

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORAS BOLDESTI-SCAENI
Nr.20311 /28.10.2022

Catre,
Directia Generala Regionala Finante Publice Ploiesti

Alăturat vă înaintăm Situația financiară la data de 30.09.2022.

Declarăm pe propria răspundere că datele de pe suportul magnetic sunt identice cu cele cuprinse în formularele Situației financiare.

PRIMAR,
BUCUROIU CONSTANTIN

Pentru SEF SRVICIU,
BALTAC MARIA

HOTĂRÂRE

- privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli și a bugetului împrumutului intern ale orașului Boldești-Scăeni la data de 30.09.2022

Având în vedere:

- referatul de aprobare, înregistrat sub nr.19560/19.10.2022, prin care primarul orașului Boldești-Scăeni propune aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli și a bugetului împrumutului intern ale orașului Boldești-Scăeni la data de 30.09.2022;

- raportul compartimentului de resort, înregistrat sub nr.19562/19.10.2022;

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- avizul secretarului general, înregistrat sub nr.19563/19.10.2022;

- avizul comisiei de specialitate nr. 1 - dezvoltarea economico-socială și de mediu, cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (4) lit. „a”, art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. „a” și ale art. 196 alin. (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al orașului Boldești-Scăeni, întrunit în ședința publică ordinară în data de 25.10.2022, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. Se aprobă contul de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Boldești-Scăeni la data de 30.09.2022, conform anexei nr. 1.

Art.2. Se aprobă contul de execuție a bugetului împrumutului intern al orașului Boldești-Scăeni la data de 30.09.2022, conform anexei nr. 2.

Art.3. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri se va face prin publicarea pe pagina de internet pbs.infoprimarie.ro, în secțiunea Monitorul Oficial Local.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
SIMON PETRU



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
TUDOR FLORINA NELI

Boldești-Scăeni, 25.10.2022



Nr. 174

**EXECUȚIA BUGETARĂ A ORAȘULUI
BOLDEȘTI – SCĂENI LA 30 SEPTEMBRIE 2022**

lei

Denumire venituri /cheltuieli	Buget an 2022	Buget trim I+II+III an 2022	Realizări trim I +II+III an 2022	% 4/3
1	2	3	4	5
TOTAL VENITURI	46601140	39159580	19891571	50,7
VENITURI SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE	23036940	18511380	17787166	96,0
I IMPOZIT PE VENITURI DIN TRANZ. IMOBILIARE	13160	13000	21553	165,7
II COTE ȘI SUME DEF. DIN IMP. PE VENIT	9424000	7295910	6366890	87,2
1. Cote def. din imp. pe venit	8931000	6843910	5997390	87,6
2. Sume alocate din IVG pt echilibrarea bugetelor locale	193000	152000	141364	93,0
3. Sume repartiz din Fondul la dispoz Consiliului Judetean	300000	300000	228136	76,0
III IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE	3430350	3241660	3934244	121,3
1. Impozit si taxa pe cladiri	2187800	2069660	2618746	126,5
2. Impozit si taxa pe terenuri	1122710	1071000	1226486	114,5
3. Taxa jud. de timbru si alte taxe de timbru	119840	101000	89012	88,1
IV. IMPOZIT PE SPECTACOLE	0	0	0	0
V. TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR	1196150	1076500	1171068	108,7
1. Impozit pe mijloacele de transport	999950	895000	918916	102,6
2. Taxe si tarife ptr. elib. licente si autoriz. de functionare	4200	3500	4279	122,2
3. Alte taxe pe utilizarea bun. si desf. de activ.	192000	178000	247873	139,2
VI ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE	0	0	14	0
VII. VENITURI NEFISCALE	1209360	1043600	967258	92,6
VIII TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-300000	-300000	42000	1400,0
1. Donatii si sponsorizari	42000	42000	42000	100,0
2. Varsaminte din sect. de funct. pt finant. sect. de dezvoltare	-342000	-342000	0	0
X. SUME DEFALCATE DIN TVA	4586920	3230210	3230210	100,0
1. Sume def. din TVA ptr. finantarea chelt. descentralizate	4336920	3005940	3005940	100,0
2. Sume def. din TVA ptr. echilib. bug. locale	250000	224270	224270	100,0
X SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	2217000	2100500	1155499	55,0
1. Subventii pt acordarea ajut incalzire cu lemne	15000	14500	9312	64,2
2. Subventii din bugetul de stat pt finant sanatatii	2152000	2036000	1096187	53,8
3. Sume alocate pentru stimulentele de risc	50000	50000	50000	100,0
XI SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	1260000	810000	898430	110,9
1. Sume alocate de ANCPI pt Program national de cadastru	110000	110000	113431	103,1
2. Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat	1150000	700000	784999	112,1
VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	21564200	20644200	2104405	10,1
I. VARSAMINTE SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	342000	342000	0	0
II VENITURI DIN VALORIF. UNOR BUNURI	290000	290000	290298	100,1
III SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	16069200	15931200	1008270	6,3
-finantare PNDL	15295200	15295200	996086	6,5
-subv. de la bugetul de stat necesare finant proiectelor din fonduri externe nerambursabile	774000	636000	12184	1,9

IV SUME DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL	0	0	250000	0
V SUME PRIMITE FONDUL DE MEDIU	477000	477000	476171	99,8
VI FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA (FEDR)	4386000	3604000	79666	2,2
TOTAL CHELTUIELI	48071140	42625580	16708494	39,1
CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	23036940	18511380	15102505	81,5
I. AUTORITATI PUBLICE	5373100	4177600	3812229	91,2
1. Cheltuieli de personal	4067500	3073000	3014916	98,1
2. Bunuri si servicii	1261480	1092980	808696	73,9
- furnituri de birou	25000	18000	10810	60,0
- materiale pentru curatenie	15000	11000	7665	69,6
- incalzit , iluminat , forta motrica	180000	170000	143595	84,4
- apa , canal, salubritate	9000	8000	4171	52,1
- carburanti si lubrifianti	25000	20000	15325	76,6
- piese de schimb	5000	4000	991	24,7
- posta , telefon , internet	70000	55000	42057	76,4
- materiale si prestari de servicii	521480	421480	357334	84,7
-reparatii curente	185000	185000	172285	93,1
- alte obiecte de inventar	50000	30000	20783	69,2
-deplasari interne	1000	1000	0	0
-deplasari in strainatate	10000	7000	3380	48,2
- carti, publicatii	5000	5000	0	0
-consultanta si expertiza	40000	40000	29750	74,3
-pregatire profesionala	10000	10000	550	5,5
-studii si cercetari	25000	25000	0	0
-alte cheltuieli	85000	82500	0	0
3.Alte cheltuieli	150000	117500	94506	80,4
4.Plati efect in anii precedenti si recuperate in anul curent	-105880	-105880	-105889	100,0
II.ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	388350	311850	208642	66,9
1. Fond de rezerva bugatara la disp. Aut. Locale	70000	70000	0	0
2. Serv. Publice com. De evid. A persoanelor	318350	241850	208642	86,2
-cheltuieli de personal	304350	229350	207250	90,3
-bunuri si servicii	14000	12500	1392	11,1
III TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA	180650	180650	123119	68,1
IV. ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	1483100	1133400	906620	79,9
1.Politia locala	1409650	1074650	861561	80,1
- chelt. de personal	1322650	1003650	832394	82,9
- bunuri si servicii	87000	71000	29167	41,0
2. Protectie civila	73450	58750	45059	76,6
-cheltuieli de personal	58450	47250	40204	85,0
- bunuri si servicii	15000	11500	4855	42,2
V. INVATAMANT	2122950	1645660	1153333	70,0
INVATAMANT PRESCOLAR SI PRIMAR	837870	664300	441191	66,4
- chelt. de personal	23500	21500	20622	95,9
- bunuri si servicii	484100	349930	235006	67,1
- reparatii curente	45000	35000	20532	58,6
-asistenta sociala	68050	49650	30657	61,7
-alte cheltuieli	38570	29570	15274	51,6
-ramburs de credite	178650	178650	119100	66,6
INVATAMANT SECUNDAR	1260080	963360	699307	72,5

- chelt. de personal	57500	48000	42948	89,4
- bunuri si servicii	690650	504750	348615	69,0
- reparatii curente	25000	25000	20108	80,4
-asistenta sociala	102950	76260	48339	63,3
-alte cheltuieli	359680	285050	223097	78,2
-ramburs de credite	24300	24300	16200	66,6
ALTE CHELTUIELI IN DOM. INVATAMANTULUI	25000	18000	12835	71,3
VI SANATATE	1537350	1454850	513199	35,2
1.Servicii de sanatate publica	204350	154850	148138	95,6
-cheltuieli de personal	204350	154850	148138	95,6
-bunuri si servicii	0	0	0	0
2.Alte institutii si actiuni sanitare	1333000	1300000	365061	28,0
-bunuri si servicii	1333000	1300000	365061	28,0
VII. CULTURA,RECREERE SI RELIGIE	1181050	978250	795691	81,3
1. Chelt. de personal	779750	593950	540030	90,9
2. Bunuri si servicii	130980	123980	59447	47,9
-furnituri de birou	1000	1000	0	0
-materiale pentru curatenie	5000	4000	552	13,8
-incalzit, iluminat,fora motrica	22980	22980	10188	44,3
- apa , canal, salubritate	10000	8000	1681	21,0
-posta,telecomunicatii,radio,tv,internet	2000	2000	1004	50,2
- materiale si prestari servicii	30000	28000	10145	36,2
-reparatii curente	40000	40000	30275	75,6
-uniforme si echipament	5000	5000	2067	41,3
- alte obiecte de inventar	10000	8000	3535	44,1
-carti si publicatii	5000	5000	0	0
3.transferuri intre unitati ale administratiei publice	15000	15000	15000	100,0
4.alte cheltuieli	90000	80000	72000	90,0
5.ramburs de credite	168300	168300	112200	66,6
6.Plati efect in anii preced si recuperate in anul curent	-2980	-2980	-2986	100,2
SERVICII CULTURALE	299250	284450	185293	65,1
INTRETINERE SPATII VERZI	881800	693800	610398	87,9
VIII. ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	7005970	5405650	4952787	91,6
i. Asistenta soc. in caz de invaliditate	3450570	2608750	2364557	90,6
-cheltuieli de personal	1250570	958750	853385	89,0
-asistenta sociala	2200000	1650000	1511172	91,5
2. Alte chelt. in dom. Asistentei sociale	1087400	853900	702340	82,2
-cheltuieli de personal	867400	665900	592187	88,9
-bunuri si servicii	190000	158500	98222	61,9
-asistenta sociala	30000	29500	11931	40,4
3.Unitati de asistenta medico-sociala	2468000	1943000	1885890	97,0
-transferuri	2483710	1958710	1901600	97,0
-plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-15710	-15710	-15710	100,0
IX. LOCUINTE SERVICII DEZVOLTARE PUBLICA	1779400	1489900	1262859	84,7
1. Cheltuieli de personal	1117400	846400	784512	92,6
2. Bunuri si servicii	662000	643500	478347	74,3
- furnituri de birou	5000	4000	2503	62,5
- materiale pentru curatenie	1000	1000	50	5,0
- incalzit , iluminat , forta motrica	301000	301000	259679	86,2
- apa , canal, salubritate	1000	1000	368	36,8

-carburanti si lubrifianti	61000	46000	35655	77,5
-piese de schimb	13000	10500	7388	70,3
-materiale si prestari de servicii	245000	245000	161481	65,9
-echipament	5000	5000	2723	54,4
-alte obiecte de inventar	20000	20000	8500	42,5
LOCUINTE	10000	10000	0	0
ILUMINAT PUBLIC	330000	330000	272907	82,6
ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL LOCUINTELOR	1439400	1149900	989952	86,0
X PROTECTIA MEDIULUI	268750	238750	184693	77,3
1.Bunuri si servicii	130000	100000	92233	92,2
-materiale si prestari de servicii	120000	100000	92233	92,2
-alte obiecte de inventar	10000	0	0	0
2.Ramburs de credite	138750	138750	92460	66,6
SALUBRITATE	130000	100000	92233	92,2
CANALIZARE	138750	138750	92460	66,6
AI TRANSPORT-STRAZI	1716270	1494820	1189333	79,5
1.Cheltuieli de personal	718850	547400	530832	96,9
2.Bunuri si servicii	226120	176120	144361	81,9
-materiale si prestari de servicii	170000	120000	97816	81,5
-reparatii curente	51120	51120	46545	91,0
-uniforme si echipament	5000	5000	0	0
-alte obiecte de inventar	0	0	0	0
3.Ramburs de credite	771300	771300	514140	66,6
CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	25034200	24114200	1605989	6,6
I AUTORITATI PUBLICE	341500	341500	15500	4,5
1.Cheltuieli de capital	341500	341500	15500	4,5
II INVATAMANT	3666200	3156200	24514	0,7
1.Proiecte din fonduri externe nerambursabile	2630000	2120000	24514	1,1
2.Cheltuieli de capital	1036200	1036200	0	0
III CULTURA,RECREERE SI RELIGIE	2657000	2247000	158899	7,0
1.Proiecte din fonduri externe nerambursabile	2300000	1890000	79135	4,1
2.Cheltuieli de capital	357000	357000	79764	22,3
IV ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	42000	42000	0	0
V LOCUINTE,SERVICII SI DEZVOLT. PUBLICA	951000	951000	228802	24,0
1.Cheltuieli de capital	951000	951000	228802	24,0
VI PROTECTIA MEDIULUI	15923000	15923000	1050204	6,5
1.Cheltuieli de capital	15923000	15923000	1050204	6,5
VII TRANSPORT	1453500	1453500	128070	8,8
1.Proiecte din fonduri externe nerambursabile	230000	230000	848	0,3
2.Cheltuieli de capital	1223500	1223500	127222	10,3
DEFICIT SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	3470000	3470000		
EXCEDENT SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			2684661	
EXCEDENT SECTIUNEA DE DEZVOLTARE			498416	

**EXECUTIA BUGETULUI CREDITELOR INTERNE AL ORASULUI BOLDESTI-SCAENI LA
30 SEPTEMBRIE 2022**

lei

BUGETUL CREDITELOR INTERNE				
TOTAL VENITURI	7829960	7829960	7829954	99,9
Sume aferente creditelor interne OUG nr.83/2021	7829960	7829960	7829954	99,9
TOTAL CHELTUIELI	7829960	7829960	1744471	22,2
I.ÎNVĂȚĂMÂNT	1353280	1353280	20719	1,5
1.Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	1191480	1191480	20719	1,7
1.Cheltuieli de capital	161800	161800	0	0
II.CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE	1122410	1122410	0	0
..Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	1122410	1122410	0	0
III.PROTECȚIA MEDIULUI	863050	863050	81537	9,4
1.Cheltuieli de capital	863050	863050	81537	9,4
IV .TRANSPORT	4491220	4491220	1642215	36,5
1.Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	2681350	2681350	8361	0,3
2.Cheltuieli de capital	1809870	1809870	1633854	90,2

REFERAT DE APROBARE

Subsemnatul Bucuroiu Constantin - primarul oraşului Boldeşti – Scăeni supun Consiliului Local spre analiză şi aprobare “Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bugetului împrumutului intern ale oraşului Boldeşti-Scăeni la data de 30.09.2022 “ .

În baza Ordonanţei de Urgenţă nr.57/2019 – privind Codul administrativ şi a Legii nr.273/2006 – privind finanţele publice locale, în vederea susţinerii proiectului de hotărâre prezint în anexa execuţia bugetară a oraşului Boldeşti – Scăeni la 30 septembrie 2022 .

Din analiza execuţiei bugetare a oraşului Boldeşti – Scăeni la 30 septembrie 2022 se constata următoarele referitor la cele două secţiuni bugetare :

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE BUGET LOCAL

Veniturile totale realizate în perioada analizată fată de prevederile bugetare sunt în procent de 96,0% din care venituri proprii în procent de 101,0 % , sume defalcate din TVA în procent de 100,0%, subvenţii de la bugetul de stat în procent de 55,0% şi subvenţii de la alte administraţii în procent de 110,9% .

Analizând încasările veniturilor secţiunii de funcţionare (96,0%) se constată că sunt contribuabili persoane fizice şi persoane juridice care au achitat în întregalitate debitele anului curent până la data de 31.03.2022 pentru a beneficia de bonificaţia acordată prin hotărâre de Consiliul Local.

Pentru încasarea veniturilor proprii restante s-au luat măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, respectiv somaţii şi titluri executorii urmate de reţineri pentru veniturile din salarii, pensii şi conturi bancare atât la persoanele fizice cât şi la persoane juridice.

În perioada 01.01.2022 - 30.09.2022 s-au derulat un număr de 67 popriri pe pensii, salarii şi conturi bancare la persoane fizice şi juridice pentru debite restante la impozite şi taxe locale, amenzi de circulaţie şi alte amenzi, popriri urmate de încasări efective ale debitelor restante .

De menționat este și faptul că în urma efectuării popririlor unii contribuabili s-au prezentat la sediul instituției și au achitat integral debitele restante aferente bunurilor aflate în proprietate excepție făcând debitorii înregistrați cu amenzi.

În perioada 01.01.2022-30.09.2022 urmare activității de executare silită s-a încasat suma de 823.764,45 lei reprezentând impozite, taxe locale și amenzi atât de la persoane fizice cât și de la persoane juridice inclusiv persoane juridice aflate în insolvență.

Persoanelor fizice care nu își achită amenzile în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sancțiunii și nu există posibilitatea executării silită, li se aplică prevederile art.9 alin.3 din OG nr.2/2001- privind regimul juridic al contravențiilor.

În perioada 01.01.2022-30.09.2022 au fost întocmite cereri de chemare în judecată pentru sesizarea instanței în vederea înlocuirii amenzii cu sancțiunea obligării contravenientului la prestarea unei activități în folosul comunității pentru un număr de 67 de procese verbale de amenzi.

Activitatea de executare silită pentru persoanele fizice este un obiectiv permanent al compartimentului de specialitate din cadrul instituției.

În cazul persoanelor juridice aflate în stare de insolvență instituția noastră este înscrisă la masa credală pentru :

- SC NET WORK PRESS cu suma de 394 lei
- SC ROVIT Valea Călugărească cu suma de 125.282 lei
- PSV COMPANY cu suma de 21.192 lei
- SC ANTRAX DISTRIBUTION SRL cu suma de 8.404 lei
- SC ENERGOPETROL CÂMPINA cu suma de 29.867 lei
- SC FLASIM COM cu suma de 1.801 lei
- SC EDEN GARDEN cu suma de 93.250 lei
- SC ENERGOCONSTRUCȚIA SA cu suma de 1.812 lei
- SC NOIL PROD PAN IMPEX SRL cu suma de 75.522 lei
- SC FABISSIMO GROUP SRL cu suma de 6.507 lei
- SC LEMAR SRL cu suma de 80.803 lei

Dintre societățile comerciale mai sus menționate SC ROVIT Valea Călugărească și PSV COMPANY au intrat în program de reorganizare.

Până în prezent conform prevederilor legale SC ROVIT Valea Călugărească și-a achitat conform graficului din debitele înscrise la masa credală, a efectuat plăți și din debitele ulterioare inclusiv pentru anul 2022.

PSV COMPANY a intrat în faliment și până în prezent în anul curent nu a achitat nici un debit restant . Tot în faliment a intrat și SC NET WORK PRESS .

La data de 30.09.2022 societățile comerciale care figurează cu debite restante mai importante sunt : SC PAPIR ROTHERRA SRL - 41.485 lei, SC TOTAL ELECTRONIC SRL - 91.900 lei, SC RAD SRL - 59.345 lei, SC OLDOZ SRL - 7.059 lei, SC TRON PROD SRL - 6.842 lei, SC CRISCO PLUS INVEST SRL - 7.165 lei , SC MARVALTIN SRL - 5.907 lei și SOLID WASTE OPERATION SRL - 131.090 lei.

Împotriva societăților mai sus menționate care au înregistrat debite restante aferente atât anului precedent cât și primului termen de plată al anului 2022 au început procedurile de executare silită urmând aplicarea prevederilor Codului de Procedură Fiscală, respectiv somații și titluri executorii urmate de popriri pe conturile bancare .

La finele lunii septembrie 2022 erau înregistrate debite neîncasate venituri din concesiuni și închirieri inclusiv majorări în sumă de 900.759,71 lei repartizate astfel :

*67.014,50 lei debite restante persoane fizice din care menționăm restanțieri cu sume importante :

- Tudorache Gabriela-19.564 lei
- Cercel Lucia Florentina-5.250,28 lei
- Tudor Laura-3.469,22 lei
- Drăgoi Florentina-3.097,40 lei
- Grigore Mariana-2.800 lei
- Oprișan Elena Zanuba-2.998,00 lei
- Gheorghe Somna-5.409,20 lei
- Marin Mitică Răzvan-2.628,60 lei
- Marin Petre-2.134,00 lei
- Corjos Florin-3.872,61 lei
- Pal Claudia-2.425,42 lei
- Oprișan Florin-1.995,60 lei

Referitor la doamna Tudorache Gabriela s-au întreprins acțiuni în instanță pentru recuperarea debitelor și evacuare.S-a obținut sentință pentru achitarea debitelor restante, sentință înaintată executorului judecătoresc pentru punerea în aplicare, până în prezent s-a recuperat suma de 370 lei achitată la casieria instituției.

În cursul lunii iunie 2022 executorul judecătoresc Matei Sebastian a comunicat încetarea executării silite împotriva debitorului Tudorache Gabriela întrucât executarea nu poate fi efectuată din cauza lipsei de bunuri urmăribile ale debitorului.

Menționăm că a fost pusă în aplicare și sentința de evacuare din locuință a familiei doamnei Tudorache Gabriela.

*833.745,21 lei debite restante persoane juridice din care restanțieri mai importanți sunt:

- SC TOPEDYS GROUP-36.787 lei
- SC EDEN GARDEN-23.972 lei, societate intrată în faliment
- SC JOVILA CONSTRUCT SRL-669.567,25 lei
- Stan Mariana «Boldi » 6.264,74 lei
- SC ȘTEF CLUB SRL-4.805 lei
- SC KLAMUSS SRL-6.134,34 lei
- PSV COMPANY SA societate în faliment-9.487 lei
- SC CASY IMPEX SRL-3.062,18 lei
- SC FABISSIMO GROUP SRL-6.507 lei
- SC ROSAL GRUP SRL-1.011,67 lei
- SC LAUREX FIT SRL-5.181,52 lei
- SC MARVALTIN SRL-4.682,75 lei

Având în vedere debitele restante societăților comerciale mai sus menționate li s-a făcut cunoscută intenția instituției noastre de a rezilia contractele de concesiune și închiriere.

Pentru SC EDEN GARDEN; SC TOPEDYES GROUP; SC ȘTEF CLUB SRL; Stan Mariana «Boldi »; SC KLAMUSS SRL s-au întreprins acțiuni în instanță pentru emiterea titlurilor executorii privind recuperarea debitelor, însă cum am mai menționat SC EDEN GARDEN a intrat în insolvență apoi în faliment, acțiunea în instanță rămânând fără obiect.

Acțiunile pentru recuperarea debitelor referitoare la societățile menționate mai sus au fost soluționate și au fost transmise la Executorul judecătoresc pentru punerea în aplicare. Până în prezent nu s-au efectuat recuperări de sume.

Pentru persoanele fizice care au avut neachitate debite din contracte de concesiune și închiriere s-a obținut în instanță rezilierea contractelor .

Dosarele depuse până în prezent pe rolul Tribunalului Prahova au fost soluționate urmând să primim sentința definitivă pentru ultimele doua dosare.

Pentru beneficiarii de contracte de concesiune ale căror contracte au fost reziliate în instanță care nu și-au achitat debitele stabilite în sentință judecătorească, instituția a înaintat documentele pentru recuperarea debitelor către executorii judecătorești până în prezent fiind recuperată suma de 3.986 lei.

La 30 septembrie 2022 cheltuielile s-au realizat în procent de 81,5%.

În perioada 01.01.2022-30.09.2022 s-au realizat cheltuieli peste media cheltuielilor pe oraș la următoarele activități: autorități publice și acțiuni externe-91,2% ; asigurări și asistență socială - 91,6% ; locuințe

servicii și dezvoltare publică-84,6% și cheltuieli sub media cheltuielilor pe oraș la capitolele: ordine publică și siguranță națională -79,9% învățământ-70,0%; sănătate -35,2% ; cultură, recreere și religie-81,3% ; protecția mediului -77,3%; transport-79,5%; alte servicii publice generale-66,9% și tranzacții privind datoria publică-68,1% .

Excedentul secțiunii de funcționare realizat la finele lunii septembrie 2022 a fost în sumă de **2.684.661,78 lei** .

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE A BUGETULUI LOCAL

Veniturile secțiunii de dezvoltare s-au realizat în procent de 10,1 % .

Veniturile realizate în sumă de 2.104.405 lei au fost constituite din subvenții de la bugetul de stat în sumă de 1.008.270 lei, venituri din valorificarea unor bunuri 290.297 lei, sume din excedentul bugetului local 250.000 lei; sume de la Fondul European de Dezvoltare Regională(FEDR) 79.666 lei și sume primite de la Fondul de mediu 476.171 lei .

Cheltuielile secțiunii de dezvoltare respectiv 1.605.989 lei s-au realizat în procent de 6,6% repartizat pe capitole în modul următor:

- Autorități publice și acțiuni externe-4,5%
- Învățământ-0,7%
- Cultură, recreere și religie-7,0%
- Asigurări și asistență socială-0%
- Locuințe servicii și dezvoltare publică-24,0%
- Protecția mediului-6,5%
- Transport-8,8%

Excedentul secțiunii de dezvoltare realizat la finele lunii septembrie 2022 a fost în sumă de **498.415,52 lei** .

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE A BUGETULUI CREDITELOR INTERNE

Veniturile în sumă de 7.829.960 lei s-au realizat în procent de 99,99% și au fost constituite din Sume aferente împrumuturilor contractate conform OUG nr.83/2021 pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina unităților administrativ –teritoriale.

Cheltuielile secțiunii de dezvoltare respectiv 1.744.471 lei s-au realizat în procent de 22,2% repartizat pe capitole în modul următor :

- Învățământ-1,5%
- Cultură, recreere și religie-0%
- Protecția mediului-9,4%
- Transport-36,5%

Excedentul secțiunii de dezvoltare realizat la finele lunii septembrie 2022 a fost în sumă de **6.085.482,64 lei.**

Anexez :

Execuția bugetară a orașului la data de 30.09.2022

Luând în considerare cele prezentate mai sus putem aprecia că execuția bugetară a orașului este « Corespunzătoare » .

PRIMAR,
BUCUROIU CONSTANTIN



Consiliului Local al orașului Boldești-Scăeni

RAPORT DE SPECIALITATE

Subsemnata Baltac Maria, pentru șef serviciu buget finanțe contabilitate resurse umane salarizare impozite și taxe, am analizat "Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli și a bugetului împrumutului intern ale Orașului Boldești-Scăeni la data de 30.09.2022."

Proiectul a fost întocmit conform prevederilor legale:

- Ordonanța de Urgență nr.57/2019-privind Codul administrativ
- Legea nr.273/2006-privind finanțele publice locale

Execuția bugetară a fost întocmită pentru:

- secțiunea de funcționare a bugetului local și reflectă atât veniturile încasate în sumă de 17.787.166 lei pe fiecare sursă cât și cheltuielile în sumă de 15.102.505 lei efectuate în cadrul fiecărui capitol de activitate până la nivel de alineat bugetar;
- secțiunea de dezvoltare a bugetului local cu realizări de venituri în sumă de 2.104.405 lei și cheltuieli repartizate pe capitol de activitate în sumă de 1.605.989 lei;
- secțiunea de dezvoltare a bugetului creditelor interne care prezintă veniturile încasate conform OUG nr.83/2021 în sumă de 7.829.954 lei și cheltuielile în sumă de 1.744.471 lei efectuate în cadrul fiecărui capitol bugetar.

Respectând prevederile legale avizez favorabil proiectul de hotărâre mai sus menționat.

PENTRU ȘEF SERVICIU,
BALTAC MARIA

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
ORAȘUL BOLDEȘTI - SCĂENI
CONSILIUL LOCAL
Nr.19563/19.10.2022

A V I Z

- asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a
bugetului de venituri și cheltuieli și a bugetului împrumutului intern ale orașului
Boldești-Scăeni la data de 30.09.2022

Subsemnata Tudor Florina Neli, secretar general al orașului Boldești-
Scăeni, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a
bugetului de venituri și cheltuieli și a bugetului împrumutului intern ale orașului
Boldești-Scăeni la data de 30.09.2022, am constatat că acesta respectă
prevederile legale, având ca temei dispozițiile art. 49 alin. (12) și (13) din Legea
nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare și dispozițiile art. 129 alin. (4) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ.

Față de cele de mai sus și în conformitate cu prevederile art. 243, alin (1)
lit.”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, avizez favorabil acest
proiect.

SECRETAR GENERAL,
TUDOR FLORINA NELI

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI BOLDEȘTI-SCĂENI
Comisia nr.1
Comisia pentru dezvoltarea economico-socială și de mediu,
cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern

AVIZUL

Nr.103 din 24.10.2022

pentru P.H.C.L.⁴ nr. 175/19.10.2022 privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli și a bugetului împrumutului intern ale orașului Boldești-Scăeni la data de 30.09.2022

Având în vedere necesitatea și oportunitatea⁶, în temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv al prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local, **Comisia pentru dezvoltarea economico-socială și de mediu, cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern**⁷ adoptă următorul aviz.

Art. 1

Se avizează favorabil proiectul de hotărâre a consiliului local nr. 175/19.10.2022 privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli și a bugetului împrumutului intern ale orașului Boldești-Scăeni la data de 30.09.2022 fără amendamente.

Art. 2

Amendamentele și observațiile membrilor comisiei se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezentul aviz.

Art. 3

Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în termenul recomandat, secretarului general al orașului Boldești-Scăeni.

Președintele Comisiei nr.1,

Secretarul Comisiei nr.1,

CIOC BODIGA

ALEXANDRU ROXANA

⁴Proiectul de hotărâre a consiliului local.

⁵Se completează cu titlul proiectului de hotărâre a consiliului local.

⁶Se completează cu motivarea avizului.

⁷Se completează cu denumirea comisiei de specialitate.

⁸Se completează cu numărul de înregistrare și data înregistrării proiectului de hotărâre a consiliului local în Registrul privind proiectele de hotărâri ale consiliului local.

⁹Se completează cu titlul proiectului de hotărâre a consiliului local.

¹⁰Se completează cu numărul de amendamente care au fost adoptate de către comisia de specialitate.

DECLARATIE DE CONFORMITATE

Subsemnatul Bucuroiu Constantin in calitate de ordonator principal de credite al UAT Oras Boldesti-Scaeni imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare trimestriale centralizate la data de 30.09.2022 si confirm ca:

a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare trimestriale centralizate sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;

b) situatiile financiare trimestriale centralizate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;

c) persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate

PRIMAR
BUCUROIU CONSTANTIN



POLITICI CONTABILE

- Politicele contabile au fost întocmite în conformitate cu prevederile legale :
- Legea contabilității nr.82/1991 republicată cu modificările și completările ulterioare ;
 - Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice ,Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia,cu modificările și completările ulterioare ;
 - Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare ;
 - O.M.F.P. nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natură activelor,datoriilor și capitalurilor proprii ;
 - O.M.F.P. nr.1826/2003 pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la organizarea și conducerea contabilității de gestiune ;
 - O.M.F.P. nr.2634/2015 privind documentele financiar-contabile ;
 - O.G. nr.81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice cu modificările și completările ulterioare ;
 - O.M.E.F. nr.3471/2008 pentru aprobarea normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice ;
 - O.M.F. nr.411/2022 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice ;
 - Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal ;
 - Hotărârea Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal ;
 - Legea nr 207/2015 privind Codul de procedură fiscală ;
 - Normele elaborate anual de Ministerul Finanțelor Publice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice precum și a unor rapoarte financiare lunare ;
 - O.M.F. P. nr.6/4.01.2022 privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2021 și pentru completarea anexei nr.2 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și

depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2017 si pentru modificarea altor norme metodologice in domeniul contabilitatii ;

Contabilitatea operatiunilor economico-financiare se tine in limba romana si in moneda nationala,leul.

Politicile contabile au fost elaborate astfel incat sa se asigure furnizarea, prin situatiile financiare a unor informatii care trebuie sa fie relevante pentru utilizatori in luarea deciziilor.

Toate operatiile economice si financiare au fost inregistrate in contabilitate pe baza unor documente justificative,prevazute de lege pentru diferite operatiuni,documente ce angajeaza raspunderea persoanelor care le-au intocmit,aprobat si inregistrat in contabilitate.

Realizarea evidentei documentelor financiar-contabile se face in conditii de :

- regularitate
- eficacitate
- economicitate
- eficienta

Contabilitatea institutiei asigura informatii ordonatorului principal de credite cu privire la executia bugetelor de venituri si cheltuieli,rezultatul executiei bugetare,patrimoniul aflat in administratre,rezultatul patrimonial,precum si informatii necesare pentru intocmirea contului anual de executie a bugetului local.

Raspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitatii revine ordonatorului principal de credite.

Contabilitatea institutiei s-a organizat prin compartiment distinct (serviciu) condus de sef serviciu.

Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor s-a facut utilizandu-se programe informatice de prelucrare automata a datelor.Forma de inregistrare in contabilitate a operatiunilor economico-financiare este « maestru-sah »,iar principalele registre folosite sunt :Registrul-jurnal,Registrul-inventar,Cartea Mare, Balanta de verificare.Referitor la circuitul documentelor justificative, intocmirea ordinelor de plata pentru plata facturilor de bunuri si servicii s-au facut de catre inspectorii de specialitate de la Serviciul Patrimoniul Local ,dupa angajarea,lichidarea,ordonantarea cheltuielilor si cu viza CFPP pusa de persoana desemnata de ordonatorul principal de credite.

Intocmirea statelor de plata s-a facut pe baza pontajelor lunare,de catre inspectorul cu atributii in acest domeniu,care intocmeste si ordinele de plata si ordonantarile,acte care poarta viza CFPP.

Principiile contabile generale care stau la baza inregistrarii in contabilitate a operatiunilor, a evaluarii elementelor prezentate in situatiile financiare trimestriale si anuale sunt urmatoarele :

Principiul continuitatii activitatii

Institutiile publice de subordonare locala indiferent de modul de finantare isi continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil, fara a intra in reducere semnificativa a activitatii.

Principiul permanentei metodelor

In vederea asigurarii comparabilitatii in timp a informatiilor contabile, s-a continuat aplicarea acelorasi reguli si norme privind evaluarea, inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor de activ si de pasiv.

Principiul prudentei

Conform acestui principiu s-a luat in considerare numai rezultatul patrimonial recunoscut la 30.06.2022, fiind necesar a se tine cont de toate angajamentele aparute in cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu precedent.

Principiul independentei exercitiului

La stabilirea rezultatului patrimonial la 30.06.2022 s-au luat in considerare toate veniturile si cheltuielile, fara a tine seama de data incasarii sau de data efectuarii platii.

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv

S-a determinat separat valoarea fiecariu element individual de activ sau pasiv.

Principiul necompensarii

Orice compensare intre elementele de activ si datorii sau intre elementele de venituri si cheltuieli este interzisa, cu exceptia compensarilor intre active si datorii permise de reglementarile legale.

Principiul materialitatii

Orice element care are o valoare semnificativa trebuie prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare. Un element patrimonial este considerat semnificativ daca omiterea sa ar influenta in mod vadiu decizia utilizatorilor situatiilor financiare.

Principiul prevalentei economicului asupra juridicului

Informatiile contabile prezentate in situatiile financiare trebuie sa fie credibile, sa respecte realitatea economica, nu numai forma lor juridica.

Principiul comparabilitatii informatiilor

Elementele prezentate trebuie sa dea posibilitatea compararii in timp a informatiilor.

Principiul contabilitatii pe baza de angajamente

Angajarea,lichidarea,ordonantarea si plata cheltuielilor,reprezinta un mecanism prevazut in Legea nr.500/2002 Legea finantelor publice si in O.M.F.P. nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,lichidarea,ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice,precum si organizarea ,evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale.

Creditul de angajament reprezinta limita maxima a cheltuielilor ce pot fi angajate,in timpul exercitiului bugetar,in limitele aprobate.Creditul bugetar reprezinta suma aprobata in buget pana la care se pot ordonanta si efectua plati in cursul anului bugetar,pentru angajamentele contractate in cursul exercitiului bugetar,si/sau din exercitii anterioare pentru actiuni multianuale,respectiv se pot angaja,ordonanta si efectua plati din buget pentru celelalte actiuni.

Actiunile multianuale reprezinta programe,proiecte si altele asemenea care se desfasoara pe o perioada mai mare de un an si dau nastere la credite de angajamnt si credite bugetare.

METODA DE AMORTIZARE A ACTIVEIILOR FIXE

Metoda de amortizare a activelor fixe este amortizarea liniara,in baza metodelor si procedurilor de evaluare si conform reglementarilor legale.

Duratele normale de functionare a mijloacelor fixe au fost stabilite in conformitate cu « Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe » aprobat prin H.G.nr.2139/2004.

EVALUAREA DISPONIBILITATILOR,CREANTELOR SI DATORIILOR IN VALUTA

Creantele si datoriile institutiei s-au inregistrat in contabilitate la valoarea nominala.Operatiunile in valuta s-au inregistrat in momentul recunoasterii initiale in moneda de raportare (lei),aplicandu-se sumei in valuta cursul de schimb dintre moneda de raportare si moneda straina,la data efectuarii tranzactiei.Inregistrarea operatiunilor in valuta s-a facut la cursul de schimb comunicat de BNR pentru data efectuarii tranzactiei,pentru fiecare tranzactie

Elaborarea politicilor contabile revine conducatorilor executivi ai unitatii administrativ teritoriale cu respectarea prevederilor legale OMFP nr.1917/2005,privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice si OMFP nr.616/2006,pentru aprobarea Normelor Metodologice privind intocmirea,semnarea,componenta si modul de completarea a situatiilor financiare ale institutiilor publice.

Politicile contabile au la baza stabilirea unui sistem de proceduri in care se evidentiaza operatiunile contabile care se efectueaza in cadrul institutiei

pornind de la intocmirea documentelor justificative si pana la intocmirea situatiilor financiare.

Modificarile politicilor contabile sunt permise doar daca sunt cerute de prevederi legale.

Acest lucru se va mentiona in notele explicative care contin informatii referitoare la metodele de evaluare a activelor, precum si orice informatii suplimentare relevante in analiza rezultatelor obtinute.

Politicile contabile utilizate pentru intocmirea situatiei financiare la data de 30.09.2022 sunt in conformitate cu cele prevazute in reglementarile legale in vigoare.

PRIMAR
BUCUROIU CONSTANTIN

PENTRU SEF SERVICIU
BALTAC MARIA

-lei-

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul veniturilor care constituie domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	117,919,172.66	0.00	0.00	0.00	4,631,749.50	0.00	4,631,749.50	0.00	122,550,922.16	0.00	122,550,922.16
103.00	Fondul veniturilor care constituie domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	117,919,172.66	0.00	0.00	0.00	4,631,749.50	0.00	4,631,749.50	0.00	122,550,922.16	0.00	122,550,922.16
103.00.00	Fondul veniturilor care constituie domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	117,919,172.66	0.00	0.00	0.00	4,631,749.50	0.00	4,631,749.50	0.00	122,550,922.16	0.00	122,550,922.16
104	Fondul veniturilor care constituie domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	20,125,485.76	0.00	0.00	762,529.22	2,956,978.81	762,529.22	2,956,978.81	762,529.22	23,082,464.57	0.00	22,319,935.35
104.01	Fondul veniturilor care constituie domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	20,125,485.76	0.00	0.00	762,529.22	2,956,978.81	762,529.22	2,956,978.81	762,529.22	23,082,464.57	0.00	22,319,935.35
104.01.01	Fondul veniturilor care constituie domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	20,125,485.76	0.00	0.00	762,529.22	2,956,978.81	762,529.22	2,956,978.81	762,529.22	23,082,464.57	0.00	22,319,935.35
105	Rezerve din reevaluare	0.00	906,668.53	0.00	0.00	5,198,277.52	5,258,325.05	5,198,277.52	5,258,325.05	5,198,277.52	6,164,993.58	0.00	966,716.06
105.01	Rezerve din reevaluarea terenurilor si imobilelor la hotar	0.00	0.00	0.00	0.00	2,385,693.12	2,385,693.12	2,385,693.12	2,385,693.12	2,385,693.12	2,385,693.12	0.00	0.00
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si imobilelor la hotar	0.00	0.00	0.00	0.00	2,385,693.12	2,385,693.12	2,385,693.12	2,385,693.12	2,385,693.12	2,385,693.12	0.00	0.00
105.02	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	844,595.35	0.00	0.00	2,811,923.47	2,872,631.93	2,811,923.47	2,872,631.93	2,811,923.47	3,717,227.28	0.00	905,303.81
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	844,595.35	0.00	0.00	2,811,923.47	2,872,631.93	2,811,923.47	2,872,631.93	2,811,923.47	3,717,227.28	0.00	905,303.81
105.03	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloace de transport, activ lichide, mijloace de transport, activ	0.00	45,604.66	0.00	0.00	660.93	0.00	660.93	0.00	660.93	45,004.66	0.00	44,943.73
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloace de transport, activ	0.00	45,604.66	0.00	0.00	660.93	0.00	660.93	0.00	660.93	45,004.66	0.00	44,943.73
105.04	Rezerve din reevaluarea mobilierului, scularilor botice, echipamentelor de scolarizare botice, echipamentelor de	0.00	16,468.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,468.52	0.00	16,468.52
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, scularilor botice, echipamentelor de scolarizare botice, echipamentelor de	0.00	16,468.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,468.52	0.00	16,468.52
117	Rezultatul reportat	0.00	31,382,066.63	0.00	0.00	2,409,511.43	10,400,620.85	2,409,511.43	10,400,620.85	2,409,511.43	41,792,687.46	0.00	39,373,176.05
117.00	Rezultatul reportat	0.00	31,382,066.63	0.00	0.00	2,409,511.43	10,400,620.85	2,409,511.43	10,400,620.85	2,409,511.43	41,792,687.46	0.00	39,373,176.05
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	31,382,066.63	0.00	0.00	2,409,511.43	10,400,620.85	2,409,511.43	10,400,620.85	2,409,511.43	41,792,687.46	0.00	39,373,176.05
121	Rezultatul patrimonial	0.00	8,465,459.27	0.00	0.00	28,517,457.64	25,420,268.30	28,517,457.64	25,420,268.30	28,517,457.64	33,885,727.57	0.00	5,368,269.93
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	8,465,459.27	0.00	0.00	28,517,457.64	25,420,268.30	28,517,457.64	25,420,268.30	28,517,457.64	33,885,727.57	0.00	5,368,269.93
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	8,465,459.27	0.00	0.00	28,517,457.64	25,420,268.30	28,517,457.64	25,420,268.30	28,517,457.64	33,885,727.57	0.00	5,368,269.93
162	Impuneri vreme si exense contractate de autoritatea administrativ-teritoriale	0.00	8,113,950.00	0.00	0.00	854,100.00	0.00	854,100.00	0.00	854,100.00	8,113,950.00	0.00	7,259,850.00
162.02	Impuneri vreme si exense contractate de autoritatea administrativ-teritoriale	0.00	8,113,950.00	0.00	0.00	854,100.00	0.00	854,100.00	0.00	854,100.00	8,113,950.00	0.00	7,259,850.00
162.02.00	Impuneri vreme si exense contractate de autoritatea administrativ-teritoriale	0.00	8,113,950.00	0.00	0.00	854,100.00	0.00	854,100.00	0.00	854,100.00	8,113,950.00	0.00	7,259,850.00
168	Debitul aferent impozitelor si taxelor pe activitate	0.00	0.00	0.00	0.00	123,118.54	123,118.54	123,118.54	123,118.54	123,118.54	123,118.54	0.00	0.00
168.02	Debitul aferent impozitelor si taxelor pe activitate	0.00	0.00	0.00	0.00	123,118.54	123,118.54	123,118.54	123,118.54	123,118.54	123,118.54	0.00	0.00
168.02.00	Debitul aferent impozitelor si taxelor pe activitate	0.00	0.00	0.00	0.00	123,118.54	123,118.54	123,118.54	123,118.54	123,118.54	123,118.54	0.00	0.00
205	Contozinuti, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	102,787.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,787.11	0.00	102,787.11	0.00
205.00	Contozinuti, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	102,787.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,787.11	0.00	102,787.11	0.00
205.00.00	Contozinuti, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	102,787.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,787.11	0.00	102,787.11	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Salaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
208	Alte active fixe necorporale	403.276,67	0,00	0,00	0,00	81.123,14	0,00	81.123,14	0,00	484.399,81	0,00	484.399,81	0,00
208.01	Programa informatice	394.921,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.921,08	0,00	394.921,08	0,00
208.01.00	Programa informatice	394.921,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.921,08	0,00	394.921,08	0,00
208.02	Alte active fixe necorporale	8.355,59	0,00	0,00	0,00	81.123,14	0,00	81.123,14	0,00	89.478,73	0,00	89.478,73	0,00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	8.355,59	0,00	0,00	0,00	81.123,14	0,00	81.123,14	0,00	89.478,73	0,00	89.478,73	0,00
211	Terenuri si investitii la terenuri	21.220.540,15	0,00	0,00	0,00	3.643.938,76	733.690,64	3.643.938,76	733.690,64	24.864.478,91	733.690,64	24.130.788,27	0,00
211.01	Terenuri	21.028.128,41	0,00	0,00	0,00	3.643.938,76	733.690,64	3.643.938,76	733.690,64	24.672.067,17	733.690,64	23.938.376,53	0,00
211.01.00	Terenuri	21.028.128,41	0,00	0,00	0,00	3.643.938,76	733.690,64	3.643.938,76	733.690,64	24.672.067,17	733.690,64	23.938.376,53	0,00
211.02	Amplasari la terenuri	192.411,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.411,74	0,00	192.411,74	0,00
211.02.00	Amplasari la terenuri	192.411,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.411,74	0,00	192.411,74	0,00
212	Constructii	118.533.062,50	0,00	0,00	0,00	4.127.554,14	64.003,78	4.127.554,14	64.003,78	122.660.616,64	64.003,78	122.596.612,86	0,00
212.01	Constructii - infrastructura drumuri	67.454.371,15	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	67.457.821,15	0,00	67.457.821,15	0,00
212.01.01	Constructii - drumuri publice	67.454.371,15	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	67.457.821,15	0,00	67.457.821,15	0,00
212.08	Constructii - alte active fixe incadrate in activul constructii	51.078.691,35	0,00	0,00	0,00	4.124.104,14	64.003,78	4.124.104,14	64.003,78	55.202.795,49	64.003,78	55.138.791,71	0,00
212.08.01	Constructii - alte active fixe incadrate in activul constructii	51.078.691,35	0,00	0,00	0,00	4.124.104,14	64.003,78	4.124.104,14	64.003,78	55.202.795,49	64.003,78	55.138.791,71	0,00
213	Scaparari tehnice, mijloace de transport, aparate, utilaje, mobilier, aparatură, echipamente de protecție și protecție la incendiu	3.261.476,35	0,00	0,00	0,00	114.323,63	94.103,25	114.323,63	94.103,25	3.395.799,98	94.103,25	3.301.696,73	0,00
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalații de lucru)	1.743.651,29	0,00	0,00	0,00	109.602,06	94.103,25	109.602,06	94.103,25	1.853.253,35	94.103,25	1.759.150,10	0,00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalații de lucru)	1.743.651,29	0,00	0,00	0,00	109.602,06	94.103,25	109.602,06	94.103,25	1.853.253,35	94.103,25	1.759.150,10	0,00
213.02	Aparate și instalații de măsurare, control și reglare	253.490,78	0,00	0,00	0,00	4.721,57	0,00	4.721,57	0,00	258.212,35	0,00	258.212,35	0,00
213.02.00	Aparate și instalații de măsurare, control și reglare	253.490,78	0,00	0,00	0,00	4.721,57	0,00	4.721,57	0,00	258.212,35	0,00	258.212,35	0,00
213.03	Mijloace de transport	1.284.334,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284.334,28	0,00	1.284.334,28	0,00
213.03.00	Mijloace de transport	1.284.334,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284.334,28	0,00	1.284.334,28	0,00
214	Mobilier, aparatură broască, echipamente de protecție la vânt și u	735.508,08	0,00	0,00	0,00	169.037,37	3.817,48	169.037,37	3.817,48	904.545,45	3.817,48	900.727,97	0,00
214.00	Mobilier, aparatură broască, echipamente de protecție la vânt și u	735.508,08	0,00	0,00	0,00	169.037,37	3.817,48	169.037,37	3.817,48	904.545,45	3.817,48	900.727,97	0,00
214.00.00	Mobilier, aparatură broască, echipamente de protecție la vânt și u	735.508,08	0,00	0,00	0,00	169.037,37	3.817,48	169.037,37	3.817,48	904.545,45	3.817,48	900.727,97	0,00
231	Active fixe corporale în curs de amortizare	24.968.815,39	0,00	0,00	0,00	4.918.871,99	-220.381,62	4.918.871,99	-220.381,62	29.887.687,36	-220.381,62	30.108.069,00	0,00
231.00	Active fixe corporale în curs de amortizare	24.968.815,39	0,00	0,00	0,00	4.918.871,99	-220.381,62	4.918.871,99	-220.381,62	29.887.687,36	-220.381,62	30.108.069,00	0,00
231.00.00	Active fixe corporale în curs de amortizare	24.968.815,39	0,00	0,00	0,00	4.918.871,99	-220.381,62	4.918.871,99	-220.381,62	29.887.687,36	-220.381,62	30.108.069,00	0,00
233	Active fixe necorporale în curs de amortizare	2.223.591,30	0,00	0,00	0,00	-1.316.064,71	118.955,03	-1.316.064,71	118.955,03	907.526,59	118.955,03	788.571,56	0,00
233.00	Active fixe necorporale în curs de amortizare	2.223.591,30	0,00	0,00	0,00	-1.316.064,71	118.955,03	-1.316.064,71	118.955,03	907.526,59	118.955,03	788.571,56	0,00
233.00.00	Active fixe necorporale în curs de amortizare	2.223.591,30	0,00	0,00	0,00	-1.316.064,71	118.955,03	-1.316.064,71	118.955,03	907.526,59	118.955,03	788.571,56	0,00
260	Amortizari privind activitatea fixa necorporala	0,00	501.773,08	0,00	0,00	0,00	2.187,44	0,00	2.187,44	0,00	503.960,52	0,00	503.960,52
260.05	Amortizari consecutiv, brevete, servicii, marci comerciale, drepturi	0,00	101.838,64	0,00	0,00	0,00	934,10	0,00	934,10	0,00	102.772,74	0,00	102.772,74
260.05.00	Amortizari consecutiv, brevete, servicii, marci comerciale, drepturi	0,00	101.838,64	0,00	0,00	0,00	934,10	0,00	934,10	0,00	102.772,74	0,00	102.772,74
260.08	Amortizari alor active fixe necorporale	0,00	399.934,44	0,00	0,00	0,00	1.253,34	0,00	1.253,34	0,00	401.187,78	0,00	401.187,78

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje lunare		Salaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
280.06.01	Amortizarea programelor informatice	0.00	394,921.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,921.08	0.00	394,921.08
280.06.09	Amortizarea altor active fixe tangibile	0.00	5,013.36	0.00	0.00	0.00	1,263.34	0.00	1,263.34	0.00	6,266.70	0.00	6,266.70
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	3,499,377.09	0.00	0.00	86,534.43	362,241.11	86,534.43	362,241.11	86,534.43	3,861,618.20	0.00	3,775,083.77
281.01	Amortizarea amortizabil la termen	0.00	192,411.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,411.74	0.00	192,411.74
281.01.00	Amortizarea amortizabil la termen	0.00	192,411.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,411.74	0.00	192,411.74
281.02	Amortizarea constructiilor	0.00	677,161.47	0.00	0.00	24,560.18	150,174.26	24,560.18	150,174.26	24,560.18	827,335.73	0.00	802,775.55
281.02.00	Amortizarea constructiilor - alte active fixe tangibile in cursul constructiei	0.00	677,161.47	0.00	0.00	24,560.18	150,174.26	24,560.18	150,174.26	24,560.18	827,335.73	0.00	802,775.55
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, echipamentelor tehnologice, utilitatilor si instalatiilor de incalzire, aer conditionat, climatizari, sisteme de ventilatie si racire	0.00	2,202,413.68	0.00	0.00	61,974.25	173,327.95	61,974.25	173,327.95	61,974.25	2,375,741.63	0.00	2,313,767.38
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de marcare, control si reglare)	0.00	1,194,512.37	0.00	0.00	61,974.25	60,514.23	61,974.25	60,514.23	61,974.25	1,255,026.60	0.00	1,193,052.35
281.03.02	Amortizarea aparaturii si instalatiilor de masurare, control si reglare	0.00	218,647.45	0.00	0.00	0.00	3,681.83	0.00	3,681.83	0.00	222,329.28	0.00	222,329.28
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	789,253.86	0.00	0.00	0.00	109,131.89	0.00	109,131.89	0.00	898,385.75	0.00	898,385.75
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii scolare, echipamentelor de protectie si scolare, echipamentelor de protectie si scolare, echipamentelor de protectie si scolare	0.00	427,390.20	0.00	0.00	0.00	38,738.90	0.00	38,738.90	0.00	466,129.10	0.00	466,129.10
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii scolare, echipamentelor de protectie si scolare, echipamentelor de protectie si scolare	0.00	427,390.20	0.00	0.00	0.00	38,738.90	0.00	38,738.90	0.00	466,129.10	0.00	466,129.10
302	Materiale consumabile	195,070.75	0.00	0.00	0.00	483,618.51	554,650.84	483,618.51	554,650.84	659,189.26	554,650.84	104,538.42	0.00
302.02	Combustibil	88.06	0.00	0.00	0.00	3,440.00	3,457.74	3,440.00	3,457.74	3,828.06	3,457.74	70.32	0.00
302.02.00	Combustibil	88.06	0.00	0.00	0.00	3,440.00	3,457.74	3,440.00	3,457.74	3,828.06	3,457.74	70.32	0.00
302.04	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	8,378.74	8,378.74	8,378.74	8,378.74	8,378.74	8,378.74	0.00	0.00
302.04.00	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	8,378.74	8,378.74	8,378.74	8,378.74	8,378.74	8,378.74	0.00	0.00
302.07	Flora	46,809.58	0.00	0.00	0.00	194,319.62	216,678.49	194,319.62	216,678.49	241,429.20	216,678.49	24,450.71	0.00
302.07.00	Flora	46,809.58	0.00	0.00	0.00	194,319.62	216,678.49	194,319.62	216,678.49	241,429.20	216,678.49	24,450.71	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	63,227.98	0.00	0.00	0.00	193,431.37	213,824.07	193,431.37	213,824.07	256,659.35	213,824.07	42,835.28	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	63,227.98	0.00	0.00	0.00	193,431.37	213,824.07	193,431.37	213,824.07	256,659.35	213,824.07	42,835.28	0.00
302.09	Medicamente si materiale sanitare	85,445.13	0.00	0.00	0.00	64,048.78	112,311.80	64,048.78	112,311.80	149,493.91	112,311.80	37,182.11	0.00
302.09.00	Medicamente si materiale sanitare	85,445.13	0.00	0.00	0.00	64,048.78	112,311.80	64,048.78	112,311.80	149,493.91	112,311.80	37,182.11	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de investitii	3,221,216.08	0.00	0.00	0.00	227,407.12	290,967.90	227,407.12	290,967.90	3,448,623.20	290,967.90	3,157,655.30	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de investitii in imobile	77,781.33	0.00	0.00	0.00	86,959.60	137,070.77	86,959.60	137,070.77	166,740.93	137,070.77	29,670.16	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de investitii in imobile	77,781.33	0.00	0.00	0.00	86,959.60	137,070.77	86,959.60	137,070.77	166,740.93	137,070.77	29,670.16	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de investitii in activitate	3,143,434.75	0.00	0.00	0.00	138,447.52	153,897.13	138,447.52	153,897.13	3,281,882.27	153,897.13	3,127,985.14	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de investitii in activitate	3,143,434.75	0.00	0.00	0.00	138,447.52	153,897.13	138,447.52	153,897.13	3,281,882.27	153,897.13	3,127,985.14	0.00
381	Ambalaje	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.83	0.00	4.83	0.00
381.00	Ambalaje	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.83	0.00	4.83	0.00
381.00.00	Ambalaje	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.83	0.00	4.83	0.00
401	Furnizori	0.00	84,006.51	0.00	0.00	3,484,437.44	3,442,536.53	3,484,437.44	3,442,536.53	3,484,437.44	3,526,543.04	0.00	42,105.60
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	84,006.51	0.00	0.00	3,484,437.44	3,442,536.53	3,484,437.44	3,442,536.53	3,484,437.44	3,526,543.04	0.00	42,105.60
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	84,006.51	0.00	0.00	3,484,437.44	3,442,536.53	3,484,437.44	3,442,536.53	3,484,437.44	3,526,543.04	0.00	42,105.60

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Iulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
404	Furnizori de active fixe	0.00	20.000.00	0.00	0.00	3.646,049.39	5,318,169.33	3,646,049.39	5,318,169.33	3,646,049.39	5,338,169.33	0.00	1,692,119.94
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	20.000.00	0.00	0.00	3,646,049.39	5,318,169.33	3,646,049.39	5,318,169.33	3,646,049.39	5,338,169.33	0.00	1,692,119.94
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	20.000.00	0.00	0.00	3,646,049.39	5,318,169.33	3,646,049.39	5,318,169.33	3,646,049.39	5,338,169.33	0.00	1,692,119.94
411	Clienti	616,987.99	0.00	0.00	0.00	1,150,160.06	865,672.34	1,150,160.06	865,672.34	1,767,148.05	865,672.34	901,475.71	0.00
411.01	Clienti cu termen sub 1 an	616,987.99	0.00	0.00	0.00	1,141,909.26	857,421.54	1,141,909.26	857,421.54	1,758,897.25	857,421.54	901,475.71	0.00
411.01.01	Clienti cu termen sub 1 an	616,987.99	0.00	0.00	0.00	1,141,909.26	857,421.54	1,141,909.26	857,421.54	1,758,897.25	857,421.54	901,475.71	0.00
411.02	Clienti cu termen peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.80	8,250.80	8,250.80	8,250.80	8,250.80	8,250.80	0.00	0.00
411.02.01	Clienti cu termen peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.80	8,250.80	8,250.80	8,250.80	8,250.80	8,250.80	0.00	0.00
419	Clienti-creeatori	0.00	0.00	0.00	0.00	10,080.00	11,760.00	10,080.00	11,760.00	10,080.00	11,760.00	0.00	1,680.00
419.00	Clienti-creeatori	0.00	0.00	0.00	0.00	10,080.00	11,760.00	10,080.00	11,760.00	10,080.00	11,760.00	0.00	1,680.00
419.00.00	Clienti-creeatori	0.00	0.00	0.00	0.00	10,080.00	11,760.00	10,080.00	11,760.00	10,080.00	11,760.00	0.00	1,680.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	573,791.00	0.00	0.00	9,479,908.63	9,537,130.63	9,479,908.63	9,537,130.63	9,479,908.63	10,110,921.63	0.00	631,013.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	573,791.00	0.00	0.00	9,479,908.63	9,537,130.63	9,479,908.63	9,537,130.63	9,479,908.63	10,110,921.63	0.00	631,013.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	573,791.00	0.00	0.00	9,479,908.63	9,537,130.63	9,479,908.63	9,537,130.63	9,479,908.63	10,110,921.63	0.00	631,013.00
423	Personal-ajutare si indemnizati datorate	0.00	6,992.00	0.00	0.00	63,529.00	60,681.00	63,529.00	60,681.00	63,529.00	67,673.00	0.00	4,144.00
423.00	Personal-ajutare si indemnizati datorate	0.00	6,992.00	0.00	0.00	63,529.00	60,681.00	63,529.00	60,681.00	63,529.00	67,673.00	0.00	4,144.00
423.00.00	Personal-ajutare si indemnizati datorate	0.00	6,992.00	0.00	0.00	63,529.00	60,681.00	63,529.00	60,681.00	63,529.00	67,673.00	0.00	4,144.00
426	Drepturi de personal revocate	0.00	1,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,956.00	0.00	1,956.00
426.00	Drepturi de personal revocate	0.00	1,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,956.00	0.00	1,956.00
426.00.00	Drepturi de personal revocate	0.00	1,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,956.00	0.00	1,956.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate terților	0.00	13,038.00	0.00	0.00	99,834.00	100,243.00	99,834.00	100,243.00	99,834.00	113,281.00	0.00	13,447.00
427.01	Retineri din salarii datorate terților	0.00	12,431.00	0.00	0.00	99,834.00	100,243.00	99,834.00	100,243.00	99,834.00	112,674.00	0.00	12,840.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate terților	0.00	12,431.00	0.00	0.00	99,834.00	100,243.00	99,834.00	100,243.00	99,834.00	112,674.00	0.00	12,840.00
427.03	Retineri din alte drepturi datorate terților	0.00	607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607.00	0.00	607.00
427.03.00	Retineri din alte drepturi datorate terților	0.00	607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607.00	0.00	607.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	72,558.54	0.00	0.00	73,469.49	180,706.49	73,469.49	180,706.49	73,469.49	253,265.03	0.00	179,795.54
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	70,465.34	0.00	0.00	73,239.49	180,406.49	73,239.49	180,406.49	73,239.49	250,871.83	0.00	177,632.34
428.01.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	70,465.34	0.00	0.00	73,239.49	180,406.49	73,239.49	180,406.49	73,239.49	250,871.83	0.00	177,632.34
428.02	Alte datorii si creante in legatura cu personalul peste 1 an	0.00	2,093.20	0.00	0.00	230.00	300.00	230.00	300.00	230.00	2,393.20	0.00	2,163.20
428.02.01	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an	0.00	2,093.20	0.00	0.00	230.00	300.00	230.00	300.00	230.00	2,393.20	0.00	2,163.20
429	Bucuri si doboranzi	0.00	14,665.00	0.00	0.00	238,371.00	223,706.00	238,371.00	223,706.00	238,371.00	238,371.00	0.00	0.00
429.00	Bucuri si doboranzi	0.00	14,665.00	0.00	0.00	238,371.00	223,706.00	238,371.00	223,706.00	238,371.00	238,371.00	0.00	0.00
429.00.00	Bucuri si doboranzi	0.00	14,665.00	0.00	0.00	238,371.00	223,706.00	238,371.00	223,706.00	238,371.00	238,371.00	0.00	0.00
431	Asiguratii sociale	0.00	356,980.00	0.00	0.00	3,474,965.00	3,498,310.00	3,474,965.00	3,498,310.00	3,474,965.00	3,855,260.00	0.00	380,325.00
431.01	Contributiile angajatorilor pentru pensiuni sociale	0.00	219.00	0.00	0.00	2,204.00	2,240.00	2,204.00	2,240.00	2,204.00	2,459.00	0.00	255.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulajele precedente		Rulajele Lunare		ulajul Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
431.01.00	Contribuțiile angajaților pentru asigurări sociale	0.00	219.00	0.00	0.00	2,204.00	2,240.00	2,204.00	2,240.00	2,204.00	2,459.00	0.00	265.00
431.02	Contribuțiile angajaților pentru asigurări sociale	0.00	249,733.00	0.00	0.00	2,341,473.00	2,365,111.00	2,341,473.00	2,365,111.00	2,341,473.00	2,614,844.00	0.00	273,371.00
431.02.00	Contribuțiile angajaților pentru asigurări sociale	0.00	249,733.00	0.00	0.00	2,341,473.00	2,365,111.00	2,341,473.00	2,365,111.00	2,341,473.00	2,614,844.00	0.00	273,371.00
431.04	Contribuțiile angajaților pentru asigurări sociale de sănătate	0.00	97,400.00	0.00	0.00	914,583.00	924,940.00	914,583.00	924,940.00	914,583.00	1,022,340.00	0.00	107,757.00
431.04.00	Contribuțiile angajaților pentru asigurări sociale de sănătate	0.00	97,400.00	0.00	0.00	914,583.00	924,940.00	914,583.00	924,940.00	914,583.00	1,022,340.00	0.00	107,757.00
431.06	Contribuțiile angajaților pentru muncă	0.00	22,037.00	0.00	0.00	203,670.00	206,019.00	203,670.00	206,019.00	203,670.00	228,056.00	0.00	24,386.00
431.06.00	Contribuțiile angajaților pentru muncă	0.00	22,037.00	0.00	0.00	203,670.00	206,019.00	203,670.00	206,019.00	203,670.00	228,056.00	0.00	24,386.00
431.07	Contribuțiile angajaților pentru contribuția PJU/AS	0.00	-12,409.00	0.00	0.00	13,035.00	0.00	13,035.00	0.00	13,035.00	-12,409.00	0.00	-25,444.00
431.07.00	Contribuțiile angajaților pentru contribuția PJU/AS	0.00	-12,409.00	0.00	0.00	13,035.00	0.00	13,035.00	0.00	13,035.00	-12,409.00	0.00	-25,444.00
438	Alte datorii sociale	0.00	15,378.80	0.00	0.00	1,694,825.35	1,689,034.55	1,694,825.35	1,689,034.55	1,694,825.35	1,704,413.35	0.00	9,588.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	15,378.80	0.00	0.00	1,694,825.35	1,689,034.55	1,694,825.35	1,689,034.55	1,694,825.35	1,704,413.35	0.00	9,588.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	15,378.80	0.00	0.00	1,694,825.35	1,689,034.55	1,694,825.35	1,689,034.55	1,694,825.35	1,704,413.35	0.00	9,588.00
442	Taxa pe valoarea adăugată	0.00	0.00	0.00	0.00	82,089.10	164,178.20	82,089.10	164,178.20	82,089.10	164,178.20	0.00	82,089.10
442.03	Taxa pe valoarea adăugată de plată	0.00	0.00	0.00	0.00	82,089.10	0.00	82,089.10	0.00	82,089.10	82,089.10	0.00	82,089.10
442.03.00	Taxa pe valoarea adăugată de plată	0.00	0.00	0.00	0.00	82,089.10	0.00	82,089.10	0.00	82,089.10	82,089.10	0.00	82,089.10
442.07	Taxa pe valoarea adăugată colectată	0.00	0.00	0.00	0.00	82,089.10	82,089.10	82,089.10	82,089.10	82,089.10	82,089.10	0.00	0.00
442.07.00	Taxa pe valoarea adăugată colectată	0.00	0.00	0.00	0.00	82,089.10	82,089.10	82,089.10	82,089.10	82,089.10	82,089.10	0.00	0.00
444	Impozit pe venitul din salarii și din alte surse	0.00	83,459.00	0.00	0.00	627,898.00	642,902.00	627,898.00	642,902.00	627,898.00	706,361.00	0.00	78,463.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii și din alte surse	0.00	83,459.00	0.00	0.00	627,898.00	642,902.00	627,898.00	642,902.00	627,898.00	706,361.00	0.00	78,463.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii și din alte surse	0.00	83,459.00	0.00	0.00	627,898.00	642,902.00	627,898.00	642,902.00	627,898.00	706,361.00	0.00	78,463.00
448	Alte datorii si creanțe cu bugetul	0.00	3,961.00	0.00	0.00	246,362.65	281,765.65	246,362.65	281,765.65	246,362.65	285,726.65	0.00	39,364.00
448.01	Alte datorii fara de buget	0.00	3,961.00	0.00	0.00	246,362.65	281,765.65	246,362.65	281,765.65	246,362.65	285,726.65	0.00	39,364.00
448.01.00	Alte datorii fara de buget	0.00	3,961.00	0.00	0.00	246,362.65	281,765.65	246,362.65	281,765.65	246,362.65	285,726.65	0.00	39,364.00
458	Suma de primire primită	0.00	0.00	0.00	0.00	22,404.72	22,404.72	22,404.72	22,404.72	22,404.72	22,404.72	0.00	0.00
458.03	Suma de primire primită	0.00	0.00	0.00	0.00	22,404.72	22,404.72	22,404.72	22,404.72	22,404.72	22,404.72	0.00	0.00
458.03.01	Suma de primire primită de la Autoritatea de Certificare/autoritate de Management	0.00	0.00	0.00	0.00	19,043.26	19,043.26	19,043.26	19,043.26	19,043.26	19,043.26	0.00	0.00
458.03.02	Suma de primire primită de la Autoritatea de Certificare/autoritate de Management	0.00	0.00	0.00	0.00	3,361.46	3,361.46	3,361.46	3,361.46	3,361.46	3,361.46	0.00	0.00
461	Debitori	784,706.46	0.00	0.00	0.00	1,595,010.46	1,725,948.18	1,595,010.46	1,725,948.18	2,379,716.92	1,725,948.18	653,768.74	0.00
461.01	Debitori sub 1 an	148,081.76	0.00	0.00	0.00	1,594,647.96	1,725,698.18	1,594,647.96	1,725,698.18	1,742,729.72	1,725,698.18	17,001.54	0.00
461.01.01	Debitori sub 1 an - creanțe comerciale	27,428.00	0.00	0.00	0.00	-59,875.22	-41,859.22	-59,875.22	-41,859.22	-32,447.22	-41,859.22	9,212.00	0.00
461.01.04	Debitori sub 1 an - institut de credit, bănci, societăți cu statut financiar	9,904.76	0.00	0.00	0.00	704,513.18	707,874.40	704,513.18	707,874.40	714,517.94	707,874.40	6,643.54	0.00
461.01.09	Debitori sub 1 an - alți creanți	110,749.00	0.00	0.00	0.00	940,910.00	1,059,483.00	940,910.00	1,059,483.00	1,060,659.00	1,050,483.00	1,176.00	0.00
461.02	Debitori	636,624.70	0.00	0.00	0.00	362.50	250.00	362.50	250.00	636,987.20	250.00	636,737.20	0.00
461.02.09	Debitori peste 1 an - alți creanți	636,624.70	0.00	0.00	0.00	362.50	250.00	362.50	250.00	636,987.20	250.00	636,737.20	0.00
462	Creanțe	0.00	160,501.22	0.00	0.00	796,131.94	813,444.68	796,131.94	813,444.68	796,131.94	993,945.90	0.00	197,813.96

