

ROMANIA  
JUDETUL BOTOSANI  
COMUNA PRAJENI  
NR.183 din 31.10.2022

CATRE,

**ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE BOTOSANI**

Prin prezența va înaintam formularul de **DARE DE SEAMA CONTABILA**,  
**incheiată la data de 30.09.2022**, cu toate anexele necesare conform prevederilor legale în  
vigoare.

Primar,

Iftodi Gheorghe-Mihaiță



Contabil,

Amarghioalei Iulia

**RAPORT  
asupra sistemului de control intern/managerial la data de 30.09 2022**

In temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, subsemnatul **Iftodi Gheorghita-Mihaiță**

(numele si prenumele), în calitate de .....**primar**..... (denumirea functiei de conducator al entitatii publice), declar ca UAT PRAJENI-COMUNA PRAJENI..... (denumirea entitatii publice) dispune de un sistem de control intern/managerial a carui concepere si aplicare ... (~~permite/permite partial/nu permite~~), conducerii .... COMUNA PRAJENI (si, dupa caz, Consiliul de administratie) sa furnizeze o asigurare rezonabila ca fondurile publice alocate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale si specifice au fost utilizate în conditii de legalitate, regularitate, eficacitate, eficienta si economicitate.

Aceasta declaratie se intemeiaza pe o apreciere realista, corecta, completa si demna de incredere asupra sistemului de control intern/managerial al entitatii, formulata în baza autoevaluarii acestuia.

Sistemul de control intern/managerial COMUNA PRAJENI (~~cuprinde/euprinde~~ ~~partial/nu cuprinde~~) mecanisme de autocontrol, iar aplicarea masurilor vizând cresterea eficacitatii acestuia..... (~~are/nu are~~) la baza evaluarea riscurilor.

Precizez ca declaratiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilitatii manageriale si au drept temei datele, informatiile si constatarile consemnate în documentatia aferenta autoevaluarii sistemului de control intern/managerial, detinuta în cadrul .... COMUNA PRAJENI..... (denumirea entitatii publice), precum si în rapoartele de audit ~~intern si~~ extern.

Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instructiunile privind întocmirea, aprobarea si prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial, prevazute în anexa nr. 4 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern cuprinzând standardele de management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pe baza rezultatelor autoevaluarii, apreciez ca, la data de 30.09.2022, sistemul de control intern/managerial al .. COMUNA PRAJENI..... (denumirea entitatii publice) este ..... (~~conform/partial conform/neconform~~) cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitatile publice.

....**Primar**.....

(functia)

**Iftodi Gheorghita-Mihaiță**

(numele si prenumele)

.....  
(semnatura si stampila)



COMUNA PRAJENI  
JUDETUL BOTOSANI  
COD FISCAL 3373330

**RAPORT DE ANALIZA  
NOTA EXPLICATIVA  
PRIVIND EXECUTIA FINANCIARA LA 30.09.2022**

Situatiile financiare la data de 30.09.2022 au fost intocmite in conformitate cu prevederile

Legii contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu prevederile din

Legea nr.273/2006 –privind finantele publice locale

Ordinul ministrului finantelor publice nr 3265/2019 cu privire la intocmirea situatiilor financiare trimestriale si a unor raportari financiare lunare ale institutiilor publice in anul 2020, precum si pentru modificarea si completarea altor norme metodologice in domeniul contabilitatii,

,Ordinul MFP nr.1917/2005.-pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutii publice si instructiunile de aplicare a acestuia,

Ordinul MFP nr.3192/2019-pentru aprobatia normelor metodologice de inchiderea anului financiar 2019,privind modificarea si completarea OMF nr.517/2006, Legea bugetului de stat nr.317/2021 pentru anul 2022.

### **1.Politici contabile**

Conducerea fiecarei institutii publice trebuie sa stabileasca un set de proceduri pentru toate operatiunile derulate, pornind de la intocmirea documentelor justificative pana la intocmirea situatiei financiare trimestriale si anuale.

Aceste proceduri trebuie elaborate de catre specialisti in domeniul economic si tehnici, cunoscatori ai specificului activitatii desfasurate si ai strategiei adoptate de institutie.

La elaborarea politicilor contabile trebuie respectate principiile de baza ale contabilitatii de angajamente.

Politicile contabile trebuie elaborate astfel incat sa se asigure furnizarea, prin situatiile financiare, a unor informatii care sa fie relevante pentru nevoile utilizatorilor in luarea deciziilor economice si credibile, in sensul ca reprezinta fidel rezultatul patrimonial si pozitia financiara a institutiei publice, sunt neutre, sunt prudente, sunt complete sub toate aspectele semnificative.

Modificarile politicilor contabile sunt permise doar daca sunt cerute de lege sau au ca rezultat informatii mai relevante sau mai credibile referitoare la operatiunile institutiei publice.Acest lucru trebuie mentionat in notele explicative.

**BILANTUL CONTABIL LA DATA DE 30.09.2022** - prezinta urmatoarele diferente fata de soldul existent la inceputul anului.

## A.ACTIVE

### I.Active necurente

- Rd.03- *Active fixe necorporale*, inregistram un sold de 27.546 lei.
- Rd.04-*Instalatii tehnice , mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale*- inregistram un sold de 1.771.631 lei., cu o crestere in suma de 429.456 lei fata de soldul de la inceputul anului.
- Rd.05.-*Terenuri si cladiri*,inregistram un sold in suma de 44.594.668 lei cu o scadere in suma de 114.101 lei fata de inceputul anului .
- Rd. 09- Creante necurente ,sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an –inregistram un sold in suma de 0 lei reprezentind debite de recuperate pentru care sunt actiuni judecatoresti cu instantele de judecata fara a avea sentinte definitive cu curtea de conturi.

### II. Active curente

-Rd.19- *Stocuri*, inregistram un sold in suma de 1.364.751 lei cu o crestere in suma de 34.577 lei fata de soldul de la inceputul anului.

-Rd.21-*Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari*, inregistram un sold in suma de 21.382 lei, cu o crestere fata de soldul de la inceputul anului reprezentand decontari din anul precedent.

-Rd.22-*Creante comerciale si avansuri*,inregistram un sold in suma de 0 lei–avans ch.postale.

- Rd. 23-Creante bugetare - sold cont 464 lei inregistrind un sold final in suma de 1.681.513 lei, cu o ~~crestere~~/ reducere in suma de 1.706.621 lei,

-Rd.24-*Creantele bugetului general consolidat*, inregistram un sold in suma de 1.681.513 lei, cu o ~~crestere~~/ scadere in suma de 1.706.621 lei fata de soldul de la inceputul anului .

- Rd.27- Imprumuturi pe termen scurt- inregistrind un sold in suma de 3.075.550 lei ,reprezentand suma utilizare excedent.

-Rd.33-*Conturi la trezoreria statului, casa in lei-* inregistram un sold de 4.119.831 lei, reprezentand disponibilitatile banesti inregistrate la data **30.09.2022**.

-Rd.33.1-*Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie*, contine soldul contului 532. - Bonuri valorice pentru carburanti auto si timbre postale cu un sold in in suma de 15.610 lei .

-Rd.35-*Conturi la institutii de credit*, soldul de 28.027 lei reprezinta garantile materiale conform Legii 22/1969 existente in cont la CEC Botosani.

## B. DATORII

**I. Datorii necurente - inregistram un sold in suma de 0 lei care, reprezentand garantii depuse pentru procedura de licitatie.**

**II. Datorii curente prezinta un sold in suma de 0 lei.**

-Rd.60-*Datorii comerciale , avansuri si alte decontari*, inregistram un sold in suma de 24.062 lei, .

-Rd.61-*Datorii comerciale si avansuri*,inregistram un sold in suma de 100 lei .

**-Rd.62-Datorii catre buget**, inregistram un sold in suma de 66.623 lei cu o reducere in suma de 4.237 lei fata de soldul de la inceputul anului.

**-Rd.63.1-Contributii sociale** , inregistram un sold in suma de 47.612 lei cu o scadere in suma de 3.851 lei fata de soldul de la inceputul anului.

**- Rd.70-** Imprumuturi pe termen scurt –inregistram un sold in suma de 3.075.550 lei reprezentind sume utilizate din excedent.

**-Rd.72-Salariile angajatilor**, inregistram un sold in suma de 113.494 lei cu o ~~scadere~~/crestere de 26.671 lei ,fata de soldul initial.

**-Rd.73-Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(pensii,indemnizatii de somaj,burse)**,inregistram un sold de 12.192 lei , si inregistram diferenta fata de raportarea lunara in suma de + 1.104 lei.

**- ,Rd.75-Provizioane**, inregistram un sold in suma de 0 lei .

## C. CAPITALURI PROPRII

Totalul capitalurilor proprii la finele perioadei sunt in suma de 55.064.767 lei cuprinzand :

**-Rd.84- Rezerve,fonduri**- inregistram un sold in suma de 43.194.277 lei .

**-Rd.85-Resultatul reportat soldul contului 117-** inregistram un sold creditor in suma de 11.169.249 lei cu o ~~scadere~~/crestere in suma de 2.155.925 lei fata de soldul de la inceputul anului.

**-Rd.87-Resultatul patrimonial al exercitiului contul 121-** inregistram 974.680 sold creditor fata de soldul de la inceputul ,cu o scadere de 2.928.278 lei ,urmare inchiderii conturilor de venituri si cheltuieli la sfarsitul trim III din 2022

**- Rd.88- Rezultatul patrimoniului al exercitiului cont 121** sold debitor in suma de 0 lei ca urmare a inchiderii conturilor de venituri si cheltuieli la trim.II 2022.

**D.** Referitor la raportarile din DDS lunar am facut completarile la fiecare rind neinregistrind diferente.

**REFERITOR LA executia de venituri si cheltuieli aferenta trim. III 2022** prezint urmatoarea informare la data de **30.09.2022**

### ***CONT EXECUTIE- VENITURI :***

	Program	Realizat	%
-veniturile totale	5.101.000	6.744.130	132%
-venituri proprii	1.245.000	1.363.588	109 %
din care :			
-cote si sume defalc.din imp.pe venit	182.000	181.930	99%
-impozite si taxe pe proprietate	207.000	242.883	117%
-sume defalcate din TVA	2.245.000	2.211.000	98%
-taxa pe utilizarea mijloacelor de tr.	62.000	88.573	142%
-venituri din concesiuni si inchirieri	96.000	135.403	141%
-venituri din taxe administrative	17.000	14.857	87%

- Taxe speciale	0	0	0%
-venituri din amenzi si penalitati	38.000	62.012	163%
-subventii de la bugetul statului	331.000	93.992	28%

### ***CONT DE EXECUTIE – CHELTUIELI***

Cheltuielile au fost programate pe capitole si sectiuni :

#### **SECTIUNEA FUNCTIONARE**

	Program	Realizat	%
-total	8.176.600	2.649.531	32 %
-autoritatii executive	1.762.000	1.069.600	60 %
-alte servicii publice	20.000	0	0 %
-ordine publica si sig.nationala	54.000	53.720	99%
-invatamant	512.000	239.963	46%
-sanatate	86.100	51.029	59%
-cultura, recreere, religie	151.700	93.990	61 %
-asigurare si asistenta sociala	488.300	426.955	87%
-colectarea si tratarea deseurilor	4.758.500	704.911	14%
-transport d.c.-drumuri	344.000	45.643	13%

#### **SECTIUNEA DEZVOLTARE**

a fost programata suma de 4.790.000 lei si s-a realizat 409.755 lei, in procent	11%
- Autoritatii executive	449.000 223.042 49%
- Invatamant	152.000 10.413 6%
- Servicii recreative-sport	15.000 14.994 100%
- Gospodarie comunala	3.960.000 131.804 3%
- Drumuri	214.000 29.502 13 %

#### **NOTA EXPLICATIVA-CONT REZULTAT PATRIMONIAL LA DATA DE 30.09.202 2**

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL- constituie anexa la situatiile financiare care se intocmesc si cuprinde veniturile finantariile si cheltuielile din cursul exercitiului curent comparativ cu anul precedent din aceeasi perioada.

Datele sunt prezentate conform contabilitatii de angajamente,pe tipuri de activitati desfasurate de institutia publica :

- Activitati operationale
- Activitati financiare
- Activitati extraordinare.

Rezultatul patrimonial este un rezultat economic care exprima performanta financiara a institutiilor publice, respectiv excedent sau deficit patrimonial.

Acest rezultat se determina pe fiecare sursa de finantare in parte,de la bugetul local si bugetul de stat,si pe total,ca diferența intre veniturile realizate si cheltuielile efectuate in exercitiul financiar curent.

Rezultatul patrimonial stabilit la data raportarii pe coloana I a fost preluat din contul de rezultat patrimonial din perioada similara a anului precedent ,respectiv **30.09.2022**

Rezultatul patrimonial net stabilit la data de **30.09.2022** prin inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli este un excedent in suma de 974.680 lei la bugetul local.

*Veniturile operationale* sunt in suma de 3.801.478 lei, cu o scadere in suma de 2.250.507 lei fata de aceeasi perioada a anului.

*Cheltuielile operationale*, sunt in suma de 2.382.733 lei cu o crestere in suma de 433.123 lei fata de perioada anului precedent si reprezinta salariile si contributiile sociale aferente angajatilor, subventii si transferuri, stocuri de materiale consumabile, cheltuieli cu amortizarea ,cheltuieli de capital si altele.

*Rezultatul din activitatea operationala* ,este in suma de 1.418.745 lei excedent, fata de aceeasi perioada a anului precedent cand s-a inregistrat excedent.

