3000		3000	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			3000	3000	3000	3000		3000	
Uniforme si echipament	20.05.01			3000	3000	3000	3000		3000	

Conducatorul institutiei

*Toma Cornel



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

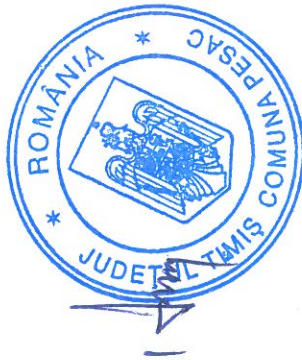
Trifa Liliana-Nicoleta

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02 la data de 31-12-2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			1284700	2849900	2849900	2849900	2179603	670297	312847
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			490000	351500	351500	351500	338770	12730	312053
CHELTUIELI CURENTE	01			490000	351500	351500	351500	338770	12730	312053
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			10000	8800	8800	8800	8531	269	8531
Cheltuieli salariale in bani	10.01			10000	8800	8800	8800	8531	269	8531
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			10000	8800	8800	8800	8531	269	8531
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			188000	189200	189200	189200	185767	3433	150181
Bunuri si servicii	20.01			138000	159800	159800	159800	157885	1915	134093
Furnituri de birou	20.01.01			12000	14000	14000	14000	13950	50	13950
Materiale pentru curatenie	20.01.02			10000	6300	6300	6300	6262	38	6262
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			45000	77000	77000	77000	76790	210	51800
Apa, canal si salubritate	20.01.04			2000	500	500	500	484	16	484
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			5000	5000	5000	5000	5000		5000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			14000	7000	7000	7000	6312	688	6577
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			10000	10000	10000	10000	9436	564	10020
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			40000	40000	40000	40000	39651	349	40000
Medicamente si materiale sanitare	20.04			5000	800	800	800	732	68	732
Dezinfectanti	20.04.04			5000	800	800	800	732	68	732
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			18000	12000	12000	12000	11793	207	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			18000	12000	12000	12000	11793	207	
Daplasari, detasari, transferari	20.06			2000	1000	1000	1000	1000		1000
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			2000	1000	1000	1000	1000		1000
Consultanta si expertiza	20.12.00				3000	3000	3000	2921	79	2921

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Pregatire profesionala	20.13.00			15000	2100	2100	2100	2014	86	2014
Protectia muncii	20.14.00			5000	5500	5500	5500	4555	945	4554
Alte cheltuieli	20.30			5000	5000	5000	5000	4867	133	4867
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			5000	5000	5000	5000	4867	133	4867
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57									
Ajutoare sociale	57.02			26000	32000	32000	32000	23141	8859	32010
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			26000	32000	32000	32000	23141	8859	32010
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59									
Burse	59.01.00			266000	121500	121500	121500	121331	169	121331
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			266000	121500	121500	121500	121331	169	121331
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			794700	2498400	2498400	2498400	1840833	657567	794
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01				2452400	2452400	2452400	1794933	657467	
Finantare nationala	58.01.01			107150	1764850	1764850	1764850	1299229	465621	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04			107150	1764850	1764850	1764850	1299229	465621	
Finantare externa nerambursabila	58.04.02			687550	687550	687550	687550	495704	191846	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			687550	687550	687550	687550	495704	191846	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									794
Active fixe	71.01									794
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									794
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03									650
OPERATIUNI FINANCIARE	79									144
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81				46000	46000	46000	45900	100	
Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE	81.04.00				46000	46000	46000	45900	100	

