

COMUNA COLONEȘTI

NR. 2714 / 26.04.2023

CĂTRE,
AJFP BACĂU
SERVICIUL BUGET

Prin prezenta vă înaintăm darea de seama aferentă
trimestrului I al anului 2023 .

Cu respect,

PRIMAR,

Iancu Valentin Mîrzac

CONTABIL,

Vasile Cristinel Vânău

BILANT
la data de 31-03-2023

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	225984	225985
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	1371749	1377085
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	49486601	49547212
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07	5560	5560
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	5560	5560
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	51089894	51155842
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	776910	812109
	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	1079474	1369682
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	1018171	1224552
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	72859	72859
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		68866
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	1152333	1511407
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	409459	644579

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	4719	60261
	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	4039	4339
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	418217	709179
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2347460	3032695
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	53437354	54188537
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	22226	8890
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	22226	8890
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	22226	8890
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	920135	24695
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	907557	11908
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	71601	84636
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	60931	70397
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		68866
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	102404	118596
7	Alte drepturi cuvenite altor caterii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	22860	32266
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1117000	329059
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	1139226	337949
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	52298128	53850588
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+102010 1+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+ 1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/- 1060000+1320000+1330000+1390100)	84	31760775	31760775
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	15824662	20537353
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	4712691	1552460
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	52298128	53850588

Conducatorul institutiei
MIRZAC IANCU VALENTIN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
VANAU VASILE CRISTINEL

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
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	1017212	1204118
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000 /+7090100 /-7090200)	03	5573	3658
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	1181292	1187128
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	199894	212804
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	2403971	2607708
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	477483	573380
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	171179	125850
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	285215	353867
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		2151
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	933877	1055248
	- EXCEDENT rd.06-13	15	1470094	1552460
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	1470094	1552460
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	1470094	1552460
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	1470094	1552460

Conducatorul institutiei
MIRZAC IANCU VALENTIN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
VANAU VASILE CRISTINEL

CIF 4670194

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
1. Incasari	02	2,541,349	213,589		2,114,830										202,670	10,260
2. Plati	03	1,166,121	213,589		942,481											10,051
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,375,228			1,172,349										202,670	209
2. Plati	07	1,126,773			977,711										149,062	
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1,126,773			-977,711										-149,062	
1. Incasari	10	68,866			68,866											
2. Plati	11	13,335			13,335											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	55,531			55,531											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	303,986			250,169										53,608	209
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	409,459			398,560										866	10,033
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	68,866	X	X	68,866					X				X		X
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	644,579			579,863										54,474	10,242

Conducatorul institutiei,
MIRZAC IANCU VALENTIN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
VANAU VASILE CRISTINEL

Viza trezoreriei,

Iancu-
Valentin
Mirzac

Digitally signed
by Iancu-
Valentin Mirzac
Date: 2023.04.26
10:25:07 +03'00'

Vasile-
Cristinel
Vanau

Digitally signed by
Vasile-Cristinel
Vanau
Date: 2023.04.26
10:25:29 +03'00'

SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA
la data de 31-03-2023

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	550.01.02
Cont banca			Total	
1. Incasari	02	300	300	300
3. Numerar net din activitatea operationala	04	300	300	300
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	300	300	300
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	4,039	4,039	4,039
Numerar si echivalent de numerar la sfirstiul perioadei	17	4,339	4,339	4,339

cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01	4039	300		4339
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03	4039	300		4339

Conducatorul institutiei
MIRZAC IANCU VALENTIN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
VANAU VASILE CRISTINEL

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

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
VENITURI TOTAL	00.01	1	21438370	2183696
Venituri proprii	49.90	2	1697680	526448
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	4810370	1136060
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	1181000	323842
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	231000	55982
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6	500000	141012
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7	3107000	603924
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	9	1694000	300924
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	11	275000	
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12	1138000	303000
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	14	5690	5688
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	16	5690	5688
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	18		68866
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	212		68866
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	22	16521000	978770
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23	16361000	978770
- Subventii de la Alte administratii	A.43	24	160000	
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	242	107000	
CHELTUIELI TOTAL	A.49	25	21811520	1933527
Excedent	A.98	26		250169
Deficit	A.99	27	-373150	
VENITURI TOTAL	00.01	112	21438370	2183696
Venituri proprii	49.90	113	1697680	526448
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	4810370	1136060
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	1181000	323842
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116	231000	55982

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117	500000	141012
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	118	3107000	603924
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	120	1694000	300924
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	122	275000	
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	123	1138000	303000
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	125	5690	5688
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	127	5690	5688
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	129		68866
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1322		68866
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	133	16521000	978770
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	16361000	978770
- Subventii de la Alte administratii	A.43	135	160000	
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1352	107000	
CHELTUIELI TOTAL	A.49	136	21811520	1933527
Excedent	A.98	137		250169
Deficit	A.99	138	-373150	

Conducatorul institutiei
MIRZAC IANCU VALENTIN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
VANAU VASILE CRISTINEL

**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP
la data de 31-03-2023**

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	
Copii protejati in (rd03+rd04+rd05):	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	16
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	17

**Conducatorul institutiei
MIRZAC IANCU VALENTIN**

**Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
VANAU VASILE CRISTINEL**

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 31-03-2023**

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	409459	644579
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	409459	644579
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	409459	644579
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	4719	60261
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	4039	4339
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36	4039	4339
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	4039	4339
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)	131	5560	5560
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	5560	5560
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1018171	1224552
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	954594	1107933
	-de la societati nefinanciare (S11)	178	63577	116619
	Total creante(rd.176+184)	185	1018171	1224552
	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	52477	52477
	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	20382	20382
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	27595	28157
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204	15016	15369
	-societati nefinanciare (S11)	205	12579	12788
	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		68866
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		68866
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		68866
	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	22226	8890
	-Societati nefinanciare (S11)	313	22226	8890

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	21438370	17901180	3546320	1072416	2473904	2183696		1362624
VENITURI PROPRII	49.90	1697680	597490	1889072	1072416	816656	526448		1362624
I. VENITURI CURENTE	00.02	4810370	1417180	2498684	1072416	1426268	1136060		1362624
A. VENITURI FISCALE	00.03	4542810	1265600	1900578	696460	1204118	1053905		846673
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1182240	296990	324277		324277	324277		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	1182240	296990	324277		324277	324277		
Impozit pe venit	03.02	1240	1240	435		435	435		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	1240	1240	435		435	435		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1181000	295750	323842		323842	323842		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	231000	57750	55982		55982	55982		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	500000	125000	141012		141012	141012		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	450000	113000	126848		126848	126848		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	173510	109510	825838	629343	196495	102768		723070
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	173510	109510	825838	629343	196495	102768		723070
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	32950	22390	81713	45852	35861	20229		61484
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	30560	20000	41339	16332	25007	11815		29524
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	2390	2390	40374	29520	10854	8414		31960
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	138620	85180	734776	577091	157685	79590		655186
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	43190	25000	91793	50148	41645	20183		71610

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	180	180	588	244	344	172		416
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	95250	60000	642395	526699	115696	59235		583160
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	1750	1750	9349	6400	2949	2949		6400
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	190	190						
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	3187060	859100	750463	67117	683346	626860		123603
Sume defalcate din TVA	11.02	3107000	814000	603924		603924	603924		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1694000	442000	300924		300924	300924		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	275000	69000						
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1138000	303000	303000		303000	303000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	80060	45100	146539	67117	79422	22936		123603
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	61310	35100	133655	58355	75300	18989		114666
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	61210	35000	106837	33290	73547	18932		87905
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	100	100	26818	25065	1753	57		26761
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03			175		175			175
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	18750	10000	12709	8762	3947	3947		8762
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	267560	151580	598106	375956	222150	82155		515951
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	68180	40000	81680	8748	72932	24198		57482
Venituri din proprietate	30.02	68180	40000	81680	8748	72932	24198		57482
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	68180	40000	81680	8748	72932	24198		57482

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
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	68180	40000	81680	8748	72932	24198		57482
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	199380	111580	516426	367208	149218	57957		458469
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	5530	5530	14427	10769	3658	1689		12738
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	360	360	1675	1481	194	194		1481
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	1390	1390	5497	5497				5497
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	3780	3780	7255	3791	3464	1495		5760
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	64050	35360	321652	301558	20094	14629		307023
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	58690	30000	293168	275064	18104	12639		280529
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	58690	30000	293168	275064	18104	12639		280529
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	5360	5360	28484	26494	1990	1990		26494
Diverse venituri	36.02	124110	65000	174659	54881	119778	35951		138708
Taxe speciale	36.02.06	116380	60000	172949	54881	118068	34241		138708
Alte venituri	36.02.50	7730	5000	1710		1710	1710		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	5690	5690	5688		5688	5688		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-112000	-112000						
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	112000	112000						
Alte transferuri voluntare	37.02.50	5690	5690	5688		5688	5688		
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			68866		68866	68866		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			68866		68866	68866		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			68866		68866	68866		
IV. SUBVENTII	00.17	16521000	16377000	978770		978770	978770		

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	16521000	16377000	978770		978770	978770		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	16361000	16217000	978770		978770	978770		
A. De capital	00.19	4219000	4219000						
B. Curente	00.20	12142000	11998000	978770		978770	978770		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	145000	55000	53028		53028	53028		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	72000	18000	16869		16869	16869		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	910000	910000	908873		908873	908873		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny.	42.02.87	11015000	11015000						
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	4219000	4219000						
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	4219000	4219000						
Subventii de la alte administratii	43.02	160000	160000						
Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	160000	160000						
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	107000	107000						
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	107000	107000						
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	107000	107000						
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	5075370	1538180	2568581	1072416	1496165	1205957		1362624
VENITURI PROPRII	49.90	1697680	597490	1889072	1072416	816656	526448		1362624
I. VENITURI CURENTE	00.02	4698370	1305180	2498684	1072416	1426268	1136060		1362624
A. VENITURI FISCALE	00.03	4542810	1265600	1900578	696460	1204118	1053905		846673