PRIMAR,

Iftodi Gheorghe-Mihaiță



CONTABIL,

Amarghioalei Iulia

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct.	Buget de stat ct.	Buget local ct.	Buget asigurari sociale de stat ct.	Buget Fond unic de asigurari pentru somaj ct.	Buget Fond pentru mediu ct.	Buget Trezoreria Statului ct.	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subvenții ct.	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subvenții ct.	Buget imprumuturi interne si externe ct.	Buget fonduri nerambursabile (sursa D) ct.	Alte disponibilitati (ct.. 5x)		
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 operatională	01															
1. Incasari	02	5,033,790		1,363,550			3,688,580									1,660
2. Platii	03	3,604,999		1,363,550			2,239,776									1,673
3. Numerar net din activitatea operatională	04	1,428,791					1,428,804									-13
II. Numerar din activitatea de investiții	05															
1. Incasari	06															
2. Platii	07	409,755					409,755									
3. Numerar net din activitatea de investiții	08	-409,755					-409,755									
III. Numerar din activitatea de finanțare	09															
1. Incasari	10	3,075,550					3,075,550									
2. Platii	11															
3. Numerar net din activitatea de finanțare	12	3,075,550					3,075,550									
IV. Creșterea /descreșterea) netă de numerar și echivalent de numerar	13	4,094,586					4,094,599									-13
V. Numerar și echivalent de numerar la începutul perioadei	14	3,100,795					3,075,550									25,245
- sume recuperale din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	3,075,550					3,075,550									
Sume transferate din disponibilii neutralizați la finele anului precedent	14.3															
Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei	15	4,119,831					4,094,599									25,232

Conducătorul comunității,  
Iftodi Gheorghita Mihaila



Conducătorul comunității financiar-contabil,  
Amarghiuța Iulia

*Iulia*

Viza trezoreriei,



cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Budget de stat ct. 5200100/ 770000	Budget local ct. 5210100/ 7700000	Budget asigurari sociale de stat ct. 5230101+ 5230102/ 7700000	Budget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Budget Fond național unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5750100/ 7700000	Budget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Budget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Budget institutiile publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5610100/ 7700000	Budget institutiile publice finantate integral din venituri proprii ct. 5620100/ 7700000	Budget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Budget imprumuturi interne si externe ct. 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Budget activitati finantate din venituri proprii si budget privatizare ct. 5620101/ 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
1. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	44,193,00	44,193,00													
2. Platii	03	269,243,94	44,193,00	225,050,94												
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-225,050,94			-225,050,94											
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Platii	07	10,412,50				10,412,50										
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-10,412,50					-10,412,50									
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Platii	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Cresterea (descreșterea) netă de numerar și echivalent de numerar	13	-235,463,44						-235,463,44								
V. Numerar și echivalent de numerar la începutul perioadei - sume recuperate din excedentul anului precedent - sume utilizate din excedentul anului precedent	14															
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.1															
Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei	14.2															
	14.3															
	15	235,463,44						-235,463,44								

Conducatorul institutiei,  
RAILEANU ALEXANDRU

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
PRICOP CECILA

Viza trezoreriei,  
Vlad

**BILANT**  
**la data de 30-09-2022**

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	29001	27546
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910400-2930200*)	04	1342175	1771631
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	44708769	44594668
4	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 - 4960200)	10		
7	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)</b>	15	46079945	46393845
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+3590000+3610000+ 3710000+ 3810000/-3480000/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	1330174	1364751
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100), din care:	21		21382
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100), din care :	22		
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1		
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	3388134	1681513
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900 - 4970000)	24	3388134	1681513

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	1930158	1930158
	Sume primite de la Comisia Europeană (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		3075550
	<b>Total creante curente(rd.21+23+25+27)</b>	30	<b>5318292</b>	<b>6708603</b>
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+ 5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	3100795	4119831
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	12600	15610
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	2000	28027
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36	X	X
	<b>Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	40	<b>3115395</b>	<b>4163468</b>
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120601+5120602 +5120700+5120901+5120902+5121000+5121100 +5240100+ 5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41,1		
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000 )	42		
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	45	<b>9763861</b>	<b>12236822</b>
8	<b>TOTAL ACTIVE(rd.15+45)</b>	46	<b>55843806</b>	<b>58630667</b>
B.	<b>DATORII</b>	50	X	X
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Imprumuturi pe termen lung(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)</b>	58		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4840000+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	24515	24602
	Decontari privind incheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1		
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		100
	Avansuri primite(ct.4190000)	61,1		
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 +4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000), din care:	62	70860	66623
	Datorile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	51463	47612
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65		
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190 )	70		3075550
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102+1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	71		
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	86823	113494
7	Alte drepturi cuvenite altor ceterii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+ 4380000), din care:	73	11088	12192
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73,1	X	X
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	193286	3292461
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	193286	3292461
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	55650520	55338206
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Reserve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000+1390100)	84	42734238	43194277
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	9013324	11169249
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	3902958	974680
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	55650520	55338206

CONSIGEREA  
*[Handwritten signature]*

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL**  
la data de 30-09-2022

Anexa 02

Romania  
Judetul Botosani  
COMUNA PRAJENI

- lei -

cod 02

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
			C	1
A	B	01	X	X
I	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>			
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	2923026	3357914
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	13986	14856
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	2863688	101686
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	251285	327022
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05</b>	06	6051985	3801478
II	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	07	X	X
1	Slalariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	1167478	1188762
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	117425	226543
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terți (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	573421	824658
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	84718	101516
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	6568	41254
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12</b>	13	1949610	2382733
III	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	4102375	1418745
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	4102375	1418745

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		444065
X	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		444065
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	4102375	974680
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	4102375	974680
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei  
Iftodi Gheorghita-Mihaita



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
Amarghioalei Iulia

**SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA**  
la data de 30-09-2022

Anexa 04

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	550.01.02
Cont banca			Total	
1. Incasari	02	29,750	29,750	29,750
2. Plati	03	3,723	3,723	3,723
3. Numerar net din activitatea operațională	04	26,027	26,027	26,027
IV. Cresterea (descreșterea) netă de numerar și echivalent de numerar	13	26,027	26,027	26,027
V. Numerar și echivalent de numerar la începutul perioadei	14	2,000	2,000	2,000
Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei	17	28,027	28,027	28,027

Conducatorul institutiei,  
Iftodi Gheorgita Mihaita

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,  
Amarghiocale Iulia



*MF*

cod 20							-lei-		
Denumirea indicatorilor		Prevederi bugetare			Drepturi constatate				
A	B	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	6410000	5101000	8425643	1556308	6869335	6744130		1681513
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	1577000	1245000	3045101	1556308	1488793	1363588		1681513
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	4602000	3490000	5256101	1556308	3699793	3574588		1681513
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	00.03	4300000	3223000	3991748	633834	3357914	3237910		753838
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	00.04	929000	709000	695174		695174	695174		
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSONOANE FIZICE</b>	00.06	929000	709000	695174		695174	695174		
<b>Impozit pe venit</b>	03.02				201		201	201	
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniu personal	03.02.18				201		201	201	
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>	04.02	929000	709000	694973		694973	694973		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	242000	182000	181930		181930	181930		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	367000	277000	269654		269654	269654		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	320000	250000	243389		243389	243389		
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPIETATE</b>	00.09	268000	207000	758615	452745	305870	242883	515732	
<b>Impozite si taxe pe proprietate</b>	07.02	268000	207000	758615	452745	305870	242883	515732	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	58000	45000	169314	9714	71900	56635	112679	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	52000	40000	154283	86465	67718	54398	99885	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	6000	5000	15031	10949	4082	2237	12794	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	210000	162000	589281	355331	233950	186228	403053	

cod 20	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate		Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti			
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	94000	71000	224151	142915	81236	61000		163151
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1000	1000	1403	674	729	655		748
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	115000	90000	363727	211742	151985	124573		239154
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03			20		20	20		238106
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>									
<b>Sume defalcate din TVA</b>									
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheituielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02	3025000	2245000	2211000		2211000	2211000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.02	867000	612000	612000		612000	612000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.05	45000	45000	45000		45000	45000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru utilizarea bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	78000	62000	326959	181089	145870	88853		238106
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	78000	62000	326679	181089	145590	88573		238106
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	75000	60000	321468	181089	140379	84490		236978
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	3000	2000	5211		5211	4083		1128
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50			280		280	280		
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>									
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>									
Venituri din proprietate	30.02	114000	96000	200828	67614	133214	135403		65425
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	114000	96000	200828	67614	133214	135403		65425

cod 20	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			Anuale	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasarile realizate		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	114000	96000	200828	67614	133214	135403		65425	
<b>C2. Vanzari de bunuri si servicii</b>	00.14	188000	171000	1063525	854860	208665	201275		862250	
<b>Venituri din taxe administrative, eliberari permise</b>	34.02	22000	17000	14857		14857		14857		
Taxe extrajudicariare de timbru	34.02.02	6000	5000	5314		5314	5314		5314	
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	16000	12000	9543		9543	9543		9543	
<b>Amenzi, penaltati si confiscari</b>	35.02	50000	38000	745520	711189	34331	34331	62012	62012	683508
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	50000	38000	745520	711189	34331	34331	62012	62012	683508
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	50000	38000	745520	711189	34331	34331	62012	62012	683508
<b>Diverse venituri</b>	36.02	116000	116000	303148	143671	159477	159477	124406	124406	178742
Alte venituri	36.02.50	116000	116000	303148	143671	159477	159477	124406	124406	178742
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-273700	-191400	-53388		-53388	-53388			
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	273700	191400	53388		53388	53388			
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE</b>	00.16			3075550	3075550	3075550	3075550	3075550	3075550	
<b>Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate</b>	40.02			3075550		3075550	3075550	3075550	3075550	
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheituielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14									
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	528000	331000	93992		93992	93992		93992	
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	528000	331000	93992		93992	93992		93992	
Subventii de la bugetul de stat	42.02	285000	88000	93992		93992	93992		93992	
<b>B. Curente</b>	00.20	285000	88000	93992		93992	93992		93992	

cod 20	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate		Stingerile pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate din care:	Total, din anii precedenti	din anul curent		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuinței și a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri.	42.02.34	216000	36000	40492	40492	40492		
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatoriilor	42.02.41	69000	52000	53500	53500	53500		
<b>Subvenții de la alte administrații</b>								
Sume alocate din bugetul AFIR pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02	243000	243000					
43.02.31	243000	243000						
<b>Sume primele de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020</b>								
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR)	48.02.04	1280000	1280000					
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	1280000	1280000					
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	4613300	3386600	5296705	1556308	3740397	3615192	1681513
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	1577000	1245000	3045101	1556308	14888793	1363588	1681513
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	4328300	3298600	5202713	1556308	3646405	3521200	1681513
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	00.03	4300000	3223000	3991748	633834	3357914	3237910	753838
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	00.04	929000	709000	695174		695174	695174	
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>	00.06	929000	709000	695174		695174	695174	
<b>Impozit pe venit</b>	03.02							
Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18							
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>	04.02	929000	709000	694973		694973	694973	
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	242000	182000	181930		181930	181930	

cod 20	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate		Stingere pe alte cauză decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7
	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	367000	277000	269654	269654		8=3+6+7
	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	320000	250000	243389	243389		
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>		00.09	268000	207000	758615	452745	305870	242883
<b>Impozite si taxe pe proprietate</b>		07.02	268000	207000	758615	452745	305870	242883
Impozit si taxa pe cladiri		07.02.01	58000	45000	169314	9714	71900	56635
Impozit pe cladiri de la persoane fizice		07.02.01.01	52000	40000	154283	86465	67818	54398
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice		07.02.01.02	6000	5000	15031	10949	4082	2237
Impozit si taxa pe teren		07.02.02	210000	162000	589281	355331	233950	186228
Impozit pe terenuri de la persoane fizice		07.02.02.01	94000	71000	224151	142915	81236	61000
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice		07.02.02.02	1000	1000	1403	674	729	655
Impozitul pe terenul din extravilan		07.02.02.03	115000	90000	363727	211742	151985	124573
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru		07.02.03			20		20	20
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>		00.10	3103000	2307000	2537959	181089	2356870	2299853
<b>Sume defalcate din TVA</b>		11.02	3025000	2245000	2211000		2211000	2211000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti		11.02.02	867000	612000	612000		612000	612000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri		11.02.05	45000	45000	45000		45000	45000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale		2113000	1588000	1554000	1554000		1554000	1554000
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>		16.02	78000	62000	326959	181089	145870	88853

cod 20	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare Trimestriale		Drepturi constatare			Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatare de incasat
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate din care:	Total, din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	78000	62000	326679	181089	145590	88573		238106
Impozit pe mijloacele de transport delinute de persoane fizice	16.02.02.01	75000	60000	321468	181089	140379	84490		236978
Impozit pe mijloacele de transport delinute de persoane juridice	16.02.02.02	3000	2000	5211		5211	4083		1128
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50			280		280	280		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	28300	75600	1210965	922474	288491	283290		927675
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	114000	96000	200828	67614	133214	135403		65425
Venituri din proprietate	30.02	114000	96000	200828	67614	133214	135403		65425
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	114000	96000	200828	67614	133214	135403		65425
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	114000	96000	200828	67614	133214	135403		65425
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-85700	-20400	1010137	854860	155277	147887		862250
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	22000	17000	14857		14857	14857		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	6000	5000	5314		5314	5314		
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	16000	12000	9543		9543	9543		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	50000	38000	745520	711189	34331	62012		683508
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitilor legale	35.02.01	50000	38000	745520	711189	34331	62012		683508
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	50000	38000	745520	711189	34331	62012		683508
Diverse venituri	36.02	116000	116000	303148	143671	159477	124406		178742
Alte venituri	36.02.50	116000	116000	303148	143671	159477	124406		178742
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-273700	-191400	-53388	-53388	-53388	-53388		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-273700	-191400	-53388	-53388	-53388	-53388		

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Prevederi bugetare Trimestriale		Drepturi constatare		Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate	Total, din care:	din anii precedenti		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7
<b>IV. SUBVENTII</b>								
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>								
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>								
<b>B. Curente</b>								
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuinței și a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri.	42.02.34		216000	36000	40492	40492		
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatății	42.02.41		69000	52000	53500	53500	53500	
<b>TOTAL VENITURI</b>			1796700	1714400	3128938	3128938	3128938	
<b>I. VENITURI CURENTE</b>				191400	53388	53388	53388	
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>				191400	53388	53388	53388	
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>				191400	53388	53388	53388	
Transferuri voluntare, altele decat subvenții	00.14		273700	273700	191400	53388	53388	
Transferuri voluntare, altele decat subvenții	37.02		273700	273700	191400	53388	53388	
Varsaminte din secțiunea de funcționare	37.02.04		273700	191400	53388	53388	53388	
<b>Incasarari din rambursarea împrumuturilor acordate</b>	40.02				3075550	3075550	3075550	
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare					3075550	3075550	3075550	
<b>IV. SUBVENTII</b>								
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>								
Subvenții de la alte administrații	43.02		243000	243000	243000	243000	243000	
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31		243000	243000	243000	243000	243000	
<b>Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020</b>	48.02		1280000	1280000				

cod 20	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare Trimestriale		Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	cumulata	Total, din care:	din anii precedenti			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6+7
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04	1280000	1280000						
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	1280000	1280000						

Conducatorul compartimentului financiar - contabil  
Amarghioalei Iulia

Conducatorul institutiei  
Iftodi Ghorghita-Mihaita



**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI**  
**la data de 30-09-2022**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Cumulate				
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	49.02			9485600	8176600	8116017	2649531	5466486	2826798
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		2217000	1782000	1721417	1721417	1069600	651817	1357365
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			2187000	1762000	1721417	1721417	1069600	651817
Autoritati executive si legislative	51.02.01			2187000	1762000	1721417	1721417	1069600	651817
Autoritati executive	51.02.01.03			2187000	1762000	1721417	1721417	1069600	651817
Alte servicii publice generale	54.02		30000	20000	20000	20000			
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			30000	20000	20000			
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02		72000	54000	54000	54000	53720	280	53720
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		72000	54000	54000	54000	53720	280	53720
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		72000	54000	54000	54000	53720	280	53720
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		1767300	1238100	1238100	1238100	775657	462443	745745
Invatamant	65.02		632000	512000	512000	512000	239963	272037	212778
Invatamant secundar	65.02.04		617000	501000	501000	501000	235463	265537	212778
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		617000	501000	501000	501000	235463	265537	212778
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		15000	11000	11000	11000	4500	6500	6500
Sanatate	66.02		113700	86100	86100	86100	86100	51029	53830
Servicii de sanatate publica	66.02.08		113700	86100	86100	86100	86100	51029	53830
Cultura, recreere si religie	67.02		209600	151700	151700	151700	57710	93990	49024
Servicii culturale	67.02.03		145600	94900	94900	94900	94900	18288	76612
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		145600	94900	94900	94900	94900	18288	76612
Muzeu	67.02.03.03								2079
Servicii religioase	67.02.06		24000	18000	18000	18000	18000	18000	18000