Conducatorul institutiei
Toma Cornel



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
Trifa Liliana-Nicoleta

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02 la data de 31-12-2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00				603200	603200	603200	597709	5491	173355
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			203000	169700	169700	169700	167102	2598	163169
CHELTUIELI CURENTE	01			203000	169700	169700	169700	167102	2598	163169
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			60000	60000	60000	60000	59107	893	60024
Cheltuieli salariale in bani	10.01			58560	58560	58560	58560	57807	753	58704
Salarii de baza	10.01.01			54360	54360	54360	54360	53990	370	54540
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4200	4200	4200	4200	3817	383	4164
Contributii	10.03			1440	1440	1440	1440	1300	140	1320
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1440	1440	1440	1440	1300	140	1320
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			143000	109700	109700	109700	107995	1705	103145
Bunuri si servicii	20.01			92000	64100	64100	64100	63915	185	63915
Materiale pentru curatenie	20.01.02			2000	100	100	100	61	39	61
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			5000	2700	2700	2700	2672	28	2672
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			5000						
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			20000	18900	18900	18900	18835	65	18835
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			60000	42400	42400	42400	42347	53	42347
Reparatii curente	20.02.00			25000	9600	9600	9600	9544	56	9544
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05				3900	3900	3900	3841	59	
Uniforme si echipament	20.05.01				3900	3900	3900	3841	59	
Daplasari, detasari, transferari	20.06			5000	1200	1200	1200	1191	9	1191
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			5000	1200	1200	1200	1191	9	1191
Alte cheltuieli	20.30			21000	30900	30900	30900	29504	1396	28495
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			21000	30900	30900	30900	29504	1396	28495

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			410500	433500	433500	433500	430607	2893	10186
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			410500	410500	410500	410500	407607	2893	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04			410500	410500	410500	410500	407607	2893	
Finantare externa nerambursabila	58.04.02			410500	410500	410500	410500	407607	2893	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									10186
Active fixe	71.01									10186
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									10186
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									3371
Alte active fixe	71.01.30									3973
OPERATIUNI FINANCIARE	79									2842
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81					23000	23000	23000		
Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE	81.04.00					23000	23000	23000		

Conducatorul institutiei

Toma Cornelia



Conducatorul compartimentului financiar -

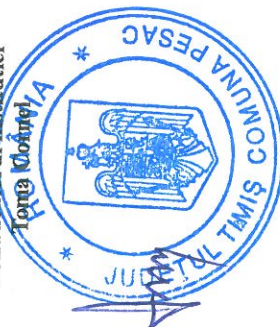
contabil

Trifa Liliana Nicoleta

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02 la data de 31-12-2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			978000	1116460	1116460	1116460	1067983	48477	1098556
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			978000	1116460	1116460	1116460	1067983	48477	1098556
CHELTUIELI CURENTE	01			978000	1116460	1116460	1116460	1067983	48477	1098556
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			600000	631200	631200	631200	620366	10834	647427
Cheltuieli salariale in bani	10.01			586000	617200	617200	617200	606951	10249	633417
Salarii de baza	10.01.01			514000	558200	558200	558200	549016	9184	569583
Indemnizatii de hrana	10.01.17			72000	59000	59000	59000	57935	1065	63834
Contributii	10.03			14000	14000	14000	14000	13415	585	14010
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			14000	14000	14000	14000	13415	585	14010
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			378000	485260	485260	485260	447617	37643	451229
Ajutoare sociale	57.02			378000	485260	485260	485260	447617	37643	451229
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			378000	485260	485260	485260	447617	37643	451229

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Trifa Liliana-Nicoleta

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02 la data de 31-12-2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			369000	598900	598900	598900	593970	4930	582761
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			310000	539900	539900	539900	539411	489	534422
CHELTUIELI CURENTE	01			310000	539900	539900	539900	539411	489	534422
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			310000	539900	539900	539900	539411	489	534422
Bunuri si servicii	20.01			310000	539900	539900	539900	539411	489	534422
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			310000	257400	257400	257400	256912	488	251923
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			300000	247400	247400	247400	247046	354	242057
Reparatii curente	20.01.05			10000	10000	10000	10000	9866	134	9866
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00				282500	282500	282500	282499	1	282499
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			59000	59000	59000	59000	54559	4441	48339
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			59000	59000	59000	59000	54559	4441	48339
Active fixe	71.01			59000	59000	59000	59000	54559	4441	48339
Constructii	71.01.01			59000	59000	59000	59000	54559	4441	48339
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			20000	20000	20000	20000	18269	1731	48339
Alte active fixe	71.01.30									
				39000	39000	39000	39000	36290	2710	35757
										12582