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
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1182240	296990	324277		324277	324277		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	1182240	296990	324277		324277	324277		
Impozit pe venit	03.02	1240	1240	435		435	435		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	1240	1240	435		435	435		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1181000	295750	323842		323842	323842		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	231000	57750	55982		55982	55982		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	500000	125000	141012		141012	141012		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	450000	113000	126848		126848	126848		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	173510	109510	825838	629343	196495	102768		723070
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	173510	109510	825838	629343	196495	102768		723070
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	32950	22390	81713	45852	35861	20229		61484
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	30560	20000	41339	16332	25007	11815		29524
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	2390	2390	40374	29520	10854	8414		31960
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	138620	85180	734776	577091	157685	79590		655186
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	43190	25000	91793	50148	41645	20183		71610
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	180	180	588	244	344	172		416
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	95250	60000	642395	526699	115696	59235		583160
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	1750	1750	9349	6400	2949	2949		6400
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	190	190						
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	3187060	859100	750463	67117	683346	626860		123603
Sume defalcate din TVA	11.02	3107000	814000	603924		603924	603924		

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 defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1694000	442000	300924		300924	300924		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	275000	69000						
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1138000	303000	303000		303000	303000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	80060	45100	146539	67117	79422	22936		123603
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	61310	35100	133655	58355	75300	18989		114666
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	61210	35000	106837	33290	73547	18932		87905
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	100	100	26818	25065	1753	57		26761
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03			175		175			175
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	18750	10000	12709	8762	3947	3947		8762
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	155560	39580	598106	375956	222150	82155		515951
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	68180	40000	81680	8748	72932	24198		57482
Venituri din proprietate	30.02	68180	40000	81680	8748	72932	24198		57482
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	68180	40000	81680	8748	72932	24198		57482
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	68180	40000	81680	8748	72932	24198		57482
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	87380	-420	516426	367208	149218	57957		458469
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	5530	5530	14427	10769	3658	1689		12738
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	360	360	1675	1481	194	194		1481
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	1390	1390	5497	5497				5497

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
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	3780	3780	7255	3791	3464	1495		5760
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	64050	35360	321652	301558	20094	14629		307023
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	58690	30000	293168	275064	18104	12639		280529
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	58690	30000	293168	275064	18104	12639		280529
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	5360	5360	28484	26494	1990	1990		26494
Diverse venituri	36.02	124110	65000	174659	54881	119778	35951		138708
Taxe speciale	36.02.06	116380	60000	172949	54881	118068	34241		138708
Alte venituri	36.02.50	7730	5000	1710		1710	1710		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-106310	-106310	5688		5688	5688		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-112000	-112000						
Alte transferuri voluntare	37.02.50	5690	5690	5688		5688	5688		
IV. SUBVENTII	00.17	377000	233000	69897		69897	69897		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	377000	233000	69897		69897	69897		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	217000	73000	69897		69897	69897		
B. Curente	00.20	217000	73000	69897		69897	69897		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	145000	55000	53028		53028	53028		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	72000	18000	16869		16869	16869		
Subventii de la alte administratii	43.02	160000	160000						
Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	160000	160000						
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	16363000	16363000	977739		977739	977739		

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
I. VENITURI CURENTE	00.02	112000	112000						
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	112000	112000						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	112000	112000						
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	112000	112000						
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	112000	112000						
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			68866		68866	68866		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			68866		68866	68866		
IV. SUBVENTII	00.17	16144000	16144000	908873		908873	908873		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	16144000	16144000	908873		908873	908873		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	16144000	16144000	908873		908873	908873		
A. De capital	00.19	4219000	4219000						
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	910000	910000	908873		908873	908873		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny.	42.02.87	11015000	11015000						
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	4219000	4219000						
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	4219000	4219000						
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	107000	107000						
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	107000	107000						
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	107000	107000						

Conducatorul institutiei
MIRZAC IANCU VALENTIN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
VANAU VASILE CRISTINEL

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	990290	990290	202670		202670	202670		
IV. SUBVENTII	00.17	148500	148500	30400		30400	30400		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	148500	148500	30400		30400	30400		
Subventii de la bugetul de stat	42.08	148500	148500	30400		30400	30400		
B. Curente	00.20	148500	148500	30400		30400	30400		
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	42.08.75	148500	148500	30400		30400	30400		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.08	841790	841790	172270		172270	172270		
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.08.31	841790	841790	172270		172270	172270		
Prefinantare	48.08.31.03	841790	841790	172270		172270	172270		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	990290	990290	202670		202670	202670		
IV. SUBVENTII	00.17	148500	148500	30400		30400	30400		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	148500	148500	30400		30400	30400		
Subventii de la bugetul de stat	42.08	148500	148500	30400		30400	30400		
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	42.08.75	148500	148500	30400		30400	30400		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.08	841790	841790	172270		172270	172270		
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.08.31	841790	841790	172270		172270	172270		
Prefinantare	48.08.31.03	841790	841790	172270		172270	172270		

Conducatorul institutiei
MIRZAC IANCU VALENTIN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
VANAU VASILE CRISTINEL

CONTUL DE EXECUTIE AL CHELTUIELILOR
la data de 31-03-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02			21811520	18623050	21811520	21811520	1933527	19877993	906187
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			1949330	690630	1949330	1949330	399134	1550196	364765
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			1935930	679630	1935930	1935930	398937	1536993	364568
Autoritati executive si legislative	51.02.01			1935930	679630	1935930	1935930	398937	1536993	364568
Autoritati executive	51.02.01.03			1935930	679630	1935930	1935930	398937	1536993	364568
Alte servicii publice generale	54.02			10000	10000	10000	10000		10000	
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			10000	10000	10000	10000		10000	
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	56.02			3400	1000	3400	3400	197	3203	197
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	56.02.07			3400	1000	3400	3400	197	3203	197
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			195310	150600	195310	195310	13301	182009	12011
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			195310	150600	195310	195310	13301	182009	12011
Ordine publica	61.02.03			53310	18600	53310	53310	13301	40009	12011
Politie locala	61.02.03.04			53310	18600	53310	53310	13301	40009	12011
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05			122000	122000	122000	122000		122000	
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50			20000	10000	20000	20000		20000	
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			2457650	895190	2457650	2457650	459752	1997898	448822
Invatamant	65.02			911150	261020	911150	911150	154393	756757	132151
Invatamant prescolar si primar	65.02.03			7000	2000	7000	7000	495	6505	495
Invatamant primar	65.02.03.02			7000	2000	7000	7000	495	6505	495
Invatamant secundar	65.02.04			810000	222870	810000	810000	129505	680495	131656
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			810000	222870	810000	810000	129505	680495	131656
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			94150	36150	94150	94150	24393	69757	
Sanatate	66.02			72000	24050	72000	72000	18319	53681	16939
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50			72000	24050	72000	72000	18319	53681	16939

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50			72000	24050	72000	72000	18319	53681	16939
Cultura, recreere si religie	67.02			208200	151050	208200	208200	22948	185252	15750
Servicii culturale	67.02.03			78200	21050	78200	78200	14779	63421	15750
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02			58200	21050	58200	58200	14779	43421	15750
Alte servicii culturale	67.02.03.30			20000		20000	20000		20000	
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50			130000	130000	130000	130000	8169	121831	
Asigurari si asistenta sociala	68.02			1266300	459070	1266300	1266300	264092	1002208	283982
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.02.04			145230	60000	145230	145230		145230	
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			942000	311000	942000	942000	226967	715033	246857
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			942000	311000	942000	942000	226967	715033	246857
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15			170000	80000	170000	170000	35952	134048	35952
Ajutor social	68.02.15.01			170000	80000	170000	170000	35952	134048	35952
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50			9070	8070	9070	9070	1173	7897	1173
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			9070	8070	9070	9070	1173	7897	1173
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			7883230	7620630	7883230	7883230	125494	7757736	80589
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			7683230	7548230	7683230	7683230	86618	7596612	31873
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			162230	62230	162230	162230	46782	115448	31846
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50			7521000	7486000	7521000	7521000	39836	7481164	27
Protectia mediului	74.02			200000	72400	200000	200000	38876	161124	48716
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			200000	72400	200000	200000	38876	161124	48716
Salubritate	74.02.05.01			187600	60000	187600	187600	26476	161124	36316
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02			12400	12400	12400	12400	12400		12400
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			9326000	9266000	9326000	9326000	935846	8390154	
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02			160000	100000	160000	160000		160000	
Agricultura	83.02.03			160000	100000	160000	160000		160000	
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30			160000	100000	160000	160000		160000	
Transporturi	84.02			9166000	9166000	9166000	9166000	935846	8230154	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Transport rutier	84.02.03			9166000	9166000	9166000	9166000	935846	8230154	
Drumuri si poduri	84.02.03.01			9166000	9166000	9166000	9166000	935846	8230154	
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-373150	-721870			250169		
Excedent	98.02							250169		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							250141		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							28		
Deficit	99.02			-373150	-721870					
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96				-358720					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-373150	-363150					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			5075370	1896900	5075370	5075370	955816	4119554	904036
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			1949330	690630	1949330	1949330	399134	1550196	364765
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			1935930	679630	1935930	1935930	398937	1536993	364568
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			10000	10000	10000	10000		10000	
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	56.02			3400	1000	3400	3400	197	3203	197
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	56.02.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			73310	28600	73310	73310	13301	60009	12011
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			73310	28600	73310	73310	13301	60009	12011
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
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			2350500	788040	2350500	2350500	445583	1904917	446671
Invatamant	65.02			904000	253870	904000	904000	148393	755607	130000
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant primar	65.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate	66.02			72000	24050	72000	72000	18319	53681	16939
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			108200	51050	108200	108200	14779	93421	15750
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii culturale	67.02.03.30		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02			1266300	459070	1266300	1266300	264092	1002208	283982
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		X	X	X	X	X	X	X	X
Ajutor social	68.02.15.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			442230	189630	442230	442230	97798	344432	80589
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			242230	117230	242230	242230	58922	183308	31873
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02			200000	72400	200000	200000	38876	161124	48716
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
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			260000	200000	260000	260000		260000	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02			160000	100000	160000	160000		160000	
Agricultura	83.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30		X	X	X	X	X	X	X	X
Transporturi	84.02			100000	100000	100000	100000		100000	
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02				-358720			250141		
Excedent	98.02							250141		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							250141		
Deficit	99.02				-358720					
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96				-358720					
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD			16736150	16726150	16736150	16736150	977711	15758439	2151
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			122000	122000	122000	122000		122000	
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			122000	122000	122000	122000		122000	
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			107150	107150	107150	107150	14169	92981	2151
Invatamant	65.02			7150	7150	7150	7150	6000	1150	2151
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			100000	100000	100000	100000	8169	91831	
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			7441000	7431000	7441000	7441000	27696	7413304	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			7441000	7431000	7441000	7441000	27696	7413304	
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			9066000	9066000	9066000	9066000	935846	8130154	
Transporturi	84.02			9066000	9066000	9066000	9066000	935846	8130154	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-373150	-363150			28		
Excedent	98.02							28		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							28		
Deficit	99.02			-373150	-363150					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-373150	-363150					