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament aprobat la finele perioadei de raportare		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Angajamente bugetare				
Alte servicii in domeniile culturii, recreerei si religiei	67.02.50		40000	38800	38800		21422	17378	21050
<b>Asigurari si asistenta sociala</b>	<b>68.02</b>		812000	488300	488300		61345	430113	
Asistenta Sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		576000	436300	436300		387523	487777	390681
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		576000	436300	436300		387523	487777	390681
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		236000	52000	52000		39432	12568	39432
Ajutor social	68.02.15.01		236000	52000	52000		39432	12568	39432
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		5011300	4758500	4758500		704911	4053589	554273
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		5011300	4758500	4758500		704911	4053589	538299
Alimentare cu apa	70.02.05.01		5011300	4758500	4758500		704911	4053589	538299
Illuminat public si electrificari rurale	70.02.06								15974
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		418000	344000	344000		45643	298357	115695
Transporturi	84.02		418000	344000	344000		45643	298357	115695
Transport rutier	84.02.03		418000	344000	344000		45643	298357	115695
Drumuri si poduri	84.02.03.01		418000	344000	344000		45643	298357	115695
<b>Rezerve, Excedent/Deficit</b>	<b>96.02</b>		-3075600	-3075600	-3075600		4094599		
Excedent	98.02						1375416		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96						2719183		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97								
Deficit	99.02		-3075600	-3075600	-3075600				
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97								
<b>CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	<b>49.02 SF</b>		4613300	3386600	3386600		2239776	1086241	2239963
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		1768000	1333000	1272417		846558	425859	843276
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		1738000	1313000	1272417		846558	425859	843276
Autoritati executive si legislative	51.02.01	X	X	X	X	X	X	X	X
Autononimi executive	51.02.01.03	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02		30000	20000					

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament aprobată la finele perioadei de raportare		Credite bugetare Trimestriale		Angajamente bugetare	Plati efectuate	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit efective
		Anuale aprobată la finele perioadei de raportare	cumulate	Trimestriale cumulate	angajamente					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02		72000	54000	54000	54000	53720	280	280	53720
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		72000	54000	54000	54000	53720	280	280	53720
Protectie civila si protectia contra incendior	61.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		1577000	1071100	1071100	1071100	750250	320850	721663	721663
Invatamant	65.02	X	X	X	X	X	X	X	X	200040
Invatamant secundar	65.02.04	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant inferior	65.02.04.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate	66.02		113700	86100	86100	86100	51029	35071	52412	52412
Servicii de sanatate publica	66.02.08	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02		171300	136700	136700	136700	42716	93984	39098	39098
Servicii culturale	67.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02..03.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii religioase	67.02.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02		812000	488300	488300	488300	426955	426955	430113	430113
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditate	68.02.05	X	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	X
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ajutor social	68.02.15.01	X	X	X	X	X	X	X	X	505609
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		1031300	798500	798500	798500	573107	225393	573107	573107
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		165000	130000	130000	130000	16141	113859	113859	113859

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate				
Transporturi	84.02			165000	130000	130000	16141	113859	115695
Transport rutier	84.02.03	X	X		X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01	X	X		X	X	X	X	X
Reserve, Excedent/Deficit	96.02						1375416		
Excedent	98.02						1375416		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96						1375416		
<b>CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	<b>49.02 SD</b>			<b>4872300</b>	<b>4790000</b>	<b>4790000</b>	<b>409755</b>	<b>4380245</b>	<b>586835</b>
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			449000	449000	449000	223042	225958	514089
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			449000	449000	449000	449000	223042	225958
Autoritati executive si legislative	51.02.01	X	X		X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03	X	X		X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			190300	167000	167000	25407	141593	24082
Invatamant	65.02			152000	152000	152000	10413	141587	12738
Invatamant secundar	65.02.04	X	X		X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	X	X		X	X	X	X	X
Sanatate	66.02								1418
Servicii de sanatate publica	66.02.08	X	X		X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			38300	15000	15000	14994	6	9926
Servicii culturale	67.02.03	X	X		X	X	X	X	X
Biblioteci publice comunale, orasenești, municipale	67.02.03.02	X	X		X	X	X	X	X
Muzeu	67.02.03.03	X	X		X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreiei si religiei	67.02.50	X	X		X	X	X	X	X
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			3980000	3960000	3960000	3960000	131804	3828196
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	X	X		X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01	X	X		X	X	X	X	X
Illuminat public si electrificari rurale	70.02.06	X	X		X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheituieli efective
		Credite aprobat la finele perioadei de raportare	Credite trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		253000	214000	214000			29502	184498	
Transporturi	84.02		253000	214000	214000			29502	184498	X
Transport rutier	84.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02		-3075600	-3075600	-3075600			2719183	2719183	
Excedent	98.02							2719183	2719183	
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97			-3075600	-3075600					
Deficit	99.02			-3075600	-3075600					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97									

Conducatorul compartimentului financiar -

contabil  
Amarghioalei Iulia  


Conducatorul institutiei  
Ilie Gheorghita-Mihaita  




**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**  
**la data de 30-09-2022**

cod 05

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01	2000	29750	3723	28027
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03	2000	29750	3723	28027
- 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
- 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  
Iftodi Gheorghita-Mihaita



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
Amarghioalei Iulia



- lei -

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
<b>I. CHELTUIELI</b>	<b>6</b>	<b>2826798</b>
<b>CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE</b>	<b>60</b>	<b>191877</b>
Cheltuieli cu materiile prime	601	
Cheltuieli cu materiile consumabile	602	191877
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	
<b>CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI</b>	<b>61</b>	<b>307213</b>
Cheltuieli privind energia si apa	610	237479
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	611	68792
Cheltuieli cu chirii	612	
Cheltuieli cu primele de asigurare	613	
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	614	942
<b>CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI</b>	<b>62</b>	<b>325567</b>
Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	622	
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	623	
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	624	33276
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	24479
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	628	263994
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	629	3818
<b>CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI CHELTUIELI ASIMILATE</b>	<b>63</b>	
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si cheltuieli asimilate	635	
<b>CHELTUIELI CU PERSONALUL</b>	<b>64</b>	<b>1188762</b>
Cheltuieli cu salariile personalului	641	1164796
Cheltuieli salariale in natura	642	
Cheltuieli privind asigurarile sociale	645	23966
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	646	
Cheltuieli cu fondul destinat stimularii personalului	647	
<b>ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>65</b>	<b>41254</b>
Pierderi din creante si debitori diversi	654	
Alte cheltuieli operationale	658	41254
<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>	<b>66</b>	
Pierderi din creante imobilizate	663	
Cheltuieli din investitii financiare cedate	664	
Cheltuieli din diferente de curs valutar	665	
Cheltuieli privind dobanzile	666	
<b>ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET</b>	<b>67</b>	<b>226543</b>
Subventii	670	
Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	671	
Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice	672	
Transferuri interne	673	
Transferuri in strainatate	674	

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
Asigurari sociale	676	
Ajutoare sociale	677	154700
Alte cheltuieli	679	71843
<b>CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE</b>	<b>68</b>	<b>101517</b>
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru deprecierie	681	101517
Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	682	
Cheltuieli financiare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare	686	
<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE</b>	<b>69</b>	<b>444065</b>
Cheltuieli cu pierderi din calamitati	690	
Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu mijloace fixe	691	444065
	7	2649531
<b>II. VENITURI</b>		
Finantarea de la bugetele locale	770	2649531
<b>REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7700000)</b>	<b>12</b>	<b>177267</b>
Institutii finantate integral de la bugetul local	121.00.00	177267
<b>ALTE VENITURI OPERATIONALE</b>	<b>71</b>	
Venituri din creante reactivate si debitori diversi	714	
Alte venituri operationale	719	
<b>VENITURI DIN PRODUCTIA DE ACTIVE FIXE</b>	<b>72</b>	
Venituri din productia de active fixe necorporale	721	
Venituri din productia de active fixe corporale	722	
<b>VENITURI FINANCIARE</b>	<b>76</b>	
Venituri din diferente de curs valutar	765	
<b>FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA</b>	<b>77</b>	
Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala	773	
Fonduri cu destinatie speciala	776	
Venituri din cofinanțarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	778	
Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	779	
<b>VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE</b>	<b>78</b>	
Venituri din provizioane si ajustari pentru deprecierie privind activitatea operationala	781	
Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare	786	
<b>REZULTATUL PATRIMONIAL</b>		
<b>Alte venituri si finantari din bugetul local</b>		

Conducatorul institutiei  
Iftodi Gheorghita-Mihaita



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
Amarghioalei Iulia

**Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare**

Cod	Denumirea programului cu finanțare UE/alti donatori	Cod rând	Plăti efectuate de la titlu 56 și 58 pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Plăti efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	din care:	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritatele de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	din care:				
					A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01)		1															
Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)		2															
Programe din Fondul Coeziune (FC) (56.03)		3															
Programe din Fondul European Agricola de Dezvoltare Rurală (FEADR) (56.04)		4															
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)		5															
Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) (56.06)		6															
Programe Instrument de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)		7															

- lei -



Denumirea programului cu finanțare UE/altii donatori		Plăți efectuate de rând la titlu 56 și 58		Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheituielilor efectuate în anul curent		Sume solitate la rambursare în anul curent aferente cheituielilor efectuate în anul curent		Sume rambursate în anul curent aferente cheituielilor efectuate în anul curent		Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheituielilor efectuate în anii anteriori		Prefinanțare dedusă din sumele sumelor deduse din nereguli la rambursarea aferente cheituielilor efectuate în anii precedenți		din care:			
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	din care:
Instrumentul de sprijin financiar pentru management frontierelor si politica de vize 2021-2027 (IMFY)																	
Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne 2021-2027																	
Programe finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferente cadrului financial 2021-2027																	
Programe finantate din Fondul de Coeziune(FC), aferente cadrului financial 2021-2027																	
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, aferente Programul Operational Asistenta Tehnica, aferenta cadrului financial 2021-2027																	
Total (cod 01 la 46)		99	1	40054		17851		17851									

Conducatorul compartimentului finanțier - contabil  
Amarghioalei Iulita



Conducatorul instituției  
Iulidi Gheorghita-Mihaiță



-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
<b>I. COMUNE</b>			<b>X</b>	<b>X</b>
VENITURI TOTAL	00.01	1	6410000	6744130
Venituri proprii	49.90	2	1577000	1363588
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	4602000	3574588
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	929000	694973
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	242000	181930
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6	367000	269654
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7	3025000	2211000
- 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	867000	612000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	11	45000	45000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12	2113000	1554000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	13		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	131		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	14		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	15		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	151		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	16		
2. Venituri din capital	00.15	17		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	18		3075550
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii	A.40.06.00	19		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	A.40.07.00	191		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	20		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea goliurilor temporare de casa	A.40.11.00	21		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea goliurilor temporare de casa ale secțiunii de dezvoltare	A.40.13.00	211		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	A.40.14.00	212		3075550
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	A.40.16.00	213		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	214		
4. Subventii de la alte nivele ale administrației publice	00.18	22	528000	93992
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23	285000	93992
- Subventii de la Alte administrații	A.43	24	243000	
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	241		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	49.90	242	1577000	1363588

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
CHELTUIELI TOTAL	A.49	25	9485600	2649531
Excedent	A.98	26		4094599
Deficit	A.99	27	-3075600	
<b>EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:</b>		28		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		281		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		282		
<b>II. ORASE</b>			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	29		
Venituri proprii	49.90	30		
1. Venituri curente, din care:	00.02	31		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	32		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	33		
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	34		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	35		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	36		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	37		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	39		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	40		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	41		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	411		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	42		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	43		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	431		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	44		
2. Venituri din capital	00.15	45		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	46		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	47		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	471		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	48		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	49		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	491		
- Sume din excedentul bugetului local utilizeze pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	492		
- Sume primite in 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		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	1043		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	1044		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	105		
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	106		
- Subventii de la Alte administratii	A.43	107		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	1071		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	49.90	1072		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	108		
Excedent	A.98	109		
Deficit	A.99	110		
<b>EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:</b>		111		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		1111		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		1112		
<b>CORELATII</b>			<b>X</b>	<b>X</b>
<b>VENITURI TOTAL</b>	00.01	112	6410000	6744130
Venituri proprii	49.90	113	1577000	1363588
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	4602000	3574588
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	929000	694973
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116	242000	181930
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117	367000	269654
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	118	3025000	2211000
- 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	867000	612000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	122	45000	45000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	123	2113000	1554000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	124		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	1241		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	125		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	126		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	1261		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	127		
2. Venituri din capital	00.15	128		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	129		3075550
- 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 gourilor temporare de casa	A.40.11.00	132		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- 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		3075550
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	1323		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	1324		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	133	528000	93992
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	285000	93992
- Subventii de la Alte administratii	A.43	135	243000	
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	1351		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	49.90	1352	1577000	1363588
<b>CHELTUIELI TOTAL</b>	A.49	136	9485600	2649531
Excedent	A.98	137		4094599
Deficit	A.99	138	-3075600	
<b>EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:</b>		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  
Iftodi Gheorghita-Mihaita



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
Amarghioalei Iulia

**Situatia platilor efectuate la titlul 56 - Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare si la titlul 60 - Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR la data de 30-09-2022**

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)	
												Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat + asigurari+ local)	Bugetul creditelor interne (s06-stat+ local)
01	Total plati (titlul VIII cod 56 + titlu X cod 58)(rd.2+rd.11))					40054							
02	Total plati (titlul VIII cod 56)(rd.3 la rd.10)												
03	Cheltuieli de personal (titlul I)												
04	Bunuri si servicii (titlul II)												
05	Subventii (titlul IV)												
06	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlul VI)												
07	Alte transferuri (titlul VII)												
08	Asistenta sociala (titlul IX)												
09	Alte cheltuieli (titlul XI)												
10	Active nefinanciare (titlul XII)												
11	Total plati (titlu X cod 58)(rd.12 la rd.19)												
12	Cheltuieli de personal (titlul I)												
13	Bunuri si servicii (titlul II)												
14	Subventii (titlul IV)												
15	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlul VI)												
16	Alte transferuri (titlul VII)												
17	Asistenta sociala (titlul IX)												