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Trifa Liliana-Nicoleta

Conducatorul institutiei



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
74.02 la data de 31-12-2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			688000	869240	869240	869240	826938	42302	252620
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			216000	249000	249000	249000	249000		249000
CHELTUIELI CURENTE	01			216000	249000	249000	249000	249000		249000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			216000	249000	249000	249000	249000		249000
Bunuri si servicii	20.01			213000	249000	249000	249000	249000		249000
Apa, canal si salubritate	20.01.04			213000	249000	249000	249000	249000		249000
Alte cheltuieli	20.30			3000			249000	249000		249000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			3000						
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			472000	620240	620240	620240	577938	42302	3620
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			472000	472000	472000	472000	435138	36862	
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04			472000	472000	472000	472000	435138	36862	
Finantare nationala	58.04.01			466000	466000	466000	466000	429976	36024	
Finantare externa nerambursabila	58.04.02			6000	6000	6000	6000	5162	838	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70				148240	148240	148240	142800	5440	3620
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71				148240	148240	148240	142800	5440	3620
Active fixe	71.01				148240	148240	148240	142800	5440	3620
Constructii	71.01.01				148240	148240	148240	142800	5440	3620
Alte active fixe	71.01.30					148240	148240	142800	5440	3620

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Trifa Liliana-Nicoleta



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
84.02 la data de 31-12-2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00									
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			250000	533300	533270	533270	532884	386	249664
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60			250000	533300	533270	533270	532884	386	249664
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00				110700	110670	110670	110670		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70				110700	110670	110670	110670		
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			250000	422600	422600	422600	422214	386	249664
Active fixe	71.01			250000	422600	422600	422600	422214	386	249664
Constructii	71.01.01				172600	172600	172600	172550	50	
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00				172600	172600	172600	172550	50	
				250000	250000	250000	250000	249664	336	249664

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Trifa Liliana Nicoleta

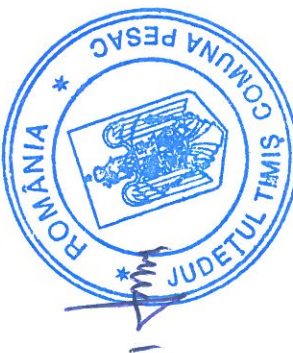
CONTUL DE EXECUTIE A BIGETULUI DE CREDITE INTERNE - DETALIEREA
CHELTUIELILOR
65.07 la data de 31-12-2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00					1198000	1198000	155262	1042738	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00					1198000	1198000	155262	1042738	
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58					1198000	1198000	155262	1042738	
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01					98000	98000	90187	7813	
Finantare externa nerambursabila	58.01.02					98000	98000	90187	7813	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04					1100000	1100000	65075	1034925	
Finantare externa nerambursabila	58.04.02					1100000	1100000	65075	1034925	

Conducatorul institutiei
Toma Cornel

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Trifa Liliana Nicoleta



CONTUL DE EXECUTIE A BIGETULUI DE CREDITE INTERNE - DETALIEREA
CHELTUIELILOR

67.07 la data de 31-12-2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00									
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00					180000	180000	120040	59960	
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58					180000	180000	120040	59960	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04					180000	180000	120040	59960	
Finantare externa nerambursabila	58.04.02					180000	180000	120040	59960	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Trifa Liliana-Nicoleta

Denumirea indicatorilor		Simbol Cont	Suma
A		B	1
I. CHETLUIELI		6	5464670
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE		60	224243
Cheltuieli cu materiile prime		601	
Cheltuieli cu materiile consumabile		602	224243
Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar		603	
Cheltuieli privind animalele si pasarile		606	
Cheltuieli privind marfurile		607	
Cheltuieli privind ambalajele		608	
Cheltuieli cu alte stocuri		609	
CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI		61	907437
Cheltuieli privind energia si apa		610	593350
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile		611	295256
Cheltuieli cu chiriile		612	
Cheltuieli cu primele de asigurare		613	5448
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari		614	13383
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI		62	453634
Cheltuieli privind comisioanele si onorariile		622	
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate		623	1785
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal		624	
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		626	43621
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate		627	40
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		628	395120
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale		629	13068
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI CHELTUIELI ASIMILATE		63	17495
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si cheltuieli asimilate		635	17495
CHELTUIELI CU PERSONALUL		64	2280454
Cheltuieli cu salariile personalului		641	2207661
Cheltuieli salariale in natura		642	23200
Cheltuieli privind asigurarile sociale		645	49593
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale		646	
Cheltuieli cu fondul destinat stimularii personalului		647	
ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE		65	
Perderi din creante si debitori diversi		654	
Alte cheltuieli operationale		658	
CHELTUIELI FINANCIARE		66	27588
Perderi din creante imobilizate		663	
Cheltuieli din investitii financiare cedate		664	
Cheltuieli din diferente de curs valutar		665	
Cheltuieli privind dobanzile		666	27588
ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET		67	647018
Contributii		670	
Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice		671	
Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice		672	
Transferuri interne		673	667