Conducatorul institutiei
MIRZAC IANCU VALENTIN

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
VANAU VASILE CRISTINEL

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
49.02 la data de 31-03-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			21811520	18623050	21811520	21811520	1933527	19877993	906187
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			5075370	1896900	5075370	5075370	955816	4119554	904036
CHELTUIELI CURENTE	01			5062968	1884498	5062968	5062968	952309	4110659	904036
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			2280510	758550	2280510	2280510	515249	1765261	519527
Cheltuieli salariale in bani	10.01			2196050	714050	2196050	2196050	478136	1717914	506333
Salarii de baza	10.01.01			1784750	486300	1784750	1784750	393282	1391468	408730
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			4400	1100	4400	4400	952	3448	1020
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			100000	25000	100000	100000	24128	75872	24128
Drepturi de delegare	10.01.13			10000	4000	10000	10000	1500	8500	1500
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			9600	2400	9600	9600	2400	7200	2400
Indemnizatii de hrana	10.01.17			125200	33150	125200	125200	30763	94437	32031
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			162100	162100	162100	162100	25111	136989	36524
Cheltuieli salariale in natura	10.02			34550	28250	34550	34550	26442	8108	1952
Norme de hrana	10.02.02			8400	2100	8400	8400	1792	6608	1952
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03			1500	1500	1500	1500		1500	
Vouchere de vacanta	10.02.06			24650	24650	24650	24650	24650		
Contributii	10.03			49910	16250	49910	49910	10671	39239	11242
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			49910	16250	49910	49910	10671	39239	11242
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			1550828	696698	1550828	1550828	215474	1335354	171910
Bunuri si servicii	20.01			1429518	629508	1429518	1429518	207171	1222347	165978
Furnituri de birou	20.01.01			14000	3500	14000	14000	1835	12165	
Materiale pentru curatenie	20.01.02			13000	5000	13000	13000		13000	
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			296800	85000	296800	296800	49804	246996	48401
Apa, canal si salubritate	20.01.04			210000	77400	210000	210000	38876	171124	48716
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			69600	29800	69600	69600	13962	55638	
Piese de schimb	20.01.06			20000	10000	20000	20000	1310	18690	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Transport	20.01.07			40000	16000	40000	40000	12273	27727	12273
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			75300	27650	75300	75300	13828	61472	13828
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			690818	375158	690818	690818	75283	615535	42760
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			28000	12000	28000	28000	2371	25629	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			28000	12000	28000	28000	2371	25629	
Daplasari, detasari, transferari	20.06			25000	10000	25000	25000	4759	20241	4759
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			25000	10000	25000	25000	4759	20241	4759
Pregatire profesionala	20.13.00			24240	22120	24240	24240		24240	
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	20.19.00			15000	15000	15000	15000		15000	
Alte cheltuieli	20.30			29070	8070	29070	29070	1173	27897	1173
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			29070	8070	29070	29070	1173	27897	1173
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50			10000	10000	10000	10000		10000	
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04.00			10000	10000	10000	10000		10000	
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			3400	1000	3400	3400	197	3203	197
Transferuri curente	51.01			3400	1000	3400	3400	197	3203	197
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	51.01.15			3400	1000	3400	3400	197	3203	197
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			534000	201000	534000	534000	134640	399360	125653
Ajutoare sociale	57.02			534000	201000	534000	534000	134640	399360	125653
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			437000	162000	437000	437000	116247	320753	125653
Ajutoare sociale in natura	57.02.02			10000	10000	10000	10000		10000	
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			87000	29000	87000	87000	18393	68607	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			684230	217250	684230	684230	86749	597481	86749
Burse	59.01.00			509000	127250	509000	509000	86749	422251	86749
Asociatii si fundatii	59.11.00			145230	60000	145230	145230		145230	
Sustinerea cultelor	59.12.00			30000	30000	30000	30000		30000	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
OPERATIUNI FINANCIARE	79			22230	22230	22230	22230	13335	8895	
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81			22230	22230	22230	22230	13335	8895	
Rambursari de credite interne	81.02			22230	22230	22230	22230	13335	8895	
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05			22230	22230	22230	22230	13335	8895	
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85			-9828	-9828	-9828	-9828	-9828		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01			-9828	-9828	-9828	-9828	-9828		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01			-9828	-9828	-9828	-9828	-9828		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			16736150	16726150	16736150	16736150	977711	15758439	2151
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			107000	107000	107000	107000		107000	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04			107000	107000	107000	107000		107000	
Finantare externa nerambursabila	58.04.02			107000	107000	107000	107000		107000	
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60			4219000	4219000	4219000	4219000		4219000	
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00			4219000	4219000	4219000	4219000		4219000	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			12410150	12400150	12410150	12410150	977711	11432439	2151
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			12410150	12400150	12410150	12410150	977711	11432439	2151
Active fixe	71.01			12410150	12400150	12410150	12410150	977711	11432439	2151
Constructii	71.01.01			12200000	12200000	12200000	12200000	943658	11256342	1131
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			65000	65000	65000	65000	357	64643	68
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									952
Alte active fixe	71.01.30			145150	135150	145150	145150	33696	111454	

Conducatorul institutiei
MIRZAC IANCU VALENTIN

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
VANAU VASILE CRISTINEL

CONTUL DE EXECUTIE DETALIAREA CHELTUIELILOR
51.02 la data de 31-03-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1935930	679630	1935930	1935930	398937	1536993	364568
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1935930	679630	1935930	1935930	398937	1536993	364568
CHELTUIELI CURENTE	01			1945758	689458	1945758	1945758	408765	1536993	364568
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1431100	476800	1431100	1431100	322488	1108612	317981
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1379600	446400	1379600	1379600	295624	1083976	311070
Salarii de baza	10.01.01			1100000	300000	1100000	1100000	229714	870286	235721
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			100000	25000	100000	100000	24128	75872	24128
Drepturi de delegare	10.01.13			10000	4000	10000	10000	1500	8500	1500
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			9600	2400	9600	9600	2400	7200	2400
Indemnizatii de hrana	10.01.17			60000	15000	60000	60000	13994	46006	14073
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			100000	100000	100000	100000	23888	76112	33248
Cheltuieli salariale in natura	10.02			20300	20300	20300	20300	20300		
Vouchere de vacanta	10.02.06			20300	20300	20300	20300	20300		
Contributii	10.03			31200	10100	31200	31200	6564	24636	6911
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			31200	10100	31200	31200	6564	24636	6911
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			514658	212658	514658	514658	86277	428381	46587
Bunuri si servicii	20.01			429658	157658	429658	429658	79147	350511	41828
Furnituri de birou	20.01.01			12000	3000	12000	12000	1835	10165	
Materiale pentru curatenie	20.01.02			13000	5000	13000	13000		13000	
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			60000	30000	60000	60000	5479	54521	5677
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			40000	15000	40000	40000	13962	26038	
Piese de schimb	20.01.06			20000	10000	20000	20000	1310	18690	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			65000	25000	65000	65000	12116	52884	12116
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			219658	69658	219658	219658	44445	175213	24035
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			25000	10000	25000	25000	2371	22629	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			25000	10000	25000	25000	2371	22629	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Daplasari, detasari, transferari	20.06			25000	10000	25000	25000	4759	20241	4759
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			25000	10000	25000	25000	4759	20241	4759
Pregatire profesionala	20.13.00			20000	20000	20000	20000		20000	
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	20.19.00			15000	15000	15000	15000		15000	
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85			-9828	-9828	-9828	-9828	-9828		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01			-9828	-9828	-9828	-9828	-9828		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01			-9828	-9828	-9828	-9828	-9828		