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Salaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
462.01	Creditul sub 1 an	0.00	180,396.40	0.00	0.00	796,131.94	813,444.68	796,131.94	813,444.68	796,131.94	993,841.08	0.00	197,709.74
462.01.01	Creditul sub 1 an - debitori comerciale	0.00	170,481.64	0.00	0.00	37,436.93	56,774.93	37,436.93	56,774.93	37,436.93	227,266.57	0.00	189,829.64
462.01.06	Creditul sub 1 an - alte debitori curente	0.00	9,904.76	0.00	0.00	758,695.01	756,669.75	758,695.01	756,669.75	758,695.01	766,574.51	0.00	7,879.50
462.02	Creditul pe termen lung	0.00	104.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.82	0.00	104.82
462.02.09	Creditul pe termen lung - alte debitori curente	0.00	104.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.82	0.00	104.82
464	Creante ale bugetului local	4,172,451.00	0.00	0.00	0.00	6,173,128.67	5,829,482.88	6,173,128.67	5,829,482.88	10,345,579.67	5,829,482.88	4,516,096.79	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	4,172,451.00	0.00	0.00	0.00	6,173,128.67	5,829,482.88	6,173,128.67	5,829,482.88	10,345,579.67	5,829,482.88	4,516,096.79	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	4,172,451.00	0.00	0.00	0.00	6,173,128.67	5,829,482.88	6,173,128.67	5,829,482.88	10,345,579.67	5,829,482.88	4,516,096.79	0.00
467	Creditul ai bugetului	0.00	24,426.12	0.00	0.00	11,451.35	5,517.40	11,451.35	5,517.40	11,451.35	29,943.52	0.00	18,492.17
467.02	Creditul ai bugetului local	0.00	24,426.12	0.00	0.00	11,451.35	5,517.40	11,451.35	5,517.40	11,451.35	29,943.52	0.00	18,492.17
467.02.00	Creditul ai bugetului local	0.00	24,426.12	0.00	0.00	11,451.35	5,517.40	11,451.35	5,517.40	11,451.35	29,943.52	0.00	18,492.17
468	Preparatul pe termen scurt acordat subiectului	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
468.01	Preparatul pe termen scurt acordat subiectului	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent instituii economice gub. locale	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
471	Cheltuieli înregistrate în avans	2,661.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2,661.75	2,661.75	0.00	2,661.75	2,661.75	0.00	0.00
471.00	Cheltuieli înregistrate în avans	2,661.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2,661.75	2,661.75	0.00	2,661.75	2,661.75	0.00	0.00
471.00.00	Cheltuieli înregistrate în avans	2,661.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2,661.75	2,661.75	0.00	2,661.75	2,661.75	0.00	0.00
472	Venituri înregistrate în avans	0.00	49,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00	0.00	49,300.00
472.00	Venituri înregistrate în avans	0.00	49,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00	0.00	49,300.00
472.00.00	Venituri înregistrate în avans	0.00	49,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00	0.00	49,300.00
473	Decontant din epirasil în curs de lichidare	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,391.00	-2,391.00	-2,391.00	-2,391.00	-2,391.00	-2,391.00	0.00	0.00
473.01	Decontant din epirasil în curs de lichidare	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,391.00	-2,391.00	-2,391.00	-2,391.00	-2,391.00	-2,391.00	0.00	0.00
473.01.09	Decontant din epirasil în curs de lichidare - alte datorări curente cu entitățile subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,391.00	-2,391.00	-2,391.00	-2,391.00	-2,391.00	-2,391.00	0.00	0.00
481	Alte decontant	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197,678.86	1,197,678.86	1,197,678.86	1,197,678.86	1,197,678.86	1,197,678.86	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontant	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197,678.86	1,197,678.86	1,197,678.86	1,197,678.86	1,197,678.86	1,197,678.86	0.00	0.00
512	Contul la trezoreria și instituii de credit	211.23	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,080.30	1,100.00	1,080.30	1,311.23	1,080.30	230.93	0.00
512.01	Contul la trezoreria și instituii de credit în lei	211.23	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,080.30	1,100.00	1,080.30	1,311.23	1,080.30	230.93	0.00
512.01.02	Contul la trezoreria și instituii de credit în lei	211.23	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,080.30	1,100.00	1,080.30	1,311.23	1,080.30	230.93	0.00
515	Disponibil din fondul extern nerambursabil	0.00	0.00	0.00	0.00	59,139.99	37,116.75	59,139.99	37,116.75	59,139.99	37,116.75	22,023.24	0.00
515.01	Disponibil în lei din fondul extern nerambursabil	0.00	0.00	0.00	0.00	36,735.27	18,392.08	36,735.27	18,392.08	36,735.27	18,392.08	18,343.19	0.00
515.01.02	Disponibil în lei din fondul extern nerambursabil la instituii de credit	0.00	0.00	0.00	0.00	18,395.27	18,392.08	18,395.27	18,392.08	18,395.27	18,392.08	3.19	0.00
515.01.03	Disponibil în lei din fondul extern nerambursabil la trezoreria - venitur	0.00	0.00	0.00	0.00	18,340.00	0.00	18,340.00	0.00	18,340.00	0.00	18,340.00	0.00
515.02	Disponibil în valuta din fondul extern nerambursabil	0.00	0.00	0.00	0.00	22,404.72	18,724.67	22,404.72	18,724.67	22,404.72	18,724.67	3,680.05	0.00
515.02.02	Disponibil în valuta din fondul extern nerambursabil la instituii de credit	0.00	0.00	0.00	0.00	22,404.72	18,724.67	22,404.72	18,724.67	22,404.72	18,724.67	3,680.05	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje lunare		Salaj Cumulat		Total Suma		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
516	Disponibil în impuneri interne și externe contractate de autoritatea administrativă	7.829.953,57	0,00	0,00	7.829.953,57	7.829.953,57	7.829.953,57	7.829.953,57	15.659.907,14	7.829.953,57	7.829.953,57	7.829.953,57	0,00
516.01	Disponibil în lei din impuneri interne și externe contractate de autoritatea administrativă	0,00	0,00	0,00	7.829.953,57	7.829.953,57	7.829.953,57	7.829.953,57	0,00	7.829.953,57	7.829.953,57	7.829.953,57	0,00
516.01.01	Disponibil în lei din impuneri interne și externe contractate de autoritatea administrativă	0,00	0,00	0,00	7.829.953,57	7.829.953,57	7.829.953,57	7.829.953,57	0,00	7.829.953,57	7.829.953,57	7.829.953,57	0,00
516.03	Disponibil al bugetelor creditator interne și externe din surse instituționale	7.829.953,57	0,00	0,00	7.829.953,57	7.829.953,57	7.829.953,57	7.829.953,57	0,00	7.829.953,57	7.829.953,57	7.829.953,57	0,00
516.03.01	Disponibil în lei al bugetelor creditator interne și externe din surse instituționale	7.829.953,57	0,00	0,00	7.829.953,57	7.829.953,57	7.829.953,57	7.829.953,57	0,00	7.829.953,57	7.829.953,57	7.829.953,57	0,00
519	Impuneri pe termen scurt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
519.01	Impuneri pe termen scurt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
519.01.07	Sume primite din exercitiul anulat prezentei perioade și prezentei perioade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
521	Disponibil al bugetului local	3.571.223,26	0,00	0,00	20.405.708,59	20.405.708,59	20.405.708,59	20.405.708,59	23.976.931,87	250.000,00	23.726.931,87	20.405.708,59	0,00
521.01	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	0,00	20.405.708,59	20.405.708,59	20.405.708,59	20.405.708,59	0,00	20.405.708,59	20.405.708,59	20.405.708,59	0,00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	0,00	20.405.708,59	20.405.708,59	20.405.708,59	20.405.708,59	0,00	20.405.708,59	20.405.708,59	20.405.708,59	0,00
521.03	Rezultatul exercitiului bugetare din anul precedent	3.571.223,26	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	3.321.223,26	3.321.223,26	0,00
521.03.00	Rezultatul exercitiului bugetare din anul precedent	3.571.223,26	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	3.321.223,26	3.321.223,26	0,00
529	Disponibil din sursele colectate pentru activități locale	0,00	0,00	0,00	948.053,42	948.053,42	948.053,42	948.053,42	948.053,42	912.650,42	912.650,42	35.403,00	0,00
529.02	Disponibil din sursele colectate pentru activități locale	0,00	0,00	0,00	280.197,17	280.197,17	280.197,17	280.197,17	280.197,17	244.794,17	244.794,17	35.403,00	0,00
529.02.01	Disponibil din sursele colectate pentru activități locale	0,00	0,00	0,00	280.197,17	280.197,17	280.197,17	280.197,17	280.197,17	244.794,17	244.794,17	35.403,00	0,00
529.09	Disponibil din sursele colectate prin intermediul activităților de activități locale	0,00	0,00	0,00	667.856,25	667.856,25	667.856,25	667.856,25	667.856,25	667.856,25	667.856,25	0,00	0,00
529.09.01	Disponibil din sursele colectate prin intermediul activităților de activități locale	0,00	0,00	0,00	642.454,25	642.454,25	642.454,25	642.454,25	642.454,25	642.454,25	642.454,25	0,00	0,00
529.09.02	Disponibil din sursele colectate prin intermediul activităților de activități locale	0,00	0,00	0,00	25.402,00	25.402,00	25.402,00	25.402,00	25.402,00	25.402,00	25.402,00	0,00	0,00
531	Casa	0,00	0,00	0,00	5.722.074,30	5.722.074,30	5.722.074,30	5.722.074,30	5.722.074,30	5.722.074,30	5.722.074,30	0,00	0,00
531.01	Casa	0,00	0,00	0,00	5.722.074,30	5.722.074,30	5.722.074,30	5.722.074,30	5.722.074,30	5.722.074,30	5.722.074,30	0,00	0,00
531.01.01	Casa	0,00	0,00	0,00	5.722.074,30	5.722.074,30	5.722.074,30	5.722.074,30	5.722.074,30	5.722.074,30	5.722.074,30	0,00	0,00
532	Alte valori	5.693,20	0,00	0,00	0,00	352.135,00	354.864,10	352.135,00	354.864,10	357.828,20	354.864,10	3.164,10	0,00
532.01	Tranziții fiscale și postale	213,20	0,00	0,00	0,00	69,10	69,10	69,10	69,10	213,20	69,10	144,10	0,00
532.01.00	Tranziții fiscale și postale	213,20	0,00	0,00	0,00	69,10	69,10	69,10	69,10	213,20	69,10	144,10	0,00
532.04	Bonus valoare pentru carburanți auto	5.480,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	77.460,00	75.000,00	77.460,00	80.480,00	77.460,00	3.020,00	0,00
532.04.00	Bonus valoare pentru carburanți auto	5.480,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	77.460,00	75.000,00	77.460,00	80.480,00	77.460,00	3.020,00	0,00
532.05	Batez cu valoare nominală	0,00	0,00	0,00	0,00	12.835,00	12.835,00	12.835,00	12.835,00	12.835,00	12.835,00	0,00	0,00
532.05.00	Batez cu valoare nominală	0,00	0,00	0,00	0,00	12.835,00	12.835,00	12.835,00	12.835,00	12.835,00	12.835,00	0,00	0,00
532.08	Alte valori	0,00	0,00	0,00	0,00	264.300,00	264.300,00	264.300,00	264.300,00	264.300,00	264.300,00	0,00	0,00
532.08.00	Alte valori	0,00	0,00	0,00	0,00	264.300,00	264.300,00	264.300,00	264.300,00	264.300,00	264.300,00	0,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	0,00	10.154,33	10.154,33	10.154,33	10.154,33	10.154,33	10.154,33	10.154,33	0,00	0,00
542.01	Avansuri de trezorerie în lei	0,00	0,00	0,00	10.154,33	10.154,33	10.154,33	10.154,33	10.154,33	10.154,33	10.154,33	0,00	0,00
542.01.00	Avansuri de trezorerie în lei	0,00	0,00	0,00	10.154,33	10.154,33	10.154,33	10.154,33	10.154,33	10.154,33	10.154,33	0,00	0,00
550	Disponibil din fonduri cu destinație specifică	352.560,06	0,00	0,00	727.089,45	997.412,63	727.089,45	997.412,63	1.079.649,51	997.412,63	82.236,88	82.236,88	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje prececedente		Rulaje Lunare		Salaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
500.01	Disponibil de fonduri cu destinatie speciala	352.560.06	0.00	0.00	0.00	727.089.45	997.412.63	727.089.45	997.412.63	1.079.649.51	997.412.63	82.236.88	0.00
500.01.01	Disponibil de fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	274.156.78	0.00	0.00	0.00	0.00	272.588.85	0.00	272.588.85	274.156.78	272.588.85	1.567.93	0.00
500.01.02	Disponibil de fonduri cu destinatie speciala la institutiile de credit	78.403.28	0.00	0.00	0.00	727.089.45	724.823.78	727.089.45	724.823.78	805.492.73	724.823.78	80.668.95	0.00
502	Disponibil pentru sume de mandat si sume in dispozitie	172.668.46	0.00	0.00	0.00	102.870.71	81.572.71	102.870.71	81.572.71	275.539.17	81.572.71	193.966.46	0.00
502.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in dispozitie	172.668.46	0.00	0.00	0.00	102.870.71	81.572.71	102.870.71	81.572.71	275.539.17	81.572.71	193.966.46	0.00
502.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in dispozitie	172.668.46	0.00	0.00	0.00	102.870.71	81.572.71	102.870.71	81.572.71	275.539.17	81.572.71	193.966.46	0.00
501	Disponibil in lei al institutiilor publice financiare din veniturile proprii si subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	3.034.132.00	0.00	3.034.132.00	0.00	3.034.132.00	0.00	3.034.132.00	0.00
501.01	Disponibil in lei al institutiilor publice financiare din veniturile proprii si subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	3.034.132.00	0.00	3.034.132.00	0.00	3.034.132.00	0.00	3.034.132.00	0.00
501.01.01	Disponibil in lei al activitatilor financiare din veniturile proprii - Disponibil	0.00	0.00	0.00	0.00	3.034.132.00	0.00	3.034.132.00	0.00	3.034.132.00	0.00	3.034.132.00	0.00
502	Disponibil al activitatilor financiare din veniturile proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	12.166.00	0.00	12.166.00	0.00	12.166.00	0.00	12.166.00	0.00
502.01	Disponibil al activitatilor financiare din veniturile proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	12.166.00	0.00	12.166.00	0.00	12.166.00	0.00	12.166.00	0.00
502.01.01	Disponibil in lei al activitatilor financiare din veniturile proprii - Disponibil	0.00	0.00	0.00	0.00	12.166.00	0.00	12.166.00	0.00	12.166.00	0.00	12.166.00	0.00
501	Viamentelor inerte	0.00	0.00	0.00	0.00	14.256.391.89	14.256.391.89	14.256.391.89	14.256.391.89	14.256.391.89	14.256.391.89	0.00	0.00
501.01	Viamentelor inerte	0.00	0.00	0.00	0.00	14.256.391.89	14.256.391.89	14.256.391.89	14.256.391.89	14.256.391.89	14.256.391.89	0.00	0.00
501.01.01	Viamentelor inerte - activitatea de activitate	0.00	0.00	0.00	0.00	6.341.727.60	6.341.727.60	6.341.727.60	6.341.727.60	6.341.727.60	6.341.727.60	0.00	0.00
501.01.04	Viamentelor inerte - alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	7.914.664.29	7.914.664.29	7.914.664.29	7.914.664.29	7.914.664.29	7.914.664.29	0.00	0.00
602	Cheburile cu motorizatiile consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	687.744.55	687.744.55	687.744.55	687.744.55	687.744.55	687.744.55	0.00	0.00
602.02	Cheburile privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	78.457.74	78.457.74	78.457.74	78.457.74	78.457.74	78.457.74	0.00	0.00
602.02.00	Cheburile privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	78.457.74	78.457.74	78.457.74	78.457.74	78.457.74	78.457.74	0.00	0.00
602.04	Cheburile privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	8.378.74	8.378.74	8.378.74	8.378.74	8.378.74	8.378.74	0.00	0.00
602.04.00	Cheburile privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	8.378.74	8.378.74	8.378.74	8.378.74	8.378.74	8.378.74	0.00	0.00
602.07	Cheburile privind frana	0.00	0.00	0.00	0.00	264.788.88	264.788.88	264.788.88	264.788.88	264.788.88	264.788.88	0.00	0.00
602.07.00	Cheburile privind frana	0.00	0.00	0.00	0.00	264.788.88	264.788.88	264.788.88	264.788.88	264.788.88	264.788.88	0.00	0.00
602.08	Cheburile privind altele motorizate consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	226.537.25	226.537.25	226.537.25	226.537.25	226.537.25	226.537.25	0.00	0.00
602.08.00	Cheburile privind altele motorizate consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	226.537.25	226.537.25	226.537.25	226.537.25	226.537.25	226.537.25	0.00	0.00
602.09	Cheburile privind medicamentele si medicamentele sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	109.581.94	109.581.94	109.581.94	109.581.94	109.581.94	109.581.94	0.00	0.00
602.09.00	Cheburile privind medicamentele si medicamentele sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	109.581.94	109.581.94	109.581.94	109.581.94	109.581.94	109.581.94	0.00	0.00
603	Cheburile privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	147.368.56	147.368.56	147.368.56	147.368.56	147.368.56	147.368.56	0.00	0.00
603.00	Cheburile privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	147.368.56	147.368.56	147.368.56	147.368.56	147.368.56	147.368.56	0.00	0.00
603.00.00	Cheburile privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	147.368.56	147.368.56	147.368.56	147.368.56	147.368.56	147.368.56	0.00	0.00
610	Cheburile privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	974.097.95	974.097.95	974.097.95	974.097.95	974.097.95	974.097.95	0.00	0.00
610.00	Cheburile privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	974.097.95	974.097.95	974.097.95	974.097.95	974.097.95	974.097.95	0.00	0.00
610.00.00	Cheburile privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	974.097.95	974.097.95	974.097.95	974.097.95	974.097.95	974.097.95	0.00	0.00
611	Cheburile cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	301.458.95	301.458.95	301.458.95	301.458.95	301.458.95	301.458.95	0.00	0.00
611.00	Cheburile cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	301.458.95	301.458.95	301.458.95	301.458.95	301.458.95	301.458.95	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje lunare		Salaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
611.00.00	Cheltuieli cu întreținerea și reparările transferat	0,00	0,00	0,00	0,00	301,458,95	301,458,95	301,458,95	301,458,95	301,458,95	301,458,95	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu deplasări, deplasări, transport	0,00	0,00	0,00	0,00	6,122,54	6,122,54	6,122,54	6,122,54	6,122,54	6,122,54	0,00	0,00
614.00	Cheltuieli cu deplasări, deplasări, transport	0,00	0,00	0,00	0,00	6,122,54	6,122,54	6,122,54	6,122,54	6,122,54	6,122,54	0,00	0,00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasări, deplasări, transport	0,00	0,00	0,00	0,00	6,122,54	6,122,54	6,122,54	6,122,54	6,122,54	6,122,54	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisioanele și sporurile	0,00	0,00	0,00	0,00	29,750,00	29,750,00	29,750,00	29,750,00	29,750,00	29,750,00	0,00	0,00
622.00	Cheltuieli privind comisioanele și sporurile	0,00	0,00	0,00	0,00	29,750,00	29,750,00	29,750,00	29,750,00	29,750,00	29,750,00	0,00	0,00
622.00.00	Cheltuieli privind comisioanele și sporurile	0,00	0,00	0,00	0,00	29,750,00	29,750,00	29,750,00	29,750,00	29,750,00	29,750,00	0,00	0,00
626	Cheltuieli pentru și taxe de telecomunicații	0,00	0,00	0,00	0,00	74,354,02	74,354,02	74,354,02	74,354,02	74,354,02	74,354,02	0,00	0,00
626.00	Cheltuieli pentru și taxe de telecomunicații	0,00	0,00	0,00	0,00	74,354,02	74,354,02	74,354,02	74,354,02	74,354,02	74,354,02	0,00	0,00
626.00.00	Cheltuieli pentru și taxe de telecomunicații	0,00	0,00	0,00	0,00	74,354,02	74,354,02	74,354,02	74,354,02	74,354,02	74,354,02	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu servicii bancare și asigurări	0,00	0,00	0,00	0,00	2,311,45	2,311,45	2,311,45	2,311,45	2,311,45	2,311,45	0,00	0,00
627.00	Cheltuieli cu servicii bancare și asigurări	0,00	0,00	0,00	0,00	2,311,45	2,311,45	2,311,45	2,311,45	2,311,45	2,311,45	0,00	0,00
627.00.00	Cheltuieli cu servicii bancare și asigurări	0,00	0,00	0,00	0,00	2,311,45	2,311,45	2,311,45	2,311,45	2,311,45	2,311,45	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii executate de terți	0,00	0,00	0,00	0,00	1,050,540,44	1,050,540,44	1,050,540,44	1,050,540,44	1,050,540,44	1,050,540,44	0,00	0,00
628.00	Alte cheltuieli cu servicii executate de terți	0,00	0,00	0,00	0,00	1,050,540,44	1,050,540,44	1,050,540,44	1,050,540,44	1,050,540,44	1,050,540,44	0,00	0,00
628.00.00	Alte cheltuieli cu servicii executate de terți	0,00	0,00	0,00	0,00	1,050,540,44	1,050,540,44	1,050,540,44	1,050,540,44	1,050,540,44	1,050,540,44	0,00	0,00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispoziția contabilului	0,00	0,00	0,00	0,00	14,505,16	14,505,16	14,505,16	14,505,16	14,505,16	14,505,16	0,00	0,00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispoziția contabilului	0,00	0,00	0,00	0,00	14,505,16	14,505,16	14,505,16	14,505,16	14,505,16	14,505,16	0,00	0,00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispoziția contabilului	0,00	0,00	0,00	0,00	14,505,16	14,505,16	14,505,16	14,505,16	14,505,16	14,505,16	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe și contribuții asimilate	0,00	0,00	0,00	0,00	145,452,00	145,452,00	145,452,00	145,452,00	145,452,00	145,452,00	0,00	0,00
635.01	Cheltuieli cu alte impozite, taxe și contribuții asimilate	0,00	0,00	0,00	0,00	145,452,00	145,452,00	145,452,00	145,452,00	145,452,00	145,452,00	0,00	0,00
635.01.00	Cheltuieli cu alte impozite, taxe și contribuții asimilate	0,00	0,00	0,00	0,00	145,452,00	145,452,00	145,452,00	145,452,00	145,452,00	145,452,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	9,541,901,00	9,541,901,00	9,541,901,00	9,541,901,00	9,541,901,00	9,541,901,00	0,00	0,00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	9,541,901,00	9,541,901,00	9,541,901,00	9,541,901,00	9,541,901,00	9,541,901,00	0,00	0,00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	9,541,901,00	9,541,901,00	9,541,901,00	9,541,901,00	9,541,901,00	9,541,901,00	0,00	0,00
642	Cheltuieli salariale în natură	0,00	0,00	0,00	0,00	315,330,00	315,330,00	315,330,00	315,330,00	315,330,00	315,330,00	0,00	0,00
642.00	Cheltuieli salariale în natură	0,00	0,00	0,00	0,00	315,330,00	315,330,00	315,330,00	315,330,00	315,330,00	315,330,00	0,00	0,00
642.00.00	Cheltuieli salariale în natură	0,00	0,00	0,00	0,00	315,330,00	315,330,00	315,330,00	315,330,00	315,330,00	315,330,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurările sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	208,860,00	208,860,00	208,860,00	208,860,00	208,860,00	208,860,00	0,00	0,00
645.01	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	2,240,00	2,240,00	2,240,00	2,240,00	2,240,00	2,240,00	0,00	0,00
645.01.00	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	2,240,00	2,240,00	2,240,00	2,240,00	2,240,00	2,240,00	0,00	0,00
645.07	Cheltuieli cu contribuția asigurătorilor pentru masa	0,00	0,00	0,00	0,00	206,620,00	206,620,00	206,620,00	206,620,00	206,620,00	206,620,00	0,00	0,00
645.07.00	Cheltuieli cu contribuția asigurătorilor pentru masa	0,00	0,00	0,00	0,00	206,620,00	206,620,00	206,620,00	206,620,00	206,620,00	206,620,00	0,00	0,00
646	Cheltuieli cu indemnizările de deces, detașare și alte drepturi salariale	0,00	0,00	0,00	0,00	67,856,00	67,856,00	67,856,00	67,856,00	67,856,00	67,856,00	0,00	0,00
646.00	Cheltuieli cu indemnizările de deces, detașare și alte drepturi salariale	0,00	0,00	0,00	0,00	67,856,00	67,856,00	67,856,00	67,856,00	67,856,00	67,856,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Total Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
646.00.00	Chesteri cu indemnizatia de deces, decesata si alti decesati salariați	0.00	0.00	0.00	0.00	67,856.00	67,856.00	67,856.00	67,856.00	67,856.00	67,856.00	0.00	0.00
654	Pierderi din cesiuni si debitori diversi	0.00	0.00	0.00	0.00	168.91	168.91	168.91	168.91	168.91	168.91	0.00	0.00
654.00	Pierderi din cesiuni si debitori diversi	0.00	0.00	0.00	0.00	168.91	168.91	168.91	168.91	168.91	168.91	0.00	0.00
654.00.00	Pierderi din cesiuni si debitori diversi	0.00	0.00	0.00	0.00	168.91	168.91	168.91	168.91	168.91	168.91	0.00	0.00
658	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	240,979.76	240,979.76	240,979.76	240,979.76	240,979.76	240,979.76	0.00	0.00
658.01	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	240,979.76	240,979.76	240,979.76	240,979.76	240,979.76	240,979.76	0.00	0.00
658.01.01	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	32,129.00	32,129.00	32,129.00	32,129.00	32,129.00	32,129.00	0.00	0.00
658.01.09	Alte cheltuieli operationale - alti costatarii	0.00	0.00	0.00	0.00	208,850.76	208,850.76	208,850.76	208,850.76	208,850.76	208,850.76	0.00	0.00
665	Chesteri din elemente de curs valutar	0.00	0.00	0.00	0.00	579.40	579.40	579.40	579.40	579.40	579.40	0.00	0.00
665.01	Chesteri din elemente de curs valutar - diferenta de curs din ajustarea cu moneda de referinta de curs valutar	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00
665.01.00	Chesteri din elemente de curs valutar - diferenta de curs din ajustarea cu moneda de referinta de curs valutar	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00
665.02	Chesteri din elemente de curs valutar - diferenta de curs din ajustarea de moneda de referinta de curs valutar	0.00	0.00	0.00	0.00	329.40	329.40	329.40	329.40	329.40	329.40	0.00	0.00
665.02.00	Chesteri din elemente de curs valutar - diferenta de curs din ajustarea de moneda de referinta de curs valutar	0.00	0.00	0.00	0.00	329.40	329.40	329.40	329.40	329.40	329.40	0.00	0.00
666	Chesteri privind dobanzile	0.00	0.00	0.00	0.00	123,118.54	123,118.54	123,118.54	123,118.54	123,118.54	123,118.54	0.00	0.00
666.00	Chesteri privind dobanzile	0.00	0.00	0.00	0.00	123,118.54	123,118.54	123,118.54	123,118.54	123,118.54	123,118.54	0.00	0.00
666.00.00	Chesteri privind dobanzile	0.00	0.00	0.00	0.00	123,118.54	123,118.54	123,118.54	123,118.54	123,118.54	123,118.54	0.00	0.00
671	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985,614.00	1,985,614.00	1,985,614.00	1,985,614.00	1,985,614.00	1,985,614.00	0.00	0.00
671.00	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985,614.00	1,985,614.00	1,985,614.00	1,985,614.00	1,985,614.00	1,985,614.00	0.00	0.00
671.00.00	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985,614.00	1,985,614.00	1,985,614.00	1,985,614.00	1,985,614.00	1,985,614.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595,524.55	1,595,524.55	1,595,524.55	1,595,524.55	1,595,524.55	1,595,524.55	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595,524.55	1,595,524.55	1,595,524.55	1,595,524.55	1,595,524.55	1,595,524.55	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595,524.55	1,595,524.55	1,595,524.55	1,595,524.55	1,595,524.55	1,595,524.55	0.00	0.00
679	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	160,933.00	160,933.00	160,933.00	160,933.00	160,933.00	160,933.00	0.00	0.00
679.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	160,933.00	160,933.00	160,933.00	160,933.00	160,933.00	160,933.00	0.00	0.00
679.00.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	160,933.00	160,933.00	160,933.00	160,933.00	160,933.00	160,933.00	0.00	0.00
681	Chesteri operationale privind activitatea, organizarea si activitatea	0.00	0.00	0.00	0.00	286,268.23	286,268.23	286,268.23	286,268.23	286,268.23	286,268.23	0.00	0.00
681.01	Chesteri operationale privind activitatea, organizarea si activitatea	0.00	0.00	0.00	0.00	286,268.23	286,268.23	286,268.23	286,268.23	286,268.23	286,268.23	0.00	0.00
681.01.00	Chesteri operationale privind activitatea, organizarea si activitatea	0.00	0.00	0.00	0.00	286,268.23	286,268.23	286,268.23	286,268.23	286,268.23	286,268.23	0.00	0.00
689	Chesteri cu active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018,765.15	1,018,765.15	1,018,765.15	1,018,765.15	1,018,765.15	1,018,765.15	0.00	0.00
689.01	Chesteri cu active fixe corporale neamortabile	0.00	0.00	0.00	0.00	981,001.03	981,001.03	981,001.03	981,001.03	981,001.03	981,001.03	0.00	0.00
689.01.09	Chesteri cu active fixe corporale neamortabile - altele	0.00	0.00	0.00	0.00	981,001.03	981,001.03	981,001.03	981,001.03	981,001.03	981,001.03	0.00	0.00
689.02	Chesteri cu active fixe neamortabile	0.00	0.00	0.00	0.00	37,764.12	37,764.12	37,764.12	37,764.12	37,764.12	37,764.12	0.00	0.00
689.02.00	Chesteri cu active fixe neamortabile	0.00	0.00	0.00	0.00	37,764.12	37,764.12	37,764.12	37,764.12	37,764.12	37,764.12	0.00	0.00
691	Chesteri extrinsecare din operatiuni cu active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	14,422.50	14,422.50	14,422.50	14,422.50	14,422.50	14,422.50	0.00	0.00
691.00	Chesteri extrinsecare din operatiuni cu active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	14,422.50	14,422.50	14,422.50	14,422.50	14,422.50	14,422.50	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Total Suma		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
697.00.00	Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu activul fix	0.00	0.00	0.00	0.00	14,422.50	14,422.50	14,422.50	14,422.50	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castig din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	6,388,442.58	6,388,442.58	6,388,442.58	6,388,442.58	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	21,553.00	21,553.00	21,553.00	21,553.00	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	21,553.00	21,553.00	21,553.00	21,553.00	0.00	0.00
731.02	Cota si suma deducate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	6,366,889.58	6,366,889.58	6,366,889.58	6,366,889.58	0.00	0.00
731.02.00	Cota si suma deducate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	6,366,889.58	6,366,889.58	6,366,889.58	6,366,889.58	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	4,206,225.46	4,206,225.46	4,206,225.46	4,206,225.46	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	4,206,225.46	4,206,225.46	4,206,225.46	4,206,225.46	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	4,206,225.46	4,206,225.46	4,206,225.46	4,206,225.46	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	4,819,818.39	4,819,818.39	4,819,818.39	4,819,818.39	0.00	0.00
735.02	Sume deducate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230,210.00	3,230,210.00	3,230,210.00	3,230,210.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume deducate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230,210.00	3,230,210.00	3,230,210.00	3,230,210.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, substratului utilitatii bucatarie sau pe utilizarea bunurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	1,589,608.39	1,589,608.39	1,589,608.39	1,589,608.39	0.00	0.00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, substratului utilitatii bucatarie sau pe utilizarea bunurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	1,589,608.39	1,589,608.39	1,589,608.39	1,589,608.39	0.00	0.00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00
739.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	624,649.78	624,649.78	624,649.78	624,649.78	0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	624,649.78	624,649.78	624,649.78	624,649.78	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	624,649.78	624,649.78	624,649.78	624,649.78	0.00	0.00
751	Venituri din servicii de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	2,019,031.82	2,019,031.82	2,019,031.82	2,019,031.82	0.00	0.00
751.01	Venituri din servicii de servicii si alte servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232,691.96	1,232,691.96	1,232,691.96	1,232,691.96	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din servicii de servicii si alte servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232,691.96	1,232,691.96	1,232,691.96	1,232,691.96	0.00	0.00
751.02	Venituri din taxe administrative, elocatiuni, servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	6,705.83	6,705.83	6,705.83	6,705.83	0.00	0.00
751.02.00	Venituri din taxe administrative, elocatiuni, servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	6,705.83	6,705.83	6,705.83	6,705.83	0.00	0.00
751.03	Anunturi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	6,705.83	6,705.83	6,705.83	6,705.83	0.00	0.00
751.03.00	Anunturi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	6,705.83	6,705.83	6,705.83	6,705.83	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	182,296.88	182,296.88	182,296.88	182,296.88	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	182,296.88	182,296.88	182,296.88	182,296.88	0.00	0.00
751.05	Transferent voluntar, altele decat subventiile (ajutoare, ajutoare)	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00
751.05.00	Transferent voluntar, altele decat subventiile (ajutoare, ajutoare)	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00
765	Venituri din diferenta de curs valutar	0.00	0.00	0.00	0.00	362.50	362.50	362.50	362.50	0.00	0.00
765.01	Venituri din diferenta de curs valutar - diferenta de curs din reevaluarea cursului	0.00	0.00	0.00	0.00	362.50	362.50	362.50	362.50	0.00	0.00
765.01.00	Venituri din diferenta de curs valutar - diferenta de curs din reevaluarea cursului	0.00	0.00	0.00	0.00	362.50	362.50	362.50	362.50	0.00	0.00
770	Primitivul de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,147,791.00	0.00	21,147,791.00	0.00	21,147,791.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje lunare		Iulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
770.00	Finanțarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,147,791.00	0.00	21,147,791.00	0.00	21,147,791.00	0.00	21,147,791.00
770.00.00	Finanțarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,147,791.00	0.00	21,147,791.00	0.00	21,147,791.00	0.00	21,147,791.00
772	Venituri din subvenții	0.00	0.00	0.00	0.00	5,454,970.45	5,454,970.45	5,454,970.45	5,454,970.45	5,454,970.45	5,454,970.45	0.00	0.00
772.01	Subvenții de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	2,163,769.04	2,163,769.04	2,163,769.04	2,163,769.04	2,163,769.04	2,163,769.04	0.00	0.00
772.01.00	Subvenții de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	2,163,769.04	2,163,769.04	2,163,769.04	2,163,769.04	2,163,769.04	2,163,769.04	0.00	0.00
772.02	Subvenții de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	3,291,201.41	3,291,201.41	3,291,201.41	3,291,201.41	3,291,201.41	3,291,201.41	0.00	0.00
772.02.00	Subvenții de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	3,291,201.41	3,291,201.41	3,291,201.41	3,291,201.41	3,291,201.41	3,291,201.41	0.00	0.00
775	Proratarea din veniturile externe structurabile pe activități	0.00	0.00	0.00	0.00	98,709.00	98,709.00	98,709.00	98,709.00	98,709.00	98,709.00	0.00	0.00
775.00	Proratarea din veniturile externe structurabile pe activități	0.00	0.00	0.00	0.00	98,709.00	98,709.00	98,709.00	98,709.00	98,709.00	98,709.00	0.00	0.00
775.00.00	Proratarea din veniturile externe structurabile pe activități	0.00	0.00	0.00	0.00	98,709.00	98,709.00	98,709.00	98,709.00	98,709.00	98,709.00	0.00	0.00
778	Venituri din contribuțiile venite din activitatea economică desfășurată de către persoanele fizice și juridice	0.00	0.00	0.00	0.00	3,361.46	3,361.46	3,361.46	3,361.46	3,361.46	3,361.46	0.00	0.00
778.00	Venituri din contribuțiile venite din activitatea economică desfășurată de către persoanele fizice și juridice	0.00	0.00	0.00	0.00	3,361.46	3,361.46	3,361.46	3,361.46	3,361.46	3,361.46	0.00	0.00
778.00.00	Venituri din contribuțiile venite din activitatea economică desfășurată de către persoanele fizice și juridice	0.00	0.00	0.00	0.00	3,361.46	3,361.46	3,361.46	3,361.46	3,361.46	3,361.46	0.00	0.00
779	Venituri, burse și servicii primite de la statul, bursele din domeniul științific, bursele și servicii primite de la organizații internaționale	0.00	0.00	0.00	0.00	24,364.93	24,364.93	24,364.93	24,364.93	24,364.93	24,364.93	0.00	0.00
779.01	Venituri, burse și servicii primite de la statul, bursele din domeniul științific, bursele și servicii primite de la organizații internaționale	0.00	0.00	0.00	0.00	24,364.93	24,364.93	24,364.93	24,364.93	24,364.93	24,364.93	0.00	0.00
779.01.01	Venituri, burse și servicii primite de la statul, bursele din domeniul științific, bursele și servicii primite de la organizații internaționale	0.00	0.00	0.00	0.00	12,413.00	12,413.00	12,413.00	12,413.00	12,413.00	12,413.00	0.00	0.00
779.01.09	Venituri, burse și servicii primite de la statul, bursele din domeniul științific, bursele și servicii primite de la organizații internaționale	0.00	0.00	0.00	0.00	11,951.93	11,951.93	11,951.93	11,951.93	11,951.93	11,951.93	0.00	0.00
791	Venituri din valorificarea unor bunuri de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	722,346.22	722,346.22	722,346.22	722,346.22	722,346.22	722,346.22	0.00	0.00
791.00	Venituri din valorificarea unor bunuri de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	722,346.22	722,346.22	722,346.22	722,346.22	722,346.22	722,346.22	0.00	0.00
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	722,346.22	722,346.22	722,346.22	722,346.22	722,346.22	722,346.22	0.00	0.00
TOTAL		192,394,956.2	192,394,956.2	0.00	0.00	181,614,025.3	181,614,025.3	181,614,025.3	181,614,025.3	374,008,991.5	374,008,991.5	226,937,401.1	226,937,401.1
TOTAL		192,394,956.2	192,394,956.2	0.00	0.00	181,614,025.3	181,614,025.3	181,614,025.3	181,614,025.3	374,008,991.5	374,008,991.5	226,937,401.1	226,937,401.1