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
Transferuri in strainatate	674	
Asigurari sociale	676	
Ajutoare sociale	677	483239
Alte cheltuieli	679	163112
CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE	68	906801
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru deprecieri	681	68313
Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	682	838488
Cheltuieli financiare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare	686	
CHELTUIELI EXTRAORDINARE	69	
Cheltuieli cu pierderi din calamitati	690	
Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu mijloace fixe	691	
II. VENITURI	7	8037341
Finantarea de la bugetele locale	770	8037341
REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7700000)	12	-2572671
Institutii finantate integral de la bugetul local	121.00.00	-2572671
ALTE VENITURI OPERATIONALE	71	
Venituri din creante reactivate si debitori diversi	714	
Alte venituri operationale	719	
VENITURI DIN PRODUCTIA DE ACTIVE FIXE	72	
Venituri din productia de active fixe necorporale	721	
Venituri din productia de active fixe corporale	722	
VENITURI FINANCIARE	76	
Venituri din diferente de curs valutar	765	
FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	77	
Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala	773	
Fonduri cu destinatie speciala	776	
Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	778	
Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	779	
VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	78	
Venituri din provizioane si ajustari pentru deprecieri privind activitatea operationala	781	
Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare	786	
REZULTATUL PATRIMONIAL		
Alte venituri si finantari din bugetul local		

Conducatorul institutiei
Toma Cornel



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Trifa Liliana-Nicoleta

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

Anexa 2:

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
I. COMUNE			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	1	6796521	6812797
Venituri proprii	49.90	2	3521990	3611483
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	5167991	5192656
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	2785240	2781033
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	297000	292794
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6	2183240	2183239
- Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	A.04.05.00	61	305000	305000
- Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	A.04.06.00	62		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7	1643000	1578172
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	8		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	9	1143000	1078172
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	11		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12	500000	500000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	13		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	131		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	14	3001	3001
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	15	3001	3001
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	151		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	16		
2. Venituri din capital	A.39	17		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	18		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	19		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	191		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	20		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	21		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	211		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	212		
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	213		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	214		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	22	226320	217931
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23	138460	130076
- Subventii de la Alte administratii	A.43	24	87860	87855

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	241		
Alte sume primite de la UE	A.46	2411		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	242	1402210	1402210
CHELTUIELI TOTAL	A.49	25	8975570	8037343
Excedent	A.98	26	1	899523
Deficit	A.99	27	-2179050	-2124069
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		28		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		281		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		282		
II. ORASE			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	29		
Venituri proprii	49.90	30		
1. Venituri curente, din care:	00.02	31		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	32		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	33		
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	34		
- Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	A.04.05.00	341		
- Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	A.04.06.00	342		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	35		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	36		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	37		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	39		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	40		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	41		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	411		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	42		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	43		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	431		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	44		
2. Venituri din capital	A.39	45		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	46		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	47		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	471		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	48		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	49		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	491		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	492		
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	493		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	494		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	50		
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	51		
- Subventii de la Alte administratii	A.43	52		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	521		
Alte sume primite de la UE	A.46	5211		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	522		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	53		
Excedent	A.98	54		
Deficit	A.99	55		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		56		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		561		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		562		
III. MUNICIPII			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	57		
Venituri proprii	49.90	58		
1. Venituri curente, din care:	00.02	59		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	60		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	61		
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	62		
- Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	A.04.05.00	621		
- Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	A.04.06.00	622		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	63		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	64		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	65		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	67		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	68		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	69		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	691		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	70		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	71		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	711		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	72		
2. Venituri din capital	A.39	73		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	74		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	75		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	751		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	76		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	77		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	771		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	772		
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	773		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	774		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	78		
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	79		
- Subventii de la Alte administratii	A.43	80		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	801		
Alte sume primite de la UE	A.46	8011		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	802		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	81		
Excedent	A.98	82		
Deficit	A.99	83		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		84		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		841		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		842		
IV. JUDET (BUGET PROPRIU)			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	85		
Venituri proprii	49.90	86		
1. Venituri curente, din care:	00.02	87		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	88		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	89		
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	90		
- Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	A.04.05.00	901		
- Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	A.04.06.00	902		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	91		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	92		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	93		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	95		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	96		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	97		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	98		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	981		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	99		
2. Venituri din capital	A.39	100		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	101		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	102		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	1021		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	103		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	104		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	1041		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1042		
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	1043		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	1044		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	105		
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	106		
- Subventii de la Alte administratii	A.43	107		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	1071		
Alte sume primite de la UE	A.46	10711		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1072		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	108		
Excedent	A.98	109		
Deficit	A.99	110		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		111		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		1111		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		1112		
CORELATII			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	112	6796521	6812797
Venituri proprii	49.90	113	3521990	3611483
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	5167991	5192656
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	2785240	2781033
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116	297000	292794
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117	2183240	2183239
- Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	A.04.05.00	1171	305000	305000
- Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	A.04.06.00	1172		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	118	1643000	1578172
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	119		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	120	1143000	1078172
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	122		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	123	500000	500000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	124		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	1241		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	125	3001	3001
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	126	3001	3001
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	1261		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	127		
2. Venituri din capital	A.39	128		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	129		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	130		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	1301		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	131		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	132		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	1321		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1322		
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	1323		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	1324		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	133	226320	217931
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	138460	130076
- Subventii de la Alte administratii	A.43	135	87860	87855
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	1351		
Alte sume primite de la UE	A.46	13511		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1352	1402210	1402210
CHELTUIELI TOTAL	A.49	136	8975570	8037343
Excedent	A.98	137	1	899523
Deficit	A.99	138	-2179050	-2124069
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		139		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		1391		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		1392		