**Conducatorul institutiei
MIRZAC IANCU VALENTIN**

**Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
VANAU VASILE CRISTINEL**

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
54.02 la data de 31-03-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			10000	10000	10000	10000		10000	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			10000	10000	10000	10000		10000	
CHELTUIELI CURENTE	01			10000	10000	10000	10000		10000	
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50			10000	10000	10000	10000		10000	
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04.00			10000	10000	10000	10000		10000	

Conducatorul institutiei
MIRZAC IANCU VALENTIN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
VANAU VASILE CRISTINEL

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
56.02 la data de 31-03-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			3400	1000	3400	3400	197	3203	197
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			3400	1000	3400	3400	197	3203	197
CHELTUIELI CURENTE	01			3400	1000	3400	3400	197	3203	197
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			3400	1000	3400	3400	197	3203	197
Transferuri curente	51.01			3400	1000	3400	3400	197	3203	197
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	51.01.15			3400	1000	3400	3400	197	3203	197

Conducatorul institutiei
MIRZAC IANCU VALENTIN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
VANAU VASILE CRISTINEL

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
61.02 la data de 31-03-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			195310	150600	195310	195310	13301	182009	12011
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			73310	28600	73310	73310	13301	60009	12011
CHELTUIELI CURENTE	01			73310	28600	73310	73310	13301	60009	12011
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			53310	18600	53310	53310	13301	40009	12011
Cheltuieli salariale in bani	10.01			41000	13200	41000	41000	9837	31163	9837
Salarii de baza	10.01.01			37700	9900	37700	37700	9181	28519	9509
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			3300	3300	3300	3300	656	2644	328
Cheltuieli salariale in natura	10.02			11350	5050	11350	11350	3242	8108	1952
Norme de hrana	10.02.02			8400	2100	8400	8400	1792	6608	1952
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03			1500	1500	1500	1500		1500	
Vouchere de vacanta	10.02.06			1450	1450	1450	1450	1450		
Contributii	10.03			960	350	960	960	222	738	222
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			960	350	960	960	222	738	222
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			20000	10000	20000	20000		20000	
Bunuri si servicii	20.01			20000	10000	20000	20000		20000	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			20000	10000	20000	20000		20000	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			122000	122000	122000	122000		122000	
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			107000	107000	107000	107000		107000	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04			107000	107000	107000	107000		107000	
Finantare externa nerambursabila	58.04.02			107000	107000	107000	107000		107000	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			15000	15000	15000	15000		15000	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			15000	15000	15000	15000		15000	
Active fixe	71.01			15000	15000	15000	15000		15000	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			15000	15000	15000	15000		15000	

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02 la data de 31-03-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			911150	261020	911150	911150	154393	756757	132151
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			904000	253870	904000	904000	148393	755607	130000
CHELTUIELI CURENTE	01			904000	253870	904000	904000	148393	755607	130000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			301000	95620	301000	301000	42756	258244	42756
Bunuri si servicii	20.01			296760	93500	296760	296760	42756	254004	42756
Furnituri de birou	20.01.01			2000	500	2000	2000		2000	
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			96800	15000	96800	96800	10878	85922	10878
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			29600	14800	29600	29600		29600	
Transport	20.01.07			40000	16000	40000	40000	12273	27727	12273
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			8700	2200	8700	8700	1366	7334	1366
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			119660	45000	119660	119660	18239	101421	18239
Pregatire profesionala	20.13.00			4240	2120	4240	4240		4240	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			94000	31000	94000	94000	18888	75112	495
Ajutoare sociale	57.02			94000	31000	94000	94000	18888	75112	495
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			7000	2000	7000	7000	495	6505	495
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			87000	29000	87000	87000	18393	68607	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			509000	127250	509000	509000	86749	422251	86749
Burse	59.01.00			509000	127250	509000	509000	86749	422251	86749
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			7150	7150	7150	7150	6000	1150	2151
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			7150	7150	7150	7150	6000	1150	2151
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			7150	7150	7150	7150	6000	1150	2151
Active fixe	71.01			7150	7150	7150	7150	6000	1150	2151
Constructii	71.01.01									1131
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									68
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									952

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte active fixe	71.01.30			7150	7150	7150	7150	6000	1150	

**Conducatorul institutiei
MIRZAC IANCU VALENTIN**

**Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
VANAU VASILE CRISTINEL**

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
66.02 la data de 31-03-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			72000	24050	72000	72000	18319	53681	16939
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			72000	24050	72000	72000	18319	53681	16939
CHELTUIELI CURENTE	01			72000	24050	72000	72000	18319	53681	16939
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			72000	24050	72000	72000	18319	53681	16939
Cheltuieli salariale in bani	10.01			68950	22200	68950	68950	16498	52452	16566
Salarii de baza	10.01.01			55150	15000	55150	55150	14574	40576	14574
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			4400	1100	4400	4400	952	3448	1020
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4400	1100	4400	4400	972	3428	972
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			5000	5000	5000	5000		5000	
Cheltuieli salariale in natura	10.02			1450	1450	1450	1450	1450		
Vouchere de vacanta	10.02.06			1450	1450	1450	1450	1450		
Contributii	10.03			1600	400	1600	1600	371	1229	373
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1600	400	1600	1600	371	1229	373

Conducatorul institutiei
MIRZAC IANCU VALENTIN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
VANAU VASILE CRISTINEL

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02 la data de 31-03-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			208200	151050	208200	208200	22948	185252	15750
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			108200	51050	108200	108200	14779	93421	15750
CHELTUIELI CURENTE	01			108200	51050	108200	108200	14779	93421	15750
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			52100	18100	52100	52100	13974	38126	14945
Cheltuieli salariale in bani	10.01			49500	16250	49500	49500	12248	37252	14616
Salarii de baza	10.01.01			41900	11400	41900	41900	10706	31194	10644
Indemnizatii de hrana	10.01.17			3800	1050	3800	3800	975	2825	1024
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			3800	3800	3800	3800	567	3233	2948
Cheltuieli salariale in natura	10.02			1450	1450	1450	1450	1450		
Vouchere de vacanta	10.02.06			1450	1450	1450	1450	1450		
Contributii	10.03			1150	400	1150	1150	276	874	329
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1150	400	1150	1150	276	874	329
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			26100	2950	26100	26100	805	25295	805
Bunuri si servicii	20.01			3100	950	3100	3100	805	2295	805
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			1600	450	1600	1600	346	1254	346
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			1500	500	1500	1500	459	1041	459
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			3000	2000	3000	3000		3000	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			3000	2000	3000	3000		3000	
Alte cheltuieli	20.30			20000		20000	20000		20000	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			20000		20000	20000		20000	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			30000	30000	30000	30000		30000	
Sustinerea cultelor	59.12.00			30000	30000	30000	30000		30000	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			100000	100000	100000	100000	8169	91831	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			100000	100000	100000	100000	8169	91831	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			100000	100000	100000	100000	8169	91831	
Active fixe	71.01			100000	100000	100000	100000	8169	91831	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Constructii	71.01.01			100000	100000	100000	100000	8169	91831	

**Conducatorul institutiei
MIRZAC IANCU VALENTIN**

**Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
VANAU VASILE CRISTINEL**

CONTUL DE EXECUTIE DETALIAREA CHELTUIELILOR
68.02 la data de 31-03-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1266300	459070	1266300	1266300	264092	1002208	283982
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1266300	459070	1266300	1266300	264092	1002208	283982
CHELTUIELI CURENTE	01			1266300	459070	1266300	1266300	264092	1002208	283982
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			672000	221000	672000	672000	147167	524833	157651
Cheltuieli salariale in bani	10.01			657000	216000	657000	657000	143929	513071	154244
Salarii de baza	10.01.01			550000	150000	550000	550000	129107	420893	138282
Indemnizatii de hrana	10.01.17			57000	16000	57000	57000	14822	42178	15962
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			50000	50000	50000	50000		50000	
Contributii	10.03			15000	5000	15000	15000	3238	11762	3407
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			15000	5000	15000	15000	3238	11762	3407
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			9070	8070	9070	9070	1173	7897	1173
Alte cheltuieli	20.30			9070	8070	9070	9070	1173	7897	1173
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			9070	8070	9070	9070	1173	7897	1173
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			440000	170000	440000	440000	115752	324248	125158
Ajutoare sociale	57.02			440000	170000	440000	440000	115752	324248	125158
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			430000	160000	430000	430000	115752	314248	125158
Ajutoare sociale in natura	57.02.02			10000	10000	10000	10000		10000	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			145230	60000	145230	145230		145230	
Asociatii si fundatii	59.11.00			145230	60000	145230	145230		145230	

Conducatorul institutiei
MIRZAC IANCU VALENTIN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
VANAU VASILE CRISTINEL