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Bugetul local (s01 - stat)	Bugetul asiguratorilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asiguratorilor pentru somaj (s04 - somaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurari sociale de sanatate (s05 - sanatate)	Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambur- sabile (s08-stat + asigurari+ local)	Bugetul creditorilor externe (s06-stat+ local)	Bugetul creditorilor interne (s07-stat+ local)				
18	Alte cheltuieli (titlu XI)												
19	Active nefinanciare (titlu XV)												
20	Total plăti (titlu XII cod 60)(rd 21 la rd.28)												
21	Cheltuieli de personal (titlu I)												
22	Bunuri si servicii (titlu II)												
23	Subvenții (titlu IV)												
24	Transferuri între unități ale administrației publice (titlu VI)												
25	Alte transferuri (titlu VII)												
26	Asistența socială (titlu IX)												
27	Alte cheltuieli (titlu XI)												
28	Active nefinanciare (titlu XV)												

Conducătorul institutiei  
Iftodi Gheorghita-Mihaita



Conducătorul compartimentului finanțier - contabil  
Amaragioalei Iulia

**Situatia platilor efectuate la titlul 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumuturi a PNRR  
si la titlul 65 - Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila  
la data de 30-09-2022**

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

Conducatorul compartimentului financiar - contabil  
Amarginaolei Iulia



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	Acreditive 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 Romaniei în strainatate, mai putin 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 Romaniei 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 putin dobânda încasata în cont (ct.5120102+5120402+ 5580302+5590102+ 5590202+...etc)	16		
7	TOTAL(rd. 01+04+07+10+13+16)	17		

Conducatorul institutiei  
Iftodi Gheorghita-Mihaita



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
Amarghioalei Iulia

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afерент sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:</b>	01			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02			
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03			
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an ( rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	150			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
<b>Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:</b>	160			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
<b>Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100 ), din care:</b>	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
<b>Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:</b>	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afерент sumelor angajate cu prevederi bugetare
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
<b>Împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:</b>	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
<b>Dobânzi restante (aférente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:</b>	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei

Iftodi Gheorghita-Mihaita



Conducatorul compartimentului

financiar - contabil  
Amarghioalei Iulia

**Sinteza platilor restante a arieratelor - Total**  
**la data de 30-09-2022**

-lei-

Cod 73

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

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

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

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

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

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

Conducătorul institutiei  
Iftodi Gheorghita-Mihaita



Conducătorul compartimentului  
financiar - contabil  
Amarghioalei Iulia

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR  
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA**  
**la data de 30-09-2022**

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	<b>ACTIVE FINANCIARE</b>	1	X	X
A	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	2	X	X
A1	<b>Numerar</b>	3	X	X
	Numerar în lei în caseria institutiilor publice locale și ale institutiilor publice de subordonare locală,(ct.5310101)	4		
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale și ale institutiilor publice de subordonare locală, 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	3100795	4119831
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritatile administratiei publice locale(ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	3100795	4119831
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale și ale institutiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale institutiilor de subordonare locală(ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	3100795	4119831
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash)(rd.11+12)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale și disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală(ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual)( rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)( rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (în baze accrual)( rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	12600	15610
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente și de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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	2000	28027
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice,(ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36	2000	28027
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	37		
	Total (în baze accrual)( rd.36+37)	38	2000	28027
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente(ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual)( rd.39+40)	41		
	Acreditive în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410102 )	42		
	Acreditive în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410202)	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (în baze cash)( rd.51)	52		
A3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate( ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate in valuta (ct.5420200)	65		
	Acreditive la institutii de credit în strainatate(ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derive	71	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derive ( detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derive detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total(rd.74+75+76+77), din care emise de:	73		
	-Banca centrala (S121)	74		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	75		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	76		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	77		
I	Total (la valoare nominala)(rd. 73)	78		
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derive	85	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derive detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total(rd.87+88+89+90), din care emise de:	86		
	-Banca centrala (S121)	87		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	88		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	163		
	-de la nerezidenti(S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165		
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166		
	-de la societati nefinanziare (S11)	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	171		
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	172		
E2	<b>Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile</b>	175	X	X
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	3388134	1681513
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	3388134	1681513
	-de la societati nefinanziare (S11)	178		
	-de la institutiile publice, din care:(rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	182		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc(ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creante(rd.176+184)	185	3388134	1681513
	<b>Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană</b>	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191	1015028	1015028
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192	915130	915130
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget(ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local(ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii(ct.4500505)	196		
	<b>DATORII FINANCIARE</b>	200	X	X
A	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	201	X	X
A2	<b>Alte depozite</b>	202	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Sume datorate teritorilor reprezentând garanții și cautiuni aflate în conturile instituțiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care : -salariatilor (gospodăriile populației )(S143) -sociații nefinanciare (S11) - instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209) - Administrativă centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S1311) - Administrativă locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S1313) - Fonduri de securitate socială (S1314)	203 204 205 206 207 208 209	26915 2400 24515 24502	30052
B	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECĂT ACTIUNI	220	X	X
B1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni și produse financiare derivate)	221	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni și produse financiare derivate emise de către de către administrativă locală și de instituțiile de subordonare locală,(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100). Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de: -Banca centrală (S121) -Sociații care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S122) -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125) -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	222 223 224 225 226		
I	Total (la valoare nominală)(rd.222)	227		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni și produse financiare derivate(ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni și produse financiare derivate emise de către administrativă locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de: -Banca centrală (S121) -Sociații care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S122) -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125) -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	241 242 243 244 245		
I	Total (la valoare nominală)(rd.241)	246		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni și produse financiare derivate(ct.1680100)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituțiile din subordinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ct.5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de: -Sociații care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S122) -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125) -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	262 263 264 265		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala(ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180)(S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala(ct.5190108+ct.1670102) (S 1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala,(ct.5190105)(S1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea gologurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		3075550
	<b>Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)</b>	<b>268</b>		<b>3075550</b>
	Dobânci de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct. 1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	270		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	272		
	-Administratia centrala (S1311)Dobânci de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare(ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului(ct.1680702+ct.5180605)	273		
	<b>Total (dobânci de platit )(rd.269+273)</b>	<b>274</b>		
	<b>Total (in baze accrual) (cash+dobânci)(rd.268+274)</b>	<b>275</b>		<b>3075550</b>
	Credite pe termen scurt primite rezultante din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1671+5191 ).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de: (ct.1670108+ct. 5190110 ).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	278		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	279		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	280		
	- Societati nefinanciare (In cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	281		
	Dobânci de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687+5186). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:(ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	283		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	284		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	284.1		
	-Societati nefinanciare (In cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	284.2		
<b>C2</b>	<b>Credite pe termen lung primite</b>	<b>285</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	319		
	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		100
	-Societati nefinanciare (S11)	321		100
	-Institutii publice, din care(rd.323+324+325):	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	326		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	327		
<b>E2</b>	<b>Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri</b>	<b>330</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Datorile 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	59818	55581
	Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	86823	113494
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	11088	12192
	Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total(rd.331+332+333+334)	335	157729	181267
	<b>Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana</b>	<b>340</b>		
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali - reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580501+ct.4580502)	341		
	<b>Alte datorii</b>	<b>342</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu. (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta.( ct.1510203)	342.3		
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect accordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5		
	Provizioane curente, din care:( ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108 ) , din care:	343		
	Provizioane curente, constituie conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu.(din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituie conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta.(ct.1510103)	343.2		

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator în Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
<b>Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală</b>		S.122
Fonduri de piață monetară		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari finanziari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S.125
Auxiliari finanziari		S.126
<b>Societăți de asigurare (SA)</b>		S.128
<b>Fonduri de pensii (FP)</b>		S.129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)		S.1311
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate socială)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Institutii și organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre și organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducătorul instituției,  
Iftodi Gheorghita-Mihaita



Conducătorul compartimentului  
finanțiar - contabil,  
Amarghioalei Iulia

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR**  
**51.02.01.03 la data de 30-09-2022**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament trimestriale		Credite bugetare Trimestriale		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate				
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00			2187000	1762000	1721417	1069600	651817	1357365
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	00			1738000	1313000	1272417	846558	425859	843276
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01			1738000	1313000	1313000	887141	425859	843276
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	10			1319000	994000	994000	756107	237893	777427
Cheltuieli salariale în bani	10.01			1267000	950000	950000	726784	223216	748386
Salarii de baza	10.01.01			1069000	801000	801000	621019	179981	641649
Indemnizări plătite unor persoane din afara unității	10.01.12			144000	108000	108000	81120	26880	80184
Indemnizări de hrana	10.01.17			54000	41000	41000	24645	16355	26553
Cheltuieli salariale în natură	10.02			18000	18000	18000	14400	3600	14400
Vouchere de vacanță	10.02.06			18000	18000	18000	14400	3600	14400
Contribuții	10.03			34000	26000	26000	14923	11077	14641
Contribuția asiguratorie pentru munca	10.03.07			34000	26000	26000	14923	11077	14641
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20			419000	319000	319000	131034	187966	65849
Bunuri și servicii	20.01			277000	219000	219000	113415	105585	60540
Furnituri de birou	20.01.01			18000	11500	11500	4243	7257	
Materiale pentru curatenie	20.01.02			4000	3500	3500	1642	1858	1785
Incaizați, iluminat și forta motrica	20.01.03			60000	42000	42000	879	41121	4679
Carburanți și lubrifianti	20.01.05			38000	34500	34500	31458	3042	
Piese de schimb	20.01.06			2000	1000	1000	56	944	86
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08			30000	22000	22000	14555	7445	14555
Materiale și prestari de servicii cu caracter funcțional	20.01.09			50000	43000	43000	17394	25606	16172
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30			75000	61500	61500	43188	18312	23263
Bunuri de natură obiectelor de inventar	20.05			17000	11000	11000	720	10280	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale efectuate	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale				
Alte obiecte de inventar	20.05.30		17000	11000	11000		720	10280	
Daplasari, detasari, transferari	20.06		5000	3000	3000		216	2784	216
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		5000	3000	3000		216	2784	216
Pregatire profesionala	20.13.00	8000	6000	6000	6000		1000	5000	1000
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	22000	14000	14000	14000		8041	5959	
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00	26000	18000	18000	18000		2800	15200	
Alte cheltuieli	20.30	64000	48000	48000	48000		4842	43158	4093
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	64000	48000	48000	48000		4842	43158	4093
<b>TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURRENT</b>	<b>85</b>								
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01				-40583	-40583		-40583	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01				-40583	-40583		-40583	
<b>TOTAL CHELTUIELI SECUNDEA DEZVOLTARE</b>	<b>00</b>	449000	449000	449000	449000		223042	225958	514089
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>70</b>	449000	449000	449000	449000		223042	225958	514089
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>71</b>	449000	449000	449000	449000		223042	225958	514089
Active fixe	71.01	449000	449000	449000	449000		223042	225958	514089
Constructii	71.01.01	230000	230000	230000	230000		40000	190000	33466
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	6000	6000	6000	6000		4367	1633	73
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	20000	20000	20000	20000		20000	4188	
Alte active fixe	71.01.30	193000	193000	193000	193000		178675	14325	476362

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Amarghioalei Iulia

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR**  
**54.02.05 la data de 30-09-2022**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Creditele aprobat la finele perioadei de raportare	Cumulate	Anuale	Trimestriale cumulate			
TOTAL CHELTUIELI	00			30000	20000			
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			30000	20000			
CHELTUIELI CURENTE	01			30000	20000			
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50			30000	20000			
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04.00			30000	20000			

Conducatorul institutiei  
Iftodi Gheorghita-Mihaita



Conducatorul compartimentului financiar - contabil  
Amarghioalei Iulia  
*[Signature]*

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR**  
**61.02.05 la data de 30-09-2022**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament aprobată la finele perioadei de raportare		Credite bugetare Anuale Trimestriale		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheiltuieli efective
		Cumulate	Aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare					
TOTAL CHELTUIELI	00			72000	54000	54000	54000	53720	280	53720
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			72000	54000	54000	54000	53720	280	53720
CHELTUIELI CURENTE	01			72000	54000	54000	54000	53720	280	53720
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			72000	54000	54000	54000	53720	280	53720
Bunuri si servicii	20.01			72000	54000	54000	54000	53720	280	53720
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare	20.01.30			72000	54000	54000	54000	53720	280	53720

Conducatorul institutiei  
Iftodi Gheorghita-Mihaiita

Conducatorul compartimentului finantier -  
contabil  
Amarghioalei Iulia



**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR**  
**65.02 la data de 30-09-2022**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament aprobată la finele perioadei de raportare		Credite bugetare		Angajamente legale cumulate	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate	cumulate	Anuale aprobată la finele perioadei de raportare	Trimestriale					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00			632000	512000	512000	512000	239963	272037	212778
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	00			480000	360000	360000	360000	229550	130450	200040
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01			480000	360000	360000	360000	229550	130450	200040
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20			374000	260000	260000	260000	165667	94333	140657
Bunuri si servicii	20.01			310300	215300	215300	215300	163183	52117	131161
Furnituri de birou	20.01.01			10000	7000	7000	7000	2950	4050	2800
Materiale pentru curatenie	20.01.02			15000	11000	11000	11000	4926	6074	10703
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			83000	60000	60000	60000	49971	10029	14162
Apa, canal si salubritate	20.01.04			9000	5000	5000	5000	1000	4000	1000
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			13000	7000	7000	7000	3010	3990	9925
Transport	20.01.07			45300	33300	33300	33300	33276	24	33276
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			13000	10000	10000	10000	9925	75	9925
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			55000	39000	39000	39000	15497	23503	16345
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare	20.01.30			67000	43000	43000	43000	42628	372	42950
Reparati currente	20.02.00			27000	18000	18000	18000	18000		
Medicamente si materiale sanitare	20.04			4700	3700	3700	3700	3700	3700	3700
Dezinfectanti	20.04.04			4700	3700	3700	3700	3700	3700	3700
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			15000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
Alte obiecte de inventar	20.05.30			15000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
Daplăsări, detașări, transferări	20.06			1000	700	700	700	686	14	686
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			1000	700	700	700	686	14	686
Pregatire profesionala	20.13.00			6000	4000	4000	4000	1798	2202	1798

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate				
Alte cheltuieli	20.30			9000	7600	7600	7600		7600
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			9000	7600	7600	7600		7600
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>57</b>			29000	23000	23000	10040	12960	5540
Autoare sociale	57.02			29000	23000	23000	10040	12960	5540
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			14000	12000	12000	5540	6460	5540
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			15000	11000	11000	4500	6500	
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	<b>59</b>			77000	77000	77000	53843	23157	53843
Burse	59.01.00			77000	77000	77000	53843	23157	53843
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	<b>00</b>			152000	152000	152000	10413	141587	12738
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>70</b>			152000	152000	152000	10413	141587	12738
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>71</b>			152000	152000	152000	10413	141587	12738
Active fixe	71.01			152000	152000	152000	10413	141587	12738
Constructii	71.01.01			130000	130000	130000		130000	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02								2325
Alte active fixe	71.01.30			22000	22000	22000	10413	11587	10413