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Conducatorul institutiei

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	2227882	871798
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302- 2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	21627098	24100258
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	143612927	153162553
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	636625	636737
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	168104532	178771346
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	3416792	3262199
	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	755165	911864
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care:	22	644416	910688
	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	4182356	4522740
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	4172451	4516097
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680108+ 4680107+ 4680108+ 4680109 +4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		250000
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	4937521	5684604
	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	11848002	13704670

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33,1	5693	3164
	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	78614	84583
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	11932309	13792417
6	Cheltuieli în avans(ct. 4710000)	42	2662	
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	20289284	22739220
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	188393816	201510566
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	2198	2268
2	Impunuturi pe termen lung(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203+1670208 +1670209-1690200)	54	8113950	7259850
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	8116148	7262118
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	284403	1933615
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	274498	1925735
	Avansuri primite(ct.4190000)	61,1		1680
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	448626	598733
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	356980	380325
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-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		250000
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	665635	827585
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+ 4380000), din care:	73	30651	10195
8	Venituri în avans(ct.4720000)	74	49300	49300
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1478815	3669428
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	9594963	10931546
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	178798853	190579020
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000+1390100)	84	138951327	145837574
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	31382067	39373176
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	8465459	5368270
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	178798853	190579020

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului contabil

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	14492003	15414500
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	890047	1239398
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	5510572	5689406
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	1155778	1296284
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	22048400	23639588
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	8931053	10133947
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	3409207	3742072
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	3758184	3288254
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	297575	1305032
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	187781	386601
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	16583800	18855906
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	5464600	4783682
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	9713	363
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		123698
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20	9713	
	- DEFICIT rd.18-17	21		123335
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	5474313	4660347

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	237	722346
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	101930	14423
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		707923
	- DEFICIT rd.26-25	29	101693	
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	5372620	5368270
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	5372620	5368270
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

cod 02 *SURSA A*

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributi 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	14492003	15414500
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	198663	196779
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	3383309	3664129
4	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	1140349	1280281
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	19214324	20555689
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	6960982	7987865
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	3409207	3742072
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	3205201	2660438
4	Cheptuile de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	262282	1270328
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	177009	125628
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	14014681	15786331
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	5199643	4769358
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	9713	363
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		123369
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20	9713	
	- DEFICIT rd.18-17	21		123006
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	5209358	4646352

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	237	722346
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	101930	14423
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		707923
	- DEFICIT rd.26-25	29	101693	
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	5107663	5354275
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635.*)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	5107663	5354275
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
Finanțe - contabilitate

cod 02 *SURSA C*

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02		
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03		
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04		
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05		
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06		
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salarile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08		
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09		
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10		
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13		
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE	17		
	(ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)			
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18		
	(ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)			
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23		

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31		
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

cod 02 SURIA D.

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02		
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		22405
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05		
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06		22405
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08		18180
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09		
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10		212
4	Cheptuilei de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13		18392
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15		4013
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		329
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		329
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23		3684

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2		3684
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31		3684
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

cod 02 *SURSA E*

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02		
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	1790	12166
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	9777	4070
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05		
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	11567	16236
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08		
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09		
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	4743	1156
4	Cheptuilei de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	4743	1156
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	6824	15080
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	6824	15080

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	6824	15080
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635.*)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	6824	15080
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

cod 02 *SURSA G*

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributi 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	689594	1030453
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	2117486	1998802
4	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	15429	16003
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	2822509	3045258
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	1970071	2127902
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09		
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	548240	626448
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	35293	34704
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	10772	260973
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	2564376	3050027
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	258133	
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		4769
IV	VENITURI FINANCIARE	17		
	(ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)			
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18		
	(ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)			
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	258133	

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		4769
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	258133	
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		4769
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	258133	
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		4769

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-09-2022

Anexa 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA c.l. 5310101	Buget de stat c.l. 5200100/ 7700000	Buget local c.l. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat c.l. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj c.l. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate c.l. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu c.l. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului c.l. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii c.l. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii c.l. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare c.l. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe c.l. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) c.l. 5130102/ 7700000	Alte disponibilitati (c. 500)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	29.658.730	5.701.160		19.351.273											
2. Plati	03	23.739.680	5.701.160		14.125.285							3.034.132	12.166		18.340	1.539.859
3. Numerar net din activitatea operationala	04	5.917.050			5.225.988							2.051.502	1.983		18.340	1.241.410
II. Numerar din activitatea de investitii	05											382.630	10.183			298.249
1. Incasari	06	311.212	20.914		290.298											
2. Plati	07	3.394.375	20.914		1.605.900											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-3.083.163			-1.315.692							23.000		1.744.471		
III. Numerar din activitatea de finantare	09											-23.000		-1.744.471		
1. Incasari	10	8.079.954			250.000											
2. Plati	11	977.219			977.219											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	7.102.735			-727.219											
IV. Cresterea (descresterea) netă de numerar si echivalent de numerar	13	9.936.822			3.183.077							359.630	10.183	7.829.954		298.249
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	11.848.002			3.671.223											
- suma recuperata din excedentul anului precedent	14.1															
- suma utilizata din excedentul anului precedent	14.2	250.000														
Suma transferata din disponibilitati realizate la finele anului precedent	14.3	7.829.954														
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	15	13.704.670			6.504.300							359.630	10.183	7.829.954		448.825

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,

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

Anexa 04

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	512.01.02	515.01.02	515.02.02	529.09.02	550.01.02
Cont banca			Total		5069			
1. Incasari	02	794,392	794,392	1,100	18,395	22,405	25,402	727,090
2. Plati	03	788,423	788,423	1,080	18,392	18,725	25,402	724,824
3. Numerar net din activitatea operationala	04	5,969	5,969	20	3	3,680		2,266
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	5,969	5,969	20	3	3,680		2,266
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	78,614	78,614	211				78,403
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	84,583	84,583	231	3	3,680		80,669

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

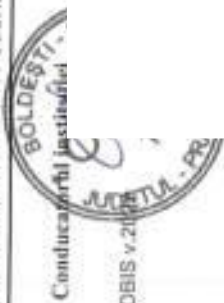
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat Incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI		23000	19000	12166		12166	12166		
I. VENITURI CURENTE	00.01	23000	19000	12166		12166	12166		
C. VENITURI NEFISCALE	00.02	23000	19000	12166		12166	12166		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.12	23000	19000	12166		12166	12166		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	00.14	23000	19000	12166		12166	12166		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	23000	19000	12166		12166	12166		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	23000	19000	12166		12166	12166		
TOTAL VENITURI	00.01	23000	19000	12166		12166	12166		
I. VENITURI CURENTE	00.02	23000	19000	12166		12166	12166		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	23000	19000	12166		12166	12166		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	23000	19000	12166		12166	12166		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	00.14	23000	19000	12166		12166	12166		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	23000	19000	12166		12166	12166		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	23000	19000	12166		12166	12166		

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
TOTAL VENITURI	00.01	3895000	3079000	3036024	5288	3030736	3034132		1892		
I. VENITURI CURENTE	00.02	1412000	1121000	1119424	5288	1114136	1117532		1892		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	1412000	1121000	1119424	5288	1114136	1117532		1892		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	22000	17000	16983	980	16003	16453		530		
Venituri din proprietate	30.10	22000	17000	16983	980	16003	16453		530		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	22000	17000	16983	980	16003	16453		530		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	22000	17000	16983	980	16003	16453		530		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	1390000	1104000	1102441	4308	1098133	1101079		1362		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	1329000	1043000	1036441	4308	1032133	1035079		1362		
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	1300000	1020000	1016817	4090	1012727	1015641		1176		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	29000	23000	19624	218	19406	19438		186		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	61000	61000	66000		66000	66000				
Donatii si sponsorizari	37.10.01	61000	61000	66000		66000	66000				
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-27000	-27000	-23000		-23000	-23000				
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	27000	27000	23000		23000	23000				
IV. SUBVENTII	00.17	2483000	1958000	1916600		1916600	1916600				
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	2483000	1958000	1916600		1916600	1916600				
Subventii de la alte administratii	43.10	2483000	1958000	1916600		1916600	1916600				
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	2483000	1958000	1916600		1916600	1916600				
TOTAL VENITURI	00.01	3895000	3079000	3036024	5288	3030736	3034132		1892		
I. VENITURI CURENTE	00.02	1412000	1121000	1119424	5288	1114136	1117532		1892		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Sfingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	1385000	1094000	1096424	5288	1091136	1094532		1892	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	22000	17000	16993	980	16003	16453		530	
Venituri din proprietate	30.10	22000	17000	16983	980	16003	16453		530	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	22000	17000	16983	980	16003	16453		530	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	22000	17000	16983	980	16003	16453		530	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	1363000	1077000	1079441	4308	1075133	1078079		1362	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	1329000	1043000	1036441	4308	1032133	1035079		1362	
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	1300000	1020000	1016617	4090	1012727	1015641		1176	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	29000	23000	19624	218	19406	19438		186	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	34000	34000	43000		43000	43000			
Donatii si sponsorizari	37.10.01	61000	61000	66000		66000	66000			
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-27000	-27000	-23000		-23000	-23000			
IV. SUBVENTII	00.17	2483000	1958000	1916600		1916600	1916600			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	2483000	1958000	1916600		1916600	1916600			
Subventii de la alte administratii	43.10	2483000	1958000	1916600		1916600	1916600			
Subventii pentru institutiile publice	43.10.09	2483000	1958000	1916600		1916600	1916600			
TOTAL VENITURI	00.01	27000	27000	23000		23000	23000			
I. VENITURI CURENTE	00.02	27000	27000	23000		23000	23000			
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	27000	27000	23000		23000	23000			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	27000	27000	23000		23000	23000			
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	27000	27000	23000		23000	23000			
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	27000	27000	23000		23000	23000			



-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.10			23000	19000	3483	3483	1983	1500	1156
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			23000	19000	3483	3483	1983	1500	1156
Invatamant	65.10			23000	19000	3483	3483	1983	1500	1156
Invatamant secundar	65.10.04			23000	19000	3483	3483	1983	1500	1156
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01			10000	8000	1843	1843	343	1500	1112
Invatamant secundar superior	65.10.04.02			13000	11000	1640	1640	1640		44
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10							10183		
Excedent	98.10							10183		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							10183		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF			23000	19000	3483	3483	1983	1500	1156
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			23000	19000	3483	3483	1983	1500	1156
Invatamant	65.10			23000	19000	3483	3483	1983	1500	1156
Invatamant secundar	65.10.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar superior	65.10.04.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10							10183		
Excedent	98.10							10183		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							10183		

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 30-09-2022

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate	Anuale	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.10			3895000	3079000	3603000	3436801	2674502	762299	3050027
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			3895000	3079000	3603000	3436801	2674502	762299	3050027
Cultura, recreere si religie	67.10			76000	76000	76000	76000	13782	62218	55694
Servicii recreative si sportive	67.10.05			76000	76000	76000	76000	13782	62218	55694
Sport	67.10.05.01									
Asigurari si asistenta sociala	68.10			3819000	3003000	3527000	3360801	2660720	700081	2994333
Unitati de asistenta medico-sociale	68.10.12			3819000	3003000	3527000	3360801	2660720	700081	2994333
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10							359630		
Excedent	98.10							359630		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							359630		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10.SF			3865000	3052000	3576000	3413801	2651502	762299	2818219
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			3865000	3052000	3576000	3413801	2651502	762299	2818219
Cultura, recreere si religie	67.10			76000	76000	76000	76000	13782	62218	55694
Servicii recreative si sportive	67.10.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.10.05.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.10			3792000	2976000	3500000	3337801	2637720	700081	2762525
Unitati de asistenta medico-sociale	68.10.12	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10							359630		
Excedent	98.10							359630		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							359630		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.10.SD			27000	27000	27000	23000	23000		231808
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			27000	27000	27000	23000	23000		231808
Asigurari si asistenta sociala	68.10			27000	27000	27000	23000	23000		231808
Unitati de asistenta medico-sociale	68.10.12	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Conducatorul Institutiei
CETIA - PRAH

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	44601140	39155560	25880135	4788241	21091894	19691571	571707	5416857
VENITURI PROPRII	49.90	15563020	12960670	18739869	4788241	13951648	12751326	571707	5416856
I. VENITURI CURENTE	00.02	19901940	15942880	21721801	4788241	16933560	15733238	571707	5416856
A. VENITURI FISCALE	00.03	18650580	14857280	18355920	2941420	15414500	14723979	522010	3109831
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	9437160	7308910	6388442		6388442	6388442		
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	00.05								
Impozit pe profit	01.02								
Impozit pe profit de la agenti economici	01.02.01								
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	9437160	7308910	6388442		6388442	6388442		
Impozit pe venit	03.02	13160	13000	21553		21553	21553		
Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici	03.02.17								
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	13160	13000	21553		21553	21553		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	9424000	7295910	6366889		6366889	6366889		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	8931000	6843910	5997389		5997389	5997389		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	193000	152000	141364		141364	141364		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	300000	300000	228136		228136	228136		
Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte.	04.02.06								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Drepturi constatate de incasat: 8=3+6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6-7
A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.07								
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02								
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02.50								
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	3430350	3241660	6618760	2412535	4206225	3934244	357587	2326929
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	3430350	3241660	6618760	2412535	4206225	3934244	357587	2326929
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	2187800	2069660	4229435	1539926	2689509	2618746	176958	1433731
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	520750	469510	831255	221304	609951	505764	535	324956
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	1667050	1600150	3398180	1316622	2079558	2112982	176423	1108775
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	1122710	1071000	2297165	872609	1424556	1226486	177481	893196
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	626870	600000	1222475	457284	765191	567273	99487	555715
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	391770	370000	790386	274271	516115	560128	47013	163245
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	104070	101000	284304	141054	143250	99085	30981	154238
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	119840	101000	92160		92160	89012	3148	
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50								
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	5783070	4306710	5348704	528885	4919819	4401279	164423	783002
Sume defalcate din TVA	11.02	4586920	3230210	3230210		3230210	3230210		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01								
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	4336920	3005940	3005940		3005940	3005940		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05								
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	250000	224270	224270		224270	224270		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat		
		Anuale		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6				7	8=3-6-7
		1	2									
A	B											
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular si a celui confesional	11.02.09											
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12.02											
Taxe hoteliere	12.02.07											
Impozitul suplimentar din vanzarea terenurilor agricole situate in extravilan	12.02.18											
Taxe pe servicii specifice	15.02											
Impozit pe spectacole	15.02.01											
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50											
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	1196150	1076500	2118494	528885	1589609	1171069	164423	783002			
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	999950	895000	1785852	460344	1325508	918917	144985	721950			
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	564120	505000	1176570	413689	764881	518931	103477	556162			
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	435830	390000	607282	46655	560627	399986	41508	165788			
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	4200	3500	75946	62387	13559	4279	14310	57357			
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	192000	178000	256696	6154	250542	247873	5128	3695			
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11			14		14	14					
Alte impozite si taxe fiscale	18.02			14		14	14					
Alte impozite si taxe	18.02.50			14		14	14					
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	1251360	1085600	3365881	1846621	1519060	1009259	49697	2306925			
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	392360	350000	1224437	615790	608647	323677		900760			
Venituri din proprietate	30.02	392360	350000	1224437	615790	608647	323677		900760			
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatii si companiilor nationale	30.02.01											
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	392360	350000	1224437	615790	608647	323677		900760			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Sfingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Redevente miniere.	30.02.05.01								
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	392360	350000	1224437	615790	608647	323677		900760
Venituri din dividende	30.02.08								
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02								
Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat	30.02.08.03								
Alte venituri din proprietate	30.02.50								
Venituri din dobanzi	31.02								
Alte venituri din dobanzi	31.02.03								
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	859000	735600	2141444	1231031	910413	685582	49697	1406165
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	221200	184200	334577	144504	190073	186183	112	148282
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	152000	115000	117225		117225	117114	111	
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	64900	64900	65460		65460	65460		
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12								
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.02.13								
Taxe din activitati cadastrale si agricultura	33.02.24								
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	33.02.27								
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	4300	4300	151892	144504	7388	3609	1	148282
Contributii pentru finantarea programului SCOALA DUPEA SCOALA	33.02.33								
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50								
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	4900	4900	6706		6706	6618	88	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Pravederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
		1	2							
A	B									B=3-6-7
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	4900	4900	6706		6706	6618	86		
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50									
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	407900	351500	1502347	1013009	489338	319910	39915		1142522
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	316500	266500	698198	441873	256325	219328	27959		450911
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	316500	266500	698198	441873	256325	219328	27959		450911
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiilor de impozite si taxe	35.02.02	2800	2000	4865	992	3873	3707	127		1031
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii (cod 35.03.01)	35.02.03									
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii	35.02.03.01									
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	88600	83000	799284	570144	229140	96875	11829		690580
Diverse venituri	36.02	183000	153000	255814	73518	182296	130871	9582		115361
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01									
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01.01									
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	36.02.05									
Taxe speciale	36.02.06									
Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe	36.02.07									
Venituri din ajutoare de stat recuperate	36.02.11									
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	36.02.14									
Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic	36.02.22									
Taxa de reabilitare termica	36.02.23									
Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrari de reabilitare termica	36.02.31									

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe altele decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Comisionul de risc aferent programelor guvernamentale pentru IMM-uri	36.02.32								
Alte venituri pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	36.02.47								
Alte venituri	36.02.50	183000	153000	255814	73518	182296	130871	9582	115361
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	42000	42000	42000		42000	42000		
Donatii si sponsorizari	37.02.01	42000	42000	42000		42000	42000		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-342000	-342000						
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	342000	342000						
Suma primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05								
Alte transferuri voluntare	37.02.50								
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	290000	290000	290298		290298	290298		
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	290000	290000	290298		290298	290298		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	290000	290000	290298		290298	290298		
Venituri din valorificarea stocurilor de rezerva de stat si de mobilizare	39.02.02								
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03								
Venituri din privatizare	39.02.04								
Incasari din valorificarea activelor bancare	39.02.05								
Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare	39.02.06								
Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07								
Depozite speciale pentru constructii de locuinte	39.02.10								
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			250000		250000	250000		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.02			250000		250000	250000			
Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din veniturii proprii	40.02.06									
Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	40.02.07									
Imprumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10									
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40.02.11									
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13									
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			250000		250000	250000			
Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.02.16									
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare	40.02.18									
Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	40.02.50									
Alte sume in curs de clarificare	41.02									
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti	41.02.05									

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Proceduri bugetare		Drepturi constatate			Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care: din care:	din anii precedenti	din anul curent		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	7	8=3-6-7
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru sectiunea de functionare	41.02.05.01							
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru sectiunea de dezvoltare	41.02.05.02							
Sume alocate din Fondul de Dezvoltare si Investitii	41.02.14							
IV. SUBVENTII	00.17	20023200	19318700	3538370		3538370		3538369
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	20023200	19318700	3538370		3538370		3538369
Subventii de la bugetul de stat	42.02	18286200	18031700	2163769		2163769		2163769
A. De capital	00.19							
Programul Termoficare	42.02.01							
Sume alocate de la bugetul de stat pentru Programul Termoficare	42.02.01.01							
Sume alocate pentru Programul Termoficare din sumele obtinute din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera	42.02.01.02							
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05							
Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta	42.02.10							
Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit	42.02.12							

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	8=3-6-7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritate de mediu si gospodarie a apelor	42.02.13									
Finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar	42.02.14									
Subventii primite din Fondul National de Dezvoltare	42.02.15									
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	42.02.16									
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	42.02.16.01									
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	42.02.16.02									
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate	42.02.16.03									
Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructii a asezamintelor culturale	42.02.17									
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	42.02.18									
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	42.02.18.01									
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	42.02.18.02									
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate	42.02.18.03									

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	42.02.20								
B. Curente	00.20	18286200	18031700	2163769	2163769	2163769	2163769		
Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie	42.02.21								
Subventii primite din Fondul de Interventie	42.02.28								
Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar	42.02.29								
Subventii pentru compensarea cresterilor neprevazionate ale preturilor la combustibili	42.02.32								
Srijin financiar pentru constituirea familiei	42.02.33								
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	15000	14500	9312	9312	9312	9312		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	42.02.35								
Subventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti	42.02.36								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism	42.02.40								
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	2152000	2036000	1096187	1096187	1096187	1096187		
Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	42.02.42								
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole	42.02.44								
Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor finantate din Fondul Social European	42.02.45								
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national	42.02.51								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local	42.02.51.01										
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local	42.02.51.02										
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale	42.02.52										
Subventii pentru sprijinirea construirii de locuinte	42.02.54										
Subventii pentru finantarea locuintelor sociale	42.02.55										
Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare	42.02.62										
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	15295200	15295200	996086		996086	996086				
Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	42.02.66										
Subventii din sume obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii	42.02.67										
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	774000	636000	12184		12184	12184				
Subventii pentru realizarea activitatii de colectare, transport, depozitare si neutralizare a deseurilor de origine animala	42.02.73										
Subventii primite in cadrul Programului statiuni balneare.	42.02.77										

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol.	42.02.79									
Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea de funcționare.	42.02.79.01									
Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea de dezvoltare.	42.02.79.02									
Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina.	42.02.80									
Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva.	42.02.81									
Sume alocate pentru stimulentele de risc.	42.02.82	50000	50000	50000		50000	50000			
Sume aferente Programului de finantare Fondul de actiune in domeniul managementului energiei durabile.	42.02.84									
Subventii pentru achitarea serviciilor prestate, bunurilor livrate sau lucrarilor executate precum si plata altor cheltuieli eligibile aferente proiectelor finantate din Fondul de Dezvoltare si Investitii	42.02.85									
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente masurilor de prevenire si combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun	42.02.86									
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny.	42.02.87									
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88									
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01									
Finantare publica nationala	42.02.88.02									
Sume aferente TVA	42.02.88.03									
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	42.02.89									

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent					
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.01										
Finantare publica nationala	42.02.89.02										
Sume aferente TVA	42.02.89.03										
Sume alocate de catre responsabilii de implementare a investitiilor specifice locale din sume de la bugetul de stat aferente asistentei financiare nerambursabile a PNRR	42.02.90										
Fonduri europene nerambursabile	42.02.90.01										
Finantare publica nationala	42.02.90.02										
Sume aferente TVA	42.02.90.03										
Sume alocate de catre responsabilii de implementare a investitiilor specifice locale din sume de la bugetul de stat aferente componentei imprumuturi a PNRR	42.02.91										
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.91.01										
Finantare publica nationala	42.02.91.02										
Sume aferente TVA	42.02.91.03										
Subventii de la bugetul de stat pentru implementarea proiectelor de infrastructura de transport	42.02.92										
Fonduri europene nerambursabile	42.02.92.01										
Finantare publica nationala	42.02.92.02										
Sume aferente TVA	42.02.92.03										
Subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027	42.02.93										
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fondurile europene dedicate Afacerilor interne, pentru perioada de programare 2021 - 2027	42.02.93.01										

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
		1	2							
A	B									
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027	42.02.93.02									8=3-6-7
Subventii de la alte administratii	43.02	1737000	1287000	1374601		1374601	1374600			1
Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului	43.02.01									
Subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele locale, pentru finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca	43.02.04									
Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	43.02.07									
Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate	43.02.08									
Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	43.02.20									
Sume primite de la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	43.02.21									
Subventii primite din bugetul judetelui pentru clasele de invatamant special organizate in cadrul unitatii de invatamant de masa	43.02.23									
Subventii primite din bugetul local pentru finantarea claselor de invatamant de masa organizate in unitatile de invatamant special	43.02.24									
Sume primite de la bugetul judetelui pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa	43.02.30									
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31									

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Sume alocate din bugetul ANCP1 pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	110000	110000	113431	113431	113431	113431			
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	43.02.39	1150000	700000	784999		784999	784999			
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de functionare	43.02.39.01	1150000	700000	784999		784999	784999			
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de dezvoltare	43.02.39.02									
Sume alocate pentru cheltuielile cu alocatia de hrana si cu indemnizatia de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice afiliat in izolare preventiva la locul de munca.	43.02.41									
Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii.	43.02.44	477000	477000	476171		476171	476170		1	
Sume aferente investitiilor din Fondul pentru modernizare	43.02.47									
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02									
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.02.01									
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.01.01									
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.01.02									
Prefinantare	45.02.01.03									
Corectii financiare	45.02.01.04									
Fondul Social European	45.02.02									
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.02.01									