CONTUL DE EXECUTIE DETALIAREA CHELTUIELILOR
70.02 la data de 31-03-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			7683230	7548230	7683230	7683230	86618	7596612	31873
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			242230	117230	242230	242230	58922	183308	31873
CHELTUIELI CURENTE	01			220000	95000	220000	220000	45587	174413	31873
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			220000	95000	220000	220000	45587	174413	31873
Bunuri si servicii	20.01			220000	95000	220000	220000	45587	174413	31873
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			140000	40000	140000	140000	33447	106553	31846
Apa, canal si salubritate	20.01.04			10000	5000	10000	10000		10000	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			70000	50000	70000	70000	12140	57860	27
OPERATIUNI FINANCIARE	79			22230	22230	22230	22230	13335	8895	
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81			22230	22230	22230	22230	13335	8895	
Rambursari de credite interne	81.02			22230	22230	22230	22230	13335	8895	
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05			22230	22230	22230	22230	13335	8895	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			7441000	7431000	7441000	7441000	27696	7413304	
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60			998000	998000	998000	998000		998000	
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00			998000	998000	998000	998000		998000	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			6443000	6433000	6443000	6443000	27696	6415304	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			6443000	6433000	6443000	6443000	27696	6415304	
Active fixe	71.01			6443000	6433000	6443000	6443000	27696	6415304	
Constructii	71.01.01			6305000	6305000	6305000	6305000		6305000	
Alte active fixe	71.01.30			138000	128000	138000	138000	27696	110304	

Conducatorul institutiei
MIRZAC IANCU VALENTIN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
VANAU VASILE CRISTINEL

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
74.02 la data de 31-03-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			200000	72400	200000	200000	38876	161124	48716
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			200000	72400	200000	200000	38876	161124	48716
CHELTUIELI CURENTE	01			200000	72400	200000	200000	38876	161124	48716
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			200000	72400	200000	200000	38876	161124	48716
Bunuri si servicii	20.01			200000	72400	200000	200000	38876	161124	48716
Apa, canal si salubritate	20.01.04			200000	72400	200000	200000	38876	161124	48716

Conducatorul institutiei
MIRZAC IANCU VALENTIN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
VANAU VASILE CRISTINEL

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
83.02 la data de 31-03-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			160000	100000	160000	160000		160000	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			160000	100000	160000	160000		160000	
CHELTUIELI CURENTE	01			160000	100000	160000	160000		160000	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			160000	100000	160000	160000		160000	
Bunuri si servicii	20.01			160000	100000	160000	160000		160000	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			160000	100000	160000	160000		160000	

Conducatorul institutiei
MIRZAC IANCU VALENTIN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
VANAU VASILE CRISTINEL

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
84.02 la data de 31-03-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			9166000	9166000	9166000	9166000	935846	8230154	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			100000	100000	100000	100000		100000	
CHELTUIELI CURENTE	01			100000	100000	100000	100000		100000	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			100000	100000	100000	100000		100000	
Bunuri si servicii	20.01			100000	100000	100000	100000		100000	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			100000	100000	100000	100000		100000	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			9066000	9066000	9066000	9066000	935846	8130154	
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60			3221000	3221000	3221000	3221000		3221000	
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00			3221000	3221000	3221000	3221000		3221000	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			5845000	5845000	5845000	5845000	935846	4909154	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			5845000	5845000	5845000	5845000	935846	4909154	
Active fixe	71.01			5845000	5845000	5845000	5845000	935846	4909154	
Constructii	71.01.01			5795000	5795000	5795000	5795000	935489	4859511	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			50000	50000	50000	50000	357	49643	

Conducatorul institutiei
MIRZAC IANCU VALENTIN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
VANAU VASILE CRISTINEL

CONTUL DE EXECUTIE AL CHELTUIELILOR
la data de 31-03-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.08			991160	495580	991160	991160	149062	842098	149061
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.08			991160	495580	991160	991160	149062	842098	149061
Sanatate	66.08			991160	495580	991160	991160	149062	842098	149061
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.08.50			991160	495580	991160	991160	149062	842098	149061
Alte institutii si actiuni sanitare	66.08.50.50			991160	495580	991160	991160	149062	842098	149061
Rezerve, Excedent/Deficit	96.08			-870	494710			53608		
Excedent	98.08				494710			53608		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.08.97				494710			53608		
Deficit	99.08			-870						
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.08.97			-870						
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.08 SD			991160	495580	991160	991160	149062	842098	149061
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.08			991160	495580	991160	991160	149062	842098	149061
Sanatate	66.08			991160	495580	991160	991160	149062	842098	149061
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.08.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte institutii si actiuni sanitare	66.08.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.08			-870	494710			53608		
Excedent	98.08				494710			53608		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.08.97				494710			53608		
Deficit	99.08			-870						
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.08.97			-870						

Conducatorul institutiei
MIRZAC IANCU VALENTIN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
VANAU VASILE CRISTINEL

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
66.08.50.50 la data de 31-03-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			991160	495580	991160	991160	149062	842098	149061
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			991160	495580	991160	991160	149062	842098	149061
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			991160	495580	991160	991160	149062	842098	149061
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	58.31			991160	495580	991160	991160	149062	842098	149061
Finantarea nationala	58.31.01			148700	74350	148700	148700	22360	126340	22360
Finantarea externa nerambursabila	58.31.02			842460	421230	842460	842460	126702	715758	126701

Conducatorul institutiei
MIRZAC IANCU VALENTIN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
VANAU VASILE CRISTINEL

BALANTA
De la data de 01-01-2023 pana la data de 31-03-2023

-lei-

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	30,735,585.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,735,585.73	0.00	30,735,585.73
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	30,735,585.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,735,585.73	0.00	30,735,585.73
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	30,735,585.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,735,585.73	0.00	30,735,585.73
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrat	0.00	35,935.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,935.65	0.00	35,935.65
104.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrat	0.00	35,935.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,935.65	0.00	35,935.65
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrat	0.00	35,935.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,935.65	0.00	35,935.65
105	Rezerve din reevaluare	0.00	989,252.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989,252.73	0.00	989,252.73
105.02	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	107,268.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,268.75	0.00	107,268.75
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	107,268.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,268.75	0.00	107,268.75
105.03	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, anim	0.00	629,495.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,495.79	0.00	629,495.79
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, anim	0.00	629,495.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,495.79	0.00	629,495.79
105.04	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de	0.00	34,081.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,081.55	0.00	34,081.55
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de	0.00	34,081.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,081.55	0.00	34,081.55
105.05	Rezerve din reevaluarea altor active ale statului	0.00	218,406.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,406.64	0.00	218,406.64
105.05.00	Rezerve din reevaluarea altor active ale statului	0.00	218,406.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,406.64	0.00	218,406.64
117	Rezultatul reportat	0.00	15,824,662.28	0.00	0.00	2,077,617.62	6,790,308.48	2,077,617.62	6,790,308.48	2,077,617.62	22,614,970.76	0.00	20,537,353.14
117.00	Rezultatul reportat	0.00	15,824,662.28	0.00	0.00	2,077,617.62	6,790,308.48	2,077,617.62	6,790,308.48	2,077,617.62	22,614,970.76	0.00	20,537,353.14
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	15,824,662.28	0.00	0.00	2,077,617.62	6,790,308.48	2,077,617.62	6,790,308.48	2,077,617.62	22,614,970.76	0.00	20,537,353.14
121	Rezultatul patrimonial	0.00	4,712,690.86	0.00	0.00	6,437,662.36	3,277,431.02	6,437,662.36	3,277,431.02	6,437,662.36	7,990,121.88	0.00	1,552,459.52
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	4,712,690.86	0.00	0.00	6,437,662.36	3,277,431.02	6,437,662.36	3,277,431.02	6,437,662.36	7,990,121.88	0.00	1,552,459.52
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	4,712,690.86	0.00	0.00	6,437,662.36	3,277,431.02	6,437,662.36	3,277,431.02	6,437,662.36	7,990,121.88	0.00	1,552,459.52
203	Cheltuieli de dezvoltare	183,065.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,065.61	0.00	183,065.61	0.00
203.00	Cheltuieli de dezvoltare	183,065.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,065.61	0.00	183,065.61	0.00
203.00.00	Cheltuieli de dezvoltare	183,065.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,065.61	0.00	183,065.61	0.00
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	78,361.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,361.23	0.00	78,361.23	0.00
205.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	78,361.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,361.23	0.00	78,361.23	0.00
205.00.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	78,361.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,361.23	0.00	78,361.23	0.00
208	Alte active fixe necorporale	195,545.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,545.15	0.00	195,545.15	0.00
208.01	Programe informatice	7,396.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,396.81	0.00	7,396.81	0.00
208.01.00	Programe informatice	7,396.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,396.81	0.00	7,396.81	0.00
208.02	Alte active fixe necorporale	188,148.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,148.34	0.00	188,148.34	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
208.02.00	Alte active fixe necorporale	188,148.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,148.34	0.00	188,148.34	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	9,747,056.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,747,056.80	0.00	9,747,056.80	0.00
211.01	Terenuri	9,747,056.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,747,056.80	0.00	9,747,056.80	0.00
211.01.00	Terenuri	9,747,056.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,747,056.80	0.00	9,747,056.80	0.00
212	Constructii	20,834,382.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,834,382.55	0.00	20,834,382.55	0.00
212.09	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	20,834,382.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,834,382.55	0.00	20,834,382.55	0.00
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	20,834,382.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,834,382.55	0.00	20,834,382.55	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	1,555,174.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555,174.36	0.00	1,555,174.36	0.00
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	984,902.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984,902.67	0.00	984,902.67	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	984,902.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984,902.67	0.00	984,902.67	0.00
213.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	18,777.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,777.44	0.00	18,777.44	0.00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	18,777.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,777.44	0.00	18,777.44	0.00
213.03	Mijloace de transport	551,494.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,494.25	0.00	551,494.25	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	551,494.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,494.25	0.00	551,494.25	0.00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	468,770.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,770.74	0.00	468,770.74	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	468,770.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,770.74	0.00	468,770.74	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	468,770.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,770.74	0.00	468,770.74	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	18,969,370.07	0.00	0.00	0.00	68,098.17	0.00	68,098.17	0.00	19,037,468.24	0.00	19,037,468.24	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	18,969,370.07	0.00	0.00	0.00	68,098.17	0.00	68,098.17	0.00	19,037,468.24	0.00	19,037,468.24	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	18,969,370.07	0.00	0.00	0.00	68,098.17	0.00	68,098.17	0.00	19,037,468.24	0.00	19,037,468.24	0.00
260	Titluri de participare	5,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,560.00	0.00	5,560.00	0.00
260.02	Titluri de participare necotate	5,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,560.00	0.00	5,560.00	0.00
260.02.00	Titluri de participare necotate	5,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,560.00	0.00	5,560.00	0.00
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0.00	230,986.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,986.92	0.00	230,986.92
280.05	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, dreptur	0.00	46,420.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,420.77	0.00	46,420.77
280.05.00	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, dreptur	0.00	46,420.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,420.77	0.00	46,420.77
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	184,566.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,566.15	0.00	184,566.15
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	184,566.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,566.15	0.00	184,566.15
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	716,404.75	0.00	0.00	0.00	2,151.12	0.00	2,151.12	0.00	718,555.87	0.00	718,555.87
281.02	Amortizarea constructiilor	0.00	54,307.60	0.00	0.00	0.00	1,130.67	0.00	1,130.67	0.00	55,438.27	0.00	55,438.27
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0.00	54,307.60	0.00	0.00	0.00	1,130.67	0.00	1,130.67	0.00	55,438.27	0.00	55,438.27
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si	0.00	438,250.39	0.00	0.00	0.00	68.46	0.00	68.46	0.00	438,318.85	0.00	438,318.85
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	195,587.37	0.00	0.00	0.00	68.46	0.00	68.46	0.00	195,655.83	0.00	195,655.83
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	242,663.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,663.02	0.00	242,663.02
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a	0.00	223,846.76	0.00	0.00	0.00	951.99	0.00	951.99	0.00	224,798.75	0.00	224,798.75

