

**BILANT**  
**la data de 30-09-2023**

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	1334782
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	49684102
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
<b>7</b>	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>51089894</b>	<b>51250429</b>
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100 -3970200 -3970300-3980000-4420803)	19	776910	956632
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+ 4810200+4810300+4810900+4820000+4830000 +4840000 +4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21		71
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22		71
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1		71
	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	2364836
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	1018171	2243875
	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	180275
	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		210316
	<b>Total creante curente(rd.21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>1152333</b>	<b>2755498</b>

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la	Sold la
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
	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	625734
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33,1	4719	132838
	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	4939
	<b>Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>418217</b>	<b>763511</b>
<b>7</b>	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	<b>2347460</b>	<b>4475641</b>
<b>8</b>	<b>TOTAL ACTIVE(rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>53437354</b>	<b>55726070</b>
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	
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	22226	
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)</b>	<b>58</b>	<b>22226</b>	
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	920135	38361
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	907557	25735
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	87556
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	60931	75339
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		210316
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	102404	129245
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	31633
<b>10</b>	<b>TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	<b>1117000</b>	<b>497111</b>
<b>11</b>	<b>TOTAL DATORII(rd.58+78)</b>	<b>79</b>	<b>1139226</b>	<b>497111</b>
<b>12</b>	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)</b>	<b>80</b>	<b>52298128</b>	<b>55228959</b>
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000+1390100)	84	31760775	31760775
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	15824662	20531189
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	4712691	2936995
<b>6</b>	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	<b>52298128</b>	<b>55228959</b>



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	2727326	4109418
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000 /+7090100 /-7090200)	03	6309	14519
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	4401664	1875820
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	253050	622321
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05</b>	<b>06</b>	<b>7388349</b>	<b>6622078</b>
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	1483265	1883699
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	316699	365564
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	997737	1362365
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	1188564	73455
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12</b>	<b>13</b>	<b>3986265</b>	<b>3685083</b>
	- EXCEDENT rd.06-13	15	3402084	2936995
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	3402084	2936995
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	3402084	2936995
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	3402084	2936995

Conducatorul institutiei  
MIRZAC IANCU VALENTIN

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
VANAU VASILE CRISTINEL

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 30-09-2023**

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 77000000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 77000000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 77000000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 77000000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 77000000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 77000000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 77000000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 77000000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 77000000	Buget fonduri externe nerambur- sabibile (sursa D) ct. 5150103/ 77000000	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	5,625,577	388,458		4,549,018										671,472	16,629
2. Plati	03	3,705,591	388,458		3,300,552											16,581
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,919,986			1,248,466										671,472	48
1. Incasari	06	375	375													
2. Plati	07	1,681,860	375		1,141,407										540,078	
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1,681,485			-1,141,407										-540,078	
1. Incasari	10	210,316			209,450										866	
2. Plati	11	22,226			22,226											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	188,090			187,224										866	
IV. Cresterea (descresterea) netă de numerar si echivalent de numerar	13	426,591			294,283										132,260	48
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	210,316	X	X	209,450					X				X	866	X
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	625,734			483,393										132,260	10,081

Conducatorul institutiei,  
**MIRZAC IANCU VALENTIN**



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

*(Handwritten signature)*

Viza trezoreriei,



**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR  
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA  
la data de 30-09-2023**

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	625734
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	409459	625734
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	409459	625734
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	4719	132838
	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	4939
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36	4039	4939
	Total ( în baze accrual)( rd.36+37)	38	4039	4939
	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 comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165		71
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166		71
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1018171	2243875
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	954594	2097372
	-de la societati nefinanciare (S11)	178	63577	146503
	Total creante(rd.176+184)	185	1018171	2243875
	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	136678
	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	43597
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	27679
	-salariatilor (gospodariile populatiei )(S143)	204	15016	15052
	-societati nefinanciare (S11)	205	12579	12627
	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		210316
	<b>Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)</b>	<b>268</b>		<b>210316</b>
	<b>Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)</b>	<b>275</b>		<b>210316</b>

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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	
	-Societati nefinanciare (S11)	313	22226	
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	907557	25735
	-Societati nefinanciare (S11)	321	907557	25735
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete( ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	70708	86663
	Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	102404	129245
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	22860	31633
	Total(rd.331+332+333+334)	335	195972	247541

Bch



- lei -

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
<b>I. CHETLUIELI</b>	<b>6</b>	<b>3162542</b>
<b>CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE</b>	<b>60</b>	<b>83364</b>
Cheltuieli cu materiile consumabile	602	83364
<b>CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI</b>	<b>61</b>	<b>156727</b>
Cheltuieli privind energia si apa	610	110864
Cheltuieli cu primele de asigurare	613	1465
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	614	44398
<b>CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI</b>	<b>62</b>	<b>772986</b>
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	624	13642
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	40437
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	524889
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	629	194018
<b>CHELTUIELI CU PERSONALUL</b>	<b>64</b>	<b>1710446</b>
Cheltuieli cu salariile personalului	641	1667563
Cheltuieli salariale in natura	642	5792
Cheltuieli privind asigurarile sociale	645	37091
<b>ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET</b>	<b>67</b>	<b>365564</b>
Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	671	197
Ajutoare sociale	677	365367
<b>CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE</b>	<b>68</b>	<b>73455</b>
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	681	73455
<b>II. VENITURI</b>	<b>7</b>	<b>4464185</b>
Finantarea de la bugetele locale	770	4464185
<b>REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7700000)</b>	<b>12</b>	<b>-1301643</b>
Institutii finantate integral de la bugetul local	121.00.00	-1301643

Conducatorul institutiei  
MIRZAC IANCU VALENTIN

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
VANAU VASILE CRISTINEL

cod 05

- lei -

<b>DENUMIREA INDICATORILOR</b>	<b>Nr. rand</b>	<b>Disponibil la inceputul anului</b>	<b>Incasari</b>	<b>Plati</b>	<b>Disponibil la sfarsitul perioadei</b>
<b>B</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
TOTAL (rd 02 la 15)	01	4039	900		4939
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03	4039	900		4939

**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 30-09-2023**

<b>Denumire</b>	<b>Cod rand</b>	<b>Numar</b>
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	20
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	18

**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
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	21604710	20487500	7123304	1073309	6049995	4758468		2364836
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	1730680	1393470	3645822	1073309	2572513	1280986		2364836
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	4851570	3782360	5833451	1073309	4760142	3468615		2364836
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	00.03	4573810	3532850	4806234	696815	4109419	3309559		1496675
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	00.04	1187240	893490	936095		936095	936095		
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>	00.06	1187240	893490	936095		936095	936095		
<b>Impozit pe venit</b>	03.02	6240	6240	2247		2247	2247		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	6240	6240	2247		2247	2247		
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>	04.02	1181000	887250	933848		933848	933848		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	231000	173250	187905		187905	187905		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	500000	375000	386618		386618	386618		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	450000	339000	359325		359325	359325		
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	00.09	199510	190510	1466322	629618	836704	138550		1327772
<b>Impozite si taxe pe proprietate</b>	07.02	199510	190510	1466322	629618	836704	138550		1327772
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	47950	47390	107792	45884	61908	26033		81759
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	30560	30000	60302	16364	43938	15996		44306
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	17390	17390	47490	29520	17970	10037		37453
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	144620	136180	1340908	577334	763574	108957		1231951
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	44190	41000	146844	50252	96592	27039		119805