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.02.02								
Prefinanțare	45.02.02.03								
Corecții financiare	45.02.02.04								
Fondul de Coeziune	45.02.03								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.03.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.03.02								
Prefinanțare	45.02.03.03								
Corecții financiare	45.02.03.04								
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	45.02.04								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.04.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.04.02								
Prefinanțare	45.02.04.03								
Corecții financiare	45.02.04.04								
Fondul European pentru Pescuit	45.02.05								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.05.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.05.02								
Prefinanțare	45.02.05.03								
Corecții financiare	45.02.05.04								
Instrumentul de Asistență pentru Preaderare	45.02.07								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.07.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.07.02								
Prefinanțare	45.02.07.03								
Corecții financiare	45.02.07.04								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Instrumentul European de Vecinatate si Partenariat	45.02.08									
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.08.01									
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.08.02									
Prefinanțare	45.02.08.03									
Corectii financiare	45.02.08.04									
Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013	45.02.15									
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.15.01									
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.15.02									
Prefinanțare	45.02.15.03									
Corectii financiare	45.02.15.04									
Alte facilitati si instrumente postaderare	45.02.16									
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.16.01									
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.16.02									
Prefinanțare	45.02.16.03									
Corectii financiare	45.02.16.04									
Mecanismul financiar SEE	45.02.17									
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.17.01									
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.17.02									
Sume primite în avans	45.02.17.03									
Corectii financiare	45.02.17.04									
Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila	45.02.18									

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.18.01										
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.18.02										
Sume primite in avans	45.02.18.03										
Corectii financiare	45.02.18.04										
Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse	45.02.19										
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.19.01										
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.19.02										
Sume primite in avans	45.02.19.03										
Corectii financiare	45.02.19.04										
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE	45.02.20										
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.20.01										
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.20.02										
Prefinantare	45.02.20.03										
Corectii financiare	45.02.20.04										
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE	45.02.21										
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.21.01										
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.21.02										
Prefinantare	45.02.21.03										
Corectii financiare	45.02.21.04										
Fondul pentru azil, migratie si integrare 2021-2027(FAMI)	45.02.58										

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.58.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.58.02								
Fondul pentru securitate interna 2021-2027 (FSI)	45.02.59								
Sume primite în contul platilor efectuate in anul curent	45.02.59.01								
Sume primite în contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.59.02								
Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor si politica de vize 2021-2027 (IMFV)	45.02.60								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.60.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.60.02								
Alte sume primite de la UE	46.02								
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.02.04								
Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR	46.02.05								
Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	46.02.08								
Sume în curs de distribuie	47.02								
Sume incasate pentru bugetul local in contul unic, in curs de distribuie	47.02.04								
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	4386000	3604000	79666		79666	79666		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	4386000	3604000	79666		79666	79666		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	4325260	3543260						

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	8=3-6-7
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02	60740	60740	79666		79666	79666	
Prefinantare	48.02.01.03							
Fondul Social European (FSE)	48.02.02							
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01							
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02							
Prefinantare	48.02.02.03							
Fondul de Coeziune (FC)	48.02.03							
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.03.01							
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.03.02							
Prefinantare	48.02.03.03							
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04							
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01							
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.04.02							
Prefinantare	48.02.04.03							
Programe din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri maritime (FEPAM)	48.02.05							
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.05.01							
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.05.02							
Prefinantare	48.02.05.03							
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II)	48.02.11							
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.11.01							

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent					
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.11.02										
Prefinantare	48.02.11.03										
Instrumentul European de Vecinatate (ENI)	48.02.12										
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.12.01										
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.12.02										
Prefinantare	48.02.12.03										
Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA)	48.02.13										
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.13.01										
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.13.02										
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)	48.02.15										
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.15.01										
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.15.02										
Prefinantare	48.02.15.03										
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	48.02.16										
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.16.01										
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.16.02										
Prefinantari	48.02.16.03										
Mecanismul pentru interconectarea Europei	48.02.19										
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.19.01										
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.19.02										
Prefinantare	48.02.19.03										

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care: din care:	din anii precedenti	din anul curent		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	8=3-6-7
Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile	48.02.19.04							
Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.02.32							
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.32.01							
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.32.02							
Asistenta tehnica aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.02.33							
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.33.01							
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.33.02							
TOTAL VENITURI	00.01	23036940	18511380	23775730	4788241	18957489	17787167	571707
VENITURI PROPRII	49.90	15273020	12670670	18449591	4788241	13661350	12461028	571707
I. VENITURI CURENTE	00.02	19559940	15600880	21721801	4788241	16933560	15733238	571707
A. VENITURI FISCALE	00.03	18650580	14857280	18355920	2941420	15414500	14723979	522010
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	9437160	7308910	6388442		6388442	6388442	
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	00.05							
Impozit pe profit	01.02							
Impozit pe profit de la agenti economici	01.02.01							
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	9437160	7308910	6388442		6388442	6388442	
Impozit pe venit	03.02	13160	13000	21553		21553	21553	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetara		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alie cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici	03.02.17								
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	13160	13000	21553		21553	21553		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	9424000	7295910	6366889		6366889	6366889		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	8931000	6843910	5997389		5997389	5997389		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	193000	152000	141364		141364	141364		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	300000	300000	228136		228136	228136		
Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte.	04.02.06								
A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.07								
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02								
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02.50								
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	3430350	3241660	6618760	2412535	4206225	3934244	357587	2326929
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	3430350	3241660	6618760	2412535	4206225	3934244	357587	2326929
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	2187800	2069660	4229435	1539926	2889509	2618746	176968	1433731
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	520750	469510	831255	221304	609951	505764	535	324956
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	1667050	1600150	3398180	1318622	2079558	2112982	176423	1108775
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	1122710	1071000	2297165	872609	1424556	1226486	177481	893198
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	626870	600000	1222475	457284	765191	567273	99487	555715
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	391770	370000	790386	274271	516115	560128	47013	183245
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	104070	101000	284304	141054	143250	99085	30981	154238
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	119840	101000	92160		92160	89012	3148	
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	5783070	4306710	5348704	528885	4819819	4401279	164423	783002	
Sume defalcate din TVA	11.02	4586920	3230210	3230210		3230210	3230210			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01									
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	4336920	3005940	3005940		3005940	3005940			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05									
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	250000	224270	224270		224270	224270			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular si a celui profesional	11.02.09									
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12.02									
Taxe hoteliere	12.02.07									
Impozitul suplimentar din vanzarea terenurilor agricole situate in extravilan	12.02.18									
Taxe pe servicii specifice	15.02									
Impozit pe spectacole	15.02.01									
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50									
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	1196150	1076500	2118494	528885	1589609	1171069	164423	783002	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	999950	895000	1785852	480344	1325508	918917	144985	721950	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	564120	505000	1178570	413689	764881	518931	103477	556162	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	435830	390000	607282	46655	560627	399986	41508	165788	
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	4200	3500	75946	62387	13559	4279	14310	57357	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6-7	
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	192000	178000	256696	6154	250542	247873	5128	3695	
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	30.11			14		14				
Alte impozite si taxe fiscale	18.02			14		14				
Alte impozite si taxe	18.02.50			14		14				
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	909360	743600	3365881	1846821	1519060	1009259	49697	2306925	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	392360	350000	1224437	615790	608647	323677		900760	
Venituri din proprietate	30.02	392360	350000	1224437	615790	608647	323677		900760	
Versamente din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale	30.02.01									
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	392360	350000	1224437	615790	608647	323677		900760	
Redevente miniere.	30.02.05.01									
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	392360	350000	1224437	615790	608647	323677		900760	
Venituri din dividende	30.02.08									
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02									
Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat	30.02.08.03									
Alte venituri din proprietate	30.02.50									
Venituri din dobanzi	31.02									
Alte venituri din dobanzi	31.02.03									
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	517000	393600	2141444	1231031	910413	685582	49697	1406165	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	221200	184200	334577	144504	190073	186183	112	148282	
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	152000	115000	117225		117225	117114	111		
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	64900	64900	65460		65460	65460			
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12									

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare					Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale		Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anul precedenti	din anul curent						
		1	2					3=4+5	4	5			
A	B												
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.02.13												
Taxe din activitati cadastrale si agricultura	33.02.24												
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	33.02.27												
Venituri din recuperarea cheuteliilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	4300	4300	4300	151892	144504	7388	3609	1	148282			
Contributii pentru finantarea programului SCOALA DUPA SCOALA	33.02.33												
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50												
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02												
Taxe extrajudiciare de limbru	34.02.02	4900	4900	4900	6706		6706	6618	88				
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	4900	4900	4900	6706		6706	6618	88				
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02												
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	316500	286500	286500	698198	441873	256325	219328	27959	450911			
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	316500	286500	286500	698198	441873	256325	219328	27959	450911			
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiilor de impozite si taxe	35.02.02	2800	2000	2000	4865	992	3873	3707	127	1031			
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii (cod 35.03.01)	35.02.03												
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii	35.02.03.01												
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	88600	83000	83000	799284	570144	229140	96875	11829	690580			
Diverse venituri	36.02												
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01	183000	153000	153000	255814	73518	182296	130871	9582	115361			
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01.01												

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Proceduri bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	36.02.05								
Taxe speciale	36.02.06								
Venituri din ajutoare de stat recuperate	36.02.11								
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	36.02.14								
Comisionul de risc aferent programelor guvernamentale pentru IMM-uri	36.02.32								
Alte venituri	36.02.50	183000	153000	255814	73518	182296	130871	9582	115361
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-300000	-300000	42000	42000	42000	42000		
Donatii si sponsorizari	37.02.01	42000	42000	42000		42000	42000		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-342000	-342000						
Alte transferuri voluntare	37.02.50								
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02								
Venituri din valorificarea stocurilor de rezerva de stat si de mobilizare	39.02.02								
Incasari din valorificarea activelor bancare	39.02.05								
Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare	39.02.06								
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16								
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.02								
Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06								
Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	40.02.07								
Imprumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40.02.11									
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare	40.02.18									
Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	40.02.50									
Alte sume in curs de clarificare	41.02									
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti	41.02.05									
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru sectiunea de functionare	41.02.05.01									
IV. SUBVENTII	00.17	3477000	2910500	2053929		2053929	2053929			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	3477000	2910500	2053929		2053929	2053929			
Subventii de la bugetul de stat	42.02	2217000	2100500	1155499		1155499	1155499			
B. Curente	00.20	2217000	2100500	1155499		1155499	1155499			
Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie	42.02.21									
Subventii primite din Fondul de interventie	42.02.28									
Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar	42.02.29									
Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili	42.02.32									
Sprajin financiar pentru constituirea familiei	42.02.33									

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	5			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	15000	14500	9312		9312				
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	42.02.35									
Subventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti	42.02.36									
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	2152000	2036000	1096187		1096187	1096187			
Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	42.02.42									
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole	42.02.44									
Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor finantate din Fondul Social European	42.02.45									
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national	42.02.51									
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local	42.02.51.01									
Subventii pentru sprijinirea construirii de locuinte	42.02.54									
Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	42.02.66									
Subventii pentru realizarea activitatii de colectare, transport, depozitare si neutralizare a deseurilor de origine animala	42.02.73									
Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol.	42.02.79									

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea de func?ionare.	42.02.79.01								
Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina.	42.02.80								
Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva.	42.02.81								
Sume alocate pentru stimulentele de risc.	42.02.82	50000	50000	50000		50000	50000		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente masurilor de prevenire si combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun	42.02.86								
Subventii de la alte administratii	43.02	1260000	810000	898430		898430	898430		
Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului	43.02.01								
Subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele locale, pentru finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca	43.02.04								
Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	43.02.07								
Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate	43.02.08								
Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	43.02.20								
Sume primite de la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	43.02.21								
Subventii primite din bugetul judetului pentru clasele de invatamant special organizate in cadrul unitatii de invatamant de masa	43.02.23								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care: din care: 3=4+5	din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Subventii primite din bugetul local pentru finantarea claselor de invatamant de masa organizate in unitatile de invatamant special	43.02.24									
Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa	43.02.30									
Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	110000	110000	113431		113431	113431			
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	43.02.39	1150000	700000	784999		784999	784999			
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de functionare	43.02.39.01	1150000	700000	784999		784999	784999			
Sume alocate pentru cheltuielile cu alocatia de hrana si cu indemnizatia de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice aflat in izolare preventiva la locul de munca.	43.02.41									
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE	45.02.20									
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.20.01									
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.20.02									
Prefinantare	45.02.20.03									
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE	45.02.21									
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.21.01									
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.21.02									
Prefinantare	45.02.21.03									
Sume in curs de distribuire	47.02									

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Sume incasate pentru bugetul local in contul unic, in curs de distribuire	47.02.04									
TOTAL VENITURI	00.01	21564200	20644200	2104405		2104405	2104404		1	
VENITURI PROPRII	49.90	290000	290000	290298		290298	290298			
I. VENITURI CURENTE	00.02	342000	342000							
A. VENITURI FISCALE	00.03									
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10									
Sume defalcate din TVA	11.02									
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	342000	342000							
Venituri din proprietate	30.02									
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	342000	342000							
Diverse venituri	36.02									
Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe	36.02.07									
Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic	36.02.22									
Taxa de reabilitare termica	36.02.23									
Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrari de reabilitare termica	36.02.31									
Comisionul de risc aferent programelor guvernamentale pentru IMM-uri	36.02.32									
Alte venituri pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	36.02.47									
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	342000	342000							
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	342000	342000							
Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05									
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	290000	290000	290298		290298	290298			
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	290000	290000	290298		290298	290298			
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	290000	290000	290298		290298	290298			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6-7
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03								
Venituri din privatizare	39.02.04								
Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07								
Depozite speciale pentru constructii de locuinte	39.02.10								
incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			250000		250000	250000		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13								
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			250000		250000	250000		
Sume primite in cadrul mecanismului decontari cerenilor de plata	40.02.16								
Alte sume in curs de clarificare	41.02								
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti	41.02.05								
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru sectiunea de dezvoltare	41.02.05.02								
Sume alocate din Fondul de Dezvoltare si Investitii	41.02.14								
IV. SUBVENTII	00.17	16546200	16408200	1484441		1484441	1484441		1

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	16546200	16408200	1484441		1484441	1484440		1
Subventii de la bugetul de stat	42.02	16069200	15931200	1008270		1008270	1008270		
A. De capital	00.19								
Programul Termoficare	42.02.01								
Sume alocate de la bugetul de stat pentru Programul Termoficare	42.02.01.01								
Sume alocate pentru Programul Termoficare din sumele obtinute din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera	42.02.01.02								
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05								
Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta	42.02.10								
Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit	42.02.12								
Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarie a apelor	42.02.13								
Finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar	42.02.14								
Subventii primite din Fondul National de Dezvoltare	42.02.15								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	42.02.16								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	42.02.16.01								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	42.02.16.02								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti		din anul curent			
					1	2				
A	B									
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate	42.02.16.03			3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezaminilor culturale	42.02.17									
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	42.02.18									
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	42.02.18.01									
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	42.02.18.02									
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate	42.02.18.03									
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	42.02.20									
Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar	42.02.29									
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism	42.02.40									
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national	42.02.51									
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local	42.02.51.02									

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Proceduri bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale	42.02.52								
Subventii pentru finantarea locuintelor sociale	42.02.55								
Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare	42.02.62								
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	15295200	15295200	996086		996086	996086		
Subventii din sume obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii	42.02.67								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	774000	636000	12184		12184	12184		
Subventii primite in cadrul Programului statiuni balneare.	42.02.77								
Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol.	42.02.79								
Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea de dezvoltare.	42.02.79.02								
Sume aferente Programului de finantare Fondul de actiune in domeniul managementului energiei durabile.	42.02.84								
Subventii pentru achitarea serviciilor prestate, bunurilor livrate sau lucrarilor executate precum si plata altor cheltuieli eligibile aferente proiectelor finantate din Fondul de Dezvoltare si Investitii	42.02.85								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny.	42.02.87								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88								
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01								
Finantare publica nationala	42.02.88.02								
Sume aferente TVA	42.02.88.03								
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	42.02.89								
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.01								
Finantare publica nationala	42.02.89.02								
Sume aferente TVA	42.02.89.03								
Sume alocate de catre responsabilii de implementare a investitiilor specifice locale din sume de la bugetul de stat aferente asistentei financiare nerambursabile a PNRR	42.02.90								
Fonduri europene nerambursabile	42.02.90.01								
Finantare publica nationala	42.02.90.02								
Sume aferente TVA	42.02.90.03								
Sume alocate de catre responsabilii de implementare a investitiilor specifice locale din sume de la bugetul de stat aferente componentei imprumuturi a PNRR	42.02.91								
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.91.01								
Finantare publica nationala	42.02.91.02								
Sume aferente TVA	42.02.91.03								
Subventii de la bugetul de stat pentru implementarea proiectelor de infrastructura de transport	42.02.92								
Fonduri europene nerambursabile	42.02.92.01								
Finantare publica nationala	42.02.92.02								
Sume aferente TVA	42.02.92.03								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027	42.02.93								
Subventii de la bugetul de stat catre instituti publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fondurile europene dedicate Afacerilor interne, pentru perioada de programare 2021 - 2027	42.02.93.01								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021 - 2027	42.02.93.02								
Subventii de la alte administratii	43.02	477000	477000	476171		476171	476170		1
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31								
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	43.02.39								
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de dezvoltare	43.02.39.02								
Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii.	43.02.44	477000	477000	476171		476171	476170		1
Sume aferente investitiilor din Fondul pentru modernizare	43.02.47								
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02								
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.02.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.01.01								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.01.02								
Prefinanțare	45.02.01.03								
Corectii financiare	45.02.01.04								
Fondul Social European	45.02.02								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.02.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.02.02								
Prefinanțare	45.02.02.03								
Corectii financiare	45.02.02.04								
Fondul de Coeziune	45.02.03								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.03.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.03.02								
Prefinanțare	45.02.03.03								
Corectii financiare	45.02.03.04								
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	45.02.04								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.04.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.04.02								
Prefinanțare	45.02.04.03								
Corectii financiare	45.02.04.04								
Fondul European pentru Pescuit	45.02.05								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.05.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.05.02								
Prefinanțare	45.02.05.03								
Corectii financiare	45.02.05.04								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare	45.02.07								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.07.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.07.02								
Prefinanțare	45.02.07.03								
Corectii financiare	45.02.07.04								
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat	45.02.08								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.08.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.08.02								
Prefinanțare	45.02.08.03								
Corectii financiare	45.02.08.04								
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	45.02.15								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.15.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.15.02								
Prefinanțare	45.02.15.03								
Corectii financiare	45.02.15.04								
Alte facilitati si instrumente postaderare	45.02.16								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.16.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.16.02								
Prefinanțare	45.02.16.03								
Corectii financiare	45.02.16.04								
Mecanismul financiar SEE	45.02.17								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.17.01								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.17.02								
Sume primite în avans	45.02.17.03								
Corectii financiare	45.02.17.04								
Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila	45.02.18								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.18.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.18.02								
Sume primite în avans	45.02.18.03								
Corectii financiare	45.02.18.04								
Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse	45.02.19								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.19.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.19.02								
Sume primite în avans	45.02.19.03								
Corectii financiare	45.02.19.04								
Corectii financiare	45.02.20.04								
Corectii financiare	45.02.21.04								
Fondul pentru azil, migratie si integrare 2021-2027(FAMI)	45.02.55								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.58.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.58.02								
Fondul pentru securitate interna 2021-2027 (FSI)	45.02.59								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.59.01								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate				Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
		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	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.59.02			3=4+5	4	5	6	7	
Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor si politica de vize 2021-2027 (IMFV)	45.02.60								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.60.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.60.02								
Alte sume primite de la UE	46.02								
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.02.04								
Alte sume primite din fonduri europene în contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR	46.02.05								
Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	46.02.08								
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	4386000	3604000	79666		79666	79666		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	4386000	3604000	79666		79666	79666		
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.01.01	4325260	3543260						
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48.02.01.02	60740	60740	79666		79666	79666		
Prefinantare	48.02.01.03								
Fondul Social European (FSE)	48.02.02								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.02.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48.02.02.02								
Prefinantare	48.02.02.03								
Fondul de Coeziune (FC)	48.02.03								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.03.01									
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.03.02									
Prefinantare	48.02.03.03									
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04									
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01									
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.04.02									
Prefinantare	48.02.04.03									
Programe din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri maritime (FEPAM)	48.02.05									
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.05.01									
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.05.02									
Prefinantare	48.02.05.03									
Instrumentul de Asistentia pentru Preadarare (IPA II)	48.02.11									
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.11.01									
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.11.02									
Prefinantare	48.02.11.03									
Instrumentul European de Vecinatate (ENI)	48.02.12									
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.12.01									
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.12.02									
Prefinantare	48.02.12.03									
Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA)	48.02.13									

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anul precedent	din anul curent					
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.13.01										
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.13.02										
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)	48.02.15										
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.15.01										
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.15.02										
Prefinantare	48.02.15.03										
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	48.02.16										
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.16.01										
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.16.02										
Prefinantari	48.02.16.03										
Mecanismul pentru interconectarea Europei	48.02.19										
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.19.01										
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.19.02										
Prefinantare	48.02.19.03										
Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile	48.02.19.04										
Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.02.32										
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.32.01										
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.32.02										

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Asistenta tehnica aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.02.33								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.33.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.33.02								

Conducatorul Institutului

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02	18875446		48071140	42625560	42395565	18874989	16708494	2166495	15909531
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	415310		6283600	5011800	4941591	4248945	4159490	89455	4691861
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	415310		5714600	4519100	4519091	3894404	3827729	66675	4357227
Autoritati executive si legislative	51.02.01	415310		5714600	4519100	4519091	3894404	3827729	66675	4357227
Autoritati executive	51.02.01.03	415310		5714600	4519100	4519091	3894404	3827729	66675	4357227
Alte servicii publice generale	54.02			389350	311850	241850	231422	208642	22780	211515
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			70000	70000					
Fond de rulment	54.02.08									
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10			318350	241850	241850	231422	208642	22780	211515
Alte servicii publice generale	54.02.50									
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02			180650	180650	180650	123119	123119		123119
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			1483100	1133400	1133400	1085025	908620	178405	969440
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			1483100	1133400	1133400	1085025	908620	178405	969440
Ordine publica	61.02.03			1409650	1074650	1074650	1032817	861561	171256	920379
Politie locala	61.02.03.04			1409650	1074650	1074650	1032817	861561	171256	920379
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05			73450	58750	58750	52208	45059	7149	49061
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	6379136		18212520	14929610	14887604	7909246	7598423	310823	7232984
Invatamant	65.02	6379136		5789150	4801860	4801860	1228390	1177847	50543	980117
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	5828936		3524870	2841300	2841300	483112	465705	17407	314652
Invatamant prescolar	65.02.03.01			215200	162200	162200	94467	87767	6700	86768
Invatamant primar	65.02.03.02	5828936		3309670	2679100	2679100	388645	377938	10707	227884
Invatamant secundar	65.02.04	550200		2239280	1942560	1942560	732443	699307	33136	652630
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	550200		1708770	1539660	1539660	440972	408270	32702	388463
Invatamant secundar superior	65.02.04.02			530510	402900	402900	291471	291037	434	266167
Invatamant profesional	65.02.04.03									

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajam		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestri cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Invatamant postliceal	65.02.05									
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			25000	18000	18000	12835	12835		12835
Sanatate	66.02			1537350	1454850	1454850	519911	513199	6712	512820
Servicii de sanatate publica	66.02.08			204350	154850	154850	154850	148138	6712	147759
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50			1333000	1300000	1300000	365061	365061		365061
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50			1333000	1300000	1300000	365061	365061		365061
Cultura, recreere si religie	67.02			3838050	3225250	3225244	1009199	954590	54609	736753
Servicii culturale	67.02.03			2644250	2219450	2219450	306660	302193	4467	112870
Biblioteci publice comunale, orasenești, municipale	67.02.03.02			67450	54150	54150	47154	42667	4467	42964
Case de cultura	67.02.03.06			2563300	2152300	2152300	258687	258687		69287
Alte servicii culturale	67.02.03.30			13500	13000	13000	619	619		619
Servicii recreative si sportive	67.02.05			1193800	1005800	1005794	702539	652397	50142	623883
Intratinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03			1193800	1005800	1005794	702539	652397	50142	623883
Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei	67.02.50									
Asiguranți si asistenta sociala	68.02			7047970	5447650	5405650	5151746	4952787	198959	5003294
Asistenta sociala in caz de boli si invalidități	68.02.05			3450570	2608750	2608750	2469922	2364557	105365	2382935
Asistenta sociala in caz de invalizitate	68.02.05.02			3450570	2608750	2608750	2469922	2364557	105365	2382935
Creșe	68.02.11									520
Unitati de asistenta medico-sociala	68.02.12			2510000	1985000	1943000	1895890	1885890		1901600
Alte cheltuieli in domeniul asiguranților si asistentei sociale	68.02.50			1087400	853900	853900	795934	702340	93594	718239
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			1087400	853900	853900	795934	702340	93594	718239
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	12081000		18922150	18602650	18484650	4296737	2726558	1570179	2328944
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			2730400	2440900	2322800	1590469	1491661	98808	2143107
Locuinte	70.02.03			128000	128000	10000				39477
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01			128000	128000	10000				39477
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05			753000	753000	753000	264502	228802	35700	11472
Alimentare cu apa	70.02.05.01			753000	753000	753000	264502	228802	35700	11472

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			330000	330000	330000	272906	272906		1030259
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07			15000	15000	15000				
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50			1504400	1214900	1214900	1053061	989953	63108	1061899
Protectia mediului	74.02	12081000		16191750	16161750	16161750	2706268	1234897	1471371	183837
Salubritate si gestiunea deeurilor	74.02.05			130000	100000	100000	92633	92233	400	94483
Salubritate	74.02.05.01			130000	100000	100000	92633	92233	400	94483
Colectarea, tratarea si distrugerea deeurilor	74.02.05.02									
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	12081000		16061750	16061750	16061750	2613635	1142664	1470971	89354
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			3169770	2948320	2948320	1335036	1317403	17633	688302
Transporturi	84.02			3169770	2948320	2948320	1335036	1317403	17633	688302
Transport rutier	84.02.03			3169770	2948320	2948320	1335036	1317403	17633	688302
Strazi	84.02.03.03			3169770	2948320	2948320	1335036	1317403	17633	688302
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-3470000	-3470000			3183077		
Rezerve	97.02									
Excedent	98.02							3183077		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							2684661		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							498416		
Deficit	99.02			-3470000	-3470000					
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96									
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-3470000	-3470000					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			23036940	18511380	18441365	15761378	15102506	658872	15451880
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			5942100	4670100	4600091	4233445	4143990	89455	4369095
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			5373100	4177600	4177591	3878904	3812229	66675	4034461
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02			388350	311850	241850	231422	208642	22780	211515
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Fond de rulment	54.02.08		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajare trimestriale		Credite bugetare cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	cumulate						
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02		180650	180650	180650	123119	123119		123119
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02		1483100	1133400	1133400	1085025	906620	178405	955184
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		1483100	1133400	1133400	1085025	906620	178405	955184
Ordine publica	61.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X
Politie locala	61.02.03.04	X	X	X	X	X	X	X	X
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		11847320	9484410	9484404	7725833	7415010	310823	7170462
Invatamant	65.02		2122950	1645660	1645660	1203876	1153333	50543	962537
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.02.03.01	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant primar	65.02.03.02	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar	65.02.04	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant profesional	65.02.04.03	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant postliceal	65.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate	66.02		1537350	1454850	1454850	519911	513199	6712	512820
Servicii de sanatate publica	66.02.08	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte institutii si activitati sanitare	66.02.50.50	X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02		1181050	978250	978244	850300	795691	54609	691811
Servicii culturale	67.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02	X	X	X	X	X	X	X	X
Casa de cultura	67.02.03.06	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii culturale	67.02.03.30	X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajare/ trimestriale		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate	Anuale	Trimestriale cumulate					
Servicii recreative si sportive	67.02.05		X	X	X			X	X	X
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		X	X	X			X	X	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50		X	X	X			X	X	X
Asigurar si asistenta sociala	68.02			7005970	5405650	5405650	5151746	4952787	198959	5003294
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		X	X	X			X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		X	X	X			X	X	X
Crese	68.02.11		X	X	X			X	X	X
Unitati de asistenta medico-sociale	68.02.12		X	X	X			X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		X	X	X			X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		X	X	X			X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Age	69.02			2048150	1728650	1728650	1511060	1447552	63508	2275065
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			1779400	1489900	1489900	1325967	1262859	63108	2091228
Locuinte	70.02.03		X	X	X			X	X	X
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01		X	X	X			X	X	X
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		X	X	X			X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01		X	X	X			X	X	X
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X			X	X	X
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07		X	X	X			X	X	X
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		X	X	X			X	X	X
Protectia mediului	74.02			268750	238750	238750	185093	184693	400	183837
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X	X	X			X	X	X
Salubritate	74.02.05.01		X	X	X			X	X	X
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02		X	X	X			X	X	X
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06		X	X	X			X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			1716270	1494820	1494820	1206015	1189334	16681	682074
Transporturi	84.02			1716270	1494820	1494820	1206015	1189334	16681	682074

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajare aprobate la finele perioadei de raportare		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Cumulate	la finele perioadei de raportare	Anuale	Trimestriale cumulate					
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Strazi	84.02.03.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02							2684661		
Rezerve	97.02									
Excedent	98.02							2684661		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							2684661		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97									
Deficit	99.02									
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96									
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97									
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02.SD	18875446			24114200	23954200	3113611	1605988	1507623	457651
Partea la SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	415310			341500	341500	15500	15500		322766
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	415310			341500	341500	15500	15500		322766
Autoritati executive si legislative	51.02.01	415310	X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03	415310	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02									
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Fond de rulment	54.02.08		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Tranzactii privind datoria publica si imprumutul	55.02									
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02									14256
Ordine publica si siguranta nationala	61.02									14256
Ordine publica	61.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Politie locala	61.02.03.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	6379136			5445200	5403200	183413	183413		62522
Invatamant	65.02	6379136			3666200	3156200	24514	24514		17580

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajare		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	la finele perioadei de raportare	Anuale	Trimestriale cumulate					
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	5828936	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant primar	65.02.03.02	5828936	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar	65.02.04	550200	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	550200	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar superior	65.02.04.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant profesional	65.02.04.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant postliceal	65.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate	66.02									
Servicii de sanatate publica	66.02.08		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte institutii si activitati sanitare	66.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			2657000	2247000	2247000	158899	158899		44942
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Casa de cultura	67.02.03.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii culturale	67.02.03.30		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive	67.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		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
Asigurari si asistenta sociala	68.02			42000	42000					
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Crese	68.02.11		X	X	X	X	X	X	X	X
Unitati de asistenta medico-sociala	68.02.12		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajamr		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	12081000		16874000	16874000	16756000	2785677	1279006	1506671	51879
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			951000	951000	833000	264502	228802	35700	51879
Locuinte	70.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02	12081000		15923000	15923000	15923000	2521175	1050204	1470971	
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Salubritate	74.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	12081000		X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			1453500	1453500	1453500	129021	128069	952	6228
Transporturi	84.02			1453500	1453500	1453500	129021	128069	952	6228
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Strazi	84.02.03.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-3470000	-3470000			498416		
Rezerve	97.02									
Excedent	98.02							498416		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96									
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							498416		
Deficit	99.02			-3470000	-3470000					
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96									
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-3470000	-3470000					

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadel
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01	352561	727089	997411	82239
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02	274157		272589	1568
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03	68115	4800	230	72685
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obstasca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11	10289	722289	724592	7986
- 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



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BIGETULUI DE CREDITE INTERNE - VENITURI
la data de 30-09-2022

Anexa XX

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI									
III. OPERATIUNI FINANCIARE									
Alte sume in curs de clarificare									
Sume aferente creditelor interne	41.07.02	7829960	7829960	7829954		7829954	7829954		
Sume aferente creditelor interne	41.07.02.01								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.83/2021 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.	41.07.02.02	7829960	7829960	7829954		7829954	7829954		
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.83/2021 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina altor entitati decat unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale.	41.07.02.03								
Sume aferente refinantarii creditelor interne	41.07.02.04								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015 pentru finantarea cheltuielilor de functionare	41.07.02.05								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015 pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare	41.07.02.06								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.8/2016 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ teritoriale	41.07.02.07								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.8/2016 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina altor entitati decat unitatile administrativ- teritoriale	41.07.02.08								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe altele decât incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.27/2017, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ- teritoriale	41.07.02.09									
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.27/2017, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina altor entitati decat unitatile administrativ- teritoriale	41.07.02.10									
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.11/2018	41.07.02.11									
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor/subdiviziunilor administrativ teritoriale	41.07.02.12									
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina altor entitati decat unitatile/subdiviziunile administrativ teritoriale	41.07.02.13									
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.89/2018	41.07.02.14									
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.35/2019	41.07.02.15									
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01									
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16									
Alte sume in curs de clarificare	41.07									
Sume aferente creditelor interne	41.07.02									
Sume aferente refinantarii creditelor interne	41.07.02.04									
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015 pentru finantarea cheltuielilor de functionare	41.07.02.05									
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.89/2018	41.07.02.14									