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
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a	0.00	223,846.76	0.00	0.00	0.00	951.99	0.00	951.99	0.00	224,798.75	0.00	224,798.75
302	Materiale consumabile	130,140.09	0.00	0.00	0.00	32,829.24	0.00	32,829.24	0.00	162,969.33	0.00	162,969.33	0.00
302.02	Combustibili	23,233.63	0.00	0.00	0.00	1,462.32	0.00	1,462.32	0.00	24,695.95	0.00	24,695.95	0.00
302.02.00	Combustibili	23,233.63	0.00	0.00	0.00	1,462.32	0.00	1,462.32	0.00	24,695.95	0.00	24,695.95	0.00
302.04	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	1,309.63	0.00	1,309.63	0.00	1,309.63	0.00	1,309.63	0.00
302.04.00	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	1,309.63	0.00	1,309.63	0.00	1,309.63	0.00	1,309.63	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	106,906.46	0.00	0.00	0.00	30,057.29	0.00	30,057.29	0.00	136,963.75	0.00	136,963.75	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	106,906.46	0.00	0.00	0.00	30,057.29	0.00	30,057.29	0.00	136,963.75	0.00	136,963.75	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	646,768.81	0.00	0.00	0.00	5,061.41	2,690.64	5,061.41	2,690.64	651,830.22	2,690.64	649,139.58	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	319.88	0.00	0.00	0.00	2,370.76	2,690.64	2,370.76	2,690.64	2,690.64	2,690.64	0.00	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	319.88	0.00	0.00	0.00	2,370.76	2,690.64	2,370.76	2,690.64	2,690.64	2,690.64	0.00	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	646,448.93	0.00	0.00	0.00	2,690.65	0.00	2,690.65	0.00	649,139.58	0.00	649,139.58	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	646,448.93	0.00	0.00	0.00	2,690.65	0.00	2,690.65	0.00	649,139.58	0.00	649,139.58	0.00
401	Furnizori	0.00	25,885.85	0.00	0.00	255,308.23	255,936.78	255,308.23	255,936.78	255,308.23	281,822.63	0.00	26,514.40
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	3,660.35	0.00	0.00	241,972.78	255,936.78	241,972.78	255,936.78	241,972.78	259,597.13	0.00	17,624.35
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	3,660.35	0.00	0.00	241,972.78	255,936.78	241,972.78	255,936.78	241,972.78	259,597.13	0.00	17,624.35
401.02	Furnizori peste 1 an	0.00	22,225.50	0.00	0.00	13,335.45	0.00	13,335.45	0.00	13,335.45	22,225.50	0.00	8,890.05
401.02.00	Furnizori peste 1 an	0.00	22,225.50	0.00	0.00	13,335.45	0.00	13,335.45	0.00	13,335.45	22,225.50	0.00	8,890.05
404	Furnizori de active fixe	0.00	903,896.49	0.00	0.00	1,069,019.36	159,406.13	1,069,019.36	159,406.13	1,069,019.36	1,063,302.62	0.00	-5,716.74
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	903,896.49	0.00	0.00	1,069,019.36	159,406.13	1,069,019.36	159,406.13	1,069,019.36	1,063,302.62	0.00	-5,716.74
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	903,896.49	0.00	0.00	1,069,019.36	159,406.13	1,069,019.36	159,406.13	1,069,019.36	1,063,302.62	0.00	-5,716.74
421	Personal - salarii datorate	0.00	86,307.00	0.00	0.00	487,815.00	504,385.00	487,815.00	504,385.00	487,815.00	590,692.00	0.00	102,877.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	86,307.00	0.00	0.00	487,815.00	504,385.00	487,815.00	504,385.00	487,815.00	590,692.00	0.00	102,877.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	86,307.00	0.00	0.00	487,815.00	504,385.00	487,815.00	504,385.00	487,815.00	590,692.00	0.00	102,877.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	1,081.00	0.00	0.00	2,517.00	1,786.00	2,517.00	1,786.00	2,517.00	2,867.00	0.00	350.00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	1,081.00	0.00	0.00	2,517.00	1,786.00	2,517.00	1,786.00	2,517.00	2,867.00	0.00	350.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	1,081.00	0.00	0.00	2,517.00	1,786.00	2,517.00	1,786.00	2,517.00	2,867.00	0.00	350.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	15,015.90	0.00	0.00	78,533.01	78,886.01	78,533.01	78,886.01	78,533.01	93,901.91	0.00	15,368.90
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	15,015.90	0.00	0.00	78,533.01	78,886.01	78,533.01	78,886.01	78,533.01	93,901.91	0.00	15,368.90
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	15,015.90	0.00	0.00	78,533.01	78,886.01	78,533.01	78,886.01	78,533.01	93,901.91	0.00	15,368.90
429	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	86,749.00	86,749.00	86,749.00	86,749.00	86,749.00	86,749.00	0.00	0.00
429.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	86,749.00	86,749.00	86,749.00	86,749.00	86,749.00	86,749.00	0.00	0.00
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	86,749.00	86,749.00	86,749.00	86,749.00	86,749.00	86,749.00	0.00	0.00
431	Asigurari sociale	0.00	60,931.00	0.00	0.00	197,716.00	207,182.00	197,716.00	207,182.00	197,716.00	268,113.00	0.00	70,397.00
431.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	40,887.00	0.00	0.00	132,694.00	139,050.00	132,694.00	139,050.00	132,694.00	179,937.00	0.00	47,243.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	40,887.00	0.00	0.00	132,694.00	139,050.00	132,694.00	139,050.00	132,694.00	179,937.00	0.00	47,243.00
431.04	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	16,360.00	0.00	0.00	53,079.00	55,618.00	53,079.00	55,618.00	53,079.00	71,978.00	0.00	18,899.00
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	16,360.00	0.00	0.00	53,079.00	55,618.00	53,079.00	55,618.00	53,079.00	71,978.00	0.00	18,899.00
431.06	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	3,681.00	0.00	0.00	11,943.00	12,514.00	11,943.00	12,514.00	11,943.00	16,195.00	0.00	4,252.00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	3,681.00	0.00	0.00	11,943.00	12,514.00	11,943.00	12,514.00	11,943.00	16,195.00	0.00	4,252.00
431.07	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUASS	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUASS	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00
438	Alte datorii sociale	0.00	22,860.00	0.00	0.00	116,247.00	125,653.00	116,247.00	125,653.00	116,247.00	148,513.00	0.00	32,266.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	22,860.00	0.00	0.00	116,247.00	125,653.00	116,247.00	125,653.00	116,247.00	148,513.00	0.00	32,266.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	22,860.00	0.00	0.00	116,247.00	125,653.00	116,247.00	125,653.00	116,247.00	148,513.00	0.00	32,266.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	9,777.00	0.00	0.00	30,245.00	33,814.00	30,245.00	33,814.00	30,245.00	43,591.00	0.00	13,346.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	9,777.00	0.00	0.00	30,245.00	33,814.00	30,245.00	33,814.00	30,245.00	43,591.00	0.00	13,346.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	9,777.00	0.00	0.00	30,245.00	33,814.00	30,245.00	33,814.00	30,245.00	43,591.00	0.00	13,346.00
458	Sume de primit/de restituit Agentiilor/Autoritatilor de Implementar	72,858.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,858.78	0.00	72,858.78	0.00
458.03	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	72,858.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,858.78	0.00	72,858.78	0.00
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	52,476.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,476.92	0.00	52,476.92	0.00
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	20,381.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,381.86	0.00	20,381.86	0.00
461	Debitori	61,302.50	0.00	0.00	0.00	118,068.00	34,241.00	118,068.00	34,241.00	179,370.50	34,241.00	145,129.50	0.00
461.01	Debitori sub 1 an	61,302.50	0.00	0.00	0.00	118,068.00	34,241.00	118,068.00	34,241.00	179,370.50	34,241.00	145,129.50	0.00
461.01.02	Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat	55,138.00	0.00	0.00	0.00	118,068.00	34,241.00	118,068.00	34,241.00	173,206.00	34,241.00	138,965.00	0.00
461.01.04	Debitori sub 1 an - institutii de credit, din tranzactii cu carduri bancare	6,164.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,164.50	0.00	6,164.50	0.00
462	Creditori	0.00	12,578.62	0.00	0.00	10,051.00	10,260.00	10,051.00	10,260.00	10,051.00	22,838.62	0.00	12,787.62
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	12,578.62	0.00	0.00	10,051.00	10,260.00	10,051.00	10,260.00	10,051.00	22,838.62	0.00	12,787.62
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	12,578.62	0.00	0.00	10,051.00	10,260.00	10,051.00	10,260.00	10,051.00	22,838.62	0.00	12,787.62
464	Creante ale bugetului local	1,018,171.00	0.00	0.00	0.00	373,100.32	166,719.12	373,100.32	166,719.12	1,391,271.32	166,719.12	1,224,552.20	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	1,018,171.00	0.00	0.00	0.00	373,100.32	166,719.12	373,100.32	166,719.12	1,391,271.32	166,719.12	1,224,552.20	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	1,018,171.00	0.00	0.00	0.00	373,100.32	166,719.12	373,100.32	166,719.12	1,391,271.32	166,719.12	1,224,552.20	0.00
467	Creditori ai bugetelor	0.00	893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893.00	0.00	893.00
467.02	Creditori ai bugetului local	0.00	893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893.00	0.00	893.00
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0.00	893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893.00	0.00	893.00
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	68,866.28	0.00	68,866.28	0.00	68,866.28	0.00	68,866.28	0.00
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	68,866.28	0.00	68,866.28	0.00	68,866.28	0.00	68,866.28	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor t	0.00	0.00	0.00	0.00	68,866.28	0.00	68,866.28	0.00	68,866.28	0.00	68,866.28	0.00
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	691,019.10	691,019.10	691,019.10	691,019.10	691,019.10	691,019.10	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	691,019.10	691,019.10	691,019.10	691,019.10	691,019.10	691,019.10	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
481.09.00	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	691,019.10	691,019.10	691,019.10	691,019.10	691,019.10	691,019.10	0.00	0.00
515	Disponibil din fonduri externe nerambursabile	865.48	0.00	0.00	0.00	202,670.00	0.00	202,670.00	0.00	203,535.48	0.00	203,535.48	0.00
515.01	Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile	0.00	0.00	0.00	0.00	202,670.00	0.00	202,670.00	0.00	202,670.00	0.00	202,670.00	0.00
515.01.03	Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie - venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	202,670.00	0.00	202,670.00	0.00	202,670.00	0.00	202,670.00	0.00
515.05	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	865.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865.48	0.00	865.48	0.00
515.05.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	865.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865.48	0.00	865.48	0.00
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,866.28	0.00	68,866.28	0.00	68,866.28	0.00	68,866.28
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,866.28	0.00	68,866.28	0.00	68,866.28	0.00	68,866.28
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor t	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,866.28	0.00	68,866.28	0.00	68,866.28	0.00	68,866.28
521	Disponibil al bugetului local	398,560.34	0.00	0.00	0.00	2,183,695.96	68,866.28	2,183,695.96	68,866.28	2,582,256.30	68,866.28	2,513,390.02	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	2,183,695.96	0.00	2,183,695.96	0.00	2,183,695.96	0.00	2,183,695.96	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	2,183,695.96	0.00	2,183,695.96	0.00	2,183,695.96	0.00	2,183,695.96	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	398,560.34	0.00	0.00	0.00	0.00	68,866.28	0.00	68,866.28	398,560.34	68,866.28	329,694.06	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	398,560.34	0.00	0.00	0.00	0.00	68,866.28	0.00	68,866.28	398,560.34	68,866.28	329,694.06	0.00
529	Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	10,153.00	9,944.00	10,153.00	9,944.00	10,153.00	9,944.00	209.00	0.00
529.03	Disponibil din sume colectate pentru alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00
529.03.01	Disponibil din sume colectate pentru alte bugete la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00
529.09	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	9,703.00	9,494.00	9,703.00	9,494.00	9,703.00	9,494.00	209.00	0.00
529.09.01	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	9,703.00	9,494.00	9,703.00	9,494.00	9,703.00	9,494.00	209.00	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	213,589.00	213,589.00	213,589.00	213,589.00	213,589.00	213,589.00	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	213,589.00	213,589.00	213,589.00	213,589.00	213,589.00	213,589.00	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	213,589.00	213,589.00	213,589.00	213,589.00	213,589.00	213,589.00	0.00	0.00
532	Alte valori	4,718.75	0.00	0.00	0.00	55,542.50	0.00	55,542.50	0.00	60,261.25	0.00	60,261.25	0.00
532.01	Timbre fiscale si postale	2,218.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,218.75	0.00	2,218.75	0.00