Conducatorul institutiei
Toma Cornel

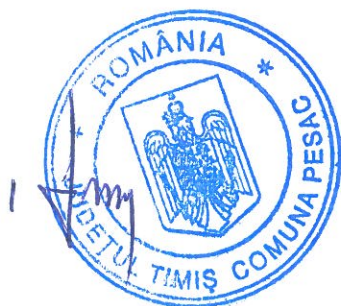


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
Trifa Liliana-Nicoleta

**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP
la data de 31-12-2023**

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	
Copii protejati in (rd03+rd04+rd05):	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	17
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	12

Conducatorul institutiei
Toma Cornel



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Trifa Liliana-Nicoleta

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 31-12-2023**

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	2179050	2057203
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	2179050	2057203
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	2179050	2057203
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	837	841
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	3000	4235
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36	3000	4235
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	3000	4235
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)(ct.2600300 - ct. 2960103)	141	11000	11000
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	11000	11000
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1340605	1611569
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	1340605	1611569
	Total creante(rd.176+184)	185	1340605	1611569
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	3170	4190
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204	3170	4190
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286		1309100
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	289.1		1309100
	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)			
	Total (în baze cash)(rd.286)	290		1309100
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295)	296	X	X
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	655436	658323
	-Societati nefinanciare (S11)	321	655436	658323
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	76397	102463
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	110479	150159

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	22766	35247
	Total(rd.331+332+ 332.1+332.2+ 333+334)	335	209642	287869

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S125
Auxiliari financiari		S126
Societăți de asigurare (SA)		S128
Fonduri de pensii (FP)		S129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Institutii si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei,
Toma Cornel



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil,
Trifa Liliانا-Nicoleta

Situatia sumelor primite direct de la Comisia Europeana/alti donatori si a platilor din FEN postaderare

Anexa 1 la normele metodologice
(Anexa nr.20a la situatiile financiare)

Cod 32

- lei -

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up))	Dobânzi/comisioane	Încasări din conturi debite FEN ani precedenți	Plăți efectuate din FEN	din care plăți, către/pentru:										Comisia Europeană/alți donatori	Diferențe de curs favorabile / nefavorabile	Sold la finele perioade
							Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Conturi venituri din privatizare și Conturi pt. indisponibilități temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS* Șomaj*	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ subvenții*	Alți beneficiari (fermierii, ONG, societ. comerciale etc.)					
A	B	1	2	3	4	5=6+...+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4+5+16)	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 2007-2013	01																		
Programe din Fondul Social European (FSE) 2007-2013	02																		
Programe din Fondul de Coeziune (FC) 2007-2013	03																		
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) 2007-2013	04																		
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)	05																		
Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) 2007-2013	06																		
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA)	07																		
Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)	08																		
Sume aferente Fondului European pentru Refugiatii	09																		
Sume aferente Fondului European de Returnare	10																		
Sume aferente Fondului European de integrare a resortisanților tarilor terțe	11																		
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe	12																		