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare				Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe altele decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
		Anuale		Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7				8=3-6-7
		1	2										
A	B												
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.35/2019	41.07.02.15												
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	7829960	7829960	7829960	7829954	7829954	7829954	7829954	7829954				
Alte sume in curs de clarificare	41.07	7829960	7829960	7829960	7829954	7829954	7829954	7829954	7829954				
Sume aferente creditelor interne	41.07.02	7829960	7829960	7829960	7829954	7829954	7829954	7829954	7829954				
Sume aferente creditelor interne	41.07.02.01												
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.83/2021 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.	41.07.02.02	7829960	7829960	7829960	7829954	7829954	7829954	7829954	7829954				
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.83/2021 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina altor entitati decat unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale.	41.07.02.03												
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015 pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare	41.07.02.06												
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.8/2016 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ teritoriale	41.07.02.07												
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.8/2016 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina altor entitati decat unitatile administrativ-teritoriale	41.07.02.08												
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.27/2017, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ-teritoriale	41.07.02.09												
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.27/2017, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina altor entitati decat unitatile administrativ-teritoriale	41.07.02.10												

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care: din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.11/2018	41.07.02.11								
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018 pentru finantarea cheltuielilor aflate în sarcina unitatilor/subdiviziunilor administrativ teritoriale	41.07.02.12								
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018 pentru finantarea cheltuielilor aflate în sarcina altor entitati decat unitatile/subdiviziunile administrativ teritoriale	41.07.02.13								

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI DE CREDITE INTERNE - CHELTUIELI
la data de 30-09-2022

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate trimestriale	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate trimestriale						
TOTAL CHELTUIELI	49.07	3016150		7829960	7829960	7829960	1928969	1744471	184498		
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.07	161800		2475690	2475690	2475690	20719	20719			
Invatamant	65.07	161800		1353280	1353280	1353280	20719	20719			
Invatamant prescolar si primar	65.07.03			1191480	1191480	1191480	20719	20719			
Invatamant primar	65.07.03.02			1191480	1191480	1191480	20719	20719			
Invatamant secundar	65.07.04	161800		161800	161800	161800					
Invatamant secundar inferior	65.07.04.01	161800		161800	161800	161800					
Cultura, recreere si religie	67.07			1122410	1122410	1122410					
Servicii culturale	67.07.03			1122410	1122410	1122410					
Casa de cultura	67.07.03.06			1122410	1122410	1122410					
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.07			863050	863050	863050	262590	81537	181053		
Protectia mediului	74.07			863050	863050	863050	262590	81537	181053		
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.07.06			863050	863050	863050	262590	81537	181053		
Partea a V-a Actiuni economice	79.07	2854350		4491220	4491220	4491220	1645660	1642215	3445		
Transporturi	84.07	2854350		4491220	4491220	4491220	1645660	1642215	3445		
Transport rutier	84.07.03	2854350		4491220	4491220	4491220	1645660	1642215	3445		
Strazi	84.07.03.03	2854350		4491220	4491220	4491220	1645660	1642215	3445		
Rezerve, Excedent/Deficit	96.07							6085483			
Rezerve	97.07										
Excedent	98.07							6085483			
Excedentul sectiunii de functionare	98.07.96										
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.07.97							6085483			
Deficit	99.07										
Deficitul sectiunii de functionare	99.07.96										
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.07.97										
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.07 SF										

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajame**		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate trimestr	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.07									
Invatamant	65.07									
Invatamant prescolar si primar	65.07.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant primar	65.07.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar	65.07.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.07.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.07									
Servicii culturale	67.07.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Casa de cultura	67.07.03.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.07									
Protectia mediului	74.07									
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.07.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.07									
Transporturi	84.07									
Transport rutier	84.07.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Strazi	84.07.03.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedenti/Deficit	96.07									
Rezerve	97.07									
Excedent	98.07									
Excedentul sectiunii de functionare	98.07.96									
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.07.97									
Deficit	99.07									
Deficitul sectiunii de functionare	99.07.96									
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.07.97									
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.07 SD	3016150		7829960	7829960	7829960	1928969	1744471	184498	
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.07	161800		2475690	2475690	2475690	20719	20719		
Invatamant	65.07	161800		1353280	1353280	1353280	20719	20719		
Invatamant prescolar si primar	65.07.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant primar	65.07.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	cumulate trimestr	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Invatamant secundar	65.07.04	161800	X	X	X			X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.07.04.01	161800	X	X	X			X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.07			1122410	1122410	1122410				
Servicii culturale	67.07.03		X	X	X			X	X	X
Casa de cultura	67.07.03.06		X	X	X			X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.07			863050	863050	863050	262590	81537	181053	
Protectia mediului	74.07			863050	863050	863050	262590	81537	181053	
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.07.06		X	X	X			X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.07	2854350		4491220	4491220	4491220	1645660	1642215	3445	
Transporturi	84.07	2854350		4491220	4491220	4491220	1645660	1642215	3445	
Transport rutier	84.07.03	2854350	X	X	X			X	X	X
Strazi	84.07.03.03	2854350	X	X	X			X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.07							6085483		
Rezerve	97.07									
Excedent	98.07							6085483		
Excedentul sectiunii de functionare	98.07.96									
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.07.97							6085483		
Deficit	99.07									
Deficitul sectiunii de functionare	99.07.96									
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.07.97									

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



CONTI DE EXECUTIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE
NERAMBURSABILE - CHELTUIELI
la data de 30-09-2022

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.08			62250	62250	62250	62250	18340	43910	18721
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.08			62250	62250	62250	62250	18340	43910	18721
Invatamant	65.08			62250	62250	62250	62250	18340	43910	18721
Invatamant secundar	65.08.04			62250	62250	62250	62250	18340	43910	18721
Invatamant secundar inferior	65.08.04.01			62250	62250	62250	62250	18340	43910	18721
Partea a V-a Actiuni economice	79.08									
Transporturi	84.08									
Transport rutier	84.08.03									
Strazi	84.08.03.03							3683		
Rezerve, Excedent/Deficit	96.08							3683		
Rezerve	97.08									
Excedent	98.08							3683		
Excedentul sectiunii de functionare	98.08.96									
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.08.97							3683		
Deficit	99.08									
Deficitul sectiunii de functionare	99.08.96									
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.08.97									
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.08 SF									
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.08									
Invatamant	65.08									
Invatamant secundar	65.08.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.08.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.08									
Transporturi	84.08									
Transport rutier	84.08.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Strazi	84.08.03.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.08									

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajame ^{nt} trimestr.		Credite bugetare		Angajamente 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					
Rezerve	97.08									
Excedent	98.08									
Excedentul sectiunii de functionare	98.08.95									
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.08.97									
Deficit	99.08									
Deficitul sectiunii de functionare	99.08.96									
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.08.97									
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.08 SD			62250	62250	62250	62250	18340	43910	18721
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.08			62250	62250	62250	62250	18340	43910	18721
Invatamant	65.08			62250	62250	62250	62250	18340	43910	18721
Invatamant secundar	65.08.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.08.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.08									
Transporturi	84.08									
Transport rutier	84.08.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Strazi	84.08.03.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.08							3683		
Rezerve	97.08									
Excedent	98.08									
Excedentul sectiunii de functionare	98.08.95									
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.08.97									
Deficit	99.08									
Deficitul sectiunii de functionare	99.08.96									
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.08.97									

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



Denumirea programului cu finanțare UE(ați) donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	din care:		din care:										
				Sume în curs de solicitare de rambursare la aferențe cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de rambursare în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferențe cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferențe cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent	Sume rambursate aferențe cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferențe cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume neautorizate de management aferențe cheltuielilor efectuate în anul anterior	Prerambursări din sumele solicitate la rambursare aferențe cheltuielilor efectuate în anul anterior	Prerambursări din sumele solicitate la rambursare aferențe cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume rezultate din nereguli debuse din sumele solicitate la rambursare aferențe cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	Sume rezultate din nereguli debuse din sumele solicitate la rambursare aferențe cheltuielilor efectuate în anul curent	
		1	2	3=2-5	4	5 = 6+7+8+9+10+11+12+13+14+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A																
Instrumenți de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize 2021-2027 (IMFV)	42															
Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne 2021-2027	43															
Programa Franțeze din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) aferențe cadrului financiar 2021-2027	44															
Programa financiară din Fondul de Coeziune (FC) aferențe cadrului financiar 2021-2027	45															
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică, aferențe cadrului financiar 2021-2027	46															
Total (cod 01 la 46)	99	151917	104410	88622		15588			15588	79666						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

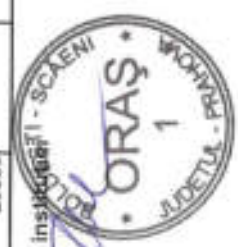
Denumirea programului cu finanțare UE(ei) donator	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	din care:		Suma în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma în curs de solicitare la rambursare în anul curent	Suma solicitată la rambursare în anul curent	Suma rambursată în anul curent	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anul precedent	Suma rezultată din neglijențe deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	din care:	
			Plăți efectuate pentru cota parte FEN (almeat 02)	Suma în curs de solicitare la rambursare în anul anterior												
A	B	1	2	3=2-5	4	5 = 6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de viză 2021-2027 (IMFV)	42															
Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul atacurilor interne 2021-2027	43															
Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	44															
Programe finanțate din Fondul de Coeziune(FC), aferente cadrului financiar 2021-2027	45															
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică, aferente cadrului financiar 2021-2027	46															
Total (cod 01 la 46)	99	104497	88822	88822						79686						



Conducătorul compartimentului financiar - contabil

Denumirea programului cu finanțare UE(a)și donatori	Cod rând	Plăși efectuate de la titlul 56 și 58	Plăși efectuate pentru cota parte FEN (alinesat 02)	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Prerambursări deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prerambursări deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	din care:
A	B	1	2	3=2-5	4	5 = 6+8+10+12+15	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierei și politica de vize 2021-2027 (IMPV)	42																
Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne 2021-2027	43																
Programa finanțată din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	44																
Programa finanțată din Fondul de Coeziune (FC), aferente cadrului financiar 2021-2027	45																
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică, aferente cadrului financiar 2021-2027	46																
Total (cod 01 la 46)	99	23080															

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



9

Denumirea programului cu finanțare UE/altii donatori	Cod rînd	Cod efectuate de plăți la titlul 56 și 58	din care:	Plăți efectuate pentru partea FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior aflate în curs de autorizare	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autorități de management aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume rezultate din neregulii aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	Sume rezultate din neregulii deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	din care:	
																Plăți efectuate pentru partea FEN (alineat 02)
A	B	1	2	3-2-5	4	5* 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul fondurilor și politica de vize 2021-2027 (IMSV)	42															
Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne 2021-2027	43															
Programa Sferetale din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), alocatele cadrului financiar 2021-2027	44															
Programa finanțată din Fondul de Coeziune (FC), alocatele cadrului financiar 2021-2027	45															
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică, alocatele cadrului financiar 2021-2027	46															
Total (cod 01 la 46)	99	18348	15588						15588							

Conducătorul Institutiei
contabil



Cod 32

- lei -

Cod rând	Solid la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up)	Dobânzi/comisiuni	Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți	Plăți efectuate din FEN	din care plăți, către/pentru:							Diferențe de curs favorabile / nefavorabile	Sold la finele perioadei			
						Autorități de management / Agenții de plăți etc.	Conturi venituri din privatizare și Conturi pl. indisponibile temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugetele locale*	BASS*	Somaj	Sănătate			Instituții financiare integrale din venituri proprii/venituri proprii și subvenții*	Alți beneficiarii (fermierii, ONG, so. c. com. etc.)	Comisia Europeană/ alți donatori
A	1	2	3	4	5=6+...+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4-5+16)
01																	
02																	
03																	
04																	
05																	
06																	
07																	
08																	
09																	
10																	
11																	
12																	

Cod rând	Sold la începutul anului	Incasări FEN (inclusiv top up))	Dobânzi/comisoane	Incasări din conturi debite de FEN an precedenți	Plăți efectuate din FEN	din: „re plăți, către/pentru:						Diferențe de curs favorabile / nefavorabile	Sold la finele perioadei				
						Autorități de management / Agenții de plăți/ etc.	Conturi de venituri din privatizare și Conturi de PL indisponibile temporare de fonduri	Buget de stat (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS*	Somați			Sănătate	Instituții financiare integrat din venituri proprii și subvenții*	Alți beneficiarii, ONG, etc.)	Comisia Europeană / alți donatori
	1	2	3	4	5=6+...+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4-5+16)
A	B																
Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori																	
Programe finanțate în cadrul facilității Schengen	13																
Programele finanțate din Facilitatea de Tranziție	14																
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013	15																
Alte facilități și instrumente postaderare 2007-2013	16																
Mecanismul financiar SEE	17																
Mecanismul financiar norvegian	18																
Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistența Tehnică 2007-2013	19																
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică 2007-2013	20																
Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse	21																
Fondul European de Ajustare la Globalizare	21.1																
Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE	21.2																
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE	21.3																
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene	21.4																

Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up))	Dobânzi/comisiioane	Încasări din conturi de debite FEN an precedenți	Plăți efectuate din FEN	din... spre plăți, către/pentru:						Diferențe de curs favorabile / nefavorabile	Sold la finele perioadei				
						Autorități de management / Agenții de plăți etc.	Conturi de venituri din privatizare și Conturi de pt. indisponibilități temporare de fonduri	Buget de stat (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS* Șomaj/Sănătate*	Instituții financiare integrale din venituri proprii și subvenții			Alți beneficiarii (fermierii, ONG, etc.)	Comisia Europeană / donatori		
	1	2	3	4	5=6+-15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4-5+16)
A	B																
Denumirea programului cu finanțare UE(ați donatori)																	
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane aferente cadrului financiar 2014-2020	21.5																
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.6																
Fondul pentru securitate internă (FSI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.7																
Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne aferente cadrului financiar 2014-2020	21.8																
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.9																
Programe din Fondul Social European (FSE) aferente cadrului financiar 2014-2020	22																
Programe din Fondul de Coeziune (FC) aferente cadrului financiar 2014-2020	23																
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) aferente cadrului financiar 2014-2020	24																
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) aferente cadrului financiar 2014-2020	25																
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) aferente cadrului financiar 2014-2020	26																

Cod rând	Sold la începutul anului	Incasari FEN (inclusiv top up))	Dobânzi/comisiuni	Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți	Plăți efectuate din FEN	din, spre plăți, către/pentru:						Diferențe de curs favorabile / nefavorabile	Sold la finele perioadei				
						Autorități de management / Agenții de plăți etc.	Conturi de venituri din privatizare și Conturi de indisponibilități temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS*	Sănătate*			Instituții financiare integrale din venituri proprii și subvenții*	Alți beneficiarii (ONG, so c. com. etc.)	Comisia Europeană / donatori	
	1	2	3	4	5=6+...+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4-5+16)
A	B																
Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori																	
Programe Instrumentale Europene de Vecinătate (ENI) aferente cadrului financiar 2014-2020	27																
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) aferente cadrului financiar 2014-2020	28																
Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistența Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	29																
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	30																
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020	31																
Alte facilități și instrumente postaderare 2014-2020	32																
Mecanismul pentru Interconectarea Europei	33																
Mecanismele financiare Spatiul Economic European și Norwegian 2014-2021	34																
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European și Norwegian 2014-2021	35																
Asistența tehnică aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European și Norwegian 2014-2021	36																

Cod rând	Sold la începutul anului	Incasări FEN (inclusiv top up)	Dobânzi/comisiuni	Incasări din conturi de debite FEN ani precedenți	Plăți efectuate din FEN	di. ...re plăți, către/pentru:						Diferențe de curs favorabile / nefavorabile	Sold la finele perioadei				
						Autorități de management / Agenții de plăți etc.	Conturi de venituri din privatizare și Conturi indisponibilități temporare de fonduri	Buget de stat (inclusiv top up)	Bugete locale	BASS	Șomaj			Sănătate	Instituții finanțate din venituri proprii și subvenții	Alți beneficiari (ONG, etc.)	Comisia Europeană / alți donatori
	1	2	3	4	5=6+-15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4-5+16)
A	B																
Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori																	
Programe finanțate din Fondul Social European (FSE), aferente cadrului financiar 2021-2027	37																
Fondul pentru azil, migrație și integrare 2021-2027 (FAMI)	38																
Fondul pentru securitate internă 2021-2027 (FSI)	39																
Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize 2021-2027 (IMFV)	40																
Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne 2021-2027	41																
Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	42																
Programe finanțate din Fondul de Coeziune (FC), aferente cadrului financiar 2021-2027	43																
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică, aferente cadrului financiar 2021-2027	44																
Total (cod 01 la 98)	99																

Conducătorul compartimentului financiar - contabil



Cod 33

- lei -

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

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

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

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

Cod rând	Sold la începutul anului	Incasări FEN (inclusiv top up))	Dobânzi/comisiioane	Incasări din conturi de debite FEN an precedenți	Incasări de la Buget de stat pt.indispenabilități și din veniturile din privatizare	d. are plăți, către/pentru:						Diferențe de curs favorabile nefavorabile	Sold la finele perioadei			
						Autorități de management/ Agenții de plăți etc.	Plăți efectuate din FEN	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS*	Somați*			Instituții financiare integrale din venituri proprii/ veniturile proprii și subvenții	Alți beneficiarii (fermierii, ONG, soc. com. etc.)	Plăți efectuate din Buget de stat și din veniturile din privatizare
	1	2	3	4	5	6 (7+...+14)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 ^m (1+2+3+4+...+5-6-15+16)
Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori																
A	B															
Asistența tehnică aferenta Mecanismelor financiare Spațiale Economic European și Norwegian 2014-2021	36															
Programe finanțate din Fondul Social European (FSE), aferente cadrului financiar 2014-2021	37															
Fondul pentru azil, migrație și integrare 2021-2027 (FAMI)	38															
Fondul pentru securitate internă 2021-2027 (FSI)	39															
Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize 2021-2027 (IMFV)	40															
Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne 2021-2027	41															
Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	42															
Programe finanțate din Fondul de Coeziune(FC), aferente cadrului financiar 2021-2027	43															
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică, aferenta cadrului financiar 2021-2027	44															
Total (cod 01 la 98)	98															

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Pagina : 5 din 5



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

APLXPERT © SOBIS v.2022

cod 56

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	1 Bugetul de stat (s01 - stat)	2 Bugetul local (s02 - local)	3 Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	4 Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04 - somaj)	5 Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05 - sanatate)	6 Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10-local)	7 Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat + asigurari+ local)	8 Bugetul creditelor externe (s08-stat+ local)	9 Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local)	10 Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)
01	Total plati (titlul VIII cod 56 + titlu X cod 58)(rd.2+rd.11)		104497								
02	Total plati (titlul VIII cod 56)(rd.3 la rd.10)							18340		29080	
03	Cheltuieli de personal (titlul I)										
04	Bunuri si servicii (titlul II)										
05	Subventii (titlul IV)										
06	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)										
07	Alte transferuri (titlul VII)										
08	Asistența socială (titlul IX)										
09	Alte cheltuieli (titlul XI)										
10	Active nefinanciare (titlul XII)										
11	Total plati (titlul X cod 58)(rd.12 la rd.19)		104497					18340		29080	
12	Cheltuieli de personal (titlul I)							18180			
13	Bunuri si servicii (titlul II)							160			
14	Subventii (titlul IV)										
15	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)										
16	Alte transferuri (titlul VII)										

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Bugetul de stat (s01 - stat)	Bugetul local (s02 - local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04 - somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05 - sanatate)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat + asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)
17	B Asistenta sociala (titlul IX)										
18	Alte cheltuieli (titlul XI)										
19	Active nefinanciare (titlul XV)		104497							29080	
20	Total platit (titlul XII cod 60)(rd.21 la rd.28)										
21	Cheltuieli de personal (titlul I)										
22	Bunuri si servicii (titlul II)										
23	Subventii (titlul IV)										
24	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlul VI)										
25	Alte transferuri (titlul VII)										
26	Asistenta sociala (titlul IX)										
27	Alte cheltuieli (titlul XI)										
28	Active nefinanciare (titlul XV)										

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[Handwritten signature]

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



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Plati restante - Total
la data de 30-09-2022

Cod 40

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01		1635139	1635139
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02		1635139	1635139
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03			
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Imprumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante (aferele celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300		1635139	1635139
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301		1635139	1635139
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd.316+325+335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310		1635139	1635139

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-sub 30 de zile	311		1635139	1635139
-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			
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

9

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01		1635139	1635139
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02		1635139	1635139
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03			
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, t.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
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:	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	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Imprumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300		1635139	1635139
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301		1635139	1635139
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310		1635139	1635139

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-sub 30 de zile	311		1635139	1635139
-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			
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (aferele celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

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

Cod 73

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente		%						
2	sold la finele perioadei	1635139	%						
3	% diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x	x	x

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

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

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

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

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

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

Handwritten signature of the financial-accounting department head.

Sinteza platilor restante si a arieratelor din bugetele locale (Sursa A)
la data de 30-09-2022

Cod 74 *SURSA A*

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile proaderare (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	1635139	%						
3	% diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/rd1	x	x	x	x	x	x	x	x

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

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

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

****) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completari ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1,1 trebuie sa fie mai mare ca 3%

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

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

cy

SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 30-09-2022

Cod 30b.1

-lei-

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

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

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

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

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

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

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

**) Rd. 3 se completeaza 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 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de unitatile administrativ-teritoriale la operatorii economici la data de 30-09-2022

Nr. crt.	Cod judet	Denumire judet	Codul fiscal al unitatii administrative-teritoriale	Denumire unitate administrativ-teritoriala	Unitatea administrativ-teritoriala este actionar la operatorul economic		Codul unic de identificare al operatorului economic la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect	Codul CAEN al activitatii principale a operatorului economic la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect	Denumire operator economic la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect	Capitalul social al operatorului economic la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect	Valoarea actiunilor/partilor sociale din capitalul social al operatorului economic detinute de catre unitatea administrativ-teritoriala		Pondere in capital social
					Direct	Indirect					Direct	Indirect	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/11 14=13/11
1	31	Prahova	2842943	ORAS BOLDESTI-SCAENI							0	0	0.00
2	31	Prahova	28973284	SCOALA GIMNAZIALA NR. 2, ORASUL BOLDESTI-SCAENI						0	0	0	0.00
Total											0	0	0

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP
la data de 30-09-2022

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	
Copii protejati in (rd03+rd04+rd05):	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	30
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	111

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



**SITUATIA ACTIVEI 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
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala.(ct.5310101)	4		
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	11848002	13704670
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale(ct.5160101)	5.1	7829954	7829954
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	11848002	13704670
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	11848002	13704670
	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 si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(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 si ale institutiilor de subordonare locala 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	5693	3164
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si 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.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	78614	84583
	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	78614	84583
	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	78614	84583
	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		
	Acreditiv în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410102)	42		
	Acreditiv 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 în valuta (ct.5420200)	65		
	Acreditiv 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 derivate	71	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total(rd.74+75+76+77), din care emise de:	73		
	-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 derivate	85	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutii 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
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	89		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare(ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		
	-Banca centrala (S121)	92		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	93		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,124,125)	94		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	95		
	-Societati nefinanciare (S11)	96		
I	Total(rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala.(ct.4680102)(S1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni a le organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S125)	125		
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.123+124+125)	126		
D2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)	131		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102)(S125)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134		
D3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)(ct.2600300 - ct. 2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157		
	-de la populatie (gospodariile populatiei)	158		
	-de la societati nefinanciare (S11)	159		
	-de la institutiile publice.(rd.161+162+163) din care:	160		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	161		

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	644416	910688
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	644416	910688
	-de la societati nefinanciare (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	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	4172451	4516097
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	4172451	4516097
	-de la societati nefinanciare (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	4172451	4516097
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget(ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând 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 Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local(ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând 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		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A2	Alte depozite	202	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Sume datorate tertilor reprezentând garanții și cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	82568	187780
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204	72559	179796
	-societati nefinanciare (S11)	205	10009	7984
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	209		
B	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100). Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222		
	-Banca centrala (S121)	223		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	224		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	226		
I	Total (la valoare nominala)(rd.222)	227		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si 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 si produse financiare derivate)	240	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	-Banca centrala (S121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	243		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenti (State membre și institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	245		
I	Total (la valoare nominala)(rd.241)	246		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si 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 autoritatile locale si institutii 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:	262		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	263		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	264		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	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 golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		250000
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		250000
	Dobânzi 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)Dobânzi 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		
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274		
	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		250000
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.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 (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	278		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantării 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 (În cazul restructurării creditelor comerciale)(S11)	281		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea 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 (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	283		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantării 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 (În cazul restructurării creditelor comerciale)(S11)	284.2		
C2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	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	8113950	7259850

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	288		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	289		
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	8113950	7259850
	Total (in baze cash)(rd.286)	290	8113950	7259850
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709). Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	294	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare(ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobânzi de platit(rd.291)	295	X	X
	Total (in baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de: (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	299		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	300		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	301		
	-Societati nefinanciare (In cazul structurarii creditelor comerciale)(S11)	302		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:(ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	304		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	305		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	306		
	-Societati nefinanciare (In cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312		
	-Societati nefinanciare (S11)	313		
	-Institutiile publice, din care(rd.315+316+317):	314		

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	274498	1925735
	-Societati nefinanciare (S11)	321	274498	1925735
	-Instituti 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		
E2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	424400	580241
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	665635	827585
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	30651	10195
	Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total(rd.331+332+333+334)	335	1120686	1418021
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali - reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580501+ct.4580502)	341		
	Alte datorii	342	X	X
	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 reprezentând arierate în litigiu. (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta. (ct.1510203)	342.3		
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale convenite 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 acordarea 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, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.(din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta.(ct.1510103)	343.2		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale convenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4		
E3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	-Societati nefinanciare (S11)	346.1	X	X
	-Instituti publice, din care(rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre:	356	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	358	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre:	360	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	362	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	363	X	X
	-Creditori bugetari(ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Notă

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

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil,

ay

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	415310	4519100	5714600	4519091	3894404	3827729	66675	4357227	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00		4177600	5373100	4177591	3878904	3812229	66675	4034461	
CHELTUIELI CURENTE	01		4283480	5478980	4283480	3984793	3918118	66675	4034461	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		3073000	4067500	3073000	3073000	3014916	58084	3039652	
Cheltuieli salariale in bani	10.01		2942900	3912400	2942900	2942900	2896467	46433	2920597	
Salarii de baza	10.01.01		2640300	3510300	2640300	2640300	2608291	32009	2634467	
Alte sporuri	10.01.06		8000	10500	8000	8000	5986	2014	5942	
Indemnizati plătite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		180000	240000	180000	180000	179712	288	179712	
Indemnizati de hrana	10.01.17		114600	151600	114600	114600	102478	12122	100476	
Cheltuieli salariale in natura	10.02		55100	55100	55100	55100	53400	1700	53400	
Vouchere de vacanta	10.02.06		55100	55100	55100	55100	53400	1700	53400	
Contributii	10.03		75000	100000	75000	75000	65049	9951	65655	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07		75000	100000	75000	75000	65049	9951	65655	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		1092980	1281480	1092980	817287	808696	8591	901479	
Bunuri si servicii	20.01		707480	850480	707480	590437	581947	8490	588555	
Furnituri de birou	20.01.01		18000	25000	18000	10809	10809		12815	
Materiale pentru curatenie	20.01.02		11000	15000	11000	7664	7664		7665	
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		170000	180000	170000	143595	143595		141265	
Apa, canal si salubritate	20.01.04		8000	9000	8000	5870	4171	1699	5327	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		20000	25000	20000	15325	15325		15325	
Piese de schimb	20.01.06		4000	5000	4000	991	991		991	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		55000	70000	55000	45158	42058	3100	45167	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		421480	521480	421480	361025	357334	3691	360010	
Reparatii curente	20.02.00		185000	185000	185000	172286	172286		172286	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		30000	50000	30000	20884	20783	101	32427	
Alte obiecte de inventar	20.05.30		30000	50000	30000	20884	20783	101	32427	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajam ^{nt} trimestriale		Credite bugetare		Angajamente 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					
Deplasari, detasari, transferari	20.06			11000	8000	8000	3380	3380		3380
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			1000	1000	1000				
Deplasari in strainatate	20.06.02			10000	7000	7000	3380	3380		3380
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			5000	5000	5000				2662
Consultanta si expertiza	20.12.00			40000	40000	40000	29750	29750		29750
Pregatire profesionala	20.13.00			10000	10000	10000	550	550		550
Studii si cercetari	20.16.00			25000	25000	25000				
Alte cheltuieli	20.30			85000	82500	82500				71869
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			85000	82500	82500				71869
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			150000	117500	117500	94506	94506		93330
Suma aferente persoanelor cu handicap necolectate	59.40.00			150000	117500	117500	94506	94506		93330
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85			-105880	-105880	-105889	-105889	-105889		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01			-105880	-105880	-105889	-105889	-105889		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01			-105880	-105880	-105889	-105889	-105889		
TOTAL CHELTUIELI SECTRONEA DEZVOLTARE	00	415310		341500	341500	341500	15500	15500		322766
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	415310		341500	341500	341500	15500	15500		322766
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	415310		341500	341500	341500	15500	15500		322766
Active fixe	71.01	415310		341500	341500	341500	15500	15500		322766
Construcii	71.01.01									162421
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			210000	210000	210000				142316
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03									15844
Alte active fixe	71.01.30	415310		131500	131500	131500	15500	15500		2185

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Handwritten signature

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			388350	311850	241850	231422	208642	22780	211515
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			388350	311850	241850	231422	208642	22780	211515
CHELTUIELI CURENTE	01			388350	311850	241850	231422	208642	22780	211515
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			304350	229350	229350	229350	207250	22100	211423
Cheltuieli salariale in bani	10.01			293000	219500	219500	219500	199435	21065	202566
Salarii de baza	10.01.01			279000	209000	209000	209000	189905	19095	194268
Indemnizatii de hrana	10.01.17			14000	10500	10500	10500	8530	1970	8298
Cheltuieli salariale in natura	10.02			4350	4350	4350	4350	4350		4350
Vouchere de vacanta	10.02.06			4350	4350	4350	4350	4350		4350
Contributii	10.03			7000	5500	5500	5500	4465	1035	4507
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			7000	5500	5500	5500	4465	1035	4507
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			14000	12500	12500	2072	1392	680	92
Bunuri si servicii	20.01			9000	7500	7500	92	92		92
Furnizuri de birou	20.01.01			3000	2500	2500				
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			6000	5000	5000	92	92		92
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			5000	5000	5000	1980	1300	680	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			5000	5000	5000	1980	1300	680	
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50			70000	70000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04.00			70000	70000					

Conducatorul Institutului

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



CONTUL DE EXPLORARE A BUCETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
54.02.05 la data de 30-09-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			70000	70000					
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			70000	70000					
CHELTUIELI CURENTE	01			70000	70000					
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50			70000	70000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04.00			70000	70000					

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului financiar - contabil



-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			318350	241850	241850	231422	208642	22780	211515
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			318350	241850	241850	231422	208642	22780	211515
CHELTUIELI CURENTE	01			318350	241850	241850	231422	208642	22780	211515
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			304350	229350	229350	229350	207250	22100	211423
Cheltuieli salariale in bani	10.01			293000	219500	219500	219500	198435	21065	202566
Salarii de baza	10.01.01			279000	209000	209000	209000	189905	19095	194268
Indemnizatii de hrana	10.01.17			14000	10500	10500	10500	8530	1970	8296
Cheltuieli salariale in natura	10.02			4350	4350	4350	4350	4350		4350
Vouchere de vacanta	10.02.06			4350	4350	4350	4350	4350		4350
Contributii	10.03			7000	5500	5500	5500	4465	1035	4507
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			7000	5500	5500	5500	4465	1035	4507
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			14000	12500	12500	2072	1392	680	92
Bunuri si servicii	20.01			9000	7500	7500	92	92		92
Furnituri de birou	20.01.01			3000	2500	2500				
Materiala si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			6000	5000	5000	92	92		92
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			5000	5000	5000	1980	1300	680	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			5000	5000	5000	1980	1300	680	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			180650	180650	180650	123119	123119		123119
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			180650	180650	180650	123119	123119		123119
CHELTUIELI CURENTE	01			180650	180650	180650	123119	123119		123119
TITLUL III DOBANZI	30			180650	180650	180650	123119	123119		123119
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01			180650	180650	180650	123119	123119		123119
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01			180650	180650	180650	123119	123119		123119

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

9

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
61.02 la data de 30-09-2022

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1483100	1133400	1133400	1085025	906620	178405	969440
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1483100	1133400	1133400	1085025	906620	178405	955184
CHELTUIELI CURENTE	01			1483100	1133400	1133400	1085025	906620	178405	955184
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1381100	1050900	1050900	1050900	872598	178302	920165
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1240600	938400	938400	938400	778512	159888	824932
Salarii de baza	10.01.01			1188200	899000	899000	899000	747631	151369	793874
Alte sporuri	10.01.06			48100	36100	36100	36100	27948	8152	28172
Indemnitati de hrana	10.01.17			4300	3300	3300	3300	2933	367	2886
Cheltuieli salariale in natura	10.02			109000	89000	89000	89000	76690	12310	77430
Norme de hrana	10.02.02			80000	60000	60000	60000	51090	8910	51830
Vouchere de vacanta	10.02.06			29000	29000	29000	29000	25600	3400	25600
Contributii	10.03			31500	23500	23500	23500	17396	6104	17803
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			31500	23500	23500	23500	17396	6104	17803
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			102000	82500	82500	34125	34022	103	35019
Bunuri si servicii	20.01			75000	55500	55500	19820	18717	103	19819
Furnituri de birou	20.01.01			3000	2500	2500				
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			40000	30000	30000	10000	10000		10000
Piese de schimb	20.01.06			5000	4000	4000				
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			2000	1500	1500				
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			25000	17500	17500	9820	9717	103	9819
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			27000	27000	27000	14305	14305		15200
Uniforme si echipament	20.05.01			25000	25000	25000	13850	13850		15200
Alte obiecte de inventar	20.05.30			2000	2000	2000	455	455		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									14256
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									14256