532.01.00	Timbre fiscale si postale	2,218.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,218.75	0.00	2,218.75	0.00
532.04	Bonuri valorice pentru carburanti auto	2,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	2,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
532.05	Bilete cu valoare nominala	0.00	0.00	0.00	0.00	43,042.50	0.00	43,042.50	0.00	43,042.50	0.00	43,042.50	0.00
532.05.00	Bilete cu valoare nominala	0.00	0.00	0.00	0.00	43,042.50	0.00	43,042.50	0.00	43,042.50	0.00	43,042.50	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	4,039.12	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	4,339.12	0.00	4,339.12	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	4,039.12	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	4,339.12	0.00	4,339.12	0.00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	4,039.12	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	4,339.12	0.00	4,339.12	0.00
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	10,033.40	0.00	0.00	0.00	107.00	107.00	107.00	107.00	10,140.40	107.00	10,033.40	0.00
552.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	10,033.40	0.00	0.00	0.00	107.00	107.00	107.00	107.00	10,140.40	107.00	10,033.40	0.00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	10,033.40	0.00	0.00	0.00	107.00	107.00	107.00	107.00	10,140.40	107.00	10,033.40	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	214,086.00	214,086.00	214,086.00	214,086.00	214,086.00	214,086.00	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	214,086.00	214,086.00	214,086.00	214,086.00	214,086.00	214,086.00	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	214,086.00	214,086.00	214,086.00	214,086.00	214,086.00	214,086.00	0.00	0.00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
603.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	49,640.92	49,640.92	49,640.92	49,640.92	49,640.92	49,640.92	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	49,640.92	49,640.92	49,640.92	49,640.92	49,640.92	49,640.92	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	49,640.92	49,640.92	49,640.92	49,640.92	49,640.92	49,640.92	0.00	0.00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	1,464.69	1,464.69	1,464.69	1,464.69	1,464.69	1,464.69	0.00	0.00
613.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	1,464.69	1,464.69	1,464.69	1,464.69	1,464.69	1,464.69	0.00	0.00
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	1,464.69	1,464.69	1,464.69	1,464.69	1,464.69	1,464.69	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	10,993.01	10,993.01	10,993.01	10,993.01	10,993.01	10,993.01	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	10,993.01	10,993.01	10,993.01	10,993.01	10,993.01	10,993.01	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	10,993.01	10,993.01	10,993.01	10,993.01	10,993.01	10,993.01	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	9,612.00	9,612.00	9,612.00	9,612.00	9,612.00	9,612.00	0.00	0.00
624.01	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0.00	0.00	0.00	0.00	7,212.00	7,212.00	7,212.00	7,212.00	7,212.00	7,212.00	0.00	0.00
624.01.00	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0.00	0.00	0.00	0.00	7,212.00	7,212.00	7,212.00	7,212.00	7,212.00	7,212.00	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	14,938.36	14,938.36	14,938.36	14,938.36	14,938.36	14,938.36	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	14,938.36	14,938.36	14,938.36	14,938.36	14,938.36	14,938.36	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	14,938.36	14,938.36	14,938.36	14,938.36	14,938.36	14,938.36	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	124,811.71	124,811.71	124,811.71	124,811.71	124,811.71	124,811.71	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	124,811.71	124,811.71	124,811.71	124,811.71	124,811.71	124,811.71	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	124,811.71	124,811.71	124,811.71	124,811.71	124,811.71	124,811.71	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	142,406.56	142,406.56	142,406.56	142,406.56	142,406.56	142,406.56	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	142,406.56	142,406.56	142,406.56	142,406.56	142,406.56	142,406.56	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	142,406.56	142,406.56	142,406.56	142,406.56	142,406.56	142,406.56	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salarii personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	558,914.00	558,914.00	558,914.00	558,914.00	558,914.00	558,914.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	558,914.00	558,914.00	558,914.00	558,914.00	558,914.00	558,914.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	558,914.00	558,914.00	558,914.00	558,914.00	558,914.00	558,914.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	1,952.00	1,952.00	1,952.00	1,952.00	1,952.00	1,952.00	0.00	0.00
642.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	1,952.00	1,952.00	1,952.00	1,952.00	1,952.00	1,952.00	0.00	0.00
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	1,952.00	1,952.00	1,952.00	1,952.00	1,952.00	1,952.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
645	Cheltuieli privind asigurările sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	12,514.00	12,514.00	12,514.00	12,514.00	12,514.00	12,514.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contribuția asiguratorie pentru muncă	0.00	0.00	0.00	0.00	12,514.00	12,514.00	12,514.00	12,514.00	12,514.00	12,514.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contribuția asiguratorie pentru muncă	0.00	0.00	0.00	0.00	12,514.00	12,514.00	12,514.00	12,514.00	12,514.00	12,514.00	0.00	0.00
671	Transferuri curente între unități ale administrației publice	0.00	0.00	0.00	0.00	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	0.00	0.00
671.00	Transferuri curente între unități ale administrației publice	0.00	0.00	0.00	0.00	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	0.00	0.00
671.00.00	Transferuri curente între unități ale administrației publice	0.00	0.00	0.00	0.00	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	125,653.00	125,653.00	125,653.00	125,653.00	125,653.00	125,653.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	125,653.00	125,653.00	125,653.00	125,653.00	125,653.00	125,653.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	125,653.00	125,653.00	125,653.00	125,653.00	125,653.00	125,653.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operaționale privind amortizările, provizioanele și ajustările	0.00	0.00	0.00	0.00	2,151.12	2,151.12	2,151.12	2,151.12	2,151.12	2,151.12	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operaționale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	2,151.12	2,151.12	2,151.12	2,151.12	2,151.12	2,151.12	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operaționale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	2,151.12	2,151.12	2,151.12	2,151.12	2,151.12	2,151.12	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit și castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	197,429.43	197,429.43	197,429.43	197,429.43	197,429.43	197,429.43	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	435.00	435.00	435.00	435.00	435.00	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	435.00	435.00	435.00	435.00	435.00	0.00	0.00
731.02	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	196,994.43	196,994.43	196,994.43	196,994.43	196,994.43	196,994.43	0.00	0.00
731.02.00	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	196,994.43	196,994.43	196,994.43	196,994.43	196,994.43	196,994.43	0.00	0.00
732	Alte impozite pe venit, profit și castiguri din capital	0.00	0.00	0.00	0.00	126,848.00	126,848.00	126,848.00	126,848.00	126,848.00	126,848.00	0.00	0.00
732.01	Alte impozite pe venit, profit și castiguri din capital	0.00	0.00	0.00	0.00	126,848.00	126,848.00	126,848.00	126,848.00	126,848.00	126,848.00	0.00	0.00
732.01.00	Alte impozite pe venit, profit și castiguri din capital	0.00	0.00	0.00	0.00	126,848.00	126,848.00	126,848.00	126,848.00	126,848.00	126,848.00	0.00	0.00
734	Impozite și taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	196,495.00	196,495.00	196,495.00	196,495.00	196,495.00	196,495.00	0.00	0.00
734.00	Impozite și taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	196,495.00	196,495.00	196,495.00	196,495.00	196,495.00	196,495.00	0.00	0.00
734.00.00	Impozite și taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	196,495.00	196,495.00	196,495.00	196,495.00	196,495.00	196,495.00	0.00	0.00
735	Impozite și taxe pe bunuri și servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	683,345.68	683,345.68	683,345.68	683,345.68	683,345.68	683,345.68	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	603,924.00	603,924.00	603,924.00	603,924.00	603,924.00	603,924.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	603,924.00	603,924.00	603,924.00	603,924.00	603,924.00	603,924.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	79,421.68	79,421.68	79,421.68	79,421.68	79,421.68	79,421.68	0.00	0.00
735.06.01	Taxe pentru mediu	0.00	0.00	0.00	0.00	7,906.00	7,906.00	7,906.00	7,906.00	7,906.00	7,906.00	0.00	0.00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	71,515.68	71,515.68	71,515.68	71,515.68	71,515.68	71,515.68	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	72,932.00	72,932.00	72,932.00	72,932.00	72,932.00	72,932.00	0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	72,932.00	72,932.00	72,932.00	72,932.00	72,932.00	72,932.00	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	72,932.00	72,932.00	72,932.00	72,932.00	72,932.00	72,932.00	0.00	0.00
751	Venituri din vânzări de bunuri și servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	149,217.64	149,217.64	149,217.64	149,217.64	149,217.64	149,217.64	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestări de servicii și alte activități	0.00	0.00	0.00	0.00	3,658.00	3,658.00	3,658.00	3,658.00	3,658.00	3,658.00	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestări de servicii și alte activități	0.00	0.00	0.00	0.00	3,658.00	3,658.00	3,658.00	3,658.00	3,658.00	3,658.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	20,093.64	20,093.64	20,093.64	20,093.64	20,093.64	20,093.64	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	20,093.64	20,093.64	20,093.64	20,093.64	20,093.64	20,093.64	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	119,778.00	119,778.00	119,778.00	119,778.00	119,778.00	119,778.00	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	119,778.00	119,778.00	119,778.00	119,778.00	119,778.00	119,778.00	0.00	0.00
751.05	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	0.00	0.00	5,688.00	5,688.00	5,688.00	5,688.00	5,688.00	5,688.00	0.00	0.00
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	0.00	0.00	5,688.00	5,688.00	5,688.00	5,688.00	5,688.00	5,688.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,082,589.60	0.00	2,082,589.60	0.00	2,082,589.60	0.00	2,082,589.60
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,082,589.60	0.00	2,082,589.60	0.00	2,082,589.60	0.00	2,082,589.60
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,082,589.60	0.00	2,082,589.60	0.00	2,082,589.60	0.00	2,082,589.60
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	978,770.13	978,770.13	978,770.13	978,770.13	978,770.13	978,770.13	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	978,770.13	978,770.13	978,770.13	978,770.13	978,770.13	978,770.13	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	978,770.13	978,770.13	978,770.13	978,770.13	978,770.13	978,770.13	0.00	0.00
775	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	172,269.50	172,269.50	172,269.50	172,269.50	172,269.50	172,269.50	0.00	0.00
775.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	172,269.50	172,269.50	172,269.50	172,269.50	172,269.50	172,269.50	0.00	0.00
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	172,269.50	172,269.50	172,269.50	172,269.50	172,269.50	172,269.50	0.00	0.00
778	Venituri din contributia nationala aferinta programelor/proiectelor finant	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.50	30,400.50	30,400.50	30,400.50	30,400.50	30,400.50	0.00	0.00
778.00	Venituri din contributia nationala aferinta programelor/proiectelor finant	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.50	30,400.50	30,400.50	30,400.50	30,400.50	30,400.50	0.00	0.00
778.00.00	Venituri din contributia nationala aferinta programelor/proiectelor finant	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.50	30,400.50	30,400.50	30,400.50	30,400.50	30,400.50	0.00	0.00
TOTAL		54,384,744.78	54,384,744.78	0.00	0.00	18,749,622.80	18,749,622.80	18,749,622.80	18,749,622.80	73,134,367.58	73,134,367.58	57,220,668.62	57,220,668.62
TOTAL	Total balanta	54,384,744.78	54,384,744.78	0.00	0.00	18,749,622.80	18,749,622.80	18,749,622.80	18,749,622.80	73,134,367.58	73,134,367.58	57,220,668.62	57,220,668.62