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	5180	5180	849	244	605	370		479
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	95250	90000	1193215	526838	666377	81548		1111667
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	5750	5750	17622	6400	11222	3560		14062
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	1190	1190						
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>	00.10	3187060	2448850	2403817	67197	2336620	2234914		168903
<b>Sume defalcate din TVA</b>	11.02	3107000	2375000	2173746		2173746	2173746		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1694000	1291000	1220387		1220387	1220387		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	275000	207000	76359		76359	76359		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1138000	877000	877000		877000	877000		
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>	16.02	80060	73850	230071	67197	162874	61168		168903
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	61310	55100	196508	58406	138102	45195		151313
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	61210	55000	143599	33341	110258	45138		98461
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	100	100	52909	25065	27844	57		52852
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	18750	33388	8791	24597	15973		17415
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	277760	249510	1027217	376494	650723	159056		868161
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	68180	60000	92760	8757	84003	37041		55719
<b>Venituri din proprietate</b>	30.02	68180	60000	92760	8757	84003	37041		55719
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	68180	60000	92760	8757	84003	37041		55719

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	60000	92760	8757	84003	37041		55719
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	209580	189510	934457	367737	566720	122015		812442
<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>	33.02	7530	7530	25298	10779	14519	3839		21459
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	360	360	3019	1481	1538	194		2825
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	3390	3390	10994	5497	5497	1543		9451
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	3780	3780	11285	3801	7484	2102		9183
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	35.02	64050	55360	713671	301820	411851	43649		670022
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	58690	50000	643153	275326	367827	39895		603258
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	58690	50000	643153	275326	367827	39895		603258
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	5360	5360	70518	26494	44024	3754		66764
<b>Diverse venituri</b>	36.02	124110	112730	181605	55138	126467	60644		120961
Taxe speciale	36.02.06	116380	105000	175630	55138	120492	54669		120961
Alte venituri	36.02.50	7730	7730	5975		5975	5975		
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	37.02	13890	13890	13883		13883	13883		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-166380	-166380	-12500		-12500	-12500		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	166380	166380	12500		12500	12500		
Alte transferuri voluntare	37.02.50	13890	13890	13883		13883	13883		
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE</b>	00.16			209450		209450	209450		
<b>Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate</b>	40.02			209450		209450	209450		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			209450		209450	209450		
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	16521000	16473000	1067890		1067890	1067890		

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
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	16521000	16473000	1067890		1067890	1067890		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	16361000	16313000	1067890		1067890	1067890		
<b>A. De capital</b>	00.19	4219000	4219000						
<b>B. Curente</b>	00.20	12142000	12094000	1067890		1067890	1067890		
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	115000	108148		108148	108148		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	72000	54000	50869		50869	50869		
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						
<b>Subventii de la alte administratii</b>	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						
<b>Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020</b>	48.02	232140	232140	12513		12513	12513		
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	232140	232140	12513		12513	12513		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	219620	219620						
Prefinantare	48.02.02.03	12520	12520	12513		12513	12513		
<b>TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE</b>	00.01	5062190	3944980	5979968	1073309	4906659	3615132		2364836
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	1730680	1393470	3645822	1073309	2572513	1280986		2364836
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	4685190	3615980	5820951	1073309	4747642	3456115		2364836

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
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	00.03	4573810	3532850	4806234	696815	4109419	3309559		1496675
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	00.04	1187240	893490	936095		936095	936095		
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>	00.06	1187240	893490	936095		936095	936095		
<b>Impozit pe venit</b>	03.02	6240	6240	2247		2247	2247		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	6240	6240	2247		2247	2247		
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>	04.02	1181000	887250	933848		933848	933848		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	231000	173250	187905		187905	187905		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	500000	375000	386618		386618	386618		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	450000	339000	359325		359325	359325		
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	00.09	199510	190510	1466322	629618	836704	138550		1327772
<b>Impozite si taxe pe proprietate</b>	07.02	199510	190510	1466322	629618	836704	138550		1327772
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	47950	47390	107792	45884	61908	26033		81759
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	30560	30000	60302	16364	43938	15996		44306
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	17390	17390	47490	29520	17970	10037		37453
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	144620	136180	1340908	577334	763574	108957		1231951
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	44190	41000	146844	50252	96592	27039		119805
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	5180	5180	849	244	605	370		479
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	95250	90000	1193215	526838	666377	81548		1111667
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	5750	5750	17622	6400	11222	3560		14062
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	1190	1190						
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>	00.10	3187060	2448850	2403817	67197	2336620	2234914		168903

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
<b>Sume defalcate din TVA</b>	11.02	3107000	2375000	2173746		2173746	2173746		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1694000	1291000	1220387		1220387	1220387		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	275000	207000	76359		76359	76359		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1138000	877000	877000		877000	877000		
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>	16.02	80060	73850	230071	67197	162874	61168		168903
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	61310	55100	196508	58406	138102	45195		151313
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	61210	55000	143599	33341	110258	45138		98461
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	100	100	52909	25065	27844	57		52852
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	18750	33388	8791	24597	15973		17415
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	111380	83130	1014717	376494	638223	146556		868161
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	68180	60000	92760	8757	84003	37041		55719
<b>Venituri din proprietate</b>	30.02	68180	60000	92760	8757	84003	37041		55719
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	68180	60000	92760	8757	84003	37041		55719
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	68180	60000	92760	8757	84003	37041		55719
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	43200	23130	921957	367737	554220	109515		812442
<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>	33.02	7530	7530	25298	10779	14519	3839		21459
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	360	360	3019	1481	1538	194		2825
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	3390	3390	10994	5497	5497	1543		9451

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	11285	3801	7484	2102		9183
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	35.02	64050	55360	713671	301820	411851	43649		670022
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	58690	50000	643153	275326	367827	39895		603258
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	58690	50000	643153	275326	367827	39895		603258
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	5360	5360	70518	26494	44024	3754		66764
<b>Diverse venituri</b>	36.02	124110	112730	181605	55138	126467	60644		120961
Taxe speciale	36.02.06	116380	105000	175630	55138	120492	54669		120961
Alte venituri	36.02.50	7730	7730	5975		5975	5975		
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	37.02	-152490	-152490	1383		1383	1383		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-166380	-166380	-12500		-12500	-12500		
Alte transferuri voluntare	37.02.50	13890	13890	13883		13883	13883		
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	377000	329000	159017		159017	159017		
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	377000	329000	159017		159017	159017		
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	42.02	217000	169000	159017		159017	159017		
<b>B. Curente</b>	00.20	217000	169000	159017		159017	159017		
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	115000	108148		108148	108148		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	72000	54000	50869		50869	50869		
<b>Subventii de la alte administratii</b>	43.02	160000	160000						
Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	160000	160000						
<b>TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE</b>	00.01	16542520	16542520	1143336		1143336	1143336		