Conducatorul institutiei  
Iftodi Gheorghita-Mihaita

Conducatorul compartimentului financiar - contabil  
Amargioalei Iulia

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR**  
**65.02.04.01 la data de 30-09-2022**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament aprobată la finele perioadei de raportare		Credite bugetare Trimestriale		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anuale	cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate				
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>00</b>			617000	501000	501000	235463	265537	212778
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	<b>00</b>			465000	349000	349000	225050	123950	200040
CHELTUIELI CURENTE	01			465000	349000	349000	225050	123950	200040
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			374000	260000	260000	165667	94333	140657
Bunuri si servicii	20.01			310300	215300	215300	163183	52117	131161
Furnituri de birou	20.01.01			10000	7000	7000	2950	4050	2800
Materiale pentru curătenie	20.01.02			15000	11000	11000	4926	6074	10703
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			83000	60000	60000	49971	10029	14162
Apa, canal si salubritate	20.01.04			9000	5000	5000	1000	4000	1000
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			13000	7000	7000	3010	3990	
Transport	20.01.07			45300	33300	33300	33276	24	33276
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			13000	10000	10000	9925	75	9925
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			55000	39000	39000	15497	23503	16345
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare	20.01.30			67000	43000	43000	42628	372	42950
Reparatii curente	20.02.00			27000	18000	18000		18000	
Medicamente si materiale sanitare	20.04			4700	3700	3700		3700	
Dezinfectanti	20.04.04			4700	3700	3700		3700	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			15000	10000	10000		10000	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			15000	10000	10000		10000	
Daplasari, detasari, transferari	20.06			1000	700	700		686	14
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			1000	700	700		686	14
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			1000	700	700		700	
Pregatire profesionala	20.13.00			6000	4000	4000		1798	2202

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate			
Alte cheltuieli	20.30			9000	7600	7600	7600	7600
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			9000	7600	7600	7600	7600
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>57</b>			14000	12000	12000	5540	5540
Ajutoare sociale	57.02			14000	12000	12000	5540	5540
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			14000	12000	12000	5540	5540
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	<b>59</b>			77000	77000	77000	53843	53843
Burse	59.01.00			77000	77000	77000	53843	53843
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	<b>00</b>			152000	152000	152000	10413	141587
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>70</b>			152000	152000	152000	10413	141587
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>71</b>			152000	152000	152000	10413	141587
Active fixe	71.01			152000	152000	152000	10413	141587
Constructii	71.01.01			130000	130000	130000	130000	130000
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02							2325
Alte active fixe	71.01.30			22000	22000	22000	10413	11587
								10413

Conducatorul institutiei  
Iftodi Gheorghe-Mihaita



Conducatorul compartimentului financiar - contabil  
Amarghioalei Iulia  
*[Signature]*

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR**  
**65.02.50 la data de 30-09-2022**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament aprobat la finele perioadei de raportare		Credite bugetare Anuale aprobat la finele perioadei de raportare		Credite bugetare Trimestriale cumulate		Angajamente legale bugetare		Angajamente legale de platit efectuate		Cheituieli efective
		Cumulate	Aprobat la finele perioadei de raportare	Anuale	Aprobat la finele perioadei de raportare	Cumulate	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Plati efectuate		
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00			15000	11000	11000	11000	11000	4500	4500	6500	
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	00			15000	11000	11000	11000	11000	4500	4500	6500	
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01			15000	11000	11000	11000	11000	4500	4500	6500	
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	57			15000	11000	11000	11000	11000	4500	4500	6500	
Ajutoare sociale	57.02			15000	11000	11000	11000	11000	4500	4500	6500	
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03											

Conducatorul compartimentului financiar - contabil  
Amarghioalei Iulia



Conducatorul institutiei  
Ifodi Gheorghita-Mihaita



**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR**  
**66.02.08 la data de 30-09-2022**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament aprobată la finele perioadei de raportare		Credite bugetare Anuale aprobată la finele perioadei de raportare		Credite bugetare Trimestriale cumulate		Angajamente legale bugetare		Angajamente legale		Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheituieli efective
		la finele perioadei de raportare	cumulate	anuale	aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate	angajamente legale	angajamente legale	angajamente legale	angajamente legale	angajamente legale			
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00			113700	86100	86100		86100		86100		51029	35071	53830
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	00			113700	86100	86100		86100		86100		51029	35071	52412
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01			113700	86100	86100		86100		86100		51029	35071	52412
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	10			68700	52100	52100		52100		52100		49986	2114	49905
Cheituieli salariale în bani	10.01			65400	49200	49200		49200		49200		47468	1732	47389
Salarii de baza	10.01.01			61000	45800	45800		45800		45800		44514	1286	44514
Indemnizări de hrana	10.01.17			4400	3400	3400		3400		3400		2954	446	2875
Cheituieli salariale în natură	10.02			1500	1500	1500		1500		1500		1450	50	1450
Vouchere de vacanță	10.02.06			1500	1500	1500		1500		1500		1450	50	1450
Contribuții	10.03			1800	1400	1400		1400		1400		1068	332	1066
Contribuția asigurătorie pentru munca	10.03.07			1800	1400	1400		1400		1400		1068	332	1066
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20			45000	34000	34000		34000		34000		1043	32957	2507
Bunuri și servicii	20.01			9000	7400	7400		7400		7400		7400	7400	1200
Furnituri de birou	20.01.01			100	100	100		100		100		100	100	
Materiale pentru curătenie	20.01.02			200	100	100		100		100		100	100	
Încăzit, iluminat și forta motrica	20.01.03			4700	3700	3700		3700		3700		3700	3700	1200
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30			4000	3500	3500		3500		3500		3500	3500	
Medicamente și materiale sanitare	20.04			14300	11200	11200		11200		11200		1003	10197	1267
Medicamente	20.04.01			300	200	200		200		200		197	3	120
Materiale sanitare	20.04.02			14000	11000	11000		11000		11000		806	10194	1147
Bunuri de natură obiectelor de inventar	20.05			6700	3700	3700		3700		3700		3700	3700	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			6700	3700	3700		3700		3700		3700	3700	
Daplăsari, detasari, transferari	20.06			1000	700	700		700		700		40	660	40
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			1000	700	700		700		700		40	660	40

Conducatorul institutiei  
Iftod Gheorghita-Mihaita

卷之三

## **Conducatorul comportamentului financiar -**

Amarghioalei Iulia  
contabil

Goto



**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR**  
67.02 la data de 30-09-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament aprobată la finele perioadei de raportare		Credite bugetare Anuale Trimestriale cumulate		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		cumulate	aprobată la finele perioadei de raportare	Angajamente bugetare	Angajamente legale				
TOTAL CHELTUIELI	00		209600	151700	151700		57710	93990	49024
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00		171300	136700	136700		42716	93984	39098
CHELTUIELI CURENTE	01		171300	136700	136700		42716	93984	39098
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		52600	39000	39000		3093	35907	
Cheftuieli salariale in bani	10.01		49400	36200	36200		3093	33107	
Salarii de baza	10.01.01		45000	33000	33000		3093	29907	
Indemnizatii de hrana	10.01.17		4400	3200	3200				
Cheftuieli salariale in natura	10.02		1500	1500	1500				1500
Vouchere de vacanta	10.02.06		1500	1500	1500				1500
Contributii	10.03		1700	1300	1300				1300
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07		1700	1300	1300				1300
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		94700	79700	79700		21623	58077	21098
Bunuri si servicii	20.01		27700	22700	22700		201	22499	298
Materiale pentru curatenie	20.01.02		700	500	500		201	299	271
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		23000	20000	20000				20000
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30		4000	2200	2200				2200
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		8000	7000	7000				7000
Alte obiecte de inventar	20.05.30		8000	7000	7000				7000
Daplasari, detasari, transferari	20.06		1000	500	500				500
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		1000	500	500				500
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00		2000	200	200				200
Pregatire profesionala	20.13.00		2000	1000	1000				1000
Alte cheltuieli	20.30		54000	48300	48300				20800
									26878

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament aprobată la finele perioadei de raportare		Credite bugetare Anuale aprobată la finele perioadei de raportare		Trimestriale cumulate		Angajamente bugetare legale	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Credite de angajament aprobată la finele perioadei de raportare	Credite de angajament aprobată la finele perioadei de raportare	Anuale aprobată la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate							
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			54000	48300	48300	48300	21422	26878			20800
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			24000	18000	18000	18000					18000
Sustinerea cultelor	59.12.00			24000	18000	18000	18000					18000
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	<b>00</b>			<b>38300</b>	<b>15000</b>	<b>15000</b>	<b>15000</b>	<b>14994</b>	<b>6</b>			<b>18000</b>
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			38300	15000	15000	15000	14994	6			9926
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			38300	15000	15000	15000	14994	6			9926
Active fixe	71.01			38300	15000	15000	15000	14994	6			9926
Constructii	71.01.01			23300								9926
Mobilier, aparatura birorica si alte active corporale	71.01.03			15000	15000	15000	15000	14994	6			9926



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil  
Amarghioalei Iulia  
*[Signature]*

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR**  
**67.02.03.02 la data de 30-09-2022**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate				
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00			145600	94900	94900	18288	76612	2079
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	00			107300	79900	79900	3294	76606	298
CHELTUIELI CURENTE	01			107300	79900	79900	3294	76606	298
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	10			52600	39000	39000	-	3093	35907
Cheeltuieli salariale in bani	10.01			49400	36200	36200	3093	33107	
Salarii de baza	10.01.01			45000	33000	33000	3093	29907	
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4400	3200	3200		3200	
Cheeltuieli salariale in natura	10.02			1500	1500	1500		1500	1500
Vouchere de vacanta	10.02.06			1500	1500	1500		1500	
Contributii	10.03			1700	1300	1300		1300	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1700	1300	1300		1300	
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20			54700	40900	40900	201	40699	298
Bunuri si servicii	20.01			27700	22700	22700	201	22499	298
Materiale pentru curatenie	20.01.02			700	500	500	201	299	271
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			23000	20000	20000		20000	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			4000	2200	2200		2200	27
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			8000	7000	7000		7000	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			8000	7000	7000		7000	
Daplaseri, detasari, transferari	20.06			1000	500	500		500	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			1000	500	500		500	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			2000	200	200		200	
Pregatire profesionala	20.13.00			2000	1000	1000		1000	
Alte cheltuieli	20.30			14000	9500	9500		9500	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament aprobat la finele perioadei de raportare		Credite bugetare Anuale aprobat la finele perioadei de raportare		Credite bugetare Trimestriale cumulate		Angajamente bugetare		Angajamente legale		Angajamente legale de platit efectuate		Plati efectuate	Angajamente legale de platit efective
		Credite de angajament aprobat la finele perioadei de raportare	Credite de angajament aprobat la finele perioadei de raportare	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Angajamente legale	Angajamente legale	Angajamente legale	Angajamente legale	Angajamente legale	Angajamente legale		
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			14000	9500	9500	9500	9500	9500	9500	9500	9500	9500	9500	9500
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	<b>00</b>			38300	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	1781
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>70</b>			38300	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	1781
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>71</b>			38300	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	1781
Active fixe	71.01			38300	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	1781
Constructii	71.01.01			23300											
Mobilier, aparatura biroristica si alte active corporale	71.01.03			15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	1781

Conducatorul compartimentului financiar -

contabil  
Amarghioalei Iulia

Conducatorul institutiei  
Iftodi Gheorghita-Mihaita



**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR**  
**67.02.03.03 la data de 30-09-2022**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheituieli efective
		Creditele aprobată la finele perioadei de raportare	Creditele aprobată la finele perioadei de raportare	Anuale aprobată la finele perioadei de raportare	Cumulate				
TOTAL CHELTUIELI	00								7895
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00								7895
CHELTUIELI DE CAPITAL	70								7895
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71								7895
Active fixe	71.01								7895
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03								7895

Conducatorul institutiei  
Iftodi Gheorghita-Mihaita

Conducatorul compartimentului finantier -  
contabil  
Amarghioalei Iulia



**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR**  
**67.02.06 la data de 30-09-2022**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate				
TOTAL CHELTUIELI	00			24000	18000	18000	18000	18000	18000
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			24000	18000	18000	18000	18000	18000
CHELTUIELI CURENTE	01			24000	18000	18000	18000	18000	18000
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			24000	18000	18000	18000	18000	18000
Sustinerea cultelor	59.12.00			24000	18000	18000	18000	18000	18000

Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil  
Amarghioalei Iulia



**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR**  
**67.02.50 la data de 30-09-2022**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate				
TOTAL CHELTUIELI	00			40000	38800	38800	21422	17378	21050
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			40000	38800	38800	21422	17378	20800
CHELTUIELI CURENTE	01			40000	38800	38800	21422	17378	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			40000	38800	38800	21422	17378	20800
Alte cheltuieli	20.30			40000	38800	38800	21422	17378	20800
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			40000	38800	38800	21422	17378	20800
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00					38800	21422	17378	20800
CHELTUIELI DE CAPITAL	70								250
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71								250
Active fixe	71.01								250
Mobilier, aparatura biroteica si alte active corporale	71.01.03								250

Conducatorul institutiei  
Iftodi Georgiana-Mihaita  


Conducatorul compartimentului financiar - contabil  
Amarghioalei Iulia  


**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR**  
68.02 la data de 30-09-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate				
TOTAL CHELTUIELI	00			812000	488300	488300	426955	61345	430113
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			812000	488300	488300	426955	61345	430113
CHELTUIELI CURENTE	01			812000	488300	488300	426955	61345	430113
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			407000	304000	304000	278899	25101	280953
Cheeltuieli salariale in bani	10.01			398000	297300	297300	297300	272761	24539
Salarii de baza	10.01.01			398000	297300	297300	297300	272761	24539
Contributii	10.03			9000	6700	6700	6700	6138	562
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			9000	6700	6700	6700	6138	562
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			3000	3000	3000	3000	3000	3000
Pregatire profesionala	20.13.00			3000	3000	3000	3000	3000	3000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			402000	181300	181300	148056	33244	149160
Ajutoare sociale	57.02			402000	181300	181300	148056	33244	149160
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			402000	181300	181300	148056	33244	149160

Conducatorul institutiei  
Iftodi Gheorgita-Mihaita



Conducatorul compartimentului financiar - contabil  
Amarghioalei Iulita

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR**  
**68.02.05.02 la data de 30-09-2022**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament aprobată la finele perioadei de raportare		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate	Trimestriale				
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00			576000	436300	436300	387523	48777	390681
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	00			576000	436300	436300	387523	48777	390681
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01			576000	436300	436300	387523	48777	390681
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	10			407000	304000	304000	278899	25101	280953
Cheftuieli salariale in bani	10.01			398000	297300	297300	272761	24539	274770
Salarii de bază	10.01.01			398000	297300	297300	272761	24539	274770
Contribuții	10.03			9000	6700	6700	6138	562	6183
Contribuția asiguratorie pentru munca	10.03.07			9000	6700	6700	6138	562	6183
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20			3000	3000	3000	3000	3000	
Pregatire profesionala	20.13.00			3000	3000	3000	3000	3000	
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	57			166000	129300	129300	108624	20676	109728
Ajutoare sociale	57.02			166000	129300	129300	108624	20676	109728
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			166000	129300	129300	108624	20676	109728