Conducatorul institutiei
MIRZAC IANCU VALENTIN

**Conducatorul compartimentului financiar -
contabil**
VANAU VASILE CRISTINEL

JUDEȚUL BACĂU
COMUNA COLONEȘTI
NR. 2711 / 26.04.2023

DECLARAȚIE

Subsemnații MÎRZAC IANCU VALENTIN – primar și VÂNĂU VASILE CRISTINEL – contabil, declarăm pe proprie răspundere că:

- politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare trimestriale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicate;
- situațiile financiare trimestriale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Unitatea subordonată (Școala Gimnazială Smaranda Apostoleanu Colonești) nu a întocmit și depus bilant, cont de rezultat patrimonial și fluxuri de trezorerie. S-a efectuat preluarea electronică a datelor contabile.

PRIMAR,

Iancu Valentin Mîrzac

CONTABIL,

Vasile Cristinel Vânău

R E F E R A T

Privind politicile contabile adoptate

În cadrul Primăriei Colonești s-au aplicat politicile contabile prevăzute în Ordinul ministrului finanțelor nr.2021 / 2013, respectându-se planul de conturi aprobat în Normele metodologice ale ordinului mai sus menționat.

În anul bugetar 2023 nu s-au făcut angajamente în afara sumelor aprobate în bugetul local.

Evaluarea activelor fixe s-a făcut pe baza facturilor fiscale.

În anul 2023 nu s-a efectuat reevaluarea mijloacelor fixe.

Amortizarea mijloacelor fixe s-a efectuat prin metoda liniară.

Nu s-au făcut împrumuturi și nu sunt contracte de leasing.

Datoria publică locală este reprezentată de un contract cu plata eșalonată până în luna mai 2023. Datoria publică locală este raportată către Ministerul Finanțelor Publice.

Nu sunt creanțe sau datorii în valută.

Datoriile față de furnizori, sunt reprezentate de sume ce provin din facturi curente primite pe parcursul lunii martie 2023 (energie electrică, telefon, salubritate, etc).

PRIMAR,

Iancu Valentin Mîrzac

CONTABIL,

Vasile Cristinel Vânău

JUDEȚUL BACĂU
COMUNA COLONEȘTI
NR. 2713 / 26.04.2023

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Privind situația modificărilor în structura activelor nete/capitaluri

Valoarea activelor nete de capital au crescut în anul 2023 ca urmare a înregistrării facturilor aferente investițiilor în curs de execuție.

Nu s-au constituit rezerve.

Nu s-au plătit provizioane în anul 2023.

PRIMAR,

Iancu Valentin Mîrzac

CONTABIL,

Vasile Cristinel Vânău