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
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	166380	166380	12500		12500	12500		
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	166380	166380	12500		12500	12500		
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	166380	166380	12500		12500	12500		
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	37.02	166380	166380	12500		12500	12500		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	166380	166380	12500		12500	12500		
<b>Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate</b>	40.02			209450		209450	209450		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			209450		209450	209450		
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	16144000	16144000	908873		908873	908873		
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	16144000	16144000	908873		908873	908873		
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	42.02	16144000	16144000	908873		908873	908873		
<b>A. De capital</b>	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						
<b>Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020</b>	48.02	232140	232140	12513		12513	12513		
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	232140	232140	12513		12513	12513		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	219620	219620						
Prefinantare	48.02.02.03	12520	12520	12513		12513	12513		

Conducatorul institutiei  
MIRZAC IANCU VALENTIN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil  
VANAU VASILE CRISTINEL

**CONTUL DE EXECUTIE AL CHELTUIELILOR**  
**la data de 30-09-2023**

-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					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	49.02			22003270	21725800	21938140	21938140	4464185	17473955	3162541
<b>Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE</b>	50.02			1924060	1913060	1858930	1858930	1313779	545151	1226787
<b>Autoritati publice si actiuni externe</b>	51.02			1855530	1844930	1855530	1855530	1313582	541948	1226590
Autoritati executive si legislative	51.02.01			1855530	1844930	1855530	1855530	1313582	541948	1226590
Autoritati executive	51.02.01.03			1855530	1844930	1855530	1855530	1313582	541948	1226590
<b>Alte servicii publice generale</b>	54.02			65130	65130					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			65130	65130					
<b>Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei</b>	56.02			3400	3000	3400	3400	197	3203	197
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	56.02.07			3400	3000	3400	3400	197	3203	197
<b>Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala</b>	59.02			198310	190740	198310	198310	45982	152328	51651
<b>Ordine publica si siguranta nationala</b>	61.02			198310	190740	198310	198310	45982	152328	51651
Ordine publica	61.02.03			56310	48740	56310	56310	41142	15168	40029
Politie locala	61.02.03.04			56310	48740	56310	56310	41142	15168	40029
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05			122000	122000	122000	122000	100	121900	6882
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50			20000	20000	20000	20000	4740	15260	4740
<b>Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale</b>	63.02			2676350	2465050	2676350	2676350	1773472	902878	1640117
<b>Invatamant</b>	65.02			1097641	938291	1097641	1097641	631587	466054	549632
Invatamant prescolar si primar	65.02.03			7000	5000	7000	7000	3443	3557	3443
Invatamant primar	65.02.03.02			7000	5000	7000	7000	3443	3557	3443
Invatamant secundar	65.02.04			937650	780300	937650	937650	565167	372483	543012
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			937650	780300	937650	937650	565167	372483	543012
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			152991	152991	152991	152991	62977	90014	3177
<b>Sanatate</b>	66.02			50119	41169	50119	50119	30448	19671	50947
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50			50119	41169	50119	50119	30448	19671	50947

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			50119	41169	50119	50119	30448	19671	50947
<b>Cultura, recreere si religie</b>	67.02			256600	243600	256600	256600	183461	73139	87359
Servicii culturale	67.02.03			151600	138600	151600	151600	78700	72900	77359
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02			81600	68600	81600	81600	56180	25420	57359
Camine culturale	67.02.03.07			50000	50000	50000	50000	2520	47480	
Alte servicii culturale	67.02.03.30			20000	20000	20000	20000	20000		20000
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50			105000	105000	105000	105000	104761	239	10000
<b>Asigurari si asistenta sociala</b>	68.02			1271990	1241990	1271990	1271990	927976	344014	952179
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.02.04			145230	145230	145230	145230	73872	71358	73872
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			942000	942000	942000	942000	752774	189226	779489
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			942000	942000	942000	942000	752774	189226	779489
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15			170000	140000	170000	170000	90228	79772	90228
Ajutor social	68.02.15.01			170000	140000	170000	170000	90228	79772	90228
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50			14760	14760	14760	14760	11102	3658	8590
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			14760	14760	14760	14760	11102	3658	8590
<b>Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape</b>	69.02			7938080	7890480	7938080	7938080	296567	7641513	241721
<b>Locuinte, servicii si dezvoltare publica</b>	70.02			7738080	7698080	7738080	7738080	165729	7572351	110883
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			177230	137230	177230	177230	96412	80818	69203
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50			7560850	7560850	7560850	7560850	69317	7491533	41680
<b>Protectia mediului</b>	74.02			200000	192400	200000	200000	130838	69162	130838
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			200000	192400	200000	200000	130838	69162	130838
Salubritate	74.02.05.01			187600	180000	187600	187600	118438	69162	118438
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02			12400	12400	12400	12400	12400		12400
<b>Partea a V-a Actiuni economice</b>	79.02			9266470	9266470	9266470	9266470	1034385	8232085	2265
<b>Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare</b>	83.02			160000	160000	160000	160000		160000	
Agricultura	83.02.03			160000	160000	160000	160000		160000	
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30			160000	160000	160000	160000		160000	

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					
<b>Transporturi</b>	84.02			9106470	9106470	9106470	9106470	1034385	8072085	2265
Transport rutier	84.02.03			9106470	9106470	9106470	9106470	1034385	8072085	2265
Drumuri si poduri	84.02.03.01			9106470	9106470	9106470	9106470	1034385	8072085	2265
<b>Rezerve, Excedent/Deficit</b>	96.02			-398560	-1238300			294283		
Excedent	98.02							294283		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							292355		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							1928		
Deficit	99.02			-398560	-1238300					
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96				-839740					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-398560	-398560					
<b>CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	49.02 SF			5062190	4784720	4997060	4997060	3322777	1674283	3075850
<b>Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE</b>	50.02			1924060	1913060	1858930	1858930	1313779	545151	1209467
<b>Autoritati publice si actiuni externe</b>	51.02			1855530	1844930	1855530	1855530	1313582	541948	1209270
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
<b>Alte servicii publice generale</b>	54.02			65130	65130					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei</b>	56.02			3400	3000	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
<b>Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala</b>	59.02			76310	68740	76310	76310	45882	30428	44769
<b>Ordine publica si siguranta nationala</b>	61.02			76310	68740	76310	76310	45882	30428	44769
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
<b>Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale</b>	63.02			2359590	2148290	2359590	2359590	1668834	690756	1617249
<b>Invatamant</b>	65.02			904000	744650	904000	904000	602349	301651	526764
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