Conducatorul institutiei  
Iftodi Gheorghita-Mihaita

Conducatorul compartimentului finanțier - contabil  
Amargioalei Iulia



**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR**  
**68.02.15.01 la data de 30-09-2022**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament aprobată la finele perioadei de raportare		Credite bugetare		Angajamente legale bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Creditelor trimestriale cumulate	Anuale aprobată la finele perioadei de raportare	Creditelor trimestriale cumulate	Anuale aprobată la finele perioadei de raportare					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00			236000	52000	52000	52000	39432	12568	39432
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	00			236000	52000	52000	52000	39432	12568	39432
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01			236000	52000	52000	52000	39432	12568	39432
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	57			236000	52000	52000	52000	39432	12568	39432
Ajutoare sociale	57.02			236000	52000	52000	52000	39432	12568	39432
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			236000	52000	52000	52000	39432	12568	39432

Conducatorul instituției  
Iftodi Gheorghe-Ioan-Mihaița

Amargioalei Iulia



**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR**  
**70.02.05.01 la data de 30-09-2022**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament aprobată la finele perioadei de raportare		Anuale aprobată la finele perioadei de raportare		Credite bugetare Trimestriale		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheftuieli efective
		trimestriale cumulate	angajamente bugetare	cumulate	angajamente bugetare	Trimestriale	angajamente bugetare				
TOTAL CHELTUIELI	00			5011300	4758500	4758500	4758500	704911	4053589	538299	-lei-
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1031300	798500	798500	798500	573107	225393	505609	
CHELTUIELI CURENTE	01			1031300	798500	798500	798500	573107	225393	505609	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			213300	162000	162000	162000	101644	60356	100677	
Cheftuieli salariale în bani	10.01			200000	150300	150300	150300	95197	55103	94251	
Salarii de baza	10.01.01			179000	134300	134300	134300	85622	48678	85102	
Indemnizări de hrana	10.01.17			21000	16000	16000	16000	9575	6425	9149	
Cheftuieli salariale în natură	10.02			7300	7300	7300	7300	4350	2950	4350	
Vouchere de vacanță	10.02.06			7300	7300	7300	7300	4350	2950	4350	
Contribuții	10.03			6000	4400	4400	4400	2097	2303	2076	
Contribuția asigurătorie pentru munca	10.03.07			6000	4400	4400	4400	2097	2303	2076	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			818000	636500	636500	636500	471463	165037	404932	
Bunuri și servicii	20.01			593000	458000	458000	458000	363761	94239	312494	
Încalzit, iluminat și forta motrica	20.01.03			200000	140000	140000	140000	120044	19956	120044	
Apa, canal și salubritate	20.01.04			183000	137000	137000	137000	96395	40605	96395	
Carburanti și lubrifianti	20.01.05			65000	59000	59000	59000	51486	7514	10756	
Piese de schimb	20.01.06			10000	7000	7000	7000	275	6725		
Materiale și prestari de servicii cu caracter funcțional	20.01.09			55000	45000	45000	45000	30830	14170	18174	
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30			80000	70000	70000	70000	64731	5269	67125	
Reparări curente	20.02.00			160000	135000	135000	135000	79728	55272	62050	
Medicamente și materiale sanitare	20.04			4000	3000	3000	3000	1517	1483	3931	
Dezinfectanți	20.04.04			4000	3000	3000	3000	1517	1483	3931	
Bunuri de natură obiectelor de inventar	20.05			11000	5000	5000	5000	5000	5000		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			11000	5000	5000	5000	5000	5000		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Angajamente bugetare	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheituieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Daplasari, deplasari, transferari	20.06			4000	3000	3000	3000			3000
Deplasari interne, deplasari, transferari	20.06.01			4000	3000	3000	3000			3000
Pregatire profesionala	20.13.00			4000	500	500	500			200
Alte cheituieli	20.30			42000	32000	32000	32000			26257
Alte cheituieli cu bunuri si servicii	20.30.30			42000	32000	32000	32000			5743
<b>TOTAL CHEITUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	<b>00</b>			<b>3980000</b>	<b>3960000</b>	<b>3960000</b>	<b>3960000</b>	<b>131804</b>	<b>3828196</b>	<b>32690</b>
<b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020</b>	<b>58</b>			<b>3288000</b>	<b>3288000</b>	<b>3288000</b>	<b>3288000</b>	<b>40054</b>	<b>3247946</b>	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04			3288000	3288000	3288000	3288000	40054	3247946	
Finantare externa nerambursabila	58.04.02			1800000	1800000	1800000	1800000			
Cheituieli neeligibile	58.04.03			1488000	1488000	1488000	1488000			
<b>CHEITUIELI DE CAPITAL</b>	<b>70</b>			<b>692000</b>	<b>672000</b>	<b>672000</b>	<b>672000</b>	<b>91750</b>	<b>580250</b>	<b>32690</b>
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>71</b>			<b>692000</b>	<b>672000</b>	<b>672000</b>	<b>672000</b>	<b>91750</b>	<b>580250</b>	<b>32690</b>
Active fixe	71.01			692000	672000	672000	672000	91750	580250	32690
Constructii	71.01.01			480000	460000	460000	460000	911	459089	6078
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									
Mobilier, aparatura birorica si alte active corporale	71.01.03			50000	50000	50000	50000			24912
Alte active fixe	71.01.30			162000	162000	162000	162000			1700
										71161

Conducatorul institutiei  
Iftodi Gheorghe-Mihaita

Conducatorul compartimentului finantier - contabil  
Amarghioalei Iulia




**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR**  
84.02.03.01 la data de 30-09-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate				
TOTAL CHELTUIELI	00			418000	344000	344000	45643	298357	115695
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			165000	130000	130000	16141	113859	115695
CHELTUIELI CURENTE	01			165000	130000	130000	16141	113859	115695
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			165000	130000	130000	16141	113859	115695
Bunuri si servicii	20.01			165000	130000	130000	16141	113859	115695
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			165000	130000	130000	16141	113859	115695
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			253000	214000	214000	214000	29502	184498
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			253000	214000	214000	214000	29502	184498
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			253000	214000	214000	214000	29502	184498
Active fixe	71.01			253000	214000	214000	214000	29502	184498
Construcții	71.01.01			253000	214000	214000	214000	29502	184498

Conducătorul instituției  
Hector Gheorghita-Mihaita  


Conducătorul compartimentului finanțier -  
contabil  
Amarghioalei Iulia  


**BILANT**  
**la data de 30-09-2022**

Cod 01

-lei-

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	24634.11	24634.11
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura biroteca si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	443318.60	440994.05
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	25000.00	25100.00
7	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)</b>	15	<b>492952.71</b>	<b>490728.16</b>
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	641430.31	671123.74
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21		21382.00
	<b>Total creante curente(rd.21+23+25+27)</b>	30		<b>21382.00</b>
	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+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		-235463.44
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33,1	12600.00	15610.23
	<b>Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	40	<b>12600.00</b>	<b>-219853.21</b>
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	45	<b>654030.31</b>	<b>472652.53</b>
8	<b>TOTAL ACTIVE(rd.15+45)</b>	46	<b>1146983.02</b>	<b>963380.69</b>
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	418470.82	100.00
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61		100.00
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	78	<b>418470.82</b>	<b>100.00</b>
11	<b>TOTAL DATORII(rd.58+78)</b>	79	<b>418470.82</b>	<b>100.00</b>
12	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)</b>	80	<b>728512.20</b>	<b>963280.69</b>

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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	223586.00	223586.00
2	Rezultatul reprezentat(ct.1170000- sold creditor)	85	841641.27	944779.02
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	336715.07	205084.33
6	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)</b>	90	<b>728512.20</b>	<b>963280.69</b>

Conducatorul institutiei  
RAILEANU ALEXANDRU



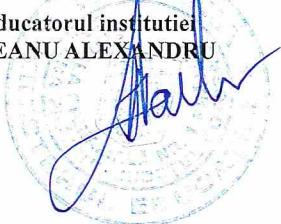
Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
PRICOP CECILIA

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	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)	03		
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	5241.51	7693.88
	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05		
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05</b>	06	5241.51	7693.88
II	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	07	X	X
1	Slalariile 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	18557.00	59383.00
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	163809.38	140658.16
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		2324.55
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		10412.50
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12</b>	13	182366.38	212778.21
III	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	177124.87	205084.33
IV	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	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	177124.87	205084.33
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	<b>27</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- 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	177124.87	205084.33
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>	<b>30</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31		
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32	177124.87	205084.33

Conducatorul institutiei  
AILEANU ALEXANDRU  


Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
PRICOP CECILIA  


**BALANTA**  
**De la data de 01-01-2022 pana la data de 30-09-2022**

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale		
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
103	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	31,642,644.48	0.00	0.00	460,039.01	0.00	460,039.01	0.00	32,102,683.49	0.00	32,102,683.49	0.00	
103.00	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	31,642,644.48	0.00	0.00	460,039.01	0.00	460,039.01	0.00	32,102,683.49	0.00	32,102,683.49	0.00	
103.00.00	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	31,642,644.48	0.00	0.00	460,039.01	0.00	460,039.01	0.00	32,102,683.49	0.00	32,102,683.49	0.00	
104	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unitatilor administrat	0.00	5,616,062.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,616,062.30	0.00	5,616,062.30	0.00	
104.01	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unitatilor administrat	0.00	5,616,062.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,616,062.30	0.00	5,616,062.30	0.00	
104.01.01	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unitatilor administrat	0.00	5,616,062.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,616,062.30	0.00	5,616,062.30	0.00	
105	Rezerve din reevaluare	0.00	5,475,531.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,475,531.46	0.00	5,475,531.46	0.00	
105.01	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0.00	6,401,755.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,401,755.24	0.00	6,401,755.24	0.00	
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0.00	6,401,755.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,401,755.24	0.00	6,401,755.24	0.00	
105.02	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	-349,600.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-349,600.20	0.00	-349,600.20	0.00	
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	-349,600.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-349,600.20	0.00	-349,600.20	0.00	
105.03	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, milioacelor de transport, anim	0.00	-577,173.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-577,173.58	0.00	-577,173.58	0.00	
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, milioacelor de transport, anim	0.00	-577,173.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-577,173.58	0.00	-577,173.58	0.00	
105.04	Rezerve din reevaluarea instalatiilor aparatelor birofice, echipamentelelor de aparatelor birofice, echipamentelelor de	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	
105.04.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor aparatelor birofice, echipamentelelor de	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	
117	Rezultatul reportat	0.00	9,013,324.04	0.00	0.00	718,325.78	2,874,250.45	718,325.78	2,874,250.45	718,325.78	11,887,574.49	0.00	11,169,248.71	
117.00	Rezultatul reportat	0.00	9,013,324.04	0.00	0.00	718,325.78	2,874,250.45	718,325.78	2,874,250.45	718,325.78	11,887,574.49	0.00	11,169,248.71	
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	9,013,324.04	0.00	0.00	718,325.78	2,874,250.45	718,325.78	2,874,250.45	718,325.78	11,887,574.49	0.00	11,169,248.71	
121	Rezultatul patrimonial	0.00	3,902,958.18	0.00	0.00	7,066,471.58	4,138,193.33	7,066,471.58	4,138,193.33	7,066,471.58	8,041,151.51	0.00	11,169,248.71	
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	3,902,958.18	0.00	0.00	7,066,471.58	4,138,193.33	7,066,471.58	4,138,193.33	7,066,471.58	8,041,151.51	0.00	974,679,93	
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	3,902,958.18	0.00	0.00	7,066,471.58	4,138,193.33	7,066,471.58	4,138,193.33	7,066,471.58	8,041,151.51	0.00	974,679,93	
208	Alte active fixe necorporale	34,339.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,041,151.51	0.00	974,679,93	
208.01	Programe informative	9,705.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,339.24	0.00	34,339.24	0.00
208.01.00	Programe informative	9,705.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,705.13	0.00	9,705.13	0.00
208.02	Alte active fixe necorporale	24,634.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,705.13	0.00	9,705.13	0.00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	24,634.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,634.11	0.00	24,634.11	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	11,376,458.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,376,458.86	0.00	11,376,458.86	0.00
211.01	Terenuri	9,564,297.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,564,297.86	0.00	9,564,297.86	0.00
211.01.00	Terenuri	9,564,297.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,564,297.86	0.00	9,564,297.86	0.00
211.02	Amenajari la terenuri	1,812,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,812,161.00	0.00	1,812,161.00	0.00
211.02.00	Amenajari la terenuri	1,812,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,812,161.00	0.00	1,812,161.00	0.00
212	Constructii	26,549,673.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,549,673.47	0.00	26,549,673.47	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
212.01	Constructii - infrastructura drumuri	3,108,137.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,108,137.72	0.00	3,108,137.72	0.00
212.01.01	Constructii - drumuri publice	3,108,137.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,108,137.72	0.00	3,108,137.72	0.00
212.03	Constructii - poduri, podele, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviari	590,629.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,629.99	0.00	590,629.99	0.00
212.03.01	Constructii - poduri, podele, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviari	590,629.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,629.99	0.00	590,629.99	0.00
212.09	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	22,850,905.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,850,905.76	0.00	22,850,905.76	0.00
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	22,850,905.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,850,905.76	0.00	22,850,905.76	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	1,797,128.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,850,905.76	0.00	22,850,905.76	0.00
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1,394,709.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,850,905.76	0.00	22,850,905.76	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1,394,709.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,850,905.76	0.00	22,850,905.76	0.00
213.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	541.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541.50	0.00	541.50	0.00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	541.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541.50	0.00	541.50	0.00
213.03	Mijloace de transport	401,878.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,878.04	0.00	401,878.04	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	401,878.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,878.04	0.00	401,878.04	0.00
214	Mobilier, aparatura biroteica, echipamente de protectie a valorilor u	452,231.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,231.94	0.00	452,231.94	0.00
214.00	Mobilier, aparatura biroteica, echipamente de protectie a valorilor u	452,231.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,231.94	0.00	452,231.94	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura biroteica, echipamente de protectie a valorilor u	452,231.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,231.94	0.00	452,231.94	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	6,454,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,454,070.00	0.00	6,454,070.00	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	6,454,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,454,070.00	0.00	6,454,070.00	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	6,454,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,454,070.00	0.00	6,454,070.00	0.00
280	Amortizari primind active fixe necorporele	5,337.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,337.75	0.00	5,337.75	0.00
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporele	5,337.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,337.75	0.00	5,337.75	0.00
280.08.01	Amortizarea programelor informative	5,337.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,337.75	0.00	5,337.75	0.00
281	Amortizari primind active fixe corporele	578,619.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,619.11	0.00	578,619.11	0.00
281.02	Amortizarea constructiilor	22,336.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,336.13	0.00	22,336.13	0.00
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0.00	22,336.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,336.13	0.00	22,336.13
281.03	Amortizarea instatiilor termice, mijloacelor de transport, animalelor si echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii)	493,542.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,542.24	0.00	493,542.24	0.00
281.03.01	Amortizarea instatiilor termice, mijloacelor de transport, animalelor si echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii)	431,855.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,855.32	0.00	431,855.32	0.00
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	61,686.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,686.92	0.00	61,686.92	0.00
281.04	Amortizarea mobilierei, aparaturii biroteice, echipamentelor de protectie a	62,740.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,740.74	0.00	62,740.74	0.00
281.04.00	Amortizarea mobilierei, aparaturii biroteice, echipamentelor de protectie a	62,740.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,740.74	0.00	62,740.74	0.00
302	Materiale consumabile	5,41,370.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,978.71	203,275.97	235,978.71	0.00
302.01	Materiale auxiliare	11,066.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,076.60	6,398.95	35,142.96	574,073.03
302.01.00	Materiale auxiliare	11,066.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,076.60	6,398.95	28,744.01	0.00
302.02	Combustibili	14,543.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,943.97	10,756.42	97,487.32	28,744.01
302.02.00	Combustibili	14,543.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,943.97	10,756.42	97,487.32	28,744.01