ANEXA 2 - CODURI

Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclus top up))	Dobân zi/com isioan e	Încasări din conturi de debite FEN ani precede nți	Plăți efectu ate din FEN	din care plăți, către/pentru:								Diferențe de curs favorabile / nefavorab ile	Sold la finele perioade			
						Autorit ăți de manag e ment/ Agenți i de plăți/ etc.	Conturi venituri din re și Conturi pt. Indispon ibilități tempora re de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS* Șomaj Sănătate *	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții i*	Alți benef (fermier i, ONG,so c. com. etc.)	Comisia Europea nă/alti donatori					
A	B	1	2	3	4	5=6+.. +15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4 5+16)
Programe finanțate în cadrul facilitatii Schengen	13																	
Programele finanțate din Facilitatea de Tranzitie	14																	
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013	15																	
Alte facilitati si instrumente postaderare 2007-2013	16																	
Mecanismul financiar SEE	17																	
Mecanismul financiar norvegian	18																	
Asistenta tehnica în cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica 2007-2013	19																	
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica 2007-2013	20																	
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse	21																	
Fondul European de Ajustare la Globalizare	21.1																	
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE	21.2																	
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE	21.3																	
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene	21.4																	

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up))	Dobânzi/comisioane	Încasări din conturi debite FEN an precedenți	Plăți efectuate din FEN	din care plăți, către/pentru:										Comisia Europeană / alți donatori	Diferențe de curs favorabile / nefavorabile	Sold la finele perioadei
							Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Conturi venituri din privatizare și Conturi pt. Indisponibilități temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS*	Șomaj*	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții*	Alți beneficiari (fermierii, ONG, 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= (1+2+3+4+5+16)	
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane aferente cadrului financiar 2014-2020	21.5																		
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.6																		
Fondul pentru securitate internă (FSI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.7																		
Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne aferente cadrului financiar 2014-2020	21.8																		
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.9																		
Programe din Fondul Social European (FSE) aferente cadrului financiar 2014-2020	22																		
Programe din Fondul de Coeziune (FC) aferente cadrului financiar 2014-2020	23																		
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) aferente cadrului financiar 2014-2020	24																		
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) aferente cadrului financiar 2014-2020	25																		
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) aferente cadrului financiar 2014-2020	26																		

Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up))	Dobânzi/comisioane	Încasări din conturi debite de FEN an precedenți	Plăți efectuate din FEN	din care plăți, către/pentru:										Diferențe de curs favorabile / nefavorabile	Sold la finele perioade	
						Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Conturi venituri din privatizare și Conturi pt. indisponibilități temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS*	Șomaj*	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții	Alți beneficiari (fermier i, ONG,so c. 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= (1+2+3+4 5+16)
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) aferente cadrului financiar 2014-2020	27																	
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) aferente cadrului financiar 2014-2020	28																	
Asistența tehnică în cadrul Programului Operational Asistența Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	29																	
Asistența tehnică în cadrul programelor operationale, altele decât Programul Operational Asistența Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	30																	
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020	31																	
Alte facilitati si instrumente postaderare 2014-2020	32																	
Mecanismul pentru Interconectarea Europei	33																	
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	34																	
Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	35																	
Asistența tehnică aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	36																	

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	din care plăți, către/pentru:															Comisia Europeană / alți donatori	Diferențe de curs favorabile / nefavorabile	Sold la finele perioadei
			Încasări FEN (inclusiv top up))	Dobânzi/comisiunile	Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți	Plăți efectuate din FEN	Autorități de management / Agenții de plăți / etc.	Conturi venituri din reșize și Conturi pt. Indisponibilități temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS*	Șomaj*	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii / venituri proprii și subvenții*	Alți beneficiari (fermier, ONG, etc.)					
A	B	1	2	3	4	5=6+...+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4+5+16)		
Programe finanțate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027	37																			
Fondul pentru azil, migrație și integrare 2021-2027 (FAMI)	38																			
Fondul pentru securitate internă 2021-2027 (FSI)	39																			
Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize 2021-2027 (IMFV)	40																			
Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne 2021-2027	41																			
Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	42																			
Programe finanțate din Fondul de Coeziune (FC), aferente cadrului financiar 2021-2027	43																			
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică, aferenta cadrului financiar 2021-2027	44																			
Programe finanțate din Fondul pentru o Tranziție Justă (FTJ), aferente cadrului financiar 2021-2027	45																			
Programe Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III)	46																			
Programe Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională - Europa globală (NDICI)	47																			