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajame *		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	cumulate trimestr.	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Active fixe	71.01									14256
Mesini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									10770
Mobilier, aparatura birou si altele active corporale	71.01.03									3486

Conducatorul institutiei

[Signature]



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[Signature]

CONTUL DE EXPENDITURI A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
61.02.03.04 la data de 30-09-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1409650	1074650	1074650	1032817	861561	171256	920379
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1409650	1074650	1074650	1032817	861561	171256	910133
CHELTUIELI CURENTE	01			1409650	1074650	1074650	1032817	861561	171256	910133
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1322650	1003650	1003650	1003650	832394	171256	879616
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1187100	895100	895100	895100	740609	154491	786692
Salarii de baza	10.01.01			1139000	859000	859000	859000	712661	146339	758520
Alte sporuri	10.01.06			48100	36100	36100	36100	27948	8152	28172
Cheltuieli salariale in natura	10.02			107550	87550	87550	87550	75240	12310	75980
Norme de hrana	10.02.02			80000	60000	60000	60000	51090	8910	51830
Vouchere de vacanta	10.02.06			27550	27550	27550	27550	24150	3400	24150
Contributii	10.03			28000	21000	21000	21000	16545	4455	16944
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			28000	21000	21000	21000	16545	4455	16944
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			87000	71000	71000	29167	29167		30517
Bunuri si servicii	20.01			61500	45500	45500	15317	15317		15317
Furnituri de birou	20.01.01			1500	1500	1500				
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			40000	30000	30000	10000	10000		10000
Piese de schimb	20.01.06			5000	4000	4000				
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			15000	10000	10000	5317	5317		5317
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			25500	25500	25500	13850	13850		15200
Uniforme si echipament	20.05.01			25000	25000	25000	13850	13850		15200
Alte obiecte de inventar	20.05.30			500	500	500				
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									10246
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									10246
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									10246
Active fixe	71.01									10246
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									10246



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			73450	58750	58750	52208	45059	7149	49061
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			73450	58750	58750	52208	45059	7149	45051
CHELTUIELI CURENTE	01			73450	58750	58750	52208	45059	7149	45051
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			58450	47250	47250	47250	40204	7046	40549
Cheltuieli salariale in bani	10.01			53500	43300	43300	43300	37903	5397	38240
Salarii de baza	10.01.01			49200	40000	40000	40000	34970	5030	35354
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4300	3300	3300	3300	2933	367	2886
Cheltuieli salariale in natura	10.02			1450	1450	1450	1450	1450		1450
Vouchere de vacanta	10.02.06			1450	1450	1450	1450	1450		1450
Contributii	10.03			3500	2500	2500	2500	851	1649	859
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			3500	2500	2500	2500	851	1649	859
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			15000	11500	11500	4958	4855	103	4502
Bunuri si servicii	20.01			13500	10000	10000	4503	4400	103	4502
Furnituri de birou	20.01.01			1500	1000	1000				
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			2000	1500	1500				
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			10000	7500	7500	4503	4400	103	4502
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			1500	1500	1500	455	455		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			1500	1500	1500	455	455		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									
Active fixe	71.01									4010
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									4010
Mobilier, aparatura birouica si alte active corporale	71.01.03									4010
										524
										3486





9

CONTUL DE EJECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHIFTEIELOR
65.02 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	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate				
TOTAL CHELTUIELI	00	6379136	4801860	5789150	4801860	1228390	1177847	50543	980117
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00		1645660	2122950	1645660	1203876	1153333	50543	962537
CHELTUIELI CURENTE	01		1442710	1920000	1442710	1088576	1018033	50543	962537
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		69500	81000	69500	63570	63570		67856
Cheltuieli salariale in bani	10.01		69500	81000	69500	63570	63570		67856
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15		69500	81000	69500	63570	63570		67856
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		914680	1244750	914680	674803	624260	50543	583759
Bunuri si servicii	20.01		812280	1109950	812280	608579	571840	36739	517915
Furnizuri de birou	20.01.01		11500	21710	11500	4771	4293	478	4292
Materiale pentru curatenie	20.01.02		35400	58400	35400	17545	17097	448	17097
Incalziri, iluminat si forta motrica	20.01.03		433500	571890	433500	368003	348556	19447	291514
Apa, canal si salubritate	20.01.04		75600	99100	75600	57519	55720	1799	55720
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		25500	35500	25500	15000	15000		15000
Piese de schimb	20.01.06		4000	6000	4000				
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		28880	40560	28880	25665	20829	4836	20829
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		93000	139000	93000	58693	54865	3828	57547
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		104900	137770	104900	61383	55480	5903	55916
Reparatii curente	20.02.00		60000	70000	60000	40641	40641		40641
Medicamente si materiale sanitare	20.04		11000	22000	11000	3237	1237	2000	1237
Materiale sanitare	20.04.02		1700	4400	1700				
Dezinfectanti	20.04.04		9300	17600	9300	3237	1237	2000	1237
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		11500	11500	11500	11449	3649	7800	17073
Uniforme si echipament	20.05.01		1500	1500	1500	1449	1449		
Alte obiecte de inventar	20.05.30		10000	10000	10000	10000	2200	7800	17073
Deplasari, deplasari, transferari	20.06		6300	8500	6300	3747	2743	1004	2743
Deplasari interne, deplasari, transferari	20.06.01		6300	8500	6300	3747	2743	1004	2743

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajare		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	cumulate trimestriale	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Pregatire profesionala	20.13.00			12300	12300	12300	7150	4150	3000	4150
Protectia muncii	20.14.00			10500	1300	1300				
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			196000	143910	143910	91832	91832	91832	87216
Ajutoare sociale	57.02			196000	143910	143910	91832	91832	91832	87216
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			171000	125910	125910	78997	78997	78997	74381
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			25000	18000	18000	12835	12835	12835	12835
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			398250	314620	314620	238371	238371	238371	223706
Burse	59.01.00			398250	314620	314620	238371	238371	238371	223706
OPERATIUNI FINANCIARE	79			202950	202950	202950	135300	135300	135300	
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81			202950	202950	202950	135300	135300	135300	
Rambursari de credite interne	81.02			202950	202950	202950	135300	135300	135300	
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05			202950	202950	202950	135300	135300	135300	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	6379136		3666200	3156200	3156200	24514	24514	24514	17580
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	5828936		2630000	2120000	2120000	24514	24514	24514	
Programa din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01	5828936		2630000	2120000	2120000	24514	24514	24514	
Finantare nationala	58.01.01	874339		395000	385000	385000	3677	3677	3677	
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	4954597		2235000	1735000	1735000	20837	20837	20837	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	550200		1036200	1036200	1036200				17580
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	550200		1036200	1036200	1036200				17580
Active fixe	71.01	550200		1036200	1036200	1036200				17580
Constructii	71.01.01	550200		1004200	1004200	1004200				
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									2789
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									14791
Alte active fixe	71.01.30			32000	32000	32000				

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHIFTEIUELIOR
65.02.03.01 la data de 30-09-2022

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			215200	162200	162200	94467	87767	6700	86768
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			163200	130200	130200	94467	87767	6700	86768
CHELTUIELI CURENTE	01			163200	130200	130200	94467	87767	6700	86768
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			8600	8100	8100	7621	7621		7901
Cheltuieli salariale in bani	10.01			8600	8100	8100	7621	7621		7901
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			8600	8100	8100	7621	7621		7901
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			172600	122100	122100	86846	80146	6700	78867
Bunuri si servicii	20.01			152800	114000	114000	84581	77881	6700	72357
Furnituri de birou	20.01.01			1500	500	500				
Materiale pentru curatenie	20.01.02			10000	6000	6000	3218	3213	5	3213
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			64000	50000	50000	44421	39463	4958	33938
Apa, canal si salubritate	20.01.04			9500	7500	7500	6706	6452	254	6452
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			15000	10000	10000	10000	10000		10000
Piese de schimb	20.01.06			5000	3500	3500				
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			9400	6400	6400	5269	3848	1421	3848
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			19000	15000	15000	7846	7804	42	7805
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			19400	15100	15100	7121	7101	20	7101
Reparatii curente	20.02.00			15000	5000	5000	1450	1450		1450
Medicamente si materiale sanitare	20.04			2200	1200	1200	295	295		295
Materiale sanitare	20.04.02			300	200	200				
Dezinfectanti	20.04.04			1900	1000	1000	295	295		295
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05									
Alte obiecte de inventar	20.05.30									
Deplasari, deplasari, transferari	20.06			400	300	300				
Deplasari interne, deplasari, transferari	20.06.01			400	300	300				
Pregatire profesionala	20.13.00			1000	1000	1000	520	520		520

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajare trimestriale		Credite bugetare		Angajamente 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					
Protecția muncii	20.14.00			1200	600	600				
TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ	57			2000						
Ajutoare sociale	57.02			2000						
Ajutoare sociale în numerar	57.02.01			2000						
TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNEA DEZVOLTARE	00			32000	32000	32000				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			32000	32000	32000				
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			32000	32000	32000				
Active fixe	71.01			32000	32000	32000				
Alte active fixe	71.01.30			32000	32000	32000				

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Handwritten signature in blue ink.

CONTUL DE EX UTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHF TUIELILOR
65.02.03.02 la data de 30-09-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	5828936	2679100	3309670	2679100	2679100	388645	377938	10707	227884
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00		534100	654670	534100	534100	364131	353424	10707	225095
CHELTUIELI CIURENTE	01		355450	476020	355450	355450	245031	234324	10707	225095
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		13400	14900	13400	13400	13001	13001		13592
Cheltuieli salariale in bani	10.01		13400	14900	13400	13400	13001	13001		13592
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15		13400	14900	13400	13400	13001	13001		13592
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		262830	356500	262830	262830	186099	175392	10707	167151
Bunuri si servicii	20.01		229030	319300	229030	229030	166285	155578	10707	142061
Furnituri de birou	20.01.01		4000	7000	4000	4000	1000	803	197	803
Materiale pentru curatenie	20.01.02		13000	22000	13000	13000	6395	6280	115	6280
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		105290	140290	105290	105290	89115	84115	5000	69559
Apa, canal si salubritate	20.01.04		20600	26600	20600	20600	15902	15759	143	15759
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		15000	20000	15000	15000	5000	5000		5000
Piese de schimb	20.01.06		500	1000	500	500				
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		8800	12700	8800	8800	7654	6202	1452	6202
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		30000	49000	30000	30000	25533	24411	1122	25450
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		31840	40710	31840	31840	15686	13008	2678	13008
Reparatii curente	20.02.00		30000	30000	30000	30000	19083	19083		19083
Medicamente si materiale sanitare	20.04		2100	4200	2100	2100	471	471		471
Materiale sanitare	20.04.02		300	600	300	300				
Dezinfectanti	20.04.04		1800	3600	1800	1800	471	471		471
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05									5276
Alte obiecte de inventar	20.05.30									
Daplasari, detasari, transferari	20.06		500	600	500	500				
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		500	600	500	500				
Pragatie profesionala	20.13.00		1000	1000	1000	1000	260	260		260

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajare		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	la finele trimestr. cumulate	Anuale	Trimestriale cumulate					
Protectia muncii	20.14.00			1400	200	200				
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			66050	49650	49650	30657	30657		29278
Ajutoare sociale	57.02			66050	49650	49650	30657	30657		29278
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			66050	49650	49650	30657	30657		29278
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			38570	29570	29570	15274	15274		15074
Burse	59.01.00			38570	29570	29570	15274	15274		15074
OPERATIUNI FINANCIARE	79			178650	178650	178650	119100	119100		
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81			178650	178650	178650	119100	119100		
Rambursari de credite interne	81.02			178650	178650	178650	119100	119100		
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05			178650	178650	178650	119100	119100		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	5828936		2655000	2145000	2145000	24514	24514		2789
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58	5828936		2630000	2120000	2120000	24514	24514		
Programa din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01	5828936		2630000	2120000	2120000	24514	24514		
Finantare nationala	58.01.01	874339		395000	385000	385000	3677	3677		
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	4954597		2235000	1735000	1735000	20837	20837		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			25000	25000	25000				2789
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			25000	25000	25000				2789
Active fixe	71.01			25000	25000	25000				2789
Construcții	71.01.01			25000	25000	25000				
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			25000	25000	25000				2789

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

9

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anual aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	550200		1708770	1539660	1539660	440972	408270	32702	386463
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			729570	560460	560460	440972	408270	32702	375578
CHELTUIELI CURENTE	01			705270	536160	536160	424772	392070	32702	375578
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			27500	24500	24500	22927	22927		24522
Cheltuieli salariale in bani	10.01			27500	24500	24500	22927	22927		24522
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			27500	24500	24500	22927	22927		24522
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			354390	258480	258480	197059	164357	32702	158672
Bunuri si servicii	20.01			296090	209980	209980	157237	138339	18898	127302
Furnituri de birou	20.01.01			11210	5500	5500	2500	2219	281	2218
Materiale pentru curatenie	20.01.02			24400	14400	14400	7932	7604	328	7604
Incalziti, iluminati si forta motrica	20.01.03			136500	100500	100500	86543	77054	9489	64375
Apa, canal si salubritate	20.01.04			31500	24500	24500	19789	16386	1403	16386
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			500	500	500				
Poste, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			10080	7380	7380	6756	4793	1963	4793
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			44000	30000	30000	18001	15337	2664	16979
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			37900	27200	27200	15716	12946	2770	12947
Reparatii curente	20.02.00			25000	25000	25000	20108	20108		20108
Medicamente si materiale sanitare	20.04			7600	3700	3700	2471	471	2000	471
Materiale sanitare	20.04.02			500	200	200				
Dezinfectanti	20.04.04			7100	3500	3500	2471	471	2000	471
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			10000	10000	10000	10000	2200	7800	7552
Alte obiecte de inventar	20.05.30			10000	10000	10000	10000	2200	7800	7552
Deplasari, detasari, transferari	20.06			4500	3500	3500	2533	1529	1004	1529
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			4500	3500	3500	2533	1529	1004	1529
Pregatire profesionala	20.13.00			5800	5800	5800	4710	1710	3000	1710
Protectia muncii	20.14.00			5400	500	500				

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajare		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestri cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			57950	42530	42530	28439	28439		26912
Ajutoare sociale	57.02			57950	42530	42530	28439	28439		26912
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			57950	42530	42530	28439	28439		26912
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			265430	210650	210650	176347	176347		165472
Burse	59.01.00			265430	210650	210650	176347	176347		165472
OPERATIUNI FINANCIARE	79			24300	24300	24300	16200	16200		
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81			24300	24300	24300	16200	16200		
Rambursari de credite interne	81.02			24300	24300	24300	16200	16200		
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05			24300	24300	24300	16200	16200		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	550200		979200	979200	979200				10885
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	550200		979200	979200	979200				10885
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	550200		979200	979200	979200				10885
Active fixe	71.01	550200		979200	979200	979200				10885
Construcții	71.01.01	550200		979200	979200	979200				10885
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
65.02.04.01 la data de 30-09-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Anuale	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	550200		1708770	1539660	1539660	440972	408270	32702	386463	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			729570	560460	560460	440972	408270	32702	375578	
CHELTUIELI CURENTE	01			705270	536160	536160	424772	392070	32702	375578	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			27500	24500	24500	22927	22927		24522	
Cheltuieli salariale in bani	10.01			27500	24500	24500	22927	22927		24522	
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			27500	24500	24500	22927	22927		24522	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			354390	258480	258480	197089	164357	32702	158672	
Bunuri si servicii	20.01			296090	209980	209980	157237	138339	18898	127302	
Furnituri de birou	20.01.01			11210	5500	5500	2500	2219	281	2218	
Materiale pentru curatenie	20.01.02			24400	14400	14400	7932	7604	328	7604	
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			136500	100500	100500	86543	77054	9489	64375	
Apa, canal si salubritate	20.01.04			31500	24500	24500	19789	18396	1403	18386	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			500	500	500					
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			10080	7380	7380	6756	4793	1963	4793	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			44000	30000	30000	18001	15337	2664	16979	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			37900	27200	27200	15716	12946	2770	12947	
Reparatii curente	20.02.00			25000	25000	25000	20108	20108		20108	
Medicamente si materiale sanitare	20.04			7600	3700	3700	2471	471	2000	471	
Materiale sanitare	20.04.02			500	200	200					
Dezinfectanti	20.04.04			7100	3500	3500	2471	471	2000	471	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			10000	10000	10000	10000	2200	7800	7552	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			10000	10000	10000	10000	2200	7800	7552	
Deplasari, deplasari, transferari	20.06			4500	3500	3500	2533	1529	1004	1529	
Deplasari interne, deplasari, transferari	20.06.01			4500	3500	3500	2533	1529	1004	1529	
Pregatire profesionala	20.13.00			5800	5800	5800	4710	1710	3000	1710	
Protectia muncii	20.14.00			5400	500	500					

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			57950	42530	42530	28439	28439		26912
Ajutoare sociale	57.02			57950	42530	42530	28439	28439		26912
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			57950	42530	42530	28439	28439		26912
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			265430	210650	210650	176347	176347		165472
Burse	59.01.00			265430	210650	210650	176347	176347		165472
OPERATIUNI FINANCIARE	79			24300	24300	24300	16200	16200		
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81			24300	24300	24300	16200	16200		
Rambursari de credite interne	81.02			24300	24300	24300	16200	16200		
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05			24300	24300	24300	16200	16200		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	550200		979200	979200	979200				10885
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	550200		979200	979200	979200				10885
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	550200		979200	979200	979200				10885
Active fixe	71.01	550200		979200	979200	979200				10885
Constructii	71.01.01	550200		979200	979200	979200				10885
Mobilier, aparatura birou si alta active corporale	71.01.03									

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

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

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			530510	402900	402900	291471	291037	434	266167
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			530510	402900	402900	291471	291037	434	262261
CHELTUIELI CURENTE	01			530510	402900	402900	291471	291037	434	262261
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			30000	23500	23500	20021	20021		21841
Cheltuieli salariale in bani	10.01			30000	23500	23500	20021	20021		21841
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			30000	23500	23500	20021	20021		21841
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			361260	271270	271270	204799	204365	434	179069
Bunuri si servicii	20.01			341760	259270	259270	200476	200042	434	176195
Furnituri de birou	20.01.01			2000	1500	1500	1271	1271		1271
Materiale pentru curatenie	20.01.02			2000	2000	2000				
Incalziri, iluminat si forta motrica	20.01.03			231100	177710	177710	147924	147924		123642
Apa, canal si salubritate	20.01.04			31500	23000	23000	15122	15123	-1	15123
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			8400	6300	6300	5986	5986		5986
Materiale si presarii de servicii cu caracter functional	20.01.09			27000	18000	18000	7313	7313		7313
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			39760	30760	30760	22860	22425	435	22860
Medicamente si materiale sanitare	20.04			8000	4000	4000				
Materiale sanitare	20.04.02			3000	1000	1000				
Dezinfectanti	20.04.04			5000	3000	3000				
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			1500	1500	1500	1449	1449		
Uniforme si echipament	20.05.01			1500	1500	1500	1449	1449		
Depasari, delasari, transferari	20.06			3000	2000	2000	1214	1214		1214
Deplasari interne, delasari, transferari	20.06.01			3000	2000	2000	1214	1214		1214
Pregatire profesionala	20.13.00			4500	4500	4500	1660	1660		1660
Protectia muncii	20.14.00			2500						
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			45000	33730	33730	19901	19901		18191
Ajutoare sociale	57.02			45000	33730	33730	19901	19901		18191

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajame ^{nt} trimestr.		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			45000	33730	33730	19901	19901		18191
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			94250	74400	74400	46750	46750		43160
Burse	59.01.00			94250	74400	74400	46750	46750		43160
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									3906
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									3906
Active fixe	71.01									3906
Mobilier, aparatura biroului si alte active corporale	71.01.03									3906

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			25000	18000	18000	12835	12835		12835
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			25000	18000	18000	12835	12835		12835
CHELTUIELI CURENTE	01			25000	18000	18000	12835	12835		12835
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			25000	18000	18000	12835	12835		12835
Ajutoare sociale	57.02			25000	18000	18000	12835	12835		12835
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			25000	18000	18000	12835	12835		12835

Conducatorul Institutului

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



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

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1537350	1454850	1454850	519911	513199	6712	512820
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1537350	1454850	1454850	519911	513199	6712	512820
CHELTUIELI CURENTE	01			1537350	1454850	1454850	519911	513199	6712	512820
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			204350	154850	154850	154850	148138	6712	147759
Cheltuieli salariale in bani	10.01			194000	146000	146000	146000	140624	5376	140253
Salarii de baza	10.01.01			160500	120500	120500	120500	118370	2130	118389
Alte sporuri	10.01.06			20000	15000	15000	15000	13424	1576	13405
Indemnizatii de hrana	10.01.17			13500	10500	10500	10500	8830	1670	8459
Cheltuieli salariale in natura	10.02			4350	4350	4350	4350	4350		4350
Vouchere de vacanta	10.02.06			4350	4350	4350	4350	4350		4350
Contributii	10.03			6000	4500	4500	4500	3164	1336	3156
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			6000	4500	4500	4500	3164	1336	3156
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			1333000	1300000	1300000	365061	365061		365061
Alte cheltuieli	20.30			1333000	1300000	1300000	365061	365061		365061
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			1333000	1300000	1300000	365061	365061		365061

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabili

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			204350	154850	154850	154850	148138	6712	147759
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			204350	154850	154850	154850	148138	6712	147759
CHELTUIELI CURENTE	01			204350	154850	154850	154850	148138	6712	147759
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			204350	154850	154850	154850	148138	6712	147759
Cheltuieli salariale in bani	10.01			194000	146000	146000	146000	140624	5376	140253
Salarii de baza	10.01.01			160500	120500	120500	120500	118370	2130	118389
Alte sporuri	10.01.06			20000	15000	15000	15000	13424	1576	13405
Indemnizatii de hrana	10.01.17			13500	10500	10500	10500	8830	1670	8459
Cheltuieli salariale in natura	10.02			4350	4350	4350	4350	4350		4350
Vouchere de vacanta	10.02.06			4350	4350	4350	4350	4350		4350
Contributii	10.03			6000	4500	4500	4500	3164	1336	3156
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			6000	4500	4500	4500	3164	1336	3156

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			3838050	3225250	3225244	1009199	954590	54609	736753
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1181050	978250	978244	850300	795691	54609	691811
CHELTUIELI CURENTE	01			1015730	812930	812930	741085	686477	54609	691811
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			779750	593950	593950	593950	540030	53920	543890
Cheltuieli salariale in bani	10.01			740200	558300	558300	558300	508783	49517	512597
Salarii de baza	10.01.01			676000	510000	510000	510000	458555	41344	472857
Indemnizatii de hrana	10.01.17			64200	48300	48300	48300	40127	8173	39740
Cheltuieli salariale in natura	10.02			21750	21750	21750	21750	19800	1950	19800
Vouchere de vacanta	10.02.06			21750	21750	21750	21750	19800	1950	19800
Contributii	10.03			17800	13900	13900	13900	11447	2453	11493
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			17800	13900	13900	13900	11447	2453	11493
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			130980	123980	123980	60136	59447	689	63907
Bunuri si servicii	20.01			70980	65980	65980	24259	23571	688	24260
Furnituri de birou	20.01.01			1000	1000	1000				
Materiale pentru curatenie	20.01.02			5000	4000	4000	552	552		552
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			22980	22980	22980	10188	10188		10188
Apa, canal si salubritate	20.01.04			10000	8000	8000	2129	1681	445	2130
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			2000	2000	2000	1004	1004		1004
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			30000	28000	28000	10366	10146	240	10386
Reparatii curente	20.02.00			40000	40000	40000	30275	30275		30275
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			15000	13000	13000	5602	5601	1	9372
Uniforme si echipament	20.05.01			5000	5000	5000	2067	2067		2775
Alte obiecte de inventar	20.05.30			10000	8000	8000	3535	3534	1	6597
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			5000	5000	5000				
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTR-UNITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			15000	15000	15000	15000	15000		15000

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Transferuri curente	51.01			15000	15000	15000	15000	15000		15000
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			15000	15000	15000	15000	15000		15000
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			90000	80000	80000	72000	72000		69014
Asociatii si fundatii	59.11.00			90000	80000	80000	72000	72000		69014
OPERATIUNI FINANCIARE	79			168300	168300	168300	112200	112200		
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81			168300	168300	168300	112200	112200		
Rambursari de credite interne	81.02			168300	168300	168300	112200	112200		
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05			168300	168300	168300	112200	112200		
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85			-2986	-2986	-2986	-2986	-2986		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01			-2986	-2986	-2986	-2986	-2986		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01			-2986	-2986	-2986	-2986	-2986		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			2657000	2247000	2247000	158899	158899		44942
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			2300000	1890000	1890000	79135	79135		
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			2300000	1890000	1890000	79135	79135		
Finantare nationala	58.01.01			340000	330000	330000	11870	11870		
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			1960000	1560000	1560000	67265	67265		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			357000	357000	357000	79764	79764		44942
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			357000	357000	357000	79764	79764		44942
Active fixe	71.01			357000	357000	357000	79764	79764		44942
Constructii	71.01.01			240000	240000	240000				1662
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									5052
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03									464
Alte active fixe	71.01.30			117000	117000	117000	79764	79764		37764

Condusorul compartimentului financiar - contabil

CONDUSORUL INSTITUTIEI

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			67450	54150	54150	47154	42687	4467	42964
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			67450	54150	54150	47154	42687	4467	42964
CHELTUIELI CURENTE	01			67450	54150	54150	47154	42687	4467	42964
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			59450	46150	46150	46150	41683	4467	41963
Cheltuieli salariale in bani	10.01			56200	43300	43300	43300	39347	3953	39618
Salarii de baza	10.01.01			52000	40000	40000	40000	36565	3435	36770
Indemnitatii de hrana	10.01.17			4200	3300	3300	3300	2782	518	2848
Cheltuieli salariale in natura	10.02			1450	1450	1450	1450	1450		1450
Vouchere de vacanta	10.02.06			1450	1450	1450	1450	1450		1450
Contributii	10.03			1800	1400	1400	1400	885	514	892
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1800	1400	1400	1400	885	514	892
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			8000	8000	8000	1004	1004		1004
Bunuri si servicii	20.01			3000	3000	3000	1004	1004		1004
Furnizori de bitrou	20.01.01			1000	1000	1000				
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			2000	2000	2000	1004	1004		1004
Carti, publicatii si materialele documentare	20.11.00			5000	5000	5000				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabili



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			2563300	2152300	2152300	258887	258887		69287
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			218300	217300	217300	141988	141988		30148
CHELTUIELI CURENTE	01			50000	49000	49000	29788	29788		30148
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			50000	49000	49000	29788	29788		30148
Bunuri si servicii	20.01			15000	14000	14000	4513	4513		4513
Materiale pentru curatenie	20.01.02			2500	1500	1500	552	552		552
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			10000	10000	10000	2878	2878		2878
Apa, canal si salubritate	20.01.04			1000	1000	1000	198	198		198
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			1500	1500	1500	885	885		885
Reparatii curente	20.02.00			35000	35000	35000	25275	25275		25275
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05									360
Alte obiecte de inventar	20.05.30									360
OPERATIUNI FINANCIARE	79			168300	168300	168300	112200	112200		
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81			168300	168300	168300	112200	112200		
Rambursari de credite interne	81.02			168300	168300	168300	112200	112200		
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05			168300	168300	168300	112200	112200		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			2345000	1935000	1935000	116899	116899		39139
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58			2300000	1890000	1890000	79135	79135		
Programa din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			2300000	1890000	1890000	79135	79135		
Finantare nationala	58.01.01			340000	330000	330000	11870	11870		
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			1960000	1560000	1560000	67265	67265		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			45000	45000	45000	37764	37764		39139
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			45000	45000	45000	37764	37764		39139
Active fixe	71.01			45000	45000	45000	37764	37764		39139

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajame--		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestri cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Constructii	71.01.01			5000	5000	5000				
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									1375
Alte active fixe	71.01.30			40000	40000	40000	37764	37764		37764

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			13500	13000	13000	619	619		619
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			13500	13000	13000	619	619		619
CHELTUIELI CURENTE	01			13500	13000	13000	619	619		619
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			13500	13000	13000	619	619		619
Bunuri si servicii	20.01			13500	13000	13000	619	619		619
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			13500	13000	13000	619	619		619

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1193800	1005800	1005794	702539	652397	50142	623883
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			861800	693800	693794	660539	610397	50142	618080
CHELTUIELI CURENTE	01			884780	696780	696780	663525	613383	50142	618080
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			720300	547800	547800	547800	498347	49453	501930
Cheltuieli salariale in bani	10.01			684000	515000	515000	515000	469436	45564	472979
Salarii de baza	10.01.01			624000	470000	470000	470000	432091	37909	436087
Indemnizatii de hrana	10.01.17			60000	45000	45000	45000	37345	7655	36892
Cheltuieli salariale in natura	10.02			20300	20300	20300	20300	18350	1950	18350
Vouchere de vacanta	10.02.06			20300	20300	20300	20300	18350	1950	18350
Contributii	10.03			16000	12500	12500	12500	10561	1939	10601
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			16000	12500	12500	12500	10561	1939	10601
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			59480	53980	53980	28725	28036	689	32136
Bunuri si servicii	20.01			39480	35980	35980	18123	17435	688	18124
Materiale pentru curatenie	20.01.02			2500	2500	2500				
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			12980	12980	12980	7310	7310		7310
Apa, canal si salubritate	20.01.04			9000	7000	7000	1931	1483	448	1932
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			15000	13500	13500	8882	8642	240	8882
Reparatii curente	20.02.00			5000	5000	5000	5000	5000		5000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			15000	13000	13000	5602	5601	1	9012
Uniforme si echipament	20.05.01			5000	5000	5000	2067	2067		2775
Alte obiecte de inventar	20.05.30			10000	8000	8000	3535	3534	1	6237
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			15000	15000	15000	15000	15000		15000
Transferuri curente	51.01			15000	15000	15000	15000	15000		15000
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			15000	15000	15000	15000	15000		15000
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			90000	80000	80000	72000	72000		69014
Asociatii si fundatii	59.11.00			90000	80000	80000	72000	72000		69014

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajare**		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85			-2986	-2986	-2986	-2986	-2986		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01			-2986	-2986	-2986	-2986	-2986		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01			-2986	-2986	-2986	-2986	-2986		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			312000	312000	312000	42000	42000		5803
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			312000	312000	312000	42000	42000		5803
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			312000	312000	312000	42000	42000		5803
Active fixe	71.01			312000	312000	312000	42000	42000		5803
Constructii	71.01.01			235000	235000	235000				1662
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									3677
Mobilier, aparatura birou si altele active corporale	71.01.03									464
Alte active fixe	71.01.30			77000	77000	77000	42000	42000		

Conducatorul Institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate				
TOTAL CHELTUIELI	00			7047970	5447650	5151746	4952787	198959	5003294
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			7005970	5405650	5151746	4952787	198959	5003294
CHELTUIELI CURENTE	01			7021680	5421360	5167456	4968497	198959	5003294
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			2117970	1624650	1624650	1445572	179078	1481414
Cheutueli salariale in bani	10.01			2001800	1520300	1520300	1357952	162348	1392754
Salarii de baza	10.01.01			1797600	1367100	1367100	1239013	126087	1271193
Alte sporuri	10.01.06			14000	10500	10500	5487	5013	6181
Indemnizatii de hrana	10.01.17			1902000	1427000	1427000	113452	29248	115380
Cheutueli salariale in natura	10.02			68150	68150	68150	57550	10600	57550
Vouchere de vacanta	10.02.06			68150	68150	68150	57550	10600	57550
Contributii	10.03			48020	36200	36200	30070	6130	31110
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			48020	36200	36200	30070	6130	31110
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			1900000	1585000	100534	98222	2312	99137
Bunuri si servicii	20.01			75000	68500	68500	39350	1404	40753
Furnituri de birou	20.01.01			2000	2000	2000	93		93
Materiale pentru curatenie	20.01.02			10000	7500	7500	1386		1385
Incaltbt, iluminat si forta motrica	20.01.03			45000	45000	31335	31335		31335
Apa, canal si salubritate	20.01.04			5000	4000	1581	1504	77	1581
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			13000	10000	6359	5032	1327	6359
Hrana	20.03			90000	70000	57863	56955	908	57864
Hrana pentru oamenii	20.03.01			90000	70000	57863	56955	908	57864
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			25000	20000	1917	1917		520
Alte obiecte de inventar	20.05.30			25000	20000	1917	1917		520
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			2483710	1958710	1901600	1901600		1901600
Transferuri curente	51.01			2483710	1958710	1901600	1901600		1901600
Transferuri catre instituti publice	51.01.01			2483710	1958710	1901600	1901600		1901600