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj precedent		Rulaj Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
302.04	Piese de schimb	1,491.45	0.00	0.00	331.00	85.92	331.00	85.92	1,822.45	85.92	85.92	1,736.53
302.04.00	Piese de schimb	1,491.45	0.00	0.00	331.00	85.92	331.00	85.92	1,822.45	85.92	85.92	1,736.53
302.08	Alte materiale consumabile	503,401.90	0.00	0.00	126,106.52	173,825.31	126,106.52	173,825.31	629,508.42	173,825.31	455,683.11	455,683.11
302.08.00	Alte materiale consumabile	503,401.90	0.00	0.00	126,106.52	173,825.31	126,106.52	173,825.31	629,508.42	173,825.31	455,683.11	455,683.11
302.09	Medicamente si materiale sanitare	10,867.23	0.00	0.00	2,520.62	12,209.37	2,520.62	12,209.37	13,387.85	12,209.37	1,178.48	1,178.48
302.09.00	Medicamente si materiale sanitare	10,867.23	0.00	0.00	2,520.62	12,209.37	2,520.62	12,209.37	13,387.85	12,209.37	1,178.48	1,178.48
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	788,803.23	0.00	0.00	3,027.98	1,153.99	3,027.98	1,153.99	791,831.21	1,153.99	790,677.22	790,677.22
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	235,802.58	0.00	0.00	1,873.99	1,153.99	1,873.99	1,153.99	237,676.57	1,153.99	236,522.58	236,522.58
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	235,802.58	0.00	0.00	1,873.99	1,153.99	1,873.99	1,153.99	237,676.57	1,153.99	236,522.58	236,522.58
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	553,000.65	0.00	0.00	1,153.99	0.00	1,153.99	0.00	554,154.64	0.00	554,154.64	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	553,000.65	0.00	0.00	1,153.99	0.00	1,153.99	0.00	554,154.64	0.00	554,154.64	0.00
401	Furnizori	0.00	0.00	0.00	1,047,849.18	1,047,849.18	1,047,849.18	1,047,849.18	1,047,849.18	1,047,849.18	1,047,849.18	1,047,849.18
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	1,047,849.18	1,047,849.18	1,047,849.18	1,047,849.18	1,047,849.18	1,047,849.18	1,047,849.18	1,047,849.18
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	1,047,849.18	1,047,849.18	1,047,849.18	1,047,849.18	1,047,849.18	1,047,849.18	1,047,849.18	1,047,849.18
404	Furnizori de active fixe	0.00	0.00	0.00	231,079.56	231,179.56	231,079.56	231,179.56	231,079.56	231,179.56	0.00	0.00
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	231,079.56	231,179.56	231,079.56	231,179.56	231,079.56	231,179.56	0.00	0.00
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	231,079.56	231,179.56	231,079.56	231,179.56	231,079.56	231,179.56	0.00	0.00
421	Personal - salarii datorate	84,363.00	0.00	0.00	1,170,838.00	1,164,796.00	1,170,838.00	1,164,796.00	1,170,838.00	1,164,796.00	1,170,838.00	1,170,838.00
421.00	Personal - salarii datorate	84,363.00	0.00	0.00	1,170,838.00	1,164,796.00	1,170,838.00	1,164,796.00	1,170,838.00	1,164,796.00	1,170,838.00	1,170,838.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	84,363.00	0.00	0.00	1,170,838.00	1,164,796.00	1,170,838.00	1,164,796.00	1,170,838.00	1,164,796.00	1,170,838.00	1,170,838.00
423	Personal -ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	0.00	-29,563.00	0.00	-29,563.00	0.00	-29,563.00	0.00	-29,563.00	0.00
423.00	Personal -ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	0.00	-29,563.00	0.00	-29,563.00	0.00	-29,563.00	0.00	-29,563.00	0.00
423.00.00	Personal -ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	0.00	-29,563.00	0.00	-29,563.00	0.00	-29,563.00	0.00	-29,563.00	0.00
425	Avansuri acordante personalului	0.00	0.00	0.00	21,382.00	0.00	21,382.00	0.00	21,382.00	0.00	21,382.00	0.00
425.00	Avansuri acordante personalului	0.00	0.00	0.00	21,382.00	0.00	21,382.00	0.00	21,382.00	0.00	21,382.00	0.00
425.00.00	Avansuri acordante personalului	0.00	0.00	0.00	21,382.00	0.00	21,382.00	0.00	21,382.00	0.00	21,382.00	0.00
427	Retineri din salarii datorate teritor	0.00	60.00	0.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	60.00	60.00
427.01	Retineri din salarii datorate teritor	0.00	2,400.00	0.00	34,218.00	37,368.00	34,218.00	37,368.00	34,218.00	37,368.00	0.00	0.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	2,400.00	0.00	34,218.00	37,368.00	34,218.00	37,368.00	34,218.00	37,368.00	0.00	0.00
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	2,400.00	0.00	34,218.00	37,368.00	34,218.00	37,368.00	34,218.00	37,368.00	0.00	0.00
428.01.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	2,400.00	0.00	34,218.00	37,368.00	34,218.00	37,368.00	34,218.00	37,368.00	0.00	0.00
429	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	53,843.00	53,843.00	53,843.00	53,843.00	53,843.00	53,843.00	53,843.00	53,843.00
429.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	53,843.00	53,843.00	53,843.00	53,843.00	53,843.00	53,843.00	53,843.00	53,843.00
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	53,843.00	53,843.00	53,843.00	53,843.00	53,843.00	53,843.00	53,843.00	53,843.00

Simboluri conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulajie precedente		Rulaje lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
431	Asigurari sociale	0.00	51,463.00	0.00	0.00	424,875.00	421,024.00	424,875.00	421,024.00	424,875.00	421,024.00	472,487.00	0.00
431.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	35,422.00	0.00	0.00	293,777.00	291,268.00	293,777.00	291,268.00	293,777.00	291,268.00	326,690.00	0.00
431.02-00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	35,422.00	0.00	0.00	293,777.00	291,268.00	293,777.00	291,268.00	293,777.00	291,268.00	326,690.00	0.00
431.04	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	13,082.00	0.00	0.00	106,872.00	105,790.00	106,872.00	105,790.00	106,872.00	105,790.00	118,872.00	0.00
431.04-00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	13,082.00	0.00	0.00	106,872.00	105,790.00	106,872.00	105,790.00	106,872.00	105,790.00	118,872.00	0.00
431.06	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	2,959.00	0.00	0.00	24,226.00	23,966.00	24,226.00	23,966.00	24,226.00	23,966.00	24,226.00	0.00
431.06-00	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	2,959.00	0.00	0.00	24,226.00	23,966.00	24,226.00	23,966.00	24,226.00	23,966.00	24,226.00	0.00
438	Alte datorii sociale	0.00	11,088.00	0.00	0.00	153,596.00	154,700.00	153,596.00	154,700.00	153,596.00	154,700.00	165,788.00	0.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	11,088.00	0.00	0.00	153,596.00	154,700.00	153,596.00	154,700.00	153,596.00	154,700.00	165,788.00	0.00
438.00-00	Alte datorii sociale	0.00	11,088.00	0.00	0.00	153,596.00	154,700.00	153,596.00	154,700.00	153,596.00	154,700.00	165,788.00	0.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	8,355.00	0.00	0.00	73,329.00	72,943.00	73,329.00	72,943.00	73,329.00	72,943.00	73,329.00	0.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	8,355.00	0.00	0.00	73,329.00	72,943.00	73,329.00	72,943.00	73,329.00	72,943.00	73,329.00	0.00
444.00-00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	8,355.00	0.00	0.00	73,329.00	72,943.00	73,329.00	72,943.00	73,329.00	72,943.00	73,329.00	0.00
458	Sume de primite de restituit Agentilor/Autoritatilor de Implementare	1,930,157.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930,157.80	0.00
458.03	Sume de primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	1,930,157.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930,157.80	0.00
458.03-01	Sume de primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	1,015,028.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015,028.26	0.00
458.03-02	Sume de primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	915,129.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915,129.54	0.00
462	Creditori	0.00	24,514.69	0.00	0.00	1,673.00	1,660.00	1,673.00	1,660.00	1,673.00	1,660.00	1,673.00	0.00
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	24,514.69	0.00	0.00	1,673.00	1,660.00	1,673.00	1,660.00	1,673.00	1,660.00	1,673.00	0.00
462.01-09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	24,514.69	0.00	0.00	1,673.00	1,660.00	1,673.00	1,660.00	1,673.00	1,660.00	1,673.00	0.00
464	Creante ale bugetului local	3,388,133.81	0.00	0.00	-1,110,646.73	595,973.88	-1,110,646.73	595,973.88	-1,110,646.73	595,973.88	2,277,487.08	595,973.88	1,681,513.20
464.00	Creante ale bugetului local	3,388,133.81	0.00	0.00	-1,110,646.73	595,973.88	-1,110,646.73	595,973.88	-1,110,646.73	595,973.88	2,277,487.08	595,973.88	1,681,513.20
464.00-00	Creante ale bugetului local	3,388,133.81	0.00	0.00	-1,110,646.73	595,973.88	-1,110,646.73	595,973.88	-1,110,646.73	595,973.88	2,277,487.08	595,973.88	1,681,513.20
467	Creditori ai bugetelor	0.00	11,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,042.00	0.00
467.02	Creditori ai bugetului local	0.00	11,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,042.00	0.00
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	3,075,550.21	0.00	3,075,550.21	0.00	3,075,550.21	0.00	3,075,550.21	0.00	11,042.00
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	3,075,550.21	0.00	3,075,550.21	0.00	3,075,550.21	0.00	3,075,550.21	0.00	11,042.00
468.01-07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor t	0.00	0.00	0.00	3,075,550.21	0.00	3,075,550.21	0.00	3,075,550.21	0.00	3,075,550.21	0.00	11,042.00
481	Decomanzi intre institutia superioara si institutiile subordonate	0.00	0.00	0.00	418,470.82	418,470.82	418,470.82	418,470.82	418,470.82	418,470.82	418,470.82	418,470.82	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	418,470.82	418,470.82	418,470.82	418,470.82	418,470.82	418,470.82	418,470.82	418,470.82	0.00
481.09-00	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	418,470.82	418,470.82	418,470.82	418,470.82	418,470.82	418,470.82	418,470.82	418,470.82	0.00
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	3,075,550.21	0.00	3,075,550.21	0.00	3,075,550.21	0.00	3,075,550.21	0.00	3,075,550.21
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	3,075,550.21	0.00	3,075,550.21	0.00	3,075,550.21	0.00	3,075,550.21	0.00	3,075,550.21
519.01-07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor t	0.00	0.00	0.00	3,075,550.21	0.00	3,075,550.21	0.00	3,075,550.21	0.00	3,075,550.21	0.00	3,075,550.21