Continuă pe pagina următoare

Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up))	Dobânzi/comisiuni	Încasări din conturi debite FEN an precedenți	Plăți efectuate din FEN	Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Conturi venituri din privatizare și Conturi pt. Indisponibilități temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	din care plăți, către/pentru:				Alți beneficiari (fermier, ONG, etc.)	Comisia Europeană/ alți donatori	Diferențe de curs favorabile / nefavorabile	Sold la finele perioadei	
										BASS*	Șomaj *	Sănătate *	Instituții finanțate integral din venituri proprii și subvenții *					
A	B	1	2	3	4	5=6+...+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4+5+16)
Asistența Tehnică, aferenta cadrului financiar 2021-2027	48																	
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2021-2027	49																	
Cheltuieli aferente proiectelor de infrastructura de transport implementate în parteneriat	50																	
Instrumentului de redresare al Uniunii Europene(EURI)	51																	
Sume aferente contractelor de finanțare încheiate în condițiile O.U.G. 109/2022, conform art.III din O.G 22/2023	52																	
Mecanismul pentru Interconectarea Europei aferent cadrului financiar 2021-2027	53																	
Fondul European de Garanțare Agricolă (FEGA) aferent cadrului financiar 2023-2027	54																	
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) aferente cadrului financiar 2023-2027	55																	
Total (cod 01 la 55)	99																	

ROMÂNIA

Condicatorul institutiei

*

Conducatorul instituției
Toma Cornea



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Trifa Liliana Nicoleta

Suma sumelor primite indirect de la Comisia Europeana/alti donatori si a platilor din FEN postaderare

Anexa 1 la normele metodologice
(Anexa nr.20b la situatiile financiare

- lei -

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up))	Dobânzi/comisioane	Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți	Încasări de la Buget de stat pt.indisponibilități și din venituri din privatizare	Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Plăți efectuate din FEN	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS*	Șomaj*	Sănătate*	din care plăți, către/pentru:				Diferențe de curs favorabile/ nefavorabile	Sold la finele perioadei
														Instituții finanțate integral din venituri proprii/ c. com. etc.)	Alți beneficiari (fermierii, ONG, etc.)	Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizare			
A	B	1	2	3	4	5	6	6= (7+...+14)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4+5-6-15+16)	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 2007-2013	01																		
Programe din Fondul Social European (FSE) 2007-2013	02																		
Programe din Fondul de Coeziune (FC) 2007-2013	03																		
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) 2007-2013	04																		
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)	05																		
Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) 2007-2013	06																		
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA)	07																		
Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)	08																		
Sume aferente Fondului European pentru Refugiați	09																		
Sume aferente Fondului European de Returnare	10																		
Sume aferente Fondului European de integrare a resortisanților țarilor terțe	11																		

ANEXA 2008-00

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up))	Dobânzi/comisioane	Încasări din conturi debite de FEN ani precedenți	Încasări de la Buget de stat pt.indisponibilități și din venituri din privatizare	Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Plăți efectuate din FEN	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS* Șomaj Sănătate *	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ și din venituri proprii și subvenții *	Alți beneficiari (fermierii, ONG, soc. com. etc.)	Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizare	Diferențe de curs favorabile/ nefavorabile	Sold la finele perioadei		
A	B	1	2	3	4	5	6	6= (7+...+14)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4+5-6-15+16)
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe	12																	
Programe finanțate în cadrul facilității Schengen	13																	
Programele finanțate din Facilitatea de Tranziție	14																	
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013	15																	
Alte facilități și instrumente postaderare 2007-2013	16																	
Mecanismul financiar SEE	17																	
Mecanismul financiar norvegian	18																	
Asistența tehnică în cadrul Programului Operational Asistența Tehnică 2007-2013	19																	
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operational Asistența Tehnică 2007-2013	20																	
Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse	21																	
Fondul European de Ajustare la Globalizare	21.1																	
Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE	21.2																	
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE	21.3																	