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					
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
<b>Sanatate</b>	66.02			72000	63050	72000	72000	52329	19671	50947
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
<b>Cultura, recreere si religie</b>	67.02			111600	98600	111600	111600	86180	25420	87359
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
<b>Asigurari si asistenta sociala</b>	68.02			1271990	1241990	1271990	1271990	927976	344014	952179
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
<b>Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape</b>	69.02			442230	394630	442230	442230	244368	197862	204365
<b>Locuinte, servicii si dezvoltare publica</b>	70.02			242230	202230	242230	242230	113530	128700	73527
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
<b>Protectia mediului</b>	74.02			200000	192400	200000	200000	130838	69162	130838
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

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					
<b>Partea a V-a Actiuni economice</b>	79.02			260000	260000	260000	260000	49914	210086	
<b>Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare</b>	83.02			160000	160000	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
<b>Transporturi</b>	84.02			100000	100000	100000	100000	49914	50086	
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
<b>Rezerve, Excedent/Deficit</b>	96.02				-839740			292355		
Excedent	98.02							292355		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							292355		
Deficit	99.02				-839740					
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96				-839740					
<b>CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	49.02 SD			16941080	16941080	16941080	16941080	1141408	15799672	86691
<b>Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE</b>	50.02									17320
<b>Autoritati publice si actiuni externe</b>	51.02									17320
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
<b>Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala</b>	59.02			122000	122000	122000	122000	100	121900	6882
<b>Ordine publica si siguranta nationala</b>	61.02			122000	122000	122000	122000	100	121900	6882
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale</b>	63.02			316760	316760	316760	316760	104638	212122	22868
<b>Invatamant</b>	65.02			193641	193641	193641	193641	29238	164403	22868
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
<b>Sanatate</b>	66.02			-21881	-21881	-21881	-21881	-21881		
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

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					
<b>Cultura, recreere si religie</b>	67.02			145000	145000	145000	145000	97281	47719	
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Camine culturale	67.02.03.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape</b>	69.02			7495850	7495850	7495850	7495850	52199	7443651	37356
<b>Locuinte, servicii si dezvoltare publica</b>	70.02			7495850	7495850	7495850	7495850	52199	7443651	37356
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
<b>Partea a V-a Actiuni economice</b>	79.02			9006470	9006470	9006470	9006470	984471	8021999	2265
<b>Transporturi</b>	84.02			9006470	9006470	9006470	9006470	984471	8021999	2265
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
<b>Rezerve, Excedent/Deficit</b>	96.02			-398560	-398560			1928		
Excedent	98.02							1928		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							1928		
Deficit	99.02			-398560	-398560					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-398560	-398560					

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
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	990290	990290	672338		672338	672338		
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE</b>	00.16			866		866	866		
<b>Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate</b>	40.08			866		866	866		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.08.15			866		866	866		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea dezvoltare	40.08.15.02			866		866	866		
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	148500	148500	137908		137908	137908		
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	148500	148500	137908		137908	137908		
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	42.08	148500	148500	137908		137908	137908		
<b>B. Curente</b>	00.20	148500	148500	137908		137908	137908		
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	42.08.75	148500	148500	137908		137908	137908		
<b>Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020</b>	48.08	841790	841790	533564		533564	533564		
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.08.31	841790	841790	533564		533564	533564		
Prefinantare	48.08.31.03	841790	841790	533564		533564	533564		
<b>TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE</b>	00.01	990290	990290	672338		672338	672338		
<b>Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate</b>	40.08			866		866	866		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.08.15			866		866	866		

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 utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea dezvoltare	40.08.15.02			866		866	866		
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	148500	148500	137908		137908	137908		
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	148500	148500	137908		137908	137908		
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	42.08	148500	148500	137908		137908	137908		
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	42.08.75	148500	148500	137908		137908	137908		
<b>Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020</b>	48.08	841790	841790	533564		533564	533564		
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.08.31	841790	841790	533564		533564	533564		
Prefinantare	48.08.31.03	841790	841790	533564		533564	533564		

Conducatorul institutiei  
MIRZAC IANCU VALENTIN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil  
VANAU VASILE CRISTINEL

**CONTUL DE EXECUTIE AL CHELTUIELILOR**  
**la data de 30-09-2023**

-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					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	49.08			991160	991160	991160	991160	540078	451082	522542
<b>Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale</b>	63.08			991160	991160	991160	991160	540078	451082	522542
<b>Sanatate</b>	66.08			991160	991160	991160	991160	540078	451082	522542
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.08.50			991160	991160	991160	991160	540078	451082	522542
Alte institutii si actiuni sanitare	66.08.50.50			991160	991160	991160	991160	540078	451082	522542
<b>Rezerve, Excedent/Deficit</b>	96.08			-870	-870			132260		
Excedent	98.08							132260		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.08.97							132260		
Deficit	99.08			-870	-870					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.08.97			-870	-870					
<b>CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	49.08 SD			991160	991160	991160	991160	540078	451082	522542
<b>Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale</b>	63.08			991160	991160	991160	991160	540078	451082	522542
<b>Sanatate</b>	66.08			991160	991160	991160	991160	540078	451082	522542
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
<b>Rezerve, Excedent/Deficit</b>	96.08			-870	-870			132260		
Excedent	98.08							132260		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.08.97							132260		
Deficit	99.08			-870	-870					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.08.97			-870	-870					