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj precedent		Rulaj lunaire		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale		
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
521	Disponibil ai bugetului local	3,075,550.21	0.00	0.00	6,744,129.60	3,075,550.21	6,744,129.60	3,075,550.21	9,819,679.81	3,075,550.21	6,744,129.60	0.00	6,744,129.60	
521.01	Disponibil ai bugetului local	0.00	0.00	0.00	6,744,129.60	0.00	6,744,129.60	0.00	6,744,129.60	0.00	6,744,129.60	0.00	6,744,129.60	
521.01.00	Disponibil ai bugetului local	0.00	0.00	0.00	6,744,129.60	0.00	6,744,129.60	0.00	6,744,129.60	0.00	6,744,129.60	0.00	6,744,129.60	
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	3,075,550.21	0.00	0.00	0.00	3,075,550.21	0.00	3,075,550.21	3,075,550.21	3,075,550.21	0.00	6,744,129.60	0.00	6,744,129.60
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	3,075,550.21	0.00	0.00	0.00	3,075,550.21	0.00	3,075,550.21	3,075,550.21	3,075,550.21	0.00	6,744,129.60	0.00	6,744,129.60
531	Casa	0.00	0.00	0.00	1,363,550.00	1,363,550.00	1,363,550.00	1,363,550.00	1,363,550.00	1,363,550.00	1,363,550.00	1,363,550.00	1,363,550.00	
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	1,363,550.00	1,363,550.00	1,363,550.00	1,363,550.00	1,363,550.00	1,363,550.00	1,363,550.00	1,363,550.00	1,363,550.00	
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	1,363,550.00	1,363,550.00	1,363,550.00	1,363,550.00	1,363,550.00	1,363,550.00	1,363,550.00	1,363,550.00	1,363,550.00	
532	Alte valori	12,600.00	0.00	0.00	23,210.23	20,200.00	23,210.23	20,200.00	35,810.23	20,200.00	15,610.23	0.00	0.00	
532.04	Bonuri valorice pentru carburanti auto	12,600.00	0.00	0.00	3,010.23	0.00	3,010.23	0.00	15,610.23	0.00	15,610.23	0.00	0.00	
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	12,600.00	0.00	0.00	3,010.23	0.00	3,010.23	0.00	15,610.23	0.00	15,610.23	0.00	0.00	
532.05	Bilete cu valoare nominala	0.00	0.00	0.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	
532.05.00	Bilete cu valoare nominala	0.00	0.00	0.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	2,000.00	0.00	0.00	29,749.98	3,722.89	28,749.98	3,722.89	31,749.98	3,722.89	31,749.98	3,722.89	31,749.98	
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	2,000.00	0.00	0.00	29,749.98	3,722.89	28,749.98	3,722.89	31,749.98	3,722.89	31,749.98	3,722.89	31,749.98	
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutiile de credit	2,000.00	0.00	0.00	29,749.98	3,722.89	28,749.98	3,722.89	31,749.98	3,722.89	31,749.98	3,722.89	31,749.98	
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	25,245.33	0.00	0.00	1,660.00	1,673.00	1,660.00	1,673.00	26,905.33	1,673.00	26,905.33	1,673.00	26,905.33	
552.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	25,245.33	0.00	0.00	1,660.00	1,673.00	1,660.00	1,673.00	26,905.33	1,673.00	26,905.33	1,673.00	26,905.33	
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	25,245.33	0.00	0.00	1,660.00	1,673.00	1,660.00	1,673.00	26,905.33	1,673.00	26,905.33	1,673.00	26,905.33	
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	1,366,750.00	1,366,750.00	1,366,750.00	1,366,750.00	1,366,750.00	1,366,750.00	1,366,750.00	1,366,750.00	1,366,750.00	
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	1,366,750.00	1,366,750.00	1,366,750.00	1,366,750.00	1,366,750.00	1,366,750.00	1,366,750.00	1,366,750.00	1,366,750.00	
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	1,366,750.00	1,366,750.00	1,366,750.00	1,366,750.00	1,366,750.00	1,366,750.00	1,366,750.00	1,366,750.00	1,366,750.00	
602	Cheltuieli privind combusibilul	0.00	0.00	0.00	10,756.42	10,756.42	10,756.42	10,756.42	10,756.42	10,756.42	10,756.42	10,756.42	10,756.42	
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	10,756.42	10,756.42	10,756.42	10,756.42	10,756.42	10,756.42	10,756.42	10,756.42	10,756.42	
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	10,756.42	10,756.42	10,756.42	10,756.42	10,756.42	10,756.42	10,756.42	10,756.42	10,756.42	
602.04	Cheltuieli privind piasele de schimb	0.00	0.00	0.00	85.92	85.92	85.92	85.92	85.92	85.92	85.92	85.92	85.92	
602.04.00	Cheltuieli privind piasele de schimb	0.00	0.00	0.00	85.92	85.92	85.92	85.92	85.92	85.92	85.92	85.92	85.92	
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	168,825.31	168,825.31	168,825.31	168,825.31	168,825.31	168,825.31	168,825.31	168,825.31	168,825.31	
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	168,825.31	168,825.31	168,825.31	168,825.31	168,825.31	168,825.31	168,825.31	168,825.31	168,825.31	
602.09	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0.00	0.00	0.00	12,209.37	12,209.37	12,209.37	12,209.37	12,209.37	12,209.37	12,209.37	12,209.37	12,209.37	
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0.00	0.00	0.00	12,209.37	12,209.37	12,209.37	12,209.37	12,209.37	12,209.37	12,209.37	12,209.37	12,209.37	
610	Cheltuieli privind energie si apa	0.00	0.00	0.00	237,479.40	237,479.40	237,479.40	237,479.40	237,479.40	237,479.40	237,479.40	237,479.40	237,479.40	
610.00	Cheltuieli privind energie si apa	0.00	0.00	0.00	237,479.40	237,479.40	237,479.40	237,479.40	237,479.40	237,479.40	237,479.40	237,479.40	237,479.40	
610.00.00	Cheltuieli privind energie si apa	0.00	0.00	0.00	237,479.40	237,479.40	237,479.40	237,479.40	237,479.40	237,479.40	237,479.40	237,479.40	237,479.40	
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	68,791.91	68,791.91	68,791.91	68,791.91	68,791.91	68,791.91	68,791.91	68,791.91	68,791.91	

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj precedent		Rulaj lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
611.00	Cheltuieli cu întreținerea și repararea	0,00	0,00	0,00	68,791,91	68,791,91	68,791,91	68,791,91	68,791,91	68,791,91	68,791,91	0,00	0,00
611.00.00	Cheltuieli cu întreținerea și repararea	0,00	0,00	0,00	68,791,91	68,791,91	68,791,91	68,791,91	68,791,91	68,791,91	68,791,91	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu deplasări, deasari, transferan	0,00	0,00	0,00	942,00	942,00	942,00	942,00	942,00	942,00	942,00	0,00	0,00
614.00	Cheltuieli cu deplasări, deasari, transferan	0,00	0,00	0,00	942,00	942,00	942,00	942,00	942,00	942,00	942,00	0,00	0,00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasări, deasari, transferan	0,00	0,00	0,00	942,00	942,00	942,00	942,00	942,00	942,00	942,00	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal	0,00	0,00	0,00	33,276,00	33,276,00	33,276,00	33,276,00	33,276,00	33,276,00	33,276,00	0,00	0,00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0,00	0,00	0,00	33,276,00	33,276,00	33,276,00	33,276,00	33,276,00	33,276,00	33,276,00	0,00	0,00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0,00	0,00	0,00	33,276,00	33,276,00	33,276,00	33,276,00	33,276,00	33,276,00	33,276,00	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale și taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	0,00	24,479,40	24,479,40	24,479,40	24,479,40	24,479,40	24,479,40	24,479,40	0,00	0,00
626.00	Cheltuieli postale și taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	0,00	24,479,40	24,479,40	24,479,40	24,479,40	24,479,40	24,479,40	24,479,40	0,00	0,00
626.00.00	Cheltuieli postale și taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	0,00	24,479,40	24,479,40	24,479,40	24,479,40	24,479,40	24,479,40	24,479,40	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	0,00	0,00	0,00	263,994,19	263,994,19	263,994,19	263,994,19	263,994,19	263,994,19	263,994,19	0,00	0,00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	0,00	0,00	0,00	263,994,19	263,994,19	263,994,19	263,994,19	263,994,19	263,994,19	263,994,19	0,00	0,00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	0,00	0,00	0,00	263,994,19	263,994,19	263,994,19	263,994,19	263,994,19	263,994,19	263,994,19	0,00	0,00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispositii legale	0,00	0,00	0,00	3,818,00	3,818,00	3,818,00	3,818,00	3,818,00	3,818,00	3,818,00	0,00	0,00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispositii legale - cheltuieli curente	0,00	0,00	0,00	3,818,00	3,818,00	3,818,00	3,818,00	3,818,00	3,818,00	3,818,00	0,00	0,00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispositii legale - cheltuieli curente	0,00	0,00	0,00	3,818,00	3,818,00	3,818,00	3,818,00	3,818,00	3,818,00	3,818,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	0,00	1,164,796,00	1,164,796,00	1,164,796,00	1,164,796,00	1,164,796,00	1,164,796,00	1,164,796,00	0,00	0,00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	0,00	1,164,796,00	1,164,796,00	1,164,796,00	1,164,796,00	1,164,796,00	1,164,796,00	1,164,796,00	0,00	0,00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	0,00	1,164,796,00	1,164,796,00	1,164,796,00	1,164,796,00	1,164,796,00	1,164,796,00	1,164,796,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurările sociale	0,00	0,00	0,00	23,966,00	23,966,00	23,966,00	23,966,00	23,966,00	23,966,00	23,966,00	0,00	0,00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru muncă	0,00	0,00	0,00	23,966,00	23,966,00	23,966,00	23,966,00	23,966,00	23,966,00	23,966,00	0,00	0,00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru muncă	0,00	0,00	0,00	23,966,00	23,966,00	23,966,00	23,966,00	23,966,00	23,966,00	23,966,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli operationale	0,00	0,00	0,00	41,253,56	41,253,56	41,253,56	41,253,56	41,253,56	41,253,56	41,253,56	0,00	0,00
658.01	Alte cheltuieli operationale	0,00	0,00	0,00	41,253,56	41,253,56	41,253,56	41,253,56	41,253,56	41,253,56	41,253,56	0,00	0,00
658.01.01	Alte cheltuieli operationale	0,00	0,00	0,00	41,253,56	41,253,56	41,253,56	41,253,56	41,253,56	41,253,56	41,253,56	0,00	0,00
677	Ajutoare sociale	0,00	0,00	0,00	154,700,00	154,700,00	154,700,00	154,700,00	154,700,00	154,700,00	154,700,00	0,00	0,00
677.00	Ajutoare sociale	0,00	0,00	0,00	71,843,00	71,843,00	71,843,00	71,843,00	71,843,00	71,843,00	71,843,00	0,00	0,00
679	Alte cheltuieli	0,00	0,00	0,00	71,843,00	71,843,00	71,843,00	71,843,00	71,843,00	71,843,00	71,843,00	0,00	0,00
679.00	Alte cheltuieli	0,00	0,00	0,00	71,843,00	71,843,00	71,843,00	71,843,00	71,843,00	71,843,00	71,843,00	0,00	0,00
679.00.00	Alte cheltuieli	0,00	0,00	0,00	71,843,00	71,843,00	71,843,00	71,843,00	71,843,00	71,843,00	71,843,00	0,00	0,00
681	Cheltuieli operationale privind amortizările, provizorials și ajustările	0,00	0,00	0,00	101,516,44	101,516,44	101,516,44	101,516,44	101,516,44	101,516,44	101,516,44	0,00	0,00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	0,00	101,516,44	101,516,44	101,516,44	101,516,44	101,516,44	101,516,44	101,516,44	0,00	0,00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	0,00	101,516,44	101,516,44	101,516,44	101,516,44	101,516,44	101,516,44	101,516,44	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj precedent		Rulaj Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
691	Cheltuieli extraordinare din operatiunile cu active fixe	0,00	0,00	0,00	444,065,41	444,065,41	444,065,41	444,065,41	444,065,41	444,065,41	444,065,41	0,00
691.00	Cheltuieli extraordinare din operatiunile cu active fixe	0,00	0,00	0,00	444,065,41	444,065,41	444,065,41	444,065,41	444,065,41	444,065,41	444,065,41	0,00
691.00.00	Cheltuieli extraordinare din operatiunile cu active fixe	0,00	0,00	0,00	444,065,41	444,065,41	444,065,41	444,065,41	444,065,41	444,065,41	444,065,41	0,00
731	Impozit pe venit, profi si castiguri din capitala de la persoane fizice	0,00	0,00	0,00	695,173,51	695,173,51	695,173,51	695,173,51	695,173,51	695,173,51	695,173,51	0,00
731.01	Impozit pe venit	0,00	0,00	0,00	201,00	201,00	201,00	201,00	201,00	201,00	201,00	0,00
731.01.00	Impozit pe venit	0,00	0,00	0,00	201,00	201,00	201,00	201,00	201,00	201,00	201,00	0,00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0,00	0,00	0,00	694,972,51	694,972,51	694,972,51	694,972,51	694,972,51	694,972,51	694,972,51	0,00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0,00	0,00	0,00	694,972,51	694,972,51	694,972,51	694,972,51	694,972,51	694,972,51	694,972,51	0,00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0,00	0,00	0,00	305,870,00	305,870,00	305,870,00	305,870,00	305,870,00	305,870,00	305,870,00	0,00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0,00	0,00	0,00	305,870,00	305,870,00	305,870,00	305,870,00	305,870,00	305,870,00	305,870,00	0,00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	2,356,870,00	2,356,870,00	2,356,870,00	2,356,870,00	2,356,870,00	2,356,870,00	2,356,870,00	0,00
735.02	Sume defalcate din TVA	0,00	0,00	0,00	2,211,000,00	2,211,000,00	2,211,000,00	2,211,000,00	2,211,000,00	2,211,000,00	2,211,000,00	0,00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0,00	0,00	0,00	2,211,000,00	2,211,000,00	2,211,000,00	2,211,000,00	2,211,000,00	2,211,000,00	2,211,000,00	0,00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0,00	0,00	0,00	145,870,00	145,870,00	145,870,00	145,870,00	145,870,00	145,870,00	145,870,00	0,00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0,00	0,00	0,00	145,870,00	145,870,00	145,870,00	145,870,00	145,870,00	145,870,00	145,870,00	0,00
750	Venituri din proprietate	0,00	0,00	0,00	133,213,87	133,213,87	133,213,87	133,213,87	133,213,87	133,213,87	133,213,87	0,00
750.02	Alte venituri din proprietate	0,00	0,00	0,00	133,213,87	133,213,87	133,213,87	133,213,87	133,213,87	133,213,87	133,213,87	0,00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0,00	0,00	0,00	133,213,87	133,213,87	133,213,87	133,213,87	133,213,87	133,213,87	133,213,87	0,00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	208,665,00	208,665,00	208,665,00	208,665,00	208,665,00	208,665,00	208,665,00	0,00
751.02	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0,00	0,00	0,00	14,857,07	14,857,07	14,857,07	14,857,07	14,857,07	14,857,07	14,857,07	0,00
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0,00	0,00	0,00	14,857,07	14,857,07	14,857,07	14,857,07	14,857,07	14,857,07	14,857,07	0,00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0,00	0,00	0,00	34,331,00	34,331,00	34,331,00	34,331,00	34,331,00	34,331,00	34,331,00	0,00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0,00	0,00	0,00	34,331,00	34,331,00	34,331,00	34,331,00	34,331,00	34,331,00	34,331,00	0,00
751.04	Diverse venituri	0,00	0,00	0,00	159,476,93	159,476,93	159,476,93	159,476,93	159,476,93	159,476,93	159,476,93	0,00
751.04.00	Diverse venituri	0,00	0,00	0,00	159,476,93	159,476,93	159,476,93	159,476,93	159,476,93	159,476,93	159,476,93	0,00
770	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	2,649,530,74	0,00	2,649,530,74	0,00	2,649,530,74	0,00	2,649,530,74	0,00
770.00	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	93,992,00	93,992,00	93,992,00	93,992,00	93,992,00	93,992,00	93,992,00	0,00
772.01	Subvenții de la bugetul de stat	0,00	0,00	0,00	93,992,00	93,992,00	93,992,00	93,992,00	93,992,00	93,992,00	93,992,00	0,00
772.01.00	Subvenții de la bugetul de stat	0,00	0,00	0,00	93,992,00	93,992,00	93,992,00	93,992,00	93,992,00	93,992,00	93,992,00	0,00
779	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul privat	0,00	0,00	0,00	7,693,88	7,693,88	7,693,88	7,693,88	7,693,88	7,693,88	7,693,88	0,00
779.01	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul privat	0,00	0,00	0,00	7,693,88	7,693,88	7,693,88	7,693,88	7,693,88	7,693,88	7,693,88	0,00
779.01.01	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit – transfer active fixe si stoc	0,00	0,00	0,00	7,693,88	7,693,88	7,693,88	7,693,88	7,693,88	7,693,88	7,693,88	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj precedente		Rulaj Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
TOTAL		56,427,763.01	56,427,763.01	0.00	0.00	30,642,980.17	30,642,980.17	30,642,980.17	30,642,980.17	87,070,743.18	87,070,743.18	61,949,697.23
TOTAL	Total balanta	56,427,763.01	56,427,763.01	0.00	0.00	30,642,980.17	30,642,980.17	30,642,980.17	30,642,980.17	87,070,743.18	87,070,743.18	61,949,697.23

Conducatorul institutiei  
Iftodi Gheorghita-Mihaita



Conducatorul compartimentului financiar -

contabil

Amarghioalei Iulia