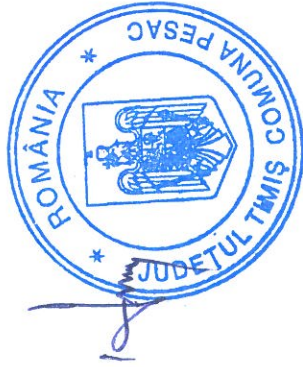
Denina : 2 din 7

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up))	Dobânzi/comisioane	Încasări din conturi debite de FEN ani precedenți și din venituri din privatizare	Încasări de la Buget de stat pt.indisponibilități și din venituri din privatizare	Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Plăți efectuate din FEN	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS*	Șomaj Sănătate *	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții *	Alți beneficiari (fermierii, ONG, soc. com. etc.)	Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizare	Diferențe de curs favorabile/ nefavorabile	Sold la finele perioadei	
A	B	1	2	3	4	5	6	6= (7+...+14)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4+5-6-15+16)
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene	21.4																	
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane aferente cadrului financiar 2014-2020	21.5																	
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.6																	
Fondul pentru securitate internă (FSI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.7																	
Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne aferente cadrului financiar 2014-2020	21.8																	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.9																	
Programe din Fondul Social European (FSE) aferente cadrului financiar 2014-2020	22																	
Programe din Fondul de Coeziune (FC) aferente cadrului financiar 2014-2020	23																	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) aferente cadrului financiar 2014-2020	24																	
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) aferente cadrului financiar 2014-2020	25																	

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up))	Dobânzi/comisioane	Încasări din conturi debite de FEN ani precedenți și din venituri din privatizare	Încasări de la Buget de stat pt.indisp. onibilității și din venituri din privatizare	Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Plăți efectuate din FEN	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS*	Șomaj *	Sănătate *	din care plăți, către/pentru:				Diferențe de curs favorabile/ nefavorabile	Sold la finele perioade
														Instituții finanțate integral din venituri proprii/ și din subvenții *	Alți beneficiari, ONG, so c. com. etc.)	Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizare			
A	B	1	2	3	4	5	6	6= (7+...+14)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4+5-6-15+16)	
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) aferente cadrului financiar 2014-2020	26																		
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) aferente cadrului financiar 2014-2020	27																		
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) aferente cadrului financiar 2014-2020	28																		
Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistența Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	29																		
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	30																		
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020	31																		
Alte facilități și instrumente postaderare 2014-2020	32																		
Mecanismul pentru Interconectarea Europei	33																		
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	34																		
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	35																		

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up))	Dobânzi/comisioane	Încasări din conturi debite FEN ani precedenți	Încasări de la Buget de stat pt.indisponibilități și din venituri din privatizare	Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Plăți efectuate din FEN	Buget de stat*	Bugete locale*	din care plăți, către/pentru:						Alți beneficiari (fermierii, ONG, soc. com. etc.)	Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizare	Diferențe de curs favorabile/ nefavorabile	Sold la finele perioadei
											BASS*	Șomaj *	Sănătate *	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții						
A	B	1	2	3	4	5	6	6= (7+...+14)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4+5-6-15+16)		
Programe Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III)	46																			
Programe Instrumentul de dezvoltare, cooperare pentru dezvoltare si cooperare internationala - Europa globala (NDICI)	47																			
Asistența Tehnică, aferentă cadrului financiar 2021-2027	48																			
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2021-2027	49																			
Cheltuieli aferente proiectelor de infrastructura de transport implementate in parteneriat	50																			
Instrumentului de redresare al Uniunii Europene(EURI)	51																			
Sume aferente contractelor de finanțare încheiate în condițiile O.U.G. 109/2022, conform art.III din O.G 22/2023	52																			
Mecanismul pentru Interconectarea Europei aferent cadrului financiar 2021-2027	53																			
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) aferent cadrului financiar 2023-2027	54																			
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) aferente cadrului financiar 2023-2027	55																			
Total (cod 01 la 55)	99																			

Conducatorul institutiei
Toma Cornel



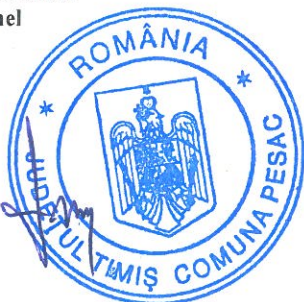
Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
Trifa Liliana-Nicoleta

Cod 31

-lei-

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

Conducatorul institutiei
Toma Cornel



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Trifa Liliana-Nicoleta