**Conducatorul institutiei**  
**MIRZAC IANCU VALENTIN**

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

**BALANTA**  
**De la data de 01-01-2023 pana la data de 30-09-2023**

-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	6,784,143.98	2,077,617.62	6,784,143.98	2,077,617.62	22,608,806.26	0.00	20,531,188.64
117.00	Rezultatul reportat	0.00	15,824,662.28	0.00	0.00	2,077,617.62	6,784,143.98	2,077,617.62	6,784,143.98	2,077,617.62	22,608,806.26	0.00	20,531,188.64
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	15,824,662.28	0.00	0.00	2,077,617.62	6,784,143.98	2,077,617.62	6,784,143.98	2,077,617.62	22,608,806.26	0.00	20,531,188.64
121	Rezultatul patrimonial	0.00	4,712,690.86	0.00	0.00	9,067,497.78	7,291,801.71	9,067,497.78	7,291,801.71	9,067,497.78	12,004,492.57	0.00	2,936,994.79
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	4,712,690.86	0.00	0.00	9,067,497.78	7,291,801.71	9,067,497.78	7,291,801.71	9,067,497.78	12,004,492.57	0.00	2,936,994.79
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	4,712,690.86	0.00	0.00	9,067,497.78	7,291,801.71	9,067,497.78	7,291,801.71	9,067,497.78	12,004,492.57	0.00	2,936,994.79
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	100.00	0.00	100.00	0.00	1,555,274.36	0.00	1,555,274.36	0.00
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	984,902.67	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	985,002.67	0.00	985,002.67	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	984,902.67	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	985,002.67	0.00	985,002.67	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	233,889.20	0.00	233,889.20	0.00	19,203,259.27	0.00	19,203,259.27	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	18,969,370.07	0.00	0.00	0.00	233,889.20	0.00	233,889.20	0.00	19,203,259.27	0.00	19,203,259.27	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	18,969,370.07	0.00	0.00	0.00	233,889.20	0.00	233,889.20	0.00	19,203,259.27	0.00	19,203,259.27	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	73,454.85	0.00	73,454.85	0.00	789,859.60	0.00	789,859.60
281.02	Amortizarea constructiilor	0.00	54,307.60	0.00	0.00	0.00	20,031.30	0.00	20,031.30	0.00	74,338.90	0.00	74,338.90
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0.00	54,307.60	0.00	0.00	0.00	20,031.30	0.00	20,031.30	0.00	74,338.90	0.00	74,338.90
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si	0.00	438,250.39	0.00	0.00	0.00	38,734.65	0.00	38,734.65	0.00	476,985.04	0.00	476,985.04
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	195,587.37	0.00	0.00	0.00	24,931.17	0.00	24,931.17	0.00	220,518.54	0.00	220,518.54
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	242,663.02	0.00	0.00	0.00	13,803.48	0.00	13,803.48	0.00	256,466.50	0.00	256,466.50
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a	0.00	223,846.76	0.00	0.00	0.00	14,688.90	0.00	14,688.90	0.00	238,535.66	0.00	238,535.66

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	14,688.90	0.00	14,688.90	0.00	238,535.66	0.00	238,535.66
302	Materiale consumabile	130,140.09	0.00	0.00	0.00	251,178.51	82,580.48	251,178.51	82,580.48	381,318.60	82,580.48	298,738.12	0.00
302.02	Combustibili	23,233.63	0.00	0.00	0.00	17,481.42	0.00	17,481.42	0.00	40,715.05	0.00	40,715.05	0.00
302.02.00	Combustibili	23,233.63	0.00	0.00	0.00	17,481.42	0.00	17,481.42	0.00	40,715.05	0.00	40,715.05	0.00
302.04	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	10,141.92	0.00	10,141.92	0.00	10,141.92	0.00	10,141.92	0.00
302.04.00	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	10,141.92	0.00	10,141.92	0.00	10,141.92	0.00	10,141.92	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	106,906.46	0.00	0.00	0.00	223,555.17	82,580.48	223,555.17	82,580.48	330,461.63	82,580.48	247,881.15	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	106,906.46	0.00	0.00	0.00	223,555.17	82,580.48	223,555.17	82,580.48	330,461.63	82,580.48	247,881.15	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	646,768.81	0.00	0.00	0.00	16,460.16	5,336.01	16,460.16	5,336.01	663,228.97	5,336.01	657,892.96	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	319.88	0.00	0.00	0.00	11,124.14	5,336.01	11,124.14	5,336.01	11,444.02	5,336.01	6,108.01	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	319.88	0.00	0.00	0.00	11,124.14	5,336.01	11,124.14	5,336.01	11,444.02	5,336.01	6,108.01	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	646,448.93	0.00	0.00	0.00	5,336.02	0.00	5,336.02	0.00	651,784.95	0.00	651,784.95	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	646,448.93	0.00	0.00	0.00	5,336.02	0.00	5,336.02	0.00	651,784.95	0.00	651,784.95	0.00
401	Furnizori	0.00	25,885.85	0.00	0.00	995,439.26	985,572.26	995,439.26	985,572.26	995,439.26	1,011,458.11	0.00	16,018.85
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	3,660.35	0.00	0.00	973,213.76	985,572.26	973,213.76	985,572.26	973,213.76	989,232.61	0.00	16,018.85
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	3,660.35	0.00	0.00	973,213.76	985,572.26	973,213.76	985,572.26	973,213.76	989,232.61	0.00	16,018.85
401.02	Furnizori peste 1 an	0.00	22,225.50	0.00	0.00	22,225.50	0.00	22,225.50	0.00	22,225.50	22,225.50	0.00	0.00
401.02.00	Furnizori peste 1 an	0.00	22,225.50	0.00	0.00	22,225.50	0.00	22,225.50	0.00	22,225.50	22,225.50	0.00	0.00
404	Furnizori de active fixe	0.00	903,896.49	0.00	0.00	1,446,873.27	552,692.76	1,446,873.27	552,692.76	1,446,873.27	1,456,589.25	0.00	9,715.98
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	903,896.49	0.00	0.00	1,446,873.27	552,692.76	1,446,873.27	552,692.76	1,446,873.27	1,456,589.25	0.00	9,715.98
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	903,896.49	0.00	0.00	1,446,873.27	552,692.76	1,446,873.27	552,692.76	1,446,873.27	1,456,589.25	0.00	9,715.98
409	Furnizori -debitori	0.00	0.00	0.00	0.00	70.65	0.00	70.65	0.00	70.65	0.00	70.65	0.00
409.01	Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor si pentru pr	0.00	0.00	0.00	0.00	70.65	0.00	70.65	0.00	70.65	0.00	70.65	0.00
409.01.02	Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	0.00	0.00	0.00	0.00	70.65	0.00	70.65	0.00	70.65	0.00	70.65	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	86,307.00	0.00	0.00	1,650,811.74	1,676,793.74	1,650,811.74	1,676,793.74	1,650,811.74	1,763,100.74	0.00	112,289.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	86,307.00	0.00	0.00	1,650,811.74	1,676,793.74	1,650,811.74	1,676,793.74	1,650,811.74	1,763,100.74	0.00	112,289.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	86,307.00	0.00	0.00	1,650,811.74	1,676,793.74	1,650,811.74	1,676,793.74	1,650,811.74	1,763,100.74	0.00	112,289.00
423	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	0.00	0.00	3,439.00	3,439.00	3,439.00	3,439.00	3,439.00	3,439.00	0.00	0.00
423.00	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	0.00	0.00	3,439.00	3,439.00	3,439.00	3,439.00	3,439.00	3,439.00	0.00	0.00
423.00.00	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	0.00	0.00	3,439.00	3,439.00	3,439.00	3,439.00	3,439.00	3,439.00	0.00	0.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	1,081.00	0.00	0.00	6,209.00	7,032.00	6,209.00	7,032.00	6,209.00	8,113.00	0.00	1,904.00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	1,081.00	0.00	0.00	6,209.00	7,032.00	6,209.00	7,032.00	6,209.00	8,113.00	0.00	1,904.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	1,081.00	0.00	0.00	6,209.00	7,032.00	6,209.00	7,032.00	6,209.00	8,113.00	0.00	1,904.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	15,015.90	0.00	0.00	232,904.13	232,940.13	232,904.13	232,940.13	232,904.13	247,956.03	0.00	15,051.90
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	15,015.90	0.00	0.00	232,904.13	232,940.13	232,904.13	232,940.13	232,904.13	247,956.03	0.00	15,051.90

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
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	15,015.90	0.00	0.00	232,904.13	232,940.13	232,904.13	232,940.13	232,904.13	247,956.03	0.00	15,051.90
429	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	336,505.00	336,505.00	336,505.00	336,505.00	336,505.00	336,505.00	0.00	0.00
429.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	336,505.00	336,505.00	336,505.00	336,505.00	336,505.00	336,505.00	0.00	0.00
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	336,505.00	336,505.00	336,505.00	336,505.00	336,505.00	336,505.00	0.00	0.00
431	Asigurari sociale	0.00	60,931.00	0.00	0.00	658,767.07	673,175.07	658,767.07	673,175.07	658,767.07	734,106.07	0.00	75,339.00
431.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	40,887.00	0.00	0.00	445,743.00	455,416.00	445,743.00	455,416.00	445,743.00	496,303.00	0.00	50,560.00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	40,887.00	0.00	0.00	445,743.00	455,416.00	445,743.00	455,416.00	445,743.00	496,303.00	0.00	50,560.00
431.04	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	16,360.00	0.00	0.00	172,986.07	176,852.07	172,986.07	176,852.07	172,986.07	193,212.07	0.00	20,226.00
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	16,360.00	0.00	0.00	172,986.07	176,852.07	172,986.07	176,852.07	172,986.07	193,212.07	0.00	20,226.00
431.06	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	3,681.00	0.00	0.00	40,038.00	40,907.00	40,038.00	40,907.00	40,038.00	44,588.00	0.00	4,550.00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	3,681.00	0.00	0.00	40,038.00	40,907.00	40,038.00	40,907.00	40,038.00	44,588.00	0.00	4,550.00
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	357,334.00	366,107.00	357,334.00	366,107.00	357,334.00	388,967.00	0.00	31,633.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	22,860.00	0.00	0.00	357,334.00	366,107.00	357,334.00	366,107.00	357,334.00	388,967.00	0.00	31,633.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	22,860.00	0.00	0.00	357,334.00	366,107.00	357,334.00	366,107.00	357,334.00	388,967.00	0.00	31,633.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	9,777.00	0.00	0.00	109,469.77	111,016.77	109,469.77	111,016.77	109,469.77	120,793.77	0.00	11,324.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	9,777.00	0.00	0.00	109,469.77	111,016.77	109,469.77	111,016.77	109,469.77	120,793.77	0.00	11,324.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	9,777.00	0.00	0.00	109,469.77	111,016.77	109,469.77	111,016.77	109,469.77	120,793.77	0.00	11,324.00
458	Sume de primit/de restituit Agentiilor/Autoritatilor de Implementar	72,858.78	0.00	0.00	0.00	107,416.27	0.00	107,416.27	0.00	180,275.05	0.00	180,275.05	0.00
458.03	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	72,858.78	0.00	0.00	0.00	107,416.27	0.00	107,416.27	0.00	180,275.05	0.00	180,275.05	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	84,200.89	0.00	84,200.89	0.00	136,677.81	0.00	136,677.81	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	23,215.38	0.00	23,215.38	0.00	43,597.24	0.00	43,597.24	0.00
461	Debitori	61,302.50	0.00	0.00	0.00	114,327.50	54,669.00	114,327.50	54,669.00	175,630.00	54,669.00	120,961.00	0.00
461.01	Debitori sub 1 an	61,302.50	0.00	0.00	0.00	114,327.50	54,669.00	114,327.50	54,669.00	175,630.00	54,669.00	120,961.00	0.00
461.01.02	Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat	55,138.00	0.00	0.00	0.00	120,492.00	54,669.00	120,492.00	54,669.00	175,630.00	54,669.00	120,961.00	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	-6,164.50	0.00	-6,164.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
462	Creditori	0.00	12,578.62	0.00	0.00	16,580.50	16,628.50	16,580.50	16,628.50	16,580.50	29,207.12	0.00	12,626.62
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	12,578.62	0.00	0.00	16,580.50	16,628.50	16,580.50	16,628.50	16,580.50	29,207.12	0.00	12,626.62
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	12,578.62	0.00	0.00	16,580.50	16,628.50	16,580.50	16,628.50	16,580.50	29,207.12	0.00	12,626.62
464	Creante ale bugetului local	1,018,171.00	0.00	0.00	0.00	1,512,095.53	286,391.73	1,512,095.53	286,391.73	2,530,266.53	286,391.73	2,243,874.80	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	1,018,171.00	0.00	0.00	0.00	1,512,095.53	286,391.73	1,512,095.53	286,391.73	2,530,266.53	286,391.73	2,243,874.80	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	1,018,171.00	0.00	0.00	0.00	1,512,095.53	286,391.73	1,512,095.53	286,391.73	2,530,266.53	286,391.73	2,243,874.80	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

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
467.02.00	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	210,315.76	0.00	210,315.76	0.00	210,315.76	0.00	210,315.76	0.00
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	210,315.76	0.00	210,315.76	0.00	210,315.76	0.00	210,315.76	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor t	0.00	0.00	0.00	0.00	210,315.76	0.00	210,315.76	0.00	210,315.76	0.00	210,315.76	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
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	672,337.68	865.48	672,337.68	865.48	673,203.16	865.48	672,337.68	0.00
515.01	Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile	0.00	0.00	0.00	0.00	672,337.68	0.00	672,337.68	0.00	672,337.68	0.00	672,337.68	0.00
515.01.03	Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie - venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	672,337.68	0.00	672,337.68	0.00	672,337.68	0.00	672,337.68	0.00
515.05	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	865.48	0.00	0.00	0.00	0.00	865.48	0.00	865.48	865.48	865.48	0.00	0.00
515.05.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	865.48	0.00	0.00	0.00	0.00	865.48	0.00	865.48	865.48	865.48	0.00	0.00
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,315.76	0.00	210,315.76	0.00	210,315.76	0.00	210,315.76
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,315.76	0.00	210,315.76	0.00	210,315.76	0.00	210,315.76
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor t	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,315.76	0.00	210,315.76	0.00	210,315.76	0.00	210,315.76
521	Disponibil al bugetului local	398,560.34	0.00	0.00	0.00	4,758,468.21	209,450.28	4,758,468.21	209,450.28	5,157,028.55	209,450.28	4,947,578.27	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	4,758,468.21	0.00	4,758,468.21	0.00	4,758,468.21	0.00	4,758,468.21	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	4,758,468.21	0.00	4,758,468.21	0.00	4,758,468.21	0.00	4,758,468.21	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	398,560.34	0.00	0.00	0.00	0.00	209,450.28	0.00	209,450.28	398,560.34	209,450.28	189,110.06	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	398,560.34	0.00	0.00	0.00	0.00	209,450.28	0.00	209,450.28	398,560.34	209,450.28	189,110.06	0.00
529	Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	16,318.50	16,318.50	16,318.50	16,318.50	16,318.50	16,318.50	0.00	0.00
529.03	Disponibil din sume colectate pentru alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	677.00	677.00	677.00	677.00	677.00	677.00	0.00	0.00
529.03.01	Disponibil din sume colectate pentru alte bugete la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	677.00	677.00	677.00	677.00	677.00	677.00	0.00	0.00
529.09	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	15,641.50	15,641.50	15,641.50	15,641.50	15,641.50	15,641.50	0.00	0.00
529.09.01	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	15,641.50	15,641.50	15,641.50	15,641.50	15,641.50	15,641.50	0.00	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	388,833.00	388,833.00	388,833.00	388,833.00	388,833.00	388,833.00	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	388,833.00	388,833.00	388,833.00	388,833.00	388,833.00	388,833.00	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	388,833.00	388,833.00	388,833.00	388,833.00	388,833.00	388,833.00	0.00	0.00
532	Alte valori	4,718.75	0.00	0.00	0.00	128,119.53	0.00	128,119.53	0.00	132,838.28	0.00	132,838.28	0.00
532.01	Timbre fiscale si postale	2,218.75	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	6,218.75	0.00	6,218.75	0.00
532.01.00	Timbre fiscale si postale	2,218.75	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	6,218.75	0.00	6,218.75	0.00
532.04	Bonuri valorice pentru carburanti auto	2,500.00	0.00	0.00	0.00	52,481.70	0.00	52,481.70	0.00	54,981.70	0.00	54,981.70	0.00
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	2,500.00	0.00	0.00	0.00	52,481.70	0.00	52,481.70	0.00	54,981.70	0.00	54,981.70	0.00
532.05	Bilete cu valoare nominala	0.00	0.00	0.00	0.00	71,626.91	0.00	71,626.91	0.00	71,626.91	0.00	71,626.91	0.00
532.05.00	Bilete cu valoare nominala	0.00	0.00	0.00	0.00	71,626.91	0.00	71,626.91	0.00	71,626.91	0.00	71,626.91	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
532.08	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	10.92	0.00	10.92	0.00	10.92	0.00	10.92	0.00
532.08.00	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	10.92	0.00	10.92	0.00	10.92	0.00	10.92	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	4,039.12	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	4,939.12	0.00	4,939.12	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	4,039.12	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	4,939.12	0.00	4,939.12	0.00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	4,039.12	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	4,939.12	0.00	4,939.12	0.00
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	10,033.40	0.00	0.00	0.00	310.00	262.00	310.00	262.00	10,343.40	262.00	10,081.40	0.00
552.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	10,033.40	0.00	0.00	0.00	310.00	262.00	310.00	262.00	10,343.40	262.00	10,081.40	0.00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	10,033.40	0.00	0.00	0.00	310.00	262.00	310.00	262.00	10,343.40	262.00	10,081.40	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	389,930.00	389,930.00	389,930.00	389,930.00	389,930.00	389,930.00	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	389,930.00	389,930.00	389,930.00	389,930.00	389,930.00	389,930.00	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	389,930.00	389,930.00	389,930.00	389,930.00	389,930.00	389,930.00	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	83,364.45	83,364.45	83,364.45	83,364.45	83,364.45	83,364.45	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	83,364.45	83,364.45	83,364.45	83,364.45	83,364.45	83,364.45	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	83,364.45	83,364.45	83,364.45	83,364.45	83,364.45	83,364.45	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	112,946.74	112,946.74	112,946.74	112,946.74	112,946.74	112,946.74	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	112,946.74	112,946.74	112,946.74	112,946.74	112,946.74	112,946.74	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	112,946.74	112,946.74	112,946.74	112,946.74	112,946.74	112,946.74	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	44,773.13	44,773.13	44,773.13	44,773.13	44,773.13	44,773.13	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	44,773.13	44,773.13	44,773.13	44,773.13	44,773.13	44,773.13	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	44,773.13	44,773.13	44,773.13	44,773.13	44,773.13	44,773.13	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	13,642.00	13,642.00	13,642.00	13,642.00	13,642.00	13,642.00	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	6,430.00	6,430.00	6,430.00	6,430.00	6,430.00	6,430.00	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	6,430.00	6,430.00	6,430.00	6,430.00	6,430.00	6,430.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	44,006.34	44,006.34	44,006.34	44,006.34	44,006.34	44,006.34	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	44,006.34	44,006.34	44,006.34	44,006.34	44,006.34	44,006.34	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	44,006.34	44,006.34	44,006.34	44,006.34	44,006.34	44,006.34	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	524,888.91	524,888.91	524,888.91	524,888.91	524,888.91	524,888.91	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	524,888.91	524,888.91	524,888.91	524,888.91	524,888.91	524,888.91	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	524,888.91	524,888.91	524,888.91	524,888.91	524,888.91	524,888.91	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	537,279.94	537,279.94	537,279.94	537,279.94	537,279.94	537,279.94	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	537,279.94	537,279.94	537,279.94	537,279.94	537,279.94	537,279.94	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	537,279.94	537,279.94	537,279.94	537,279.94	537,279.94	537,279.94	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,836,999.74	1,836,999.74	1,836,999.74	1,836,999.74	1,836,999.74	1,836,999.74	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,836,999.74	1,836,999.74	1,836,999.74	1,836,999.74	1,836,999.74	1,836,999.74	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,836,999.74	1,836,999.74	1,836,999.74	1,836,999.74	1,836,999.74	1,836,999.74	0.00	0.00
642	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	5,792.00	5,792.00	5,792.00	5,792.00	5,792.00	5,792.00	0.00	0.00
642.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	5,792.00	5,792.00	5,792.00	5,792.00	5,792.00	5,792.00	0.00	0.00
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	5,792.00	5,792.00	5,792.00	5,792.00	5,792.00	5,792.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	40,907.00	40,907.00	40,907.00	40,907.00	40,907.00	40,907.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	40,907.00	40,907.00	40,907.00	40,907.00	40,907.00	40,907.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	40,907.00	40,907.00	40,907.00	40,907.00	40,907.00	40,907.00	0.00	0.00
671	Transferuri curente intre unitati ale administratiei 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 intre unitati ale administratiei 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 intre unitati ale administratiei 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	365,367.00	365,367.00	365,367.00	365,367.00	365,367.00	365,367.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	365,367.00	365,367.00	365,367.00	365,367.00	365,367.00	365,367.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	365,367.00	365,367.00	365,367.00	365,367.00	365,367.00	365,367.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile	0.00	0.00	0.00	0.00	73,454.85	73,454.85	73,454.85	73,454.85	73,454.85	73,454.85	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	73,454.85	73,454.85	73,454.85	73,454.85	73,454.85	73,454.85	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	73,454.85	73,454.85	73,454.85	73,454.85	73,454.85	73,454.85	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	576,770.06	576,770.06	576,770.06	576,770.06	576,770.06	576,770.06	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	2,247.00	2,247.00	2,247.00	2,247.00	2,247.00	2,247.00	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	2,247.00	2,247.00	2,247.00	2,247.00	2,247.00	2,247.00	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	574,523.06	574,523.06	574,523.06	574,523.06	574,523.06	574,523.06	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	574,523.06	574,523.06	574,523.06	574,523.06	574,523.06	574,523.06	0.00	0.00
732	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	0.00	0.00	0.00	0.00	359,325.00	359,325.00	359,325.00	359,325.00	359,325.00	359,325.00	0.00	0.00
732.01	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	0.00	0.00	0.00	0.00	359,325.00	359,325.00	359,325.00	359,325.00	359,325.00	359,325.00	0.00	0.00
732.01.00	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	0.00	0.00	0.00	0.00	359,325.00	359,325.00	359,325.00	359,325.00	359,325.00	359,325.00	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	836,703.60	836,703.60	836,703.60	836,703.60	836,703.60	836,703.60	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	836,703.60	836,703.60	836,703.60	836,703.60	836,703.60	836,703.60	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	836,703.60	836,703.60	836,703.60	836,703.60	836,703.60	836,703.60	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	2,336,619.68	2,336,619.68	2,336,619.68	2,336,619.68	2,336,619.68	2,336,619.68	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
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,173,746.00	2,173,746.00	2,173,746.00	2,173,746.00	2,173,746.00	2,173,746.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,173,746.00	2,173,746.00	2,173,746.00	2,173,746.00	2,173,746.00	2,173,746.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	162,873.68	162,873.68	162,873.68	162,873.68	162,873.68	162,873.68	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 utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	154,967.68	154,967.68	154,967.68	154,967.68	154,967.68	154,967.68	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	84,003.00	84,003.00	84,003.00	84,003.00	84,003.00	84,003.00	0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	84,003.00	84,003.00	84,003.00	84,003.00	84,003.00	84,003.00	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	84,003.00	84,003.00	84,003.00	84,003.00	84,003.00	84,003.00	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	566,720.26	566,720.26	566,720.26	566,720.26	566,720.26	566,720.26	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	14,519.00	14,519.00	14,519.00	14,519.00	14,519.00	14,519.00	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	14,519.00	14,519.00	14,519.00	14,519.00	14,519.00	14,519.00	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	411,851.25	411,851.25	411,851.25	411,851.25	411,851.25	411,851.25	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	411,851.25	411,851.25	411,851.25	411,851.25	411,851.25	411,851.25	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	126,467.00	126,467.00	126,467.00	126,467.00	126,467.00	126,467.00	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	126,467.00	126,467.00	126,467.00	126,467.00	126,467.00	126,467.00	0.00	0.00
751.05	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	0.00	0.00	13,883.01	13,883.01	13,883.01	13,883.01	13,883.01	13,883.01	0.00	0.00
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	0.00	0.00	13,883.01	13,883.01	13,883.01	13,883.01	13,883.01	13,883.01	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,004,263.63	0.00	5,004,263.63	0.00	5,004,263.63	0.00	5,004,263.63
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,004,263.63	0.00	5,004,263.63	0.00	5,004,263.63	0.00	5,004,263.63
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,004,263.63	0.00	5,004,263.63	0.00	5,004,263.63	0.00	5,004,263.63
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067,890.13	1,067,890.13	1,067,890.13	1,067,890.13	1,067,890.13	1,067,890.13	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067,890.13	1,067,890.13	1,067,890.13	1,067,890.13	1,067,890.13	1,067,890.13	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067,890.13	1,067,890.13	1,067,890.13	1,067,890.13	1,067,890.13	1,067,890.13	0.00	0.00
775	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	653,493.14	653,493.14	653,493.14	653,493.14	653,493.14	653,493.14	0.00	0.00
775.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	653,493.14	653,493.14	653,493.14	653,493.14	653,493.14	653,493.14	0.00	0.00
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	653,493.14	653,493.14	653,493.14	653,493.14	653,493.14	653,493.14	0.00	0.00
778	Venituri din contributia nationala aferinta programelor/proiectelor finant	0.00	0.00	0.00	0.00	137,908.33	137,908.33	137,908.33	137,908.33	137,908.33	137,908.33	0.00	0.00
778.00	Venituri din contributia nationala aferinta programelor/proiectelor finant	0.00	0.00	0.00	0.00	137,908.33	137,908.33	137,908.33	137,908.33	137,908.33	137,908.33	0.00	0.00
778.00.00	Venituri din contributia nationala aferinta programelor/proiectelor finant	0.00	0.00	0.00	0.00	137,908.33	137,908.33	137,908.33	137,908.33	137,908.33	137,908.33	0.00	0.00
779	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul priv	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645.37	2,645.37	2,645.37	2,645.37	2,645.37	2,645.37	0.00	0.00
779.01	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul priv	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645.37	2,645.37	2,645.37	2,645.37	2,645.37	2,645.37	0.00	0.00
779.01.01	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit – transfer active fixe si stoc	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645.37	2,645.37	2,645.37	2,645.37	2,645.37	2,645.37	0.00	0.00
TOTAL		54,384,744.78	54,384,744.78	0.00	0.00	36,758,700.09	36,758,700.09	36,758,700.09	36,758,700.09	91,143,444.87	91,143,444.87	61,751,178.80	61,751,178.80
TOTAL	Total balanta	54,384,744.78	54,384,744.78	0.00	0.00	36,758,700.09	36,758,700.09	36,758,700.09	36,758,700.09	91,143,444.87	91,143,444.87	61,751,178.80	61,751,178.80

**Conducatorul institutiei  
MIRZAC IANCU VALENTIN**

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

JUDEȚUL BACĂU  
COMUNA COLONEȘTI  
NR. 7317 / 27.10.2023

### 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

JUDEȚUL BACĂU  
COMUNA COLONEȘTI  
NR. 7354 / 27.10.2023

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. S-a efectuat corectie în balanta la Școala Gimnazială Smaranda Apostoleanu Colonești pentru provizioanele platite in anul 2020.

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.

Nu sunt creanțe sau datorii în valută.

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

PRIMAR,

Iancu Valentin Mîrzac

CONTABIL,

Vasile Cristinel Vânău