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajame**		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	la finele perioadei de raportare	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			2230000	1679500	1679500	1540672	1523103	17569	1521143
Ajutoare sociale	57.02			2230000	1679500	1679500	1540672	1523103	17569	1521143
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			2228000	1677500	1677500	1538672	1522104	16568	1520144
Ajutoare sociale in natura	57.02.02			2000	2000	2000	2000	999	1001	999
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85									
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01			-15710	-15710	-15710	-15710	-15710		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01			-15710	-15710	-15710	-15710	-15710		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			42000	42000	42000				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			42000	42000	42000				
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			42000	42000	42000				
Active fixe	71.01			42000	42000	42000				
Construcții	71.01.01			23000	23000	23000				
Alte active fixe	71.01.30			19000	19000	19000				

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			3450570	2608750	2608750	2489922	2364557	105365	2382935
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			3450570	2608750	2608750	2489922	2364557	105365	2382935
CHELTUIELI CURENTE	01			3450570	2608750	2608750	2489922	2364557	105365	2382935
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1250570	958750	958750	858750	853385	105365	871763
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1172000	887000	887000	887000	793580	93420	811782
Salarii de baza	10.01.01			1032000	782000	782000	782000	710307	71693	726376
Indemnizatii de hrana	10.01.17			140000	105000	105000	105000	83273	21727	85406
Cheltuieli salariale in natura	10.02			50750	50750	50750	50750	41950	8800	41950
Vouchere de vacanta	10.02.06			50750	50750	50750	50750	41950	8800	41950
Contributii	10.03			27820	21000	21000	21000	17855	3145	18031
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			27820	21000	21000	21000	17855	3145	18031
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			2200000	1650000	1650000	1511172	1511172		1511172
Ajutoare sociale	57.02			2200000	1650000	1650000	1511172	1511172		1511172
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			2200000	1650000	1650000	1511172	1511172		1511172

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil




CONTUL DE DEBIT A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
68.02.12 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
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate				
TOTAL CHELTUIELI	00			2510000	1985000	1885890	1885890		1901600
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			2468000	1943000	1885890	1885890		1901600
CHELTUIELI CURENTE	01			2483710	1958710	1901600	1901600		1901600
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			2483710	1958710	1901600	1901600		1901600
Transferuri curente	51.01			2483710	1958710	1901600	1901600		1901600
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			2483710	1958710	1901600	1901600		1901600
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85			-15710	-15710	-15710	-15710		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01			-15710	-15710	-15710	-15710		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01			-15710	-15710	-15710	-15710		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			42000	42000				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			42000	42000				
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			42000	42000				
Active fixe	71.01			42000	42000				
Construcții	71.01.01			23000	23000				
Alte active fixe	71.01.30			19000	19000				

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil



-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1087400	853900	853900	795934	702340	93594	718239
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1087400	853900	853900	795934	702340	93594	718239
CHELTUIELI CURENTE	01			1087400	853900	853900	795934	702340	93594	718239
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			867400	665900	665900	665900	592187	73713	609651
Cheltuieli salariale in bani	10.01			829800	633300	633300	633300	564372	68928	580972
Salarii de baza	10.01.01			765600	585100	585100	585100	528706	56394	544817
Alte sporuri	10.01.06			14000	10500	10500	10500	5487	5013	6181
Indemnizatii de hrana	10.01.17			50200	37700	37700	37700	30179	7521	29974
Cheltuieli salariale in natura	10.02			17400	17400	17400	17400	15600	1800	15600
Vouchere de vacanta	10.02.06			17400	17400	17400	17400	15600	1800	15600
Contributii	10.03			20200	15200	15200	15200	12215	2985	13079
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			20200	15200	15200	15200	12215	2985	13079
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			190000	158500	158500	100634	98222	2312	98617
Bunuri si servicii	20.01			75000	68500	68500	40754	39350	1404	40753
Furnituri de birou	20.01.01			2000	2000	2000	93	93		93
Materiale pentru curatenie	20.01.02			10000	7500	7500	1386	1386		1385
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			45000	45000	45000	31335	31335		31335
Apa, canal si salubritate	20.01.04			5000	4000	4000	1591	1504	77	1591
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			13000	10000	10000	6359	5032	1327	6359
Hrana	20.03			90000	70000	70000	57863	56955	908	57864
Hrana pentru oameni	20.03.01			90000	70000	70000	57863	56955	908	57864
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			25000	20000	20000	1917	1917		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			25000	20000	20000	1917	1917		
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			30000	29500	29500	29500	11931	17569	9971
Ajutoare sociale	57.02			30000	29500	29500	29500	11931	17569	9971
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			28000	27500	27500	27500	10932	16568	8972
Ajutoare sociale in natura	57.02.02			2000	2000	2000	2000	999	1001	999



2

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		2440900	2730400	2440900	2322900	1590469	1491661	98808	2143107
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1779400	1489900	1489900	1325957	1262859	63108	2091228
CHELTUIELI CURENTE	01			1779400	1489900	1489900	1325957	1262859	63108	2091228
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1117400	846400	846400	846400	784512	61888	794695
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1072550	807550	807550	807550	748834	58716	758888
Salarii de baza	10.01.01			1012550	762550	762550	762550	712396	50154	723727
Indemnizatii de hrana	10.01.17			60000	45000	45000	45000	36438	8562	35161
Cheltuieli salariale in natura	10.02			18850	18850	18850	18850	18850		18850
Vouchere de vacanta	10.02.06			18850	18850	18850	18850	18850		18850
Contributii	10.03			26000	20000	20000	20000	16828	3172	16957
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			26000	20000	20000	20000	16828	3172	16957
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			662000	643500	643500	479567	478347	1220	1296533
Bunuri si servicii	20.01			627000	608500	608500	468344	467124	1220	1224870
Furnituri de birou	20.01.01			5000	4000	4000	2504	2504		2504
Materiale pentru curatenie	20.01.02			1000	1000	1000	50	50		50
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			301000	301000	301000	259678	259678		1015131
Apa, canal si salubritate	20.01.04			1000	1000	1000	368	368		368
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			61000	46000	46000	35655	35655		35655
Piese de schimb	20.01.06			13000	10500	10500	7388	7388		7388
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			245000	245000	245000	162701	161481	1220	163774
Reparatii curente	20.02.00			10000	10000	10000				
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			25000	25000	25000	11223	11223		71663
Uniforme si echipament	20.05.01			5000	5000	5000	2723	2723		525
Alte obiecte de inventar	20.05.30			20000	20000	20000	8500	8500		71138
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			951000	951000	833000	264502	228902	35700	51879
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			951000	951000	833000	264502	228902	35700	51879

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestr cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			951000	951000	833000	264502	228802	35700	51879
Active fixe	71.01			951000	951000	833000	264502	228802	35700	51879
Construcții	71.01.01			618000	618000	568000	203967	203967		40407
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									11472
Alte active fixe	71.01.30			333000	333000	265000	60535	24835	35700	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			128000	128000	10000				39477
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			10000	10000	10000				
CHELTUIELI CURENTE	01			10000	10000	10000				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			10000	10000	10000				
Reparatii curente	20.02.00			10000	10000	10000				
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			118000	118000					39477
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			118000	118000					39477
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			118000	118000					39477
Active fixe	71.01			118000	118000					39477
Construcții	71.01.01			50000	50000					39477
Alte active fixe	71.01.30			68000	68000					39477

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			753000	753000	753000	264502	228802	35700	11472
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			753000	753000	753000	264502	228802	35700	11472
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			753000	753000	753000	264502	228802	35700	11472
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			753000	753000	753000	264502	228802	35700	11472
Active fixe	71.01			753000	753000	753000	264502	228802	35700	11472
Construcții	71.01.01			553000	553000	553000	203967	203967		
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									
Alte active fixe	71.01.30			200000	200000	200000	60535	24835	35700	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXERCITIU A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
70.02.06 la data de 30-09-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			330000	330000	330000	272906	272906		1030259
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			330000	330000	330000	272906	272906		1029329
CHELTUIELI CURENTE	01			330000	330000	330000	272906	272906		1029329
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			330000	330000	330000	272906	272906		1029329
Bunuri si servicii	20.01			330000	330000	330000	272906	272906		1029329
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			330000	330000	330000	272906	272906		1029329
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			230000	230000	230000	229982	229982		985435
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			100000	100000	100000	42924	42924		43894
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									930
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									930
Active fixe	71.01									930
Construcții	71.01.01									930

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
70.02.07 la data de 30-09-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			15000	15000	15000				
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			15000	15000	15000				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			15000	15000	15000				
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			15000	15000	15000				
Active fixe	71.01			15000	15000	15000				
Construcții	71.01.01			15000	15000	15000				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabiliti

CONTUL DE EXCERPTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02.50 la data de 30-09-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1504400	1214900	1214900	1053061	989953	63108	1061899
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1439400	1149900	1149900	1053061	989953	63108	1061899
CHELTUIELI CURENTE	01			1439400	1149900	1149900	1053061	989953	63108	1061899
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1117400	846400	846400	846400	784512	61888	794695
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1072550	807550	807550	807550	748834	58716	758888
Salarii de baza	10.01.01			1012550	762550	762550	762550	712396	50154	723727
Indemnizatii de hrana	10.01.17			60000	45000	45000	45000	36438	8562	35161
Cheltuieli salariale in natura	10.02			18850	18850	18850	18850	18850		18850
Vouchere de vacanta	10.02.06			18850	18850	18850	18850	18850		18850
Contributii	10.03			26000	20000	20000	20000	16828	3172	16957
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			26000	20000	20000	20000	16828	3172	16957
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			322000	303500	303500	206661	205441	1220	267204
Bunuri si servicii	20.01			297000	278500	278500	195438	194218	1220	195541
Furnituri de birou	20.01.01			5000	4000	4000	2504	2504		2504
Materiala pentru curatenie	20.01.02			1000	1000	1000	50	50		50
Incaltz, iluminat si forta motrica	20.01.03			71000	71000	71000	29696	29696		29696
Apa, canal si salubritate	20.01.04			1000	1000	1000	368	368		368
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			61000	46000	46000	35655	35655		35655
Piese de schimb	20.01.06			13000	10500	10500	7388	7388		7388
Materiala si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			145000	145000	145000	119777	118557	1220	119880
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			25000	25000	25000	11223	11223		71683
Uniforme si echipament	20.05.01			5000	5000	5000	2723	2723		525
Alte obiecte de inventar	20.05.30			20000	20000	20000	8500	8500		71138
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			65000	65000	65000				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			65000	65000	65000				
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			65000	65000	65000				

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament ¹		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate trimestri	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Active fixe	71.01			65000	65000	65000				
Alte active fixe	71.01.30			65000	65000	65000				

Conducatorul investigăției



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	12081000		16191750	16161750	16161750	2706268	1234897	1471371	183837
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			268750	238750	238750	185093	184693	400	183837
CHELTUIELI CURENTE	01			130000	100000	100000	92633	92233	400	183837
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			130000	100000	100000	92633	92233	400	183837
Bunuri si servicii	20.01			120000	100000	100000	92633	92233	400	183837
Apă, canal si salubritate	20.01.04									89354
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			120000	100000	100000	92633	92233	400	94483
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			10000						
Alte obiecte de inventar	20.05.30			10000						
OPERATIUNI FINANCIARE	79			138750	138750	138750	92460	92460		
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81			138750	138750	138750	92460	92460		
Rambursari de credite interne	81.02			138750	138750	138750	92460	92460		
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne, locale	81.02.05			138750	138750	138750	92460	92460		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	12081000		15923000	15923000	15923000	2521175	1050204	1470971	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	12081000		15923000	15923000	15923000	2521175	1050204	1470971	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	12081000		15923000	15923000	15923000	2521175	1050204	1470971	
Active fixe	71.01	12081000		15923000	15923000	15923000	2521175	1050204	1470971	
Constructii	71.01.01	12081000		15923000	15923000	15923000	2521175	1050204	1470971	

Coaducatorul Insehnatiei



Coaducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
74.02.05.01 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	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate				
TOTAL CHELTUIELI	00			130000	100000	92633	92233	400	94483
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			130000	100000	92633	92233	400	94483
CHELTUIELI CURENTE	01			130000	100000	92633	92233	400	94483
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			130000	100000	92633	92233	400	94483
Bunuri si servicii	20.01			120000	100000	92633	92233	400	94483
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			120000	100000	92633	92233	400	94483
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			10000	100000	92633	92233	400	94483
Alte obiecte de inventar	20.05.30			10000					

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXAMINARE A BUCETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
74.02.06 la data de 30-09-2022

-101-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	12081000		16061750	16061750	16061750	2613635	1142664	1470971	89354
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			138750	138750	138750	92460	92460		89354
CHELTUIELI CURENTE	01									89354
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20									89354
Bunuri si servicii	20.01									89354
Apa, canal si salubritate	20.01.04									89354
OPERATIUNI FINANCIARE	79			138750	138750	138750	92460	92460		
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81			138750	138750	138750	92460	92460		
Rambursari de credite interne	81.02			138750	138750	138750	92460	92460		
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05			138750	138750	138750	92460	92460		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	12081000		15923000	15923000	15923000	2521175	1050204	1470971	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	12081000		15923000	15923000	15923000	2521175	1050204	1470971	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	12081000		15923000	15923000	15923000	2521175	1050204	1470971	
Active fixe	71.01	12081000		15923000	15923000	15923000	2521175	1050204	1470971	
Construcții	71.01.01	12081000		15923000	15923000	15923000	2521175	1050204	1470971	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament trimestriale		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			3169770	2948320	2948320	1335036	1317403	17633	688302
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1716270	1494820	1494820	1206015	1189334	16681	682074
CHELTUIELI CURENTE	01			944970	723520	723520	691875	675194	16681	682074
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			718850	547400	547400	547400	530832	16568	533562
Cheltuieli salariale in bani	10.01			681450	515000	515000	515000	502134	12866	504838
Salarii de baza	10.01.01			630000	475000	475000	475000	468388	6612	471330
Indemnizatii de hrana	10.01.17			51450	40000	40000	40000	33746	6254	33508
Cheltuieli salariale in natura	10.02			17400	17400	17400	17400	17400		17400
Vouchere de vacanta	10.02.06			17400	17400	17400	17400	17400		17400
Contributii	10.03			20000	15000	15000	15000	11298	3702	11324
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			20000	15000	15000	15000	11298	3702	11324
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			226120	176120	176120	144475	144362	113	148512
Bunuri si servicii	20.01			170000	120000	120000	97930	97817	113	101967
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			170000	120000	120000	97930	97817	113	101967
Reparatii curente	20.02.00			51120	51120	51120	46545	46545		46545
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			5000	5000	5000				
Uniforme si echipament	20.05.01			5000	5000	5000				
OPERATIUNI FINANCIARE	79			771300	771300	771300	514140	514140		
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81			771300	771300	771300	514140	514140		
Rambursari de credite interne	81.02			771300	771300	771300	514140	514140		
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05			771300	771300	771300	514140	514140		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			1453500	1453500	1453500	129021	128069	962	6228
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			230000	230000	230000	847	847		
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			230000	230000	230000	847	847		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament*		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	cumulate trimestr.	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Finantare nationala	58.01.01			30000	30000	30000	127	127		
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			200000	200000	200000	720	720		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			1223500	1223500	1223500	128174	127222	952	6228
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			1223500	1223500	1223500	128174	127222	952	6228
Active fixe	71.01			1223500	1223500	1223500	128174	127222	952	6228
Construcții	71.01.01			880500	880500	880500	11260	10308	952	
Mobilier, aparatura birou si alte active corportale	71.01.03									1838
Alte active fixe	71.01.30			343000	343000	343000	116914	116914		4390

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			3169770	2948320	2948320	1335036	1317403	17633	688302
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1716270	1494820	1494820	1206015	1189334	16681	682074
CHELTUIELI CURENTE	01			944970	723520	723520	691875	675194	16681	682074
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			718850	547400	547400	547400	530832	16568	533562
Cheltuieli salariale in bani	10.01			681450	515000	515000	515000	502134	12866	504838
Salarii de baza	10.01.01			630000	475000	475000	475000	468388	6612	471330
Indemnizatii de hrana	10.01.17			51450	40000	40000	40000	33746	6254	33508
Cheltuieli salariale in natura	10.02			17400	17400	17400	17400	17400		17400
Vouchere de vacanta	10.02.06			17400	17400	17400	17400	17400		17400
Contributii	10.03			20000	15000	15000	15000	11298	3702	11324
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			20000	15000	15000	15000	11298	3702	11324
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			226120	176120	176120	144475	144362	113	148512
Bunuri si servicii	20.01			170000	120000	120000	97930	97817	113	101967
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			170000	120000	120000	97930	97817	113	101967
Reparatii curente	20.02.00			51120	51120	51120	46545	46545		46545
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			5000	5000	5000				
Uniforme si echipament	20.05.01			5000	5000	5000				
OPERATIUNI FINANCIARE	79			771300	771300	771300	514140	514140		
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81			771300	771300	771300	514140	514140		
Rambursari de credite interne	81.02			771300	771300	771300	514140	514140		
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne, locale	81.02.05			771300	771300	771300	514140	514140		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			1453500	1453500	1453500	129021	128069	952	6228
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			230000	230000	230000	847	847		
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			230000	230000	230000	847	847		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajame ⁺⁺		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Finantare nationala	58.01.01			30000	30000	30000	127	127		
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			200000	200000	200000	720	720		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			1223500	1223500	1223500	128174	127222	952	6228
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			1223500	1223500	1223500	128174	127222	952	6228
Active fixe	71.01			1223500	1223500	1223500	128174	127222	952	6228
Constructii	71.01.01			880500	880500	880500	11260	10308	952	
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03									1838
Alte active fixe	71.01.30			343000	343000	343000	116914	116914		4390

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE FĂCUTIE A BIGETULUI DE CREDITE INTERNE - DĂRĂRI
CHELTUIELILOR

65.07 la data de 30-09-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	161800		1353280	1353280	1353280	20719	20719		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	161800		1353280	1353280	1353280	20719	20719		
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58			1191480	1191480	1191480	20719	20719		
Programa din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			1191480	1191480	1191480	20719	20719		
Finantare nationala	58.01.01			1191480	1191480	1191480	20719	20719		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	161800		161800	161800	161800				
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	161800		161800	161800	161800				
Active fixe	71.01	161800		161800	161800	161800				
Construcții	71.01.01	161800		161800	161800	161800				

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

65.07.03.02 la data de 30-09-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1191480	1191480	1191480	20719	20719		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			1191480	1191480	1191480	20719	20719		
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	55			1191480	1191480	1191480	20719	20719		
Programa din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	55.01			1191480	1191480	1191480	20719	20719		
Finantare nationala	55.01.01			1191480	1191480	1191480	20719	20719		

Conducatorul institutiei

H.

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE E CUTIE A BIGETULUI DE CREDITE INTERNE - D ALIEREA
CHELTUIELILOR
65.07.04.01 la data de 30-09-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	161800		161800	161800	161800				
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	161800		161800	161800	161800				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	161800		161800	161800	161800				
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	161800		161800	161800	161800				
Active fixe	71.01	161800		161800	161800	161800				
Construcții	71.01.01	161800		161800	161800	161800				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE E CUTIE A BIGETULUI DE CREDITE INTERNE - D ALIEREA
CHELTUIELILOR
67.07 la data de 30-09-2022

-101-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1122410	1122410	1122410				
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			1122410	1122410	1122410				
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			1122410	1122410	1122410				
Programa din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			1122410	1122410	1122410				
Finantare nationala	58.01.01			1105270	1105270	1105270				
Cheltuieli neeligibile	58.01.03			17140	17140	17140				

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE FĂCUTIE A BIGETULUI DE CREDITE INTERNE - DISTRICȚIA
CHELTUIELILOR
67.07.03.06 la data de 30-09-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1122410	1122410	1122410				
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			1122410	1122410	1122410				
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			1122410	1122410	1122410				
Programa din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			1122410	1122410	1122410				
Finantare nationala	58.01.01			1105270	1105270	1105270				
Cheltuieli neeligibile	58.01.03			17140	17140	17140				

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

74.07 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	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate				
TOTAL CHELTUIELI	00			863050	863050	262590	81537	181053	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			863050	863050	262590	81537	181053	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			863050	863050	262590	81537	181053	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			863050	863050	262590	81537	181053	
Active fixe	71.01			863050	863050	262590	81537	181053	
Constructii	71.01.01			863050	863050	262590	81537	181053	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EFECTUATIE A BIGETULUI DE CREDITE INTERNE - D'ALIEREA
CHELTUIELILOR

74.07.06 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
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate				
TOTAL CHELTUIELI	00			863050	863050	262590	81537	181053	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			863050	863050	262590	81537	181053	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			863050	863050	262590	81537	181053	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			863050	863050	262590	81537	181053	
Active fixe	71.01			863050	863050	262590	81537	181053	
Constructii	71.01.01			863050	863050	262590	81537	181053	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE E CUTIE A BIGETULUI DE CREDITE INTERNE - D ALIEREA
CHELTUIELILOR

84.07 la data de 30-09-2022

-(e)-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	2854350		4491220	4491220	4491220	1645660	1642215	3445	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	2854350		4491220	4491220	4491220	1645660	1642215	3445	
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58	2681350		2681350	2681350	2681350	8361	8361		
Programa din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01	2681350		2681350	2681350	2681350	8361	8361		
Finantare nationala	58.01.01	10650		10650	10650	10650	915	915		
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	2670700		2670700	2670700	2670700	7446	7446		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	173000		1809870	1809870	1809870	1637299	1633854	3445	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	173000		1809870	1809870	1809870	1637299	1633854	3445	
Active fixe	71.01	173000		1809870	1809870	1809870	1637299	1633854	3445	
Construcții	71.01.01	173000		1809870	1809870	1809870	1637299	1633854	3445	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE ECHILIBRU AL BUCLETULUI DE CREDITE INTERNE - DISTRIBUAREA
CHELTUIELILOR
84.07.03.03 la data de 30-09-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	2854350		4491220	4491220	4491220	1645660	1642215	3445	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	2854350		4491220	4491220	4491220	1645660	1642215	3445	
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58	2681350		2681350	2681350	2681350	8361	8361		
Programa din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01	2681350		2681350	2681350	2681350	8361	8361		
Finantare nationala	58.01.01	10650		10650	10650	10650	915	915		
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	2670700		2670700	2670700	2670700	7446	7446		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	173000		1809870	1809870	1809870	1637299	1633854	3445	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	173000		1809870	1809870	1809870	1637299	1633854	3445	
Active fixe	71.01	173000		1809870	1809870	1809870	1637299	1633854	3445	
Construcții	71.01.01	173000		1809870	1809870	1809870	1637299	1633854	3445	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			62250	62250	62250	62250	18340	43910	18721
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			62250	62250	62250	62250	18340	43910	18721
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58			62250	62250	62250	62250	18340	43910	18721
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	58.31			62250	62250	62250	62250	18340	43910	18721
Finantarea nationala	58.31.01			9340	9340	9340	9340	2752	6588	2809
Finantarea externa nerambursabila	58.31.02			52910	52910	52910	52910	15588	37322	15912

Coorducatorul institutiei



BOLDEA

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE -
DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.08.04.01 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
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate				
TOTAL CHELTUIELI	00			62250	62250	62250	18340	43910	18721
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			62250	62250	62250	18340	43910	18721
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			62250	62250	62250	18340	43910	18721
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014- 2021	58.31			62250	62250	62250	18340	43910	18721
Finantarea nationala	58.31.01			9340	9340	9340	2752	6588	2809
Finantarea externa nerambursabila	58.31.02			52910	52910	52910	15588	37322	15912

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXPENDITIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANNTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - SECȚIUNEA
CHELTUIELILOR

65.10 la data de 30-09-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			23000	19000	3483	3483	1983	1500	1156
TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNEA FUNCTIONARE	00			23000	19000	3483	3483	1983	1500	1156
CHELTUIELI CURENTE	01			23000	19000	3483	3483	1983	1500	1156
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			23000	19000	3483	3483	1983	1500	1156
Bunuri si servicii	20.01			7200	5500	1544	1544	44	1500	44
Furnituri de birou	20.01.01			200						
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			7000	5500	1544	1544	44	1500	44
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			15800	13500	1939	1939	1939		1112
Alte obiecte de inventar	20.05.30			15800	13500	1939	1939	1939		1112

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANCIARE
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR

65.10.04.01 la data de 30-09-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			10000	8000	1843	1843	343	1500	1112
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			10000	8000	1843	1843	343	1500	1112
CHELTUIELI CURENTE	01			10000	8000	1843	1843	343	1500	1112
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			10000	8000	1843	1843	343	1500	1112
Bunuri si servicii	20.01			2200	1500	1500	1500		1500	
Furnizori de birou	20.01.01			200						
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			2000	1500	1500	1500		1500	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			7800	6500	343	343	343		1112
Alte obiecte de inventar	20.05.30			7800	6500	343	343	343		1112

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXFĂRȘITIE A BUCETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FIȘNTATE DIN
VENTURI PROPRII ȘI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - ȘCOLĂRIERIA
CHELTUIELILOR

65.10.04.02 la data de 30-09-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			13000	11000	1640	1640	1640		44
TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNEA FUNCTIONARE	00			13000	11000	1640	1640	1640		44
CHELTUIELI CURENTE	01			13000	11000	1640	1640	1640		44
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20			13000	11000	1640	1640	1640		44
Bunuri și servicii	20.01			5000	4000	44	44	44		44
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30			5000	4000	44	44	44		44
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			8000	7000	1596	1596	1596		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			8000	7000	1596	1596	1596		

Conducătorul institutiei

Conducătorul compartimentului financiar -
contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FII STATATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR

67.10 la data de 30-09-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			76000	76000	76000	76000	13782	62218	55694
TOTAL CHELTUIELI SECTRUNA FUNCTIONARE	00			76000	76000	76000	76000	13782	62218	55694
CHELTUIELI CURENTE	01			76000	76000	76000	76000	13782	62218	55694
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			76000	76000	76000	76000	13782	62218	55694
Bunuri si servicii	20.01			13000	13000	13000	13000	1000	12000	7652
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			13000	13000	13000	13000	1000	12000	7652
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			2000	2000	2000	2000		2000	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			2000	2000	2000	2000		2000	
Alte cheltuieli	20.30			61000	61000	61000	61000	12782	48218	48042
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			61000	61000	61000	61000	12782	48218	48042

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXERCITIE A BUCETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FIINTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - UCTALIEREA
CHELTUIELILOR

67.10.05.01 la data de 30-09-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			76000	76000	76000	76000	13782	62218	55694
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			76000	76000	76000	76000	13782	62218	55694
CHELTUIELI CURENTE	01			76000	76000	76000	76000	13782	62218	55694
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			76000	76000	76000	76000	13782	62218	55694
Bunuri si servicii	20.01			13000	13000	13000	13000	1000	12000	7652
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			13000	13000	13000	13000	1000	12000	7652
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			2000	2000	2000	2000		2000	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			2000	2000	2000	2000		2000	
Alte cheltuieli	20.30			61000	61000	61000	61000	12782	48218	48042
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			61000	61000	61000	61000	12782	48218	48042

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

68.10 la data de 30-09-2022

-16-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			3819000	3003000	3527000	3360801	2660720	700081	2994333
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			3792000	2976000	3500000	3337801	2637720	700081	2762525
CHELTUIELI CURENTE	01			3792000	2976000	3500000	3337801	2637720	700081	2762525
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			2778700	2254700	2778700	2778700	2093806	685094	2127902
Cheltuieli salariale in bani	10.01									
Salarii de baza	10.01.01			2649500	2140500	2649500	2649500	1985649	663851	2019247
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			2154000	1724300	2154000	2154000	1620014	533986	1650401
Alte sporuri	10.01.06			231500	193500	231500	231500	169895	61615	172407
Indemnizatii de hrana	10.01.17			51000	43700	51000	51000	34949	16051	34913
Stimulenti de risc.	10.01.29			1630000	1290000	1630000	1630000	110801	52199	111526
Cheltuieli salariale in natura	10.02			50000	50000	50000	50000	50000		50000
Vouchere de vacanta	10.02.06			62200	62200	62200	62200	62200		62200
Contributii	10.03			62200	62200	62200	62200	62200		62200
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01			67000	52000	67000	67000	45757	21243	46455
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			4000	4000	4000	4000	2204	1796	2240
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			63000	48000	63000	63000	43553	19447	44215
Bunuri si servicii	20.01			1013300	721300	721300	559101	544114	14987	634623
Furnituri de birou	20.01.01			534000	390000	390000	288809	279666	9143	299362
Materiale pentru curatenie	20.01.02			3000	2000	2000	1518	1518		3083
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			25000	16000	16000	14571	12439	2132	18890
Apa, canal si salubritate	20.01.04			347000	255000	255000	163805	157139	6666	159314
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			24000	20000	20000	15678	15678		15678
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			5000						2478
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			13000	10000	10000	7294	7294		7363
Reparatii curente	20.02.00			117000	87000	87000	85943	85598	345	92556
				28000	28000	28000				

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajare aprobate la finele perioadei de raportare		Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
hrana	20.03		281000	185000	185000	184306	183773	533	215760
Hrana pentru oameni	20.03.01		281000	185000	185000	184306	183773	533	215760
Medicamente si materiale sanitare	20.04		118000	68000	68000	62712	61497	1215	111136
Medicamente	20.04.01		53000	33000	33000	30673	30673		34352
Materiale sanitare	20.04.02		60000	30000	30000	27849	26634	1215	69891
Dezinfectanti	20.04.04		5000	5000	5000	4190	4190		6893
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		36300	36300	36300	14909	10813	4096	
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03		11300	11300	11300	3635	3635		
Alte obiecte de inventar	20.05.30		25000	25000	25000	11274	7178	4096	
Pregatire profesionala	20.13.00		1000	1000	1000	480	480		480
Protectia muncii	20.14.00		15000	13000	13000	7885	7885		7885
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00		27000	27000	27000	23000	23000		231808
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		27000	27000	27000	23000	23000		231808
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71		27000	27000	27000	23000	23000		231808
Active fixe	71.01		27000	27000	27000	23000	23000		231808
Constructii	71.01.01		23000	23000	23000	23000	23000		197104
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02								31410
Mobilier, aparatura birouca si alte active corporale	71.01.03								829
Alte active fixe	71.01.30		4000	4000	4000				2465

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FIȘIER STATUTATE DIN
VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII (DE SUBORDONARE LOCALA) - JUDEȚUL PRAHOVA
CHELTUIELILOR

68.10.12 la data de 30-09-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			3819000	3003000	3527000	3360801	2660720	700081	2994333
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			3792000	2976000	3500000	3337801	2637720	700081	2762525
CHELTUIELI CURENTE	01			3792000	2976000	3500000	3337801	2637720	700081	2762525
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			2778700	2254700	2778700	2778700	2093606	685094	2127902
Cheltuieli salariale in bani	10.01			2649500	2140500	2649500	2649500	1985649	663851	2019247
Salarii de baza	10.01.01			2154000	1724300	2154000	2154000	1620014	533986	1650401
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			231500	193500	231500	231500	169885	61615	172407
Alte sporuri	10.01.06			51000	43700	51000	51000	34949	16051	34913
Indemnizatii de hrana	10.01.17			163000	129000	163000	163000	110801	52199	111526
Stimulenti de risc	10.01.29			50000	50000	50000	50000	50000		50000
Cheltuieli salariale in natura	10.02			62200	62200	62200	62200	62200		62200
Vouchere de vacanta	10.02.06			62200	62200	62200	62200	62200		62200
Contributii	10.03			67000	52000	67000	67000	45757	21243	46455
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01			4000	4000	4000	4000	2204	1796	2240
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			63000	48000	63000	63000	43553	19447	44215
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20			1013300	721300	721300	559101	544114	14987	634623
Bunuri si servicii	20.01			534000	390000	390000	288809	279666	9143	299362
Furnituri de birou	20.01.01			3000	2000	2000	1518	1518		3083
Materiale pentru curatenie	20.01.02			25000	16000	16000	14571	12439	2132	18890
Incaltzii, iluminat si forta motrica	20.01.03			347000	255000	255000	163805	157139	6666	159314
Apa, canal si salubritate	20.01.04			24000	20000	20000	15678	15678		15678
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			5000						2478
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			13000	10000	10000	7294	7294		7363
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			117000	87000	87000	85943	85598	345	92556
Reparatii curente	20.02.00			28000	28000	28000				

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament trimestr...		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Hrana	20.03		185000	281000	185000	184306	183773	183773	533	215760
Hrana pentru oameni	20.03.01		185000	281000	185000	184306	183773	183773	533	215760
Medicamente si materiale sanitare	20.04		68000	118000	68000	62712	61497	61497	1215	111136
Medicamente	20.04.01		33000	53000	33000	30673	30673	30673		34352
Materiale sanitare	20.04.02		30000	60000	30000	27849	26634	26634	1215	69891
Dezinfectanti	20.04.04		5000	5000	5000	4190	4190	4190		6893
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		36300	36300	36300	14909	10813	10813	4096	
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03		11300	11300	11300	3635	3635	3635		
Alte obiecte de inventar	20.05.30		25000	25000	25000	11274	7178	7178	4096	
Pregatire profesionala	20.13.00		1000	1000	1000	480	480	480		480
Protectia muncii	20.14.00		13000	15000	13000	7885	7885	7885		7885
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00		27000	27000	27000	23000	23000	23000		231808
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		27000	27000	27000	23000	23000	23000		231808
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71		27000	27000	27000	23000	23000	23000		231808
Active fixe	71.01		23000	23000	23000	23000	23000	23000		231808
Constructii	71.01.01									197104
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									31410
Mobilier, aparatura biroul si alte active corporale	71.01.03									829
Alte active fixe	71.01.30		4000	4000	4000	4000	4000	4000		2465

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil