

Nr. 952/05.02.2024
1102129

BILANT
31/12/2023

ABG_STZ-1666 06.FEB. 2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+		
01003	2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-		
01003	2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-		
01003	2930100*)	199.882	219.262
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier,		
01004	aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+		
01004	2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-		
01004	2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-		
01004	2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)		
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120202+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)		
01005		83.704.828	91.764.798
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	85.587.935	93.560.127
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+		
01019	3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+		
01019	3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+		
01019	3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+		
01019	3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+		
01019	3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-		
01019	3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-		
01019	3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-		
01019	3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	2.913.133	3.019.795
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+		
01021	2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+		
01021	4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+		
01021	4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+		
01021	4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	91.809	138.824
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+		
01022	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-		
01022	4910100- 4960100),din care:	11.047	45.760
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+		
01023	4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**		
01023	+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+		
01023	4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200		
01023	+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+		
01023	4810103**+4810900**-4970000), din care:	5.718.130	6.452.595
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+		
01024	4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	5.656.609	6.419.651
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de		
01025	la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+		
01025	4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+		
01025	4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+		
01025	4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+		
01025	4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+		
01025	4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+		
01025	4740000+4760000), din care:	54.358	
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	5.864.297	6.591.419

SERVICIUL SINTEZA ŞI ASISTENŢA
ELABORĂRII ŞI EXECUŢIEI
BUGETELOR LOCALE
VERIFICAT NR. 2
Zi 06 Lună 02 An 2024

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+		
01033	5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301		
01033	+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302		
01033	+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302		
01033	+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400		
01033	+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101		
01033	+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300		
01033	+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102		
01033	+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	7.404.261	9.188.280
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+		
010331	5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	3.045	
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+		
01035	5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+		
01035	5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+		
01035	5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+		
01035	5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+		
01035	5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+		
01035	5610103+5620102+5620103+5620402)	896	896
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	7.408.202	9.189.176
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	16.185.632	18.800.390
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	101.773.567	112.360.517
01052	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+		
01052	4050200+4280201+4620201+4620209+5090000)	262.127	604.133
01053	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+		
01053	4620201)	262.127	604.133
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+521+54+55)	262.127	604.133
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+		
01060	4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+		
01060	4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+		
01060	4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	369.807	1.634.307
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+		
01061	4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	270.739	1.536.493
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
01062	4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+		
01062	4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+		
01062	4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+		
01062	4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	168.985	204.234
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
010631	4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	130.554	165.790
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+		
01065			

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01065	4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+		
01065	4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+		
01065	4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+		
01065	4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+		
01065	4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+		
01065	4760000)	959.402	8.038.811
01066	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+		
01066	4500600+4590000+4620103)	959.402	1.040.331
01072	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000***+4260100+		
01072	4270100+4270300***+4270301+4280101)	212.975	278.862
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+721		
01078	+73+74+75)	1.711.169	10.156.214
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.973.296	10.760.347
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII =		
01080	CAPITALURI		
01080	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	99.800.271	101.600.170
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+		
01084	1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103***+		
01084	1030000+ 1040101+1040102+1040103***+1050100+1050200+1050300		
01084	+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	79.348.751	79.393.751
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	25.847.010	20.383.656
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		1.822.763
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debtor)	5.395.490	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	99.800.271	101.600.170

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31/12/2023**

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10				TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII.SUBVENTII	65.000	65.000	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0002					I. VENITURI CURENTE	65.000	65.000	50.757		50.757	50.757		
2900					C. VENITURI NEFISCALE	65.000	65.000	50.757		50.757	50.757		
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	500	500	180		180	180		
3010					VENITURI DIN PROPRIETATE	500	500	180		180	180		
05					Venituri din concesiuni si inchirieri	500	500	180		180	180		
				30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	500	500	180		180	180		
3300	10				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	64.500	64.500	50.577		50.577	50.577		
3310					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	64.500	64.500	50.577		50.577	50.577		
				14	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	64.500	64.500	50.577		50.577	50.577		

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
31/12/2023**

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10				TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	65.000	65.000	50.757		50.757	50.757		8-3-6-7
0002					I. VENITURI CURENTE	65.000	65.000	50.757		50.757	50.757		
2900					C. VENITURI NEFISCALE	65.000	65.000	50.757		50.757	50.757		
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	500	500	180		180	180		
3010					VENITURI DIN PROPRIETATE	500	500	180		180	180		
05					Venituri din concesiuni si inchirieri	500	500	180		180	180		
30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	500	500	180		180	180		
3300	10				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	64.500	64.500	50.577		50.577	50.577		
3310					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	64.500	64.500	50.577		50.577	50.577		
14					Contributia elevilor si studentilor pentru internate, cantine si cantine	64.500	64.500	50.577		50.577	50.577		

CONTUL DE EXECUTIE AL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE-VENITURI
31/12/2023

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- tot	Gru- pa/ Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
								Total, din care:	din anii precedenti				
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
001	08				TOTAL VENITURI-NERAMBURSABILE	618.570	618.570	80.929	80.929	80.929			8-3-6-7
002					I. VENITURI CURENTE	50.000	50.000						
2900					C. VENITURI NEFISCALE	50.000	50.000						
3708					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	50.000	50.000						
06					Sume primite de administratiile locale in cadrul unor programe cu finantare nerambursabila	50.000	50.000						
4000	08				III. OPERATIUNI FINANCIARE	300.230	300.230						
4008					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	300.230	300.230						
15					Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	300.230	300.230						
				02	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	300.230	300.230						
4100	08				IV. SUBVENTII	35.000	35.000	42.409	42.409	42.409	42.409		
4208					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	35.000	35.000	42.409	42.409	42.409	42.409		
75					Cofinantere publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norwegian 2014-2021	35.000	35.000	42.409	42.409	42.409	42.409		
4808					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	233.340	233.340	38.520	38.520	38.520	38.520		
					Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norwegian 2014-2021	233.340	233.340	38.520	38.520	38.520	38.520		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
			A			B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4808	31	03				Prifinantare	233.340	233.340	38.520		38.520	38.520		

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31/12/2023

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	A	B	1	2	Drepturi constatate			6	7	8=3-6-7
										Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Total, din care:			
						3=4+5	4	5	6						
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL			13.605.900	16.659.880	20.993.659	5.656.610	15.337.049	14.538.113		6.455.546
0002					I. VENITURI CURENTE			13.064.000	15.911.280	20.606.089	5.656.610	14.949.479	14.150.543		6.455.546
0003					A. VENITURI FISCALE			11.073.800	12.447.380	14.603.042	2.710.587	11.892.455	11.530.704		3.072.338
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL			4.288.000	4.316.000	4.266.100		4.266.100	4.266.100		
0300					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE			4.288.000	4.316.000	4.266.100		4.266.100	4.266.100		
0302					IMPOZIT PE VENIT			12.000	27.000	33.556		33.556	33.556		
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal			12.000	27.000	33.556		33.556	33.556		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT			4.276.000	4.289.000	4.232.544		4.232.544	4.232.544		
01					Cote defalcate din impozitul pe venit			1.634.000	1.647.000	1.647.286		1.647.286	1.647.286		
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale			2.192.000	2.192.000	2.135.258		2.135.258	2.135.258		
05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean			450.000	450.000	450.000		450.000	450.000		1.690.944
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE			757.000	1.210.000	2.527.678	1.472.207	1.055.471	836.734		1.690.944
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE			757.000	1.210.000	2.527.678	1.472.207	1.055.471	836.734		1.690.944
01					Impozit si taxa pe cladiri			487.000	768.000	2.048.043	1.297.348	750.695	519.110		1.528.933
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice			184.000	215.000	362.094	160.330	201.764	196.693		165.401
02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice			303.000	553.000	1.685.949	1.137.018	548.931	322.417		1.363.532

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02				Impozit si taxa pe teren	252.000	424.000	443.349	168.446	274.903	283.838		159.511
	01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	70.000	133.000	148.452	62.809	85.643	81.940		66.512
	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	9.000	28.000	34.074	19.088	14.986	12.438		21.636
	03				Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	173.000	263.000	260.823	86.549	174.274	189.460		71.363
	03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	18.000	18.000	36.286	6.413	29.873	33.786		2.500
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	6.023.400	6.895.980	7.780.917	1.236.738	6.544.179	6.401.427		1.379.490
1102	02				SUME DEFALCATE DIN TVA	5.515.000	6.048.080	5.721.050		5.721.050	5.721.050		
	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunitatilor locale, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	4.114.000	4.147.080	3.820.050		3.820.050	3.820.050		
					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.401.000	1.901.000	1.901.000		1.901.000	1.901.000		
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	508.400	847.900	2.059.867	1.236.738	823.129	680.377		1.379.490
	02				Impozit pe mijloacele de transport	493.000	827.000	2.033.874	1.235.741	798.133	655.588		1.378.286
	01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)								
	02				Impozit pe mijloace de transport	442.000	537.000	1.484.571	803.804	680.767	591.964		892.607

Capi-Sub- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa/ Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	02	02		detinute persoane de juridice*)	51.000	290.000	549.303	431.937	117.366	63.624		485.679
	03			Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	4.400	4.400	8.997	997	8.000	7.793		1.204
	50			Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	11.000	16.500	16.996		16.996	16.996		
1800	02			A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	5.400	25.400	28.347	1.642	26.705	26.443		1.904
1802				ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	5.400	25.400	28.347	1.642	26.705	26.443		1.904
	50			Alte impozite si taxe	5.400	25.400	28.347	1.642	26.705	26.443		1.904
2900	02			C. VENITURI NEFISCALE	1.990.200	3.463.900	6.003.047	2.946.023	3.057.024	2.619.839		3.383.208
3000				C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	1.749.000	2.112.600	2.278.765	416.961	1.861.804	1.869.255		409.510
3002				VENITURI DIN PROPRIETATE	1.749.000	2.112.600	2.278.765	416.961	1.861.804	1.869.255		409.510
	05			Venituri din concesiuni si inchirieri	716.000	1.035.600	1.200.733	416.961	783.772	826.389		374.344
	30			Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	716.000	1.035.600	1.200.733	416.961	783.772	826.389		374.344
	50			Alte venituri din proprietate	1.033.000	1.077.000	1.078.032		1.078.032	1.042.866		35.166
3300	02			C2. VAZARI DE BUNURI SI SERVICII	241.200	1.351.300	3.724.282	2.529.062	1.195.220	750.584		2.973.698
3302				VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	35.000	50.000	57.356		57.356	53.356		4.000
	28			Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri			1.500		1.500	1.500		
	50			Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	35.000	50.000	55.856		55.856	51.856		4.000
3502				AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	217.000	777.000	2.258.616	1.938.425	320.191	222.344		2.036.272
	01			Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	217.000	777.000	2.258.616	1.938.425	320.191	222.344		2.036.272

Capi-Sub- tot capitol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	A	B	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A				B		1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3502	01	02			Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	217.000	777.000	2.258.616	1.938.425	320.191	222.344		2.056.272
3602					DIVERSE VENITURI	465.200	588.400	1.407.273	590.637	816.636	473.847		933.426
06					Taxe speciale	462.000	585.200	1.391.777	577.901	813.876	470.279		921.498
14					Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	2.200	2.200	14.036	12.736	1.300	2.108		11.928
50					Alte venituri	1.000	1.000	1.460		1.460	1.460		
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-476.000	-64.100	1.037		1.037	1.037		
01					Donatii si sponsorizari		2.500	2.500		2.500	2.500		
03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-476.000	-66.600	-1.463		-1.463	-1.463		
4100	02				IV. SUBVENTII	541.900	748.600	387.570		387.570	387.570		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	541.900	748.600	387.570		387.570	387.570		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	161.100	367.800	310.655		310.655	310.655		
34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri								
41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	95.000	298.000	246.552		246.552	246.552		
						66.100	66.100	60.470		60.470	60.470		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	A i- ne- nt	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	86				Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente masurilor de prevenire s combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun	380.800	3.700	3.633		3.633			
4302					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	380.800	380.800	76.915		76.915			
					Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	380.800	380.800	76.915		76.915			

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31/12/2023

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	11.156.610	44.048.020	7.556.705		7.556.705	7.556.705		
0002						I. VENITURI CURENTE	476.000	66.600	1.463		1.463	1.463		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	476.000	66.600	1.463		1.463	1.463		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	476.000	66.600	1.463		1.463	1.463		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	476.000	66.600	1.463		1.463	1.463		
04						Varsaminte din sectiunea de functionare	476.000	66.600	1.463		1.463	1.463		
3900	02					II. VENITURI DIN CAPITAL		25.400	25.400		25.400	25.400		
3902						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI		25.400	25.400		25.400	25.400		
07						Venituri din vanzarea unor bunuri aparținind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ- teritoriale		25.400	25.400		25.400	25.400		
4100	02					IV. SUBVENTII		33.275.410	467.408		467.408	467.408		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		33.275.410	467.408		467.408	467.408		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT		33.275.410	467.408		467.408	467.408		
87						Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii " Anghel Saligny"		25.327.240						
88						Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile		7.948.170						
	01					Fonduri europene nerambursabile		3.331.690						
	02					Finantare publica nationala		3.347.440						
	03					Sume aferente TVA		1.269.040						
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII			467.408		467.408	467.408		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
								Total, din care:	din anii precedenti				din anul curent
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4302	31				Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020			467.408		467.408			
4802					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANATARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	10.680.610	10.680.610	7.062.434		7.062.434			
01					Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	10.680.610	10.680.610	7.062.434		7.062.434			
	01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	10.680.610	10.680.610	5.976		5.976			
	02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori			57.978		57.978			
	03				Prefinantare			6.998.480		6.998.480			

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
31/12/2023

Pag. 1 -lei-

Capi-Sub- tol capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02			TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	24.762.510	60.707.900	28.550.364	5.656.610	22.893.754	22.094.818		6.455.546
0002				I. VENITURI CURENTE	13.540.000	15.977.880	20.607.552	5.656.610	14.950.942	14.152.006		6.455.546
0003				A. VENITURI FISCALE	11.073.800	12.447.380	14.603.042	2.710.587	11.892.455	11.530.704		3.072.338
0004				A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	4.288.000	4.316.000	4.266.100		4.266.100	4.266.100		
0300				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	4.288.000	4.316.000	4.266.100		4.266.100	4.266.100		
0302				IMPOZIT PE VENIT	12.000	27.000	33.556		33.556	33.556		
18				Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	12.000	27.000	33.556		33.556	33.556		
0402				COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	4.276.000	4.289.000	4.232.544		4.232.544	4.232.544		
01				Cote defalcate din impozitul pe venit	1.634.000	1.647.000	1.647.286		1.647.286	1.647.286		
04				Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	2.192.000	2.192.000	2.135.258		2.135.258	2.135.258		
05				Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	450.000	450.000	450.000		450.000	450.000		
0700	02			A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	757.000	1.210.000	2.527.678	1.472.207	1.055.471	836.734		1.690.944
0702				IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	757.000	1.210.000	2.527.678	1.472.207	1.055.471	836.734		1.690.944
01				Impozit si taxa pe cladiri	487.000	768.000	2.048.043	1.297.348	750.695	519.110		1.528.933
01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	184.000	215.000	362.094	160.330	201.764	196.693		165.401
02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	303.000	553.000	1.685.949	1.137.018	548.931	322.417		1.363.532

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	1	2	Drepturi constatate			6	7	8=3-6-7
								Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Total, din care:			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	02	02			deținute persoane de juridice*)	51.000	290.000	549.303	431.937	117.366	63.624		483.679
	03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	4.400	4.400	8.997	997	8.000	7.793		1.204
	50				Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	11.000	16.500	16.996		16.996	16.996		
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	5.400	25.400	28.347	1.642	26.705	26.443		1.904
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	5.400	25.400	28.347	1.642	26.705	26.443		1.904
	50				Alte impozite si taxe	5.400	25.400	28.347	1.642	26.705	26.443		1.904
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	2.466.200	3.530.500	6.004.510	2.946.023	3.058.487	2.621.302		3.383.208
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	1.749.000	2.112.600	2.278.765	416.961	1.861.804	1.869.255		409.510
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	1.749.000	2.112.600	2.278.765	416.961	1.861.804	1.869.255		409.510
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	716.000	1.035.600	1.200.733	416.961	783.772	826.389		374.344
	30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	716.000	1.035.600	1.200.733	416.961	783.772	826.389		374.344
	50				Alte venituri din proprietate	1.033.000	1.077.000	1.078.032		1.078.032	1.042.866		35.166
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	717.200	1.417.900	3.725.745	2.529.062	1.196.683	752.047		2.973.698
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	35.000	50.000	57.356		57.356	53.356		4.000
	28				Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri					1.500	1.500		
	50				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	35.000	50.000	55.856		55.856	51.856		4.000
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	217.000	777.000	2.258.616	1.938.425	320.191	222.344		2.036.272
	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	217.000	777.000	2.258.616	1.938.425	320.191	222.344		2.036.272

Capi-Sub- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- col at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3502	01	02		Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	217.000	777.000	2.258.616	1.938.425	320.191	222.344		2.036.272
3602				DIVERSE VENITURI	465.200	588.400	1.407.273	590.637	816.636	473.847		933.426
06				Taxe speciale	462.000	585.200	1.391.777	577.901	813.876	470.279		921.498
14				Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	2.200	2.200	14.036	12.736	1.300	2.108		11.928
50				Alte venituri	1.000	1.000	1.460		1.460	1.460		
3702				TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE			2.500		2.500	2.500		
01				Donatii si sponsorizari			2.500		2.500	2.500		
03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-476.000	-66.600	-1.463		-1.463	-1.463		
04				Varsaminte din sectiunea de functionare	476.000	66.600	1.463		1.463	1.463		
3900	02			II. VENITURI DIN CAPITAL		25.400	25.400		25.400	25.400		
3902				VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI		25.400	25.400		25.400	25.400		
07				Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrative-teritoriale		25.400	25.400		25.400	25.400		
4100	02			IV. SUBVENTII	541.900	34.024.010	854.978		854.978	854.978		
4200				SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	541.900	34.024.010	854.978		854.978	854.978		
4202				SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	161.100	33.643.210	310.655		310.655	310.655		

Capi-Sub- tot	Pa- ra- to- l	Pa- ra- to- l	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili: solizi si/sau petrolieri	95.000	298.000	246.552		246.552	246.552		
41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	66.100	66.100	60.470		60.470	60.470		
86					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente masurilor de prevenire s combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun		3.700	3.633		3.633	3.633		
87					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"		25.327.240						
88					Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile		7.948.170						
				01	Fonduri europene nerambursabile		3.331.690						
				02	Finantare publica nationala		3.347.440						
				03	Sume aferente TVA		1.269.040						
4302					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	380.800	380.800	544.323		544.323	544.323		
31					Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020								
34					Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului			467.408		467.408	467.408		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4302	34				national de cadastru si carte funciara	380.800	380.800	76.915		76.915	76.915		
4802					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI								
	01				AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	10.680.610	10.680.610	7.062.434		7.062.434	7.062.434		
					Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	10.680.610	10.680.610	7.062.434		7.062.434	7.062.434		
					Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	10.680.610	10.680.610	5.976		5.976	5.976		
					Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori			57.978		57.978	57.978		
					Prefinantare			6.998.480		6.998.480	6.998.480		

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/12/2023

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurar sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asiguran pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati din finantate proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	28.303.548	4.561.676		22.097.418								50.757		80.926	1.600.766
03003	2. Plati	19.966.822	4.561.676		13.462.410								90.757		243.994	1.522.026
03004	3. Numerar net din activitatea operatiunala (rd.02-rd.03)															
03006	1. Incasari	8.462.726			8.607.005										-163.102	18.746
03007	2. Plati	23.486			23.409											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	6.704.109			6.636.655											
03013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-6.678.267			-6.625.211										-53.456	
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.784.019			1.981.754										-216.461	18.746
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	7.804.264			7.024.426										306.231	29.992
		9.188.284			9.058.183										81.736	48.318

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/12/2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04014	INCEPUTUL PERIOADEI	896		896
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04017	FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	896		896

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31/12/2023

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	896			896
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003 05003 05003				
	05003	896			896

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

h

stef



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
31/12/2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor		
02002	(ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+		
02002	7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+		
02002	7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+		
02002	7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	10.908.055	11.892.456
02003	2.Venituri din activitati economice		
02003	(ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000*/+7090100/-7090200)	76.294	107.933
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala		
02004	(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+		
02004	7760000+7780000+7790101+7790109)	5.673.457	930.618
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200		
02005	+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	2.434.753	2.797.427
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	19.092.559	15.728.434
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor		
02008	(ct.6410000+6420000+6450100+		
02008	6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+		
02008	6470000)	4.281.944	5.221.953
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+		
02009	6750000+6760000+6770000+6780000+6780100+6780200+6790000)	1.641.463	2.468.141
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+		
02010	6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+		
02010	6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+		
02010	6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+		
02010	6280000+6290100)	6.475.236	5.828.395
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+		
02011	6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+		
02011	6820200+6890100+6890200)	11.504.520	372.383
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	584.886	40.199
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	24.488.049	13.931.071
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		1.797.363
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	5.395.490	
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		1.797.363
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	5.395.490	
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)		25.400
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		25.400
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		1.822.763
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	5.395.490	
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)		1.822.763
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	5.395.490	

Conducatorul institutiei

[Signature]



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[Signature]

**DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31/12/2023**

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
5010					TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII									
	01				CHELTUIELI CURENTE			65.000	65.000	50.757	50.757	50.757		52.579
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			65.000	65.000	50.757	50.757	50.757		52.579
	20	01			Bunuri si servicii			1.000	1.000	108	108	108		108
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			300	300	108	108	108		108
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			700	700					
	20	03			Hrana			63.000	63.000	50.649	50.649	50.649		52.471
	20	03	01		Hrana pentru oameni			63.000	63.000	50.649	50.649	50.649		52.471
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			1.000	1.000					
	20	05	30		Alte obiecte de inventar			1.000	1.000					
6510					INVATAMANT			65.000	65.000	50.757	50.757	50.757		52.579
	01				CHELTUIELI CURENTE			65.000	65.000	50.757	50.757	50.757		52.579
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			65.000	65.000	50.757	50.757	50.757		52.579
	20	01			Bunuri si servicii			1.000	1.000	108	108	108		108
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			300	300	108	108	108		108
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			700	700					
	20	03			Hrana			63.000	63.000	50.649	50.649	50.649		52.471
	20	03	01		Hrana pentru oameni			63.000	63.000	50.649	50.649	50.649		52.471
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			1.000	1.000					
	20	05	30		Alte obiecte de inventar			1.000	1.000					



Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-centabil

47

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI
31/12/2023

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive					
			A		B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5010					TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII			65.000	65.000	50.757	50.757	50.757		52.579
6510					SI SUBVENTII			65.000	65.000	50.757	50.757	50.757		52.579
	04				INVATAMANT			65.000	65.000	50.757	50.757	50.757		52.579
					Invatamant secundar			65.000	65.000	50.757	50.757	50.757		52.579
			01		Invatamant secundar inferior			65.000	65.000	50.757	50.757	50.757		52.579

**DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
31/12/2023**

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			65.000	65.000	50.757	50.757	50.757		52.579
	01					CHELTUIELI CURENTE			65.000	65.000	50.757	50.757	50.757		52.579
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			65.000	65.000	50.757	50.757	50.757		52.579
	20	01				Bunuri si servicii			1.000	1.000	108	108	108		108
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			300	300	108	108	108		108
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			700	700					
	20	03				Hrana			63.000	63.000	50.649	50.649	50.649		52.471
	20	03	01			Hrana pentru oameni			63.000	63.000	50.649	50.649	50.649		52.471
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			1.000	1.000					
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			1.000	1.000					
6510						INVATAMANT			65.000	65.000	50.757	50.757	50.757		52.579
	01					CHELTUIELI CURENTE			65.000	65.000	50.757	50.757	50.757		52.579
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			65.000	65.000	50.757	50.757	50.757		52.579
	20	01				Bunuri si servicii			1.000	1.000	108	108	108		108
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			300	300	108	108	108		108
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			700	700					
	20	03				Hrana			63.000	63.000	50.649	50.649	50.649		52.471
	20	03	01			Hrana pentru oameni			63.000	63.000	50.649	50.649	50.649		52.471
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			1.000	1.000					
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			1.000	1.000					



Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE-CHELTUIELI
31/12/2023

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive					
			A		B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5008					FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE			618.570	618.570	297.410	297.410	297.410		164.446
6808					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			618.570	618.570	297.410	297.410	297.410		164.446
	50				Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			618.570	618.570	297.410	297.410	297.410		164.446
	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			618.570	618.570	297.410	297.410	297.410		164.446

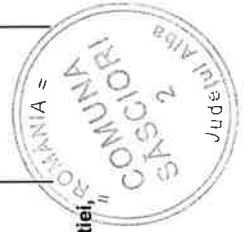
DETALIEREA CHELTUIELILOR
- fonduri externe nerambursabile -
31/12/2023

Pag. 2 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5008			01		FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE			618.570	618.570	297.410	297.410	297.410		164.446
			58		CHELTUIELI CURENTE			618.570	618.570	297.410	297.410	297.410		164.446
					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN									
					FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
			58	31	CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			618.570	618.570	297.410	297.410	297.410		164.446
					Mecanismele financiare Spatiul Economic									
					European si Norvegian 2014-2021			618.570	618.570	297.410	297.410	297.410		164.446
			58	31	01	Finantare nationala		97.220	97.220	42.409	42.409	42.409		23.780
			58	31	02	Finantare externa nerambursabila		471.350	471.350	240.297	240.297	240.297		140.666
			58	31	03	Cheltuieli neeligibile		50.000	50.000	14.704	14.704	14.704		
6808			01		ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			618.570	618.570	297.410	297.410	297.410		164.446
			58		CHELTUIELI CURENTE			618.570	618.570	297.410	297.410	297.410		164.446
					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN									
					FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
					CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			618.570	618.570	297.410	297.410	297.410		164.446
					Mecanismele financiare Spatiul Economic									
					European si Norvegian 2014-2021			618.570	618.570	297.410	297.410	297.410		164.446
			58	31	01	Finantare nationala		97.220	97.220	42.409	42.409	42.409		23.780
			58	31	02	Finantare externa nerambursabila		471.350	471.350	240.297	240.297	240.297		140.666
			58	31	03	Cheltuieli neeligibile		50.000	50.000	14.704	14.704	14.704		

Conducatorul institutiei,
financiar-contabil

[Signature]



Conducatorul institutiei,

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						internet			80.000	80.000	73.615	73.615		77.246	
20	01	09				Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			1.417.000	1.319.800	1.236.059	1.236.059		1.101.135	
20	01	30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			992.500	1.253.000	656.336	656.336		732.619	
20	02					Reparatii curente			1.177.100	2.606.200	1.579.871	1.579.871		1.620.761	
20	05					Bunuri de natura obiectelor de inventar			101.000	181.300	140.995	140.995			
20	05	30				Alte obiecte de inventar			101.000	181.300	140.995	140.995			
20	06					Deplasari, detasari, transferari			3.000	9.200	4.502	4.502		4.502	
20	06	01				Deplasari interne, detasari, transferari			3.000	9.200	4.502	4.502		4.502	
20	11					Carti, publicatii si materiale documentare			6.000	7.000	6.993	6.993		6.993	
20	12					Consultanta si expertiza			85.000	908.000	251.468	251.468		280.223	
20	13					Pregatire profesionala			16.000	12.200	11.110	11.110		11.110	
20	30					Alte cheltuieli			1.296.700	1.203.800	741.797	741.797		738.845	
20	30	04				Chirii				16.000	14.400	14.400		14.400	
20	30	30				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			1.296.700	1.187.800	727.397	727.397		724.445	
57						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.191.000	1.414.000	1.373.452	1.373.452		1.372.252	
57	02					Ajutoare sociale			1.191.000	1.414.000	1.373.452	1.373.452		1.372.252	
57	02	01				Ajutoare sociale in numerar			1.175.000	1.398.000	1.360.867	1.360.867		1.360.867	
57	02	03				Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			16.000	16.000	12.585	12.585		11.385	
59						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			1.251.800	1.141.980	1.140.053	1.140.053		1.140.053	
59	01					Burse			526.800	342.080	342.079	342.079		342.079	
59	11					Asociatii si fundatii			245.000	215.100	214.450	214.450		214.450	
59	12					Sustinerea cultelor			410.000	545.000	543.800	543.800		543.800	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						neincadrate			70.000	39.800	39.724	39.724	39.724		39.724
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									
	85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent									
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)									
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			279.900	331.100	271.809	271.809	271.809		278.364
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			279.900	331.100	271.809	271.809	271.809		278.364
	01					CHELTUIELI CURENTE			279.900	331.100	271.809	271.809	271.809		278.364
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			78.900	75.100	74.586	74.586	74.586		76.422
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			72.000	72.100	71.661	71.661	71.661		71.905
	10	01	01			Salarii de baza			67.000	68.500	68.199	68.199	68.199		68.374
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			5.000	3.600	3.462	3.462	3.462		3.531
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			3.900	1.500	1.450	1.450	1.450		2.900
	10	02	06			Vouchere de vacanta			3.900	1.500	1.450	1.450	1.450		2.900
	10	03				Contributii			3.000	1.500	1.475	1.475	1.475		1.617
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			3.000	1.500	1.475	1.475	1.475		1.617
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			201.000	256.000	197.223	197.223	197.223		201.942
	20	01				Bunuri si servicii			161.000	176.000	151.670	151.670	151.670		156.389
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			86.000	86.000	75.276	75.276	75.276		79.995
	20	01	06			Piese de schimb			40.000	55.000	54.272	54.272	54.272		54.272

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						caracter functional			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		24.083
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			255.000	224.500	209.175	209.175	209.175		209.175
			20	02		Reparatii curente			15.000	118.800	60.493	60.493	60.493		60.493
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			1.000	101.000	76.384	76.384	76.384		76.384
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			1.000	101.000	76.384	76.384	76.384		76.384
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			3.000	4.200	4.005	4.005	4.005		4.005
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			3.000	4.200	4.005	4.005	4.005		4.005
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare				7.000	6.993	6.993	6.993		6.993
			20	12		Consultanta si expertiza				467.000	166.581	166.581	166.581		166.581
			20	13		Pregatire profesionala			11.000	11.000	10.000	10.000	10.000		10.000
			20	30		Alte cheltuieli			6.000	30.000	27.491	27.491	27.491		27.491
			20	30	04	Chirii				16.000	14.400	14.400	14.400		14.400
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			6.000	14.000	13.091	13.091	13.091		13.091
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			141.000	141.000	133.220	133.220	133.220		133.220
			57	02		Ajutoare sociale			141.000	141.000	133.220	133.220	133.220		133.220
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			125.000	125.000	120.635	120.635	120.635		120.635
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			16.000	16.000	12.585	12.585	12.585		12.585
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			526.800	342.080	342.079	342.079	342.079		342.079
			59	01		Burse			526.800	342.080	342.079	342.079	342.079		342.079
						SANATATE			78.950	78.950	61.798	61.798	61.798		61.798
			01			CHELTUIELI CURENTE			78.950	78.950	61.798	61.798	61.798		61.798
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			78.950	78.950	61.798	61.798	61.798		61.798
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			74.500	74.500	59.139	59.139	59.139		59.139

Capi- tol	Sub- capitol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4					
			A			B									
			10 01 01			Salarii de baza			70.000	70.000	55.772	55.772	55.772	50.701	
			10 01 17			Indemnizatii de hrana			4.500	4.500	3.367	3.367	3.367	3.176	
			10 02			Cheltuieli salariale in natura			1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	
			10 02 06			Vouchere de vacanta			1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	
			10 03			Contributii			3.000	3.000	1.209	1.209	1.209	1.095	
			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca			3.000	3.000	1.209	1.209	1.209	1.095	
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			811.500	1.039.200	799.964	799.964	799.964	842.674	
			01			CHELTUIELI CURENTE			811.500	1.039.200	799.964	799.964	799.964	842.674	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			231.500	324.200	86.164	86.164	86.164	128.874	
			20 01			Bunuri si servicii			78.500	89.500	17.944	17.944	17.944	66.063	
			20 01 03			Incalzit, iluminat si forta motrica			70.000	31.000	17.944	17.944	17.944	17.944	
			20 01 04			Apa, canal si salubritate			2.500	2.500				140	
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			6.000	56.000				47.979	
			20 02			Reparatii curente			42.100	152.400	36.104	36.104	36.104	36.104	
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			5.500	5.500	5.409	5.409	5.409		
			20 05 30			Alte obiecte de inventar			5.500	5.500	5.409	5.409	5.409		
			20 11			Carti, publicatii si materiale documentare			6.000						
			20 12			Consultanta si expertiza				50.000					
			20 30			Alte cheltuieli			104.900	26.800	26.707	26.707	26.707	26.707	
			20 30 30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			104.900	26.800	26.707	26.707	26.707	26.707	
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			580.000	715.000	713.800	713.800	713.800	713.800	
			59 11			Asociatii si fundatii			170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
			59 12			Sustinerea cultelor			410.000	545.000	543.800	543.800	543.800	543.800	
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			3.534.250	3.898.450	3.828.993	3.828.993	3.828.993	3.898.815	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						B									
			01			CHELTUIELI CURENTE			3.534.250	3.898.450	3.828.993	3.828.993	3.828.993	3.828.993	3.898.815
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.484.250	2.625.450	2.588.761	2.588.761	2.588.761	2.588.761	2.658.583
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			2.330.700	2.487.700	2.456.128	2.456.128	2.456.128	2.456.128	2.518.935
			10	01	01	Salarii de baza			2.157.500	2.249.500	2.223.406	2.223.406	2.223.406	2.223.406	2.282.513
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			173.200	238.200	232.722	232.722	232.722	232.722	236.422
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			106.450	87.450	83.816	83.816	83.816	83.816	85.016
			10	02	06	Vouchere de vacanta			106.450	87.450	83.816	83.816	83.816	83.816	85.016
			10	03		Contributii			47.100	50.300	48.817	48.817	48.817	48.817	54.632
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			47.100	50.300	48.817	48.817	48.817	48.817	54.632
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.050.000	1.273.000	1.240.232	1.240.232	1.240.232	1.240.232	1.240.232
			57	02		Ajutoare sociale			1.050.000	1.273.000	1.240.232	1.240.232	1.240.232	1.240.232	1.240.232
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			1.050.000	1.273.000	1.240.232	1.240.232	1.240.232	1.240.232	1.240.232
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			2.643.550	3.350.700	2.307.285	2.307.285	2.307.285	2.307.285	2.327.925
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			2.008.550	2.658.200	1.706.016	1.706.016	1.706.016	1.706.016	1.686.914
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.008.550	2.658.200	1.706.016	1.706.016	1.706.016	1.706.016	1.686.914
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			258.250	331.700	327.803	327.803	327.803	327.803	322.540
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			245.000	316.000	312.566	312.566	312.566	312.566	308.350
			10	01	01	Salarii de baza			227.500	294.500	291.523	291.523	291.523	291.523	287.296
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			17.500	21.500	21.043	21.043	21.043	21.043	21.054
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			7.250	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	7.250
			10	02	06	Vouchere de vacanta			7.250	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	7.250
			10	03		Contributii			6.000	7.000	6.537	6.537	6.537	6.537	6.940
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			6.000	7.000	6.537	6.537	6.537	6.537	6.940
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.720.300	2.326.500	1.378.213	1.378.213	1.378.213	1.378.213	1.364.374
			20	01		Bunuri si servicii			699.500	747.500	612.710	612.710	612.710	612.710	641.848

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1 initiale	2 definitive	3 initiale	4 definitive					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	20	01	03		Incalziri, iluminat si forta motrica			335.000	529.000	434.970	434.970	434.970	8=6-7	9
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti			72.000	32.000	22.615	22.615	22.615		459.316
	20	01	06		Piese de schimb			17.000	37.000	31.085	31.085	31.085		23.993
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			126.000						31.085
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			149.500	149.500	124.040	124.040	124.040		127.454
	20	02			Reparatii curente			415.000	667.200	561.743	561.743	561.743		602.633
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			50.000	70.000	54.424	54.424	54.424		
	20	05	30		Alte obiecte de inventar			50.000	70.000	54.424	54.424	54.424		
	20	12			Consultanta si expertiza			75.000	351.000	67.387	67.387	67.387		75.320
	20	30			Alte cheltuieli			480.800	490.800	81.949	81.949	81.949		44.573
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			480.800	490.800	81.949	81.949	81.949		44.573
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			30.000						
	59	11			Asociatii si fundatii			30.000						
7402					PROTECTIA MEDIULUI			635.000	692.500	601.269	601.269	601.269		641.011
	01				CHELTUIELI CURENTE			635.000	692.500	601.269	601.269	601.269		641.011
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			635.000	692.500	601.269	601.269	601.269		641.011
	20	01			Bunuri si servicii			35.000	35.000	13.880	13.880	13.880		19.198
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			20.000						
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			15.000	35.000	13.880	13.880	13.880		19.198
	20	02			Reparatii curente			50.000	60.000	39.297	39.297	39.297		39.297
	20	30			Alte cheltuieli			550.000	597.500	548.092	548.092	548.092		582.516
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			550.000	597.500	548.092	548.092	548.092		582.516

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
8000	02					B									
8302						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE	1.923.000	3.133.100	1.923.000	3.133.100	1.979.472	1.979.472	1.979.472	8=6-7	1.860.278
	01					CHELTUIELI CURENTE	1.205.000	1.670.900	1.205.000	1.670.900	1.222.877	1.222.877	1.222.877		1.120.016
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.205.000	1.670.900	1.205.000	1.670.900	1.222.877	1.222.877	1.222.877		1.120.016
	20	01				Bunuri si servicii	1.125.000	1.517.000	1.125.000	1.517.000	1.070.049	1.070.049	1.070.049		967.188
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	700.000	852.000	700.000	852.000	845.308	845.308	845.308		711.301
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	425.000	665.000	425.000	665.000	224.741	224.741	224.741		255.887
	20	02				Reparatii curente	30.000	120.000	30.000	120.000	119.952	119.952	119.952		119.952
	20	30				Alte cheltuieli	50.000	33.900	50.000	33.900	32.876	32.876	32.876		32.876
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	50.000	33.900	50.000	33.900	32.876	32.876	32.876		32.876
8402						TRANSPORTURI	668.000	1.462.200	668.000	1.462.200	756.595	756.595	756.595		740.262
	01					CHELTUIELI CURENTE	668.000	1.462.200	668.000	1.462.200	756.595	756.595	756.595		740.262
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	668.000	1.462.200	668.000	1.462.200	756.595	756.595	756.595		740.262
	20	01				Bunuri si servicii	58.000	38.000	58.000	38.000	23.533	23.533	23.533		7.200
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	58.000	38.000	58.000	38.000	23.533	23.533	23.533		7.200
	20	02				Reparatii curente	590.000	1.407.800	590.000	1.407.800	716.729	716.729	716.729		716.729
	20	30				Alte cheltuieli	20.000	16.400	20.000	16.400	16.333	16.333	16.333		16.333
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.000	16.400	20.000	16.400	16.333	16.333	16.333		16.333
8702						ALTE ACTIUNI ECONOMICE	50.000	50.000	50.000	50.000					
	01					CHELTUIELI CURENTE	50.000	50.000	50.000	50.000					
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	50.000	50.000	50.000	50.000					
	20	30				Alte cheltuieli	50.000	50.000	50.000	50.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
9902	96		20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii excedent/deficit sect funct			50.000						
													1.211.757		

Conducatorul institutiei,


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31/12/2023

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							Credite de angajament		Credite bugetare							
							1	2	3	4						
5002						B										
			01			TOTAL CHELTUIELI			16.835.390		6.786.708	6.786.708	6.786.708	6.786.708	384.347	
			55			CHELTUIELI CURENTE			11.040.390		6.188.011	6.188.011	6.188.011	6.188.011	50.390	
			55	01		TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			50.000							
			55	01		A. Transferuri interne			50.000							
			55	01	13	Programe de dezvoltare			50.000							
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE			50.000							
			56	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)									16.586	
			56	04	02	Finantarea externa nerambursabila									16.586	
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									16.586	
			58	01		CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			10.990.390		6.155.881	6.155.881	6.155.881	6.155.881	33.804	
			58	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			10.910.390		6.153.749	6.153.749	6.153.749	6.153.749	28.854	
			58	01	01	Finantarea nationala			1.381.150		956.135	956.135	956.135	956.135	16.954	
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila			8.784.320		4.940.775	4.940.775	4.940.775	4.940.775	11.900	
			58	01	03	Cheltuieli neeligibile			744.920		256.839	256.839	256.839	256.839		
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			80.000		2.132	2.132	2.132	2.132	4.950	
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila			70.000		70.000	70.000	70.000	70.000	4.950	
			58	04	03	Cheltuieli neeligibile			10.000		2.132	2.132	2.132	2.132		
			60			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA										

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1	2	3	4					5
						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						AFERENTA PNRR				7.948.170	32.130	32.130	32.130		
			60	01		Fonduri europene nerambursabile				3.331.690	27.000	27.000	27.000		
			60	02		Finantare publica nationala				3.347.440					
			60	03		Sume aferente TVA				1.269.040	5.130	5.130	5.130		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL				31.802.240	598.697	598.697	598.697		333.957
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE				31.802.240	598.697	598.697	598.697		333.957
			71	01		Active fixe			5.795.000	31.802.240	598.697	598.697	598.697		333.957
			71	01	01	Constructii			5.795.000	31.802.240	598.697	598.697	598.697		333.957
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			4.695.000	30.072.240	269.755	269.755	269.755		3.087
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			40.000	112.000	79.429	79.429	79.429		92.533
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			110.000	138.000					179.798
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			950.000	1.480.000	249.513	249.513	249.513		58.539
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			80.000	88.000					51.151
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			80.000	88.000					51.151
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			80.000	88.000					51.151
			71	01		Active fixe			80.000	88.000					51.151
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									11.775
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									35.796
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			10.000	18.000					
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI			70.000	70.000					3.580

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6000						SIGURANTA NATIONALA									16.586
6102			01			ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA CHELTUIELI CURENTE			11.235.390	15.985.100	6.423.595	6.423.595		16.586	
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE			10.294.050	14.768.760	5.646.166	5.646.166		16.586	
			56	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			10.064.050	14.190.760	5.488.640	5.488.640		16.586	
			56	04	02	Finantarea externa nerambursabila								16.586	
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE								16.586	
6502						INVATAMANT								16.586	
			01			CHELTUIELI CURENTE								164.826	
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE								142.284	
			58	01		CADRULUI FINANCIAR 2014-2020								28.854	
			58	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			10.064.050	10.226.050	5.456.510	5.456.510		28.854	
			58	01	01	Finantarea nationala								28.854	
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila			1.233.460	1.233.460	811.145	811.145		16.954	
			58	01	03	Cheltuieli neeligibile			8.439.730	8.439.730	4.602.465	4.602.465		11.900	
			60			Titulul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPRESENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA			390.860	552.860	42.900	42.900		11.900	
			60	01		AFERENTA PNRR								32.130	
			60	03		Fonduri europene nerambursabile								27.000	
			60	03		Sume aferente TVA								5.130	
									3.964.710	3.964.710	32.130	32.130		32.130	
									3.331.690	3.331.690	27.000	27.000		27.000	
									633.020	633.020	5.130	5.130		5.130	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gru- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
					FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
					CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			846.340	846.340	697.239	697.239	697.239	8=6-7	9
			58 01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			846.340	846.340	697.239	697.239	697.239		
			58 01 01		Finantarea nationala			147.690	147.690	144.990	144.990	144.990		
			58 01 02		Finantarea externa nerambursabila			344.590	344.590	338.310	338.310	338.310		
			58 01 03		Cheltuieli neeligibile			354.060	354.060	213.939	213.939	213.939		
			70		CHELTUIELI DE CAPITAL			30.000	30.000					
			71		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			30.000	30.000					
			71 01		Active fixe			30.000	30.000					
			71 01 30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			30.000	30.000					
7000 02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			3.235.000	32.608.700	315.691	315.691	315.691		151.784
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI CURENTE			2.500.000	6.466.460	200.203	200.203	200.203		150.575
			01		TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE			80.000	4.063.460	2.132	2.132	2.132		4.950
			58		CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			80.000	80.000	2.132	2.132	2.132		4.950
			58 04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			80.000	80.000	2.132	2.132	2.132		4.950
			58 04 02		Finantarea externa nerambursabila			80.000	80.000	2.132	2.132	2.132		4.950
			58 04 03		Cheltuieli neeligibile			70.000	70.000					
			60		Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA			10.000	10.000	2.132	2.132	2.132		4.950

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									
8402						TRANSPORTURI			2.235.000	60.000	47.422	47.422	47.422		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			2.235.000	2.210.000	47.422	47.422	47.422		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			2.235.000	2.210.000	47.422	47.422	47.422		
			71	01		Active fixe			2.235.000	2.210.000	47.422	47.422	47.422		
			71	01	01	Constructii			2.120.000	2.120.000	47.422	47.422	47.422		
			71	01	30	Alte active fixe									
						(inclusiv reparatii capitale)			115.000	90.000					
8702						ALTE ACTIUNI ECONOMICE			50.000	1.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			50.000	1.000					
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			50.000	1.000					
			71	01		Active fixe			50.000	1.000					
			71	01	30	Alte active fixe									
						(inclusiv reparatii capitale)			50.000	1.000					
9902	97					excedent/deficit sect dez			-5.678.780	-6.904.780			769.997		

Conducatorul institutiei.

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
31/12/2023

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive					
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002					B	TOTAL CHELTUIELI				20.113.064	20.113.064	20.113.064		13.714.046
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.790.800	2.790.800	2.502.301	2.502.301		2.597.169
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.880.950	2.790.800	2.502.301	2.502.301		2.597.169
	01					Autoritati executive si legislative			2.880.950	2.790.800	2.502.301	2.502.301		2.597.169
		03				Autoritati executive			2.880.950	2.790.800	2.502.301	2.502.301		2.597.169
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			279.900	331.100	271.809	271.809		294.950
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			279.900	331.100	271.809	271.809		294.950
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)			279.900	331.100	271.809	271.809		294.950
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			17.193.890	23.127.280	12.689.084	12.689.084		6.481.940
6502						INVATAMANT			11.827.850	16.894.340	7.220.900	7.220.900		1.661.487
	03					Invatamant prescolar si primar			686.500	630.800	586.181	586.181		590.950
		01				Invatamant prescolar			146.500	159.000	124.959	124.959		126.731
		02				Invatamant primar			540.000	461.800	461.222	461.222		464.219
	04					Invatamant secundar			991.300	1.162.780	919.069	919.069		787.852
		01				Invatamant secundar inferior			991.300	1.162.780	919.069	919.069		787.852
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			10.150.050	15.110.760	5.715.650	5.715.650		282.685
6602						SANATATE			78.950	78.950	61.798	61.798		56.422
	08					Servicii de sanatate publica			78.950	78.950	61.798	61.798		56.422
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			826.500	1.329.200	880.154	880.154		865.216
	03					Servicii culturale			63.500	428.100	105.315	105.315		41.287
		02				Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale			6.000	2.800	2.785	2.785		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive					
A					B									
					1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
6702	07				Camine culturale			57.500	425.300	102.530	102.530	102.530	102.530	41.287
	05				Servicii recreative si sportive			238.000	144.300	134.332	134.332	134.332	134.332	135.443
	01				Sport			202.000	108.000	103.049	103.049	103.049	103.049	103.049
	03				Intretinere gradini publice, parcuri									
	03				zone verzi, baze sportive si de agrement			36.000	36.300	31.283	31.283	31.283	31.283	32.394
	06				Servicii religioase			425.000	560.000	543.800	543.800	543.800	543.800	543.800
	50				Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei			100.000	196.800	96.707	96.707	96.707	96.707	144.686
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			4.460.590	4.824.790	4.526.232	4.526.232	4.526.232	4.526.232	3.898.815
	05				Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			3.344.000	3.504.200	3.460.689	3.460.689	3.460.689	3.460.689	3.530.088
	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			3.344.000	3.504.200	3.460.689	3.460.689	3.460.689	3.460.689	3.530.088
	06				Asistenta sociala pentru familie si copii			95.250	96.250	95.307	95.307	95.307	95.307	95.730
15					Prevenirea excluderii sociale			95.000	298.000	272.997	272.997	272.997	272.997	272.997
	01				Ajutor social			95.000	298.000	272.997	272.997	272.997	272.997	272.997
50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			926.340	926.340	697.239	697.239	697.239	697.239	697.239
	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			926.340	926.340	697.239	697.239	697.239	697.239	697.239
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			5.878.550	35.959.400	2.622.976	2.622.976	2.622.976	2.622.976	2.479.709
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			4.508.550	9.124.660	1.906.219	1.906.219	1.906.219	1.906.219	1.837.489
	05				Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			60.000	110.000					
	01				Alimentare cu apa			60.000	110.000					
	06				Iluminat public si electrificari			1.855.000	2.075.000	460.673	460.673	460.673	460.673	491.997

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
7002	07				Alimentare cu gaze naturale in localitati				15.000					
	50				Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			2.593.550	6.924.660	1.445.546	1.445.546	1.445.546		1.345.492
7402					PROTECTIA MEDIULUI			1.370.000	26.834.740	716.757	716.757	716.757		642.220
	05				Salubritate si gestiunea deseurilor			535.000	565.000	505.865	505.865	505.865		551.974
	01				Salubritate			535.000	565.000	505.865	505.865	505.865		551.974
	06				Canalizarea si tratarea apelor reziduale			835.000	26.269.740	210.892	210.892	210.892		90.246
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			4.208.000	5.404.100	2.026.894	2.026.894	2.026.894		1.860.278
8302					AGRICULTURA, SILVICULTURA, SIVANATOARE			1.205.000	1.730.900	1.222.877	1.222.877	1.222.877		1.120.016
	03				Agricultura			1.205.000	1.730.900	1.222.877	1.222.877	1.222.877		1.120.016
	30				Alte cheltuieli in domeniul agriculturii			1.205.000	1.730.900	1.222.877	1.222.877	1.222.877		1.120.016
8402					TRANSPORTURI			2.903.000	3.672.200	804.017	804.017	804.017		740.262
	03				Transport rutier			2.903.000	3.672.200	804.017	804.017	804.017		740.262
	01				Drumuri si poduri			2.588.000	3.196.200	609.006	609.006	609.006		545.251
	03				Strazi			315.000	476.000	195.011	195.011	195.011		195.011
8702					ALTE ACTIUNI ECONOMICE			100.000	1.000					
	04				Turism			100.000	1.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
B															
57			57	02		TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.191.000	1.414.000	1.373.452	1.373.452	1.373.452	1.372.252	
57			57	02	01	Ajutoare sociale			1.191.000	1.414.000	1.373.452	1.373.452	1.373.452	1.372.252	
57			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			1.175.000	1.398.000	1.360.867	1.360.867	1.360.867	1.360.867	
58			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE			16.000	16.000	12.585	12.585	12.585	11.385	
58			58	01		CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			10.990.390	11.152.390	6.155.881	6.155.881	6.155.881	33.804	
58			58	01	01	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			10.910.390	11.072.390	6.153.749	6.153.749	6.153.749	28.854	
58			58	01	02	Finantarea nationala			1.381.150	1.381.150	956.135	956.135	956.135	16.954	
58			58	01	03	Finantarea externa nerambursabila			8.784.320	8.784.320	4.940.775	4.940.775	4.940.775	11.900	
58			58	04		Cheltuieli neeligibile			744.920	906.920	256.839	256.839	256.839		
58			58	04	02	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			80.000	80.000	2.132	2.132	2.132	4.950	
58			58	04	03	Finantarea externa nerambursabila			70.000	70.000	2.132	2.132	2.132	4.950	
59			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			10.000	10.000	2.132	2.132	2.132		
59			59	01		Burse			1.251.800	1.141.980	1.140.053	1.140.053	1.140.053	1.140.053	
59			59	11		Asociatii si fundatii			526.800	342.080	342.079	342.079	342.079	342.079	
59			59	12		Sustinerea cultelor			245.000	215.100	214.450	214.450	214.450	214.450	
59			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			410.000	545.000	543.800	543.800	543.800	543.800	
60			60			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA			70.000	39.800	39.724	39.724	39.724	39.724	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						AFERENTA PNRR									
			60	01		Fonduri europene nerambursabile			7.948.170		32.130	32.130	32.130		
			60	02		Finantare publica nationala			3.331.690		27.000	27.000	27.000		
			60	03		Sume aferente TVA			3.347.440						
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			1.269.040		5.130	5.130	5.130		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			31.802.240		598.697	598.697	598.697		
			71	01		Active fixe			5.795.000		598.697	598.697	598.697		333.957
			71	01	01	Constructii			5.795.000		598.697	598.697	598.697		333.957
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			4.695.000		269.755	269.755	269.755		3.087
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			40.000		79.429	79.429	79.429		92.533
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			110.000						179.798
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			950.000		249.513	249.513	249.513		58.539
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent									
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)									
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.880.950		2.502.301	2.502.301	2.502.301		2.597.169
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.880.950		2.502.301	2.502.301	2.502.301		2.597.169
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.800.950		2.509.833	2.509.833	2.509.833		2.546.018

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						initiale	definitive	initiale	definitive					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
10	10	10	01	01	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL									
					Cheltuieli salariale in bani	1.770.950		1.865.700	1.850.244	1.850.244	1.850.244	1.850.244	1.878.238	1.878.238
					Salarii de baza	1.707.500		1.804.000	1.790.930	1.790.930	1.790.930	1.790.930	1.813.495	1.813.495
					Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	1.482.500		1.562.500	1.551.752	1.551.752	1.551.752	1.551.752	1.560.290	1.560.290
					Indemnizatii de hrana	175.000		188.000	187.040	187.040	187.040	187.040	200.592	200.592
					Cheltuieli salariale in natura	50.000		53.500	52.138	52.138	52.138	52.138	52.613	52.613
					Vouchere de vacanta	26.450		20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
					Contributii	26.450		20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
					Contributia asiguratorie pentru munca	37.000		41.400	39.014	39.014	39.014	39.014	44.443	44.443
					Contributii platite de angajat in numele angajatului	37.000		37.000	36.649	36.649	36.649	36.649	40.521	40.521
					TITLUL II BUNURI SI SERVICII									
					Bunuri si servicii	915.000		752.200	575.415	575.415	575.415	575.415	583.606	583.606
					Furnituri de birou	820.000		692.800	543.181	543.181	543.181	543.181	556.150	556.150
					Materiale pentru curatenie	25.000		14.500	14.462	14.462	14.462	14.462	14.462	14.462
					Incalzit, iluminat si forta motrica	10.000		5.500	4.993	4.993	4.993	4.993	4.993	4.993
					Apa, canal si salubritate	100.000		100.000	64.476	64.476	64.476	64.476	64.476	64.476
					Carburanti si lubrifianti	20.000		8.000	7.419	7.419	7.419	7.419	7.363	7.363
					Piese de schimb	15.000		15.000	9.676	9.676	9.676	9.676	9.943	9.943
					Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	10.000		15.000	1.874	1.874	1.874	1.874	1.874	1.874
					Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	-40.000		47.000	40.685	40.685	40.685	40.685	43.684	43.684
					Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	541.000		437.800	360.751	360.751	360.751	360.751	365.751	365.751
						59.000		50.000	38.845	38.845	38.845	38.845	43.604	43.604

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- fi- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			85	01		IN ANUL CURENT					-7.532	-7.532			
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-7.532	-7.532			
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-7.532	-7.532			
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			279.900	331.100	271.809	271.809		271.809	294.950
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			279.900	331.100	271.809	271.809		271.809	294.950
			01			CHELTUIELI CURENTE			279.900	331.100	271.809	271.809		271.809	294.950
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			78.900	75.100	74.586	74.586		74.586	76.422
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			72.000	72.100	71.661	71.661		71.661	71.905
			10	01	01	Salarii de baza			67.000	68.500	68.199	68.199		68.199	68.374
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			5.000	3.600	3.462	3.462		3.462	3.531
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			3.900	1.500	1.450	1.450		1.450	2.900
			10	02	06	Vouchere de vacanta			3.900	1.500	1.450	1.450		1.450	2.900
			10	03		Contributii			3.000	1.500	1.475	1.475		1.475	1.617
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			3.000	1.500	1.475	1.475		1.475	1.617
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			201.000	256.000	197.223	197.223		197.223	201.942
			20	01		Bunuri si servicii			161.000	176.000	151.670	151.670		151.670	156.389
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			86.000	86.000	75.276	75.276		75.276	79.995
			20	01	06	Piese de schimb			40.000	55.000	54.272	54.272		54.272	54.272
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional									
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			25.000	35.000	22.122	22.122		22.122	22.122
			20	02		Reparatii curente			30.000	80.000	45.553	45.553		45.553	45.553

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			10.000						
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			10.000						
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE									
			56	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)									
			56	04	02	Finantarea externa nerambursabila									16.586
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			17.193.890		12.689.084	12.689.084			6.481.940
6502						INVATAMANT			11.827.850		7.220.900	7.220.900			1.661.487
			01			CHELTUIELI CURENTE			11.597.850		7.063.374	7.063.374			1.548.057
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			80.000		131.854	131.854			131.854
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			80.000		131.854	131.854			131.854
			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			80.000		131.854	131.854			131.854
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			786.000		967.581	967.581			913.250
			20	01		Bunuri si servicii			750.000		615.634	615.634			616.865
			20	01	01	Furnituri de birou			25.000		24.913	24.913			24.913
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			25.000		28.583	28.583			28.583
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			280.000		211.766	211.766			214.292
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			40.000		30.975	30.975			32.377
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			10.000		21.816	21.816			24.571
			20	01	06	Piese de schimb			25.000		15.176	15.176			15.177
			20	01	07	Transport			30.000		10.300	10.300			9.932
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			40.000		32.930	32.930			33.562

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Alti- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						B									
	20	01	09			Materiala si prestari de servicii cu caracter functional	20.000		30.000	30.000	30.000		30.000		24.083
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	255.000		224.500	209.175	209.175		209.175		209.175
	20	02				Reparatii curente	15.000		118.800	60.493	60.493		60.493		60.493
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar	1.000		101.000	76.384	76.384		76.384		76.384
	20	05	30			Alte obiecte de inventar	1.000		101.000	76.384	76.384		76.384		76.384
	20	06				Deplasari, detasari, transferari	3.000		4.200	4.005	4.005		4.005		4.005
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari	3.000		4.200	4.005	4.005		4.005		4.005
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare			7.000	6.993	6.993		6.993		6.993
	20	12				Consultanta si expertiza			467.000	166.581	166.581		166.581		187.403
	20	13				Pregatire profesionala	11.000		11.000	10.000	10.000		10.000		10.000
	20	30				Alte cheltuieli	6.000		30.000	27.491	27.491		27.491		27.491
	20	30	04			Chirii			16.000	14.400	14.400		14.400		14.400
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6.000		14.000	13.091	13.091		13.091		13.091
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	141.000		141.000	133.220	133.220		133.220		132.020
	57	02				Ajutoare sociale	141.000		141.000	133.220	133.220		133.220		132.020
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar	125.000		125.000	120.635	120.635		120.635		120.635
	57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	16.000		16.000	12.585	12.585		12.585		11.385
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	10.064.050		10.226.050	5.456.510	5.456.510		5.456.510		28.854
	58	01				Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	10.064.050		10.226.050	5.456.510	5.456.510		5.456.510		28.854

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4					
			A			B									
			58	01	01	Finantarea nationala			1.233.460	1.233.460	811.145	811.145	811.145		
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila			8.439.730	8.439.730	4.602.465	4.602.465	4.602.465		16.954
			58	01	03	Cheltuieli neeligibile			390.860	552.860	42.900	42.900	42.900		11.900
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			526.800	342.080	342.079	342.079	342.079		342.079
			59	01		Burse			526.800	342.080	342.079	342.079	342.079		342.079
			60			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA									
			60	01		AFERENTA PNRR			3.964.710	3.964.710	32.130	32.130	32.130		113.430
			60	03		Fonduri europene nerambursabile			3.331.690	3.331.690	27.000	27.000	27.000		113.430
			70			Sume aferente TVA			633.020	633.020	5.130	5.130	5.130		113.430
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL			578.000	578.000	157.526	157.526	157.526		113.430
			71	01		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			230.000	230.000	157.526	157.526	157.526		113.430
			71	01	01	Active fixe			230.000	230.000	157.526	157.526	157.526		113.430
			71	01	02	Constructii			200.000	200.000	156.386	156.386	156.386		3.087
			71	01	03	Masini, echipamente si mijloace de transport									6.536
			71	01	30	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									103.807
			71	01		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			30.000	328.000	1.140	1.140	1.140		
6602						SANATATE			78.950	78.950	61.798	61.798	61.798		56.422
			01			CHELTUIELI CURENTE			78.950	78.950	61.798	61.798	61.798		56.422
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			78.950	78.950	61.798	61.798	61.798		56.422
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			74.500	74.500	59.139	59.139	59.139		53.877
			10	01	01	Salarii de baza			70.000	70.000	55.772	55.772	55.772		50.701

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10 01	17		Indemnizatii de hrana	4.500		4.500	3.367	3.367		3.367		3.176
			10 02			Cheltuieli salariale in natura	1.450		1.450	1.450	1.450		1.450		1.450
			10 02	06		Vouchere de vacanta	1.450		1.450	1.450	1.450		1.450		1.450
			10 03			Contributii	3.000		3.000	1.209	1.209		1.209		1.095
			10 03	07		Contributia asiguratorie pentru munca	3.000		3.000	1.209	1.209		1.209		1.095
6702			01			CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	826.500		1.329.200	880.154	880.154		880.154		865.216
			20			CHELTUIELI CURENTE	811.500		1.039.200	799.964	799.964		799.964		842.674
			20 01			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	231.500		324.200	86.164	86.164		86.164		128.874
			20 01			Bunuri si servicii	78.500		89.500	17.944	17.944		17.944		66.063
			20 01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica	70.000		31.000	17.944	17.944		17.944		17.944
			20 01	04		Apa, canal si salubritate	2.500		2.500						140
			20 01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6.000		6.000	56.000					47.979
			20 02			Reparatii curente	42.100		152.400	36.104	36.104		36.104		36.104
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			5.500	5.409	5.409		5.409		
			20 05	30		Alte obiecte de inventar			5.500	5.409	5.409		5.409		
			20 11			Carti, publicatii si materiale documentare	6.000		6.000						
			20 12			Consultanta si expertiza			50.000						
			20 30			Alte cheltuieli	104.900		26.800	26.707	26.707		26.707		26.707
			20 30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	104.900		26.800	26.707	26.707		26.707		26.707
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	580.000		715.000	713.800	713.800		713.800		713.800
			59 11			Asociatii si fundatii	170.000		170.000	170.000	170.000		170.000		170.000
			59 12			Sustinerea cultelor	410.000		545.000	543.800	543.800		543.800		543.800
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	15.000		290.000	80.190	80.190		80.190		22.542
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	15.000		290.000	80.190	80.190		80.190		22.542

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			71	01		Active fixe	15.000		290.000	80.190	80.190		80.190		22.542
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									
			71	01	03	Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale			20.000						2.112
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	15.000		270.000	80.190	80.190		80.190		20.430
6802			01			ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	4.460.590		4.824.790	4.526.232	4.526.232	4.526.232	4.526.232	4.526.232	3.898.815
			10			CHELTUIELI CURENTE	4.430.590		4.794.790	4.526.232	4.526.232	4.526.232	4.526.232	4.526.232	3.898.815
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	2.484.250		2.625.450	2.588.761	2.588.761	2.588.761	2.588.761	2.588.761	2.658.583
			10	01		Cheltuieli salariale in bani	2.330.700		2.487.700	2.456.128	2.456.128	2.456.128	2.456.128	2.456.128	2.518.935
			10	01	01	Salarii de baza	2.157.500		2.249.500	2.223.406	2.223.406	2.223.406	2.223.406	2.223.406	2.282.513
			10	01	17	Indemnizatii de hrana	173.200		238.200	232.722	232.722	232.722	232.722	232.722	236.422
			10	02		Cheltuieli salariale in natura	106.450		87.450	83.816	83.816	83.816	83.816	83.816	85.016
			10	02	06	Vouchere de vacanta	106.450		87.450	83.816	83.816	83.816	83.816	83.816	85.016
			10	03		Contributii	47.100		50.300	48.817	48.817	48.817	48.817	48.817	54.632
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca	47.100		50.300	48.817	48.817	48.817	48.817	48.817	54.632
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
			55	01		A. Transferuri interne	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
			55	01	13	Programe de dezvoltare	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	1.050.000		1.273.000	1.240.232	1.240.232	1.240.232	1.240.232	1.240.232	1.240.232
			57	02		Ajutoare sociale	1.050.000		1.273.000	1.240.232	1.240.232	1.240.232	1.240.232	1.240.232	1.240.232
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar	1.050.000		1.273.000	1.240.232	1.240.232	1.240.232	1.240.232	1.240.232	1.240.232
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	846.340		846.340	697.239	697.239	697.239	697.239	697.239	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			58	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			846.340	846.340	697.239	697.239	697.239		
			58	01	01	Finantarea nationala			147.690	147.690	144.990	144.990	144.990		
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila			344.590	344.590	338.310	338.310	338.310		
			58	01	03	Cheltuieli neeligibile			354.060	354.060	213.939	213.939	213.939		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			30.000	30.000					
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			30.000	30.000					
			71	01		Active fixe			30.000	30.000					
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			30.000	30.000					
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			5.878.550	35.959.400	2.622.976	2.622.976	2.622.976		2.479.709
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			4.508.550	9.124.660	1.906.219	1.906.219	1.906.219		1.837.489
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.088.550	6.721.660	1.708.148	1.708.148	1.708.148		1.691.864
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			258.250	331.700	327.803	327.803	327.803		322.540
			10	01	01	Cheltuieli salariale in bani			245.000	316.000	312.566	312.566	312.566		308.350
			10	01	01	Salarii de baza			227.500	294.500	291.523	291.523	291.523		287.296
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			17.500	21.500	21.043	21.043	21.043		21.054
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			7.250	8.700	8.700	8.700	8.700		7.250
			10	02	06	Vouchere de vacanta			7.250	8.700	8.700	8.700	8.700		7.250
			10	03		Contributii			6.000	7.000	6.537	6.537	6.537		6.940
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			6.000	7.000	6.537	6.537	6.537		6.940
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.720.300	2.326.500	1.378.213	1.378.213	1.378.213		1.364.374
			20	01		Bunuri si servicii			699.500	747.500	612.710	612.710	612.710		641.848
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			335.000	529.000	434.970	434.970	434.970		459.316
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			72.000	32.000	22.615	22.615	22.615		23.993

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
B															
	20	01	06			Piese de schimb	17.000		37.000	31.085		31.085		31.085	31.085
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	126.000								
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	149.500		149.500	124.040		124.040		124.040	127.454
	20	02				Reparatii curente	415.000		667.200	561.743		561.743		561.743	602.633
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar	50.000		70.000	54.424		54.424		54.424	
	20	05	30			Alte obiecte de inventar	50.000		70.000	54.424		54.424		54.424	
	20	12				Consultanta si expertiza	75.000		351.000	67.387		67.387		67.387	75.320
	20	30				Alte cheltuieli	480.800		490.800	81.949		81.949		81.949	44.573
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	480.800		490.800	81.949		81.949		81.949	44.573
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
	58	04				CADRULUI FINANCIAR 2014-2020									
						Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	80.000		80.000	2.132		2.132		2.132	4.950
	58	04	02			Finantarea externa nerambursabila	80.000		80.000	2.132		2.132		2.132	4.950
	58	04	03			Cheltuieli neeligibile	70.000		70.000						4.950
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	10.000		10.000	2.132		2.132		2.132	
	59	11				Asociatii si fundatii	30.000								
	60					TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA									
	60	02				AFERENTA PNRR			3.983.460						
	60	03				Finantare publica nationala			3.347.440						
						Sume aferente TVA			636.020						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			2.420.000	2.403.000	198.071	198.071	198.071		145.625
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			2.420.000	2.403.000	198.071	198.071	198.071		145.625
	71	01				Active fixe			2.420.000	2.403.000	198.071	198.071	198.071		145.625
	71	01	01			Constructii			1.640.000	1.640.000	1.103	1.103	1.103		
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport			40.000	32.000	28.785	28.785	28.785		70.901
	71	01	03			Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale			100.000	100.000					19.765
	71	01	30			Alte active fixe			640.000	631.000	168.183	168.183	168.183		54.959
						(inclusiv reparatii capitale)			1.370.000	26.834.740	716.757	716.757	716.757		642.220
7402						PROTECTIA MEDIULUI			635.000	692.500	601.269	601.269	601.269		641.011
	01					CHELTUIELI CURENTE			635.000	692.500	601.269	601.269	601.269		641.011
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			35.000	35.000	13.880	13.880	13.880		19.198
	20	01				Bunuri si servicii									
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			20.000						
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			15.000	35.000	13.880	13.880	13.880		19.198
	20	02				Reparatii curente			50.000	60.000	39.297	39.297	39.297		39.297
	20	30				Alte cheltuieli			550.000	597.500	548.092	548.092	548.092		582.516
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			550.000	597.500	548.092	548.092	548.092		582.516
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			735.000	26.142.240	115.488	115.488	115.488		1.209
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			735.000	26.142.240	115.488	115.488	115.488		1.209
	71	01				Active fixe			735.000	26.142.240	115.488	115.488	115.488		1.209
	71	01	01			Constructii			735.000	26.142.240	115.488	115.488	115.488		1.209
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de			735.000	26.062.240	64.844	64.844	64.844		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1	2	3	4					5
			A			B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
8000	02					transport			80.000		50.644	50.644	50.644		1.209
8302						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			4.208.000	5.404.100	2.026.894	2.026.894	2.026.894		1.860.278
	01					CHELTUIELI CURENTE			1.205.000	1.730.900	1.222.877	1.222.877	1.222.877		1.120.016
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.205.000	1.670.900	1.222.877	1.222.877	1.222.877		1.120.016
	20	01				Bunuri si servicii			1.205.000	1.670.900	1.222.877	1.222.877	1.222.877		1.120.016
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			1.125.000	1.517.000	1.070.049	1.070.049	1.070.049		967.188
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			700.000	832.000	845.308	845.308	845.308		711.301
	20	02				Reparatii curente			425.000	665.000	224.741	224.741	224.741		255.887
	20	30				Alte cheltuieli			30.000	120.000	119.952	119.952	119.952		119.952
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			50.000	33.900	32.876	32.876	32.876		32.876
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			50.000	33.900	32.876	32.876	32.876		32.876
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			60.000	60.000					
	71	01				Active fixe			60.000	60.000					
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			60.000	60.000					
8402						TRANSPORTURI			2.903.000	3.672.200	804.017	804.017	804.017		740.262
	01					CHELTUIELI CURENTE			668.000	1.462.200	756.595	756.595	756.595		740.262
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			668.000	1.462.200	756.595	756.595	756.595		740.262
	20	01				Bunuri si servicii			58.000	38.000	23.533	23.533	23.533		7.200
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			58.000	38.000	23.533	23.533	23.533		7.200
	20	02				Reparatii curente			590.000	1.407.800	716.729	716.729	716.729		716.729

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	30		Alte cheltuieli			20.000	16.400	16.333	16.333	16.333	16.333	
			20	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			20.000	16.400	16.333	16.333	16.333	16.333	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			2.235.000	2.210.000	47.422	47.422	47.422	47.422	
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			2.235.000	2.210.000	47.422	47.422	47.422	47.422	
			71	01		Active fixe			2.235.000	2.210.000	47.422	47.422	47.422	47.422	
			71	01	01	Constructii			2.120.000	2.120.000	47.422	47.422	47.422	47.422	
			71	01	30	Alte active fixe									
						(inclusiv reparatii capitale)			115.000	90.000					
8702						ALTE ACTIUNI ECONOMICE			100.000	1.000					
			01			CHELTUIELI CURENTE			50.000	50.000					
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			50.000	50.000					
			20	30		Alte cheltuieli									
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii									
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			50.000	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			50.000	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
			71	01		Active fixe			50.000	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
			71	01	30	Alte active fixe									
						(inclusiv reparatii capitale)			50.000	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1030000			Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	67,399,251.24	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	67,444,251.24	0.00	67,444,251.24
1040101			Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	11,677,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,677,700.00	0.00	11,677,700.00
1050200			Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	271,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,800.00	0.00	271,800.00
1170000			Rezultatul reportat	0.00	25,208,686.92	-495.00	6,471,027.84	6,471,027.84	-35,586.26	25,173,100.66	6,471,027.84	0.00	18,702,072.82
1210000			Rezultatul patrimonial	0.00	4,735,750.69	-4,774,943.75	12,354,015.71	17,089,766.40	20,457,598.47	20,457,598.47	17,089,766.40	0.00	3,367,832.07
2080100			Programe informatice	17,736.97	0.00	0.00	0.00	17,736.97	0.00	0.00	17,736.97	0.00	17,736.97
2080200			Alte active fixe necorporale	87,725.00	0.00	0.00	0.00	87,725.00	0.00	0.00	87,725.00	0.00	87,725.00
2110100			Terenuri	27,967,000.00	0.00	0.00	0.00	27,967,000.00	0.00	0.00	27,967,000.00	0.00	27,967,000.00
2120101			Constructii - drumuri publice	30,252,668.07	0.00	-249,452.56	0.00	30,252,668.07	0.00	0.00	30,252,668.07	0.00	30,252,668.07
2120301			Constructii - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte	476,900.00	0.00	0.00	0.00	476,900.00	0.00	0.00	476,900.00	0.00	476,900.00
2120901			Constructii - alte active fixe încadrate în grupa constructii	20,652,183.17	0.00	249,452.56	294,452.56	20,946,635.73	0.00	0.00	20,946,635.73	0.00	20,946,635.73
2130100			Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	396,467.54	0.00	0.00	122,850.03	519,317.57	7,620.00	7,620.00	519,317.57	0.00	511,697.57
2130200			Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	69,306.08	0.00	0.00	0.00	69,306.08	0.00	0.00	69,306.08	0.00	69,306.08

Conturi bilantiere:

Cod Sector 02 - sursa - A - Integral de la buget

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 12, anul 2023**

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2130300			Mijloace de transport	715,911.26	0.00	0.00	0.00	715,911.26	0.00	715,911.26	0.00	715,911.26	0.00
2140000			Mobilier, aparatura biroutica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	572,335.15	0.00	0.00	36,880.05	609,215.20	-7,620.00	609,215.20	-7,620.00	616,835.20	0.00
2310000			Active fixe corporale in curs de executie	4,061,087.73	0.00	4,893,829.29	7,593,181.04	11,654,268.77	113.05	11,654,268.77	113.05	11,654,155.72	0.00
2330000			Active fixe necorporale in curs de executie	77,040.00	0.00	0.00	100,000.00	177,040.00	77,040.00	177,040.00	77,040.00	100,000.00	0.00
2800801			Amortizarea programelor informatice	0.00	0.00	0.00	3,579.96	3,579.96	0.00	3,579.96	0.00	3,579.96	0.00
2800809			Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2810208			Amortizarea constructiilor - alte active fixe încadrate în grupa constructii	155,215.22	0.00	-8,043,935.38	-6,593.49	148,621.73	0.00	148,621.73	0.00	148,621.73	0.00
2810301			Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	339,699.63	0.00	9,812.10	110,139.02	449,838.65	0.00	449,838.65	0.00	449,838.65	0.00
2810302			Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	51,979.59	0.00	892.78	8,146.78	60,126.37	0.00	60,126.37	0.00	60,126.37	0.00
2810303			Amortizarea mijloacelor de transport	75,469.62	0.00	0.00	4,068.69	79,538.31	0.00	79,538.31	0.00	79,538.31	0.00
2810400			Amortizarea mobilierului, aparaturii biroutice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale	137,184.33	0.00	7,763.12	81,707.95	218,892.28	0.00	218,892.28	0.00	218,892.28	0.00
3020200			Combustibili	1,868.93	0.00	14,445.06	136,426.77	138,295.70	133,006.20	138,295.70	133,006.20	5,289.50	0.00
3020400			Piese de schimb	0.00	0.00	23,021.70	70,436.73	70,436.73	70,436.73	70,436.73	70,436.73	0.00	0.00
3020700			Hrana	0.00	0.00	6,306.40	6,306.40	6,306.40	6,306.40	6,306.40	6,306.40	0.00	0.00

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 12, anul 2023**

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
3020800			Alte materiale consumabile	94,522.18	57,372.13	0.00	65,211.49	244,461.78	338,993.96	17,012.00	0.00	0.00	0.00
3030100			Materiale de natura obiectelor de inventar in magazin	0.00	979.00	0.00	979.00	65,589.86	65,589.86	0.00	0.00	0.00	0.00
3030200			Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	1,465,360.36	979.00	0.00	0.00	68,772.51	1,534,132.87	1,534,132.87	0.00	0.00	1,534,132.87
4010100	510103	100206	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4010100	510103	200101	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	14,462.44	14,462.44	0.00	0.00	0.00	0.00
4010100	510103	200102	Furnizori sub 1 an	0.00	782.50	0.00	327.50	4,993.20	4,993.20	0.00	0.00	0.00	0.00
4010100	510103	200103	Furnizori sub 1 an	0.00	4,682.44	0.00	1,940.89	64,475.76	64,475.76	0.00	0.00	0.00	0.00
4010100	510103	200104	Furnizori sub 1 an	0.00	1,607.58	56.11	1,607.58	7,419.27	7,419.27	0.00	0.00	0.00	0.00
4010100	510103	200105	Furnizori sub 1 an	0.00	634.62	0.00	1,650.69	9,675.78	9,675.78	0.00	0.00	0.00	0.00
4010100	510103	200106	Furnizori sub 1 an	0.00	1,874.15	0.00	1,874.15	1,874.15	1,874.15	0.00	0.00	0.00	0.00
4010100	510103	200108	Furnizori sub 1 an	0.00	1,198.89	0.00	4,464.67	40,684.84	40,684.84	0.00	0.00	0.00	0.00
4010100	510103	200109	Furnizori sub 1 an	266.43	45,742.60	0.00	45,742.60	43,684.19	43,950.62	3,265.78	0.00	0.00	0.00
4010100	510103	200130	Furnizori sub 1 an	0.00	4,039.09	0.00	5,288.82	38,844.55	38,844.55	0.00	0.00	0.00	0.00
4010100	510103	200530	Furnizori sub 1 an	-1,654.10	0.00	0.00	0.00	44,282.07	42,627.97	3,783.42	0.00	0.00	0.00
4010100	510103	201200	Furnizori sub 1 an	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,778.32	4,778.32	0.00	0.00	0.00	0.00
4010100	510103	201300	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4010100	510103	203030	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4010100	610500	100206	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	8,349.44	8,349.44	0.00	0.00	0.00	0.00
4010100	610500	100206	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 12, anul 2023**

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4010100	610500	200105	Furnizori sub l an	0.00	4,930.17	7,833.37	81,919.28	75,275.96	81,919.33	75,275.96	81,919.33	0.00	6,643.37
4010100	610500	200106	Furnizori sub l an	0.00	14,341.11	10,609.27	54,272.22	54,272.22	54,272.22	54,272.22	54,272.22	0.00	0.00
4010100	610500	200130	Furnizori sub l an	0.00	10,882.82	6,042.82	22,121.48	22,121.48	22,121.48	22,121.48	22,121.48	0.00	0.00
4010100	610500	200200	Furnizori sub l an	0.00	0.00	0.00	45,553.20	45,553.20	45,553.20	45,553.20	45,553.20	0.00	0.00
4010100	655000	200105	Furnizori sub l an	0.00	2,594.12	9,776.67	7,182.55	7,182.55	7,182.55	7,182.55	7,182.55	0.00	2,594.12
4010100	655000	200106	Furnizori sub l an	0.00	1,451.92	4,867.67	4,867.67	4,867.67	4,867.67	4,867.67	4,867.67	0.00	0.00
4010100	655000	200107	Furnizori sub l an	0.00	0.00	10,300.30	10,300.30	10,300.30	10,300.30	10,300.30	10,300.30	0.00	0.00
4010100	655000	200130	Furnizori sub l an	0.00	2,814.00	2,814.00	11,093.83	11,093.83	11,093.83	11,093.83	11,093.83	0.00	0.00
4010100	655000	201200	Furnizori sub l an	0.00	14,872.62	20,822.62	187,403.44	166,580.82	187,403.44	166,580.82	187,403.44	0.00	20,822.62
4010100	655000	203004	Furnizori sub l an	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
4010100	655000	570203	Furnizori sub l an	0.00	1,200.00	12,585.00	12,585.00	12,585.00	12,585.00	12,585.00	12,585.00	0.00	0.00
4010100	655000	580102	Furnizori sub l an	0.00	0.00	5,975.70	5,975.70	5,975.70	5,975.70	5,975.70	5,975.70	0.00	0.00
4010100	655000	580103	Furnizori sub l an	94,522.17	0.00	-88,546.47	11,900.01	11,900.01	11,900.01	11,900.01	11,900.01	0.00	0.00
4010100	670302	200530	Furnizori sub l an	0.01	0.00	11,900.00	2,784.84	2,784.84	2,784.84	2,784.84	2,784.84	0.00	0.00
4010100	670307	200103	Furnizori sub l an	0.00	2,151.03	14,894.90	14,894.90	14,894.90	14,894.90	14,894.90	14,894.90	0.00	0.00
4010100	670307	200104	Furnizori sub l an	0.00	0.00	2,151.03	14,894.90	14,894.90	14,894.90	14,894.90	14,894.90	0.00	0.00
4010100	670307	200200	Furnizori sub l an	-198.12	13.90	140.46	4,821.16	4,821.16	4,821.16	4,821.16	4,821.16	-57.66	0.00
4010100	670307	200530	Furnizori sub l an	0.00	0.00	2,624.40	2,624.40	2,624.40	2,624.40	2,624.40	2,624.40	0.00	0.00

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 12, anul 2023**

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4010100	670501	200103	Furnizori sub 1 an	0.00	340.57	0.00	340.57	3,048.73	3,048.73	3,048.73	3,048.73	0.00	0.00
4010100	670503	200200	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	31,283.00	31,283.00	31,283.00	31,283.00	0.00	0.00
4010100	675000	200130	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	47,980.00	47,980.00	47,980.00	47,980.00	0.00	0.00
4010100	675000	203030	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	76,571.35	76,571.35	76,571.35	76,571.35	0.00	0.00
4010100	680502	100206	Furnizori sub 1 an	0.00	-216.00	0.00	-216.00	82,366.00	82,366.00	82,366.00	82,366.00	0.00	0.00
4010100	680600	100206	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
4010100	685050	580101	Furnizori sub 1 an	0.00	293.70	0.00	293.70	293.70	293.70	293.70	293.70	0.00	0.00
4010100	685050	580102	Furnizori sub 1 an	0.00	685.30	0.00	685.30	685.30	685.30	685.30	685.30	0.00	0.00
4010100	700600	200103	Furnizori sub 1 an	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	374,919.13	374,919.13	374,919.13	374,919.13	0.00	0.00
4010100	700600	200130	Furnizori sub 1 an	0.00	34,346.04	0.00	34,346.04	399,265.17	399,265.17	399,265.17	399,265.17	24,346.04	0.00
4010100	700600	200200	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	48,193.78	48,193.78	48,193.78	48,193.78	0.00	0.00
4010100	700600	200200	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	24,557.44	24,557.44	24,557.44	24,557.44	0.00	0.00
4010100	700600	201200	Furnizori sub 1 an	0.00	8,080.10	0.00	8,080.10	32,637.54	32,637.54	32,637.54	32,637.54	8,080.10	0.00
4010100	705000	100206	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00
4010100	705000	200103	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
4010100	705000	200103	Furnizori sub 1 an	0.00	1,638.55	0.00	1,638.55	60,050.96	60,050.96	60,050.96	60,050.96	0.00	0.00
4010100	705000	200105	Furnizori sub 1 an	0.00	1,243.55	0.00	1,243.55	22,615.34	22,615.34	22,615.34	22,615.34	0.00	0.00
4010100	705000	200106	Furnizori sub 1 an	0.00	2,366.88	0.00	2,366.88	23,738.67	23,738.67	23,738.67	23,738.67	1,123.33	0.00
4010100	705000	200130	Furnizori sub 1 an	0.00	9,086.36	0.00	9,086.36	31,085.41	31,085.41	31,085.41	31,085.41	0.00	0.00
4010100	705000	200130	Furnizori sub 1 an	0.00	9,278.84	0.00	9,278.84	75,845.62	75,845.62	75,845.62	75,845.62	0.00	0.00
4010100	705000	200200	Furnizori sub 1 an	0.00	8,381.51	0.00	8,381.51	79,026.83	79,026.83	79,026.83	79,026.83	3,181.21	0.00
4010100	705000	200200	Furnizori sub 1 an	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	537,185.64	537,185.64	537,185.64	537,185.64	0.00	0.00
				0.00	103,042.10	0.00	103,042.10	570,227.74	570,227.74	570,227.74	570,227.74	33,042.10	0.00

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 12, anul 2023**

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4010100	705000	200530	Furnizori sub I an	0.00	0.00	0.00	0.00	54,423.30	54,423.30	54,423.30	0.00	0.00	0.00
				2,328.00	0.00	0.00	0.00	52,095.30	54,423.30	54,423.30	0.00	0.00	0.00
4010100	705000	201200	Furnizori sub I an	0.00	4,957.54	4,957.54	0.00	55,487.32	55,487.32	55,487.32	0.00	0.00	0.00
				0.00	12,890.08	12,890.08	0.00	63,419.86	63,419.86	63,419.86	0.00	7,932.54	0.00
4010100	705000	203030	Furnizori sub I an	0.00	0.00	0.00	0.00	81,949.30	81,949.30	81,949.30	0.00	0.00	0.00
				37,376.04	0.00	0.00	0.00	44,573.26	81,949.30	81,949.30	0.00	0.00	0.00
4010100	740501	200130	Furnizori sub I an	0.00	0.00	0.00	0.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	0.00	0.00	0.00
4010100	740501	203030	Furnizori sub I an	0.00	684.38	684.38	0.00	500,684.38	500,684.38	500,684.38	0.00	0.00	0.00
				0.00	46,794.21	46,794.21	0.00	546,794.21	546,794.21	546,794.21	0.00	46,109.83	0.00
4010100	740600	200130	Furnizori sub I an	0.00	8,700.09	8,700.09	0.00	8,700.09	8,700.09	8,700.09	0.00	0.00	0.00
				0.00	8,700.09	8,700.09	0.00	14,018.20	14,018.20	14,018.20	0.00	5,318.11	0.00
4010100	740600	200200	Furnizori sub I an	0.00	0.00	0.00	0.00	39,296.80	39,296.80	39,296.80	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	39,296.80	39,296.80	39,296.80	0.00	0.00	0.00
4010100	740600	203030	Furnizori sub I an	0.00	11,685.69	11,685.69	0.00	59,092.94	59,092.94	59,092.94	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	47,407.25	59,092.94	59,092.94	0.00	0.00	0.00
4010100	830330	200109	Furnizori sub I an	0.00	70,229.04	70,229.04	0.00	845,308.10	845,308.10	845,308.10	0.00	0.00	0.00
				0.00	70,229.04	70,229.04	0.00	845,308.10	845,308.10	845,308.10	0.00	0.00	0.00
4010100	830330	200130	Furnizori sub I an	0.00	44,625.00	44,625.00	0.00	224,741.14	224,741.14	224,741.14	0.00	0.00	0.00
				0.00	114,571.06	114,571.06	0.00	294,687.20	294,687.20	294,687.20	0.00	69,946.06	0.00
4010100	830330	200200	Furnizori sub I an	0.00	0.00	0.00	0.00	119,952.00	119,952.00	119,952.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	119,952.00	119,952.00	119,952.00	0.00	0.00	0.00
4010100	830330	203030	Furnizori sub I an	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	32,875.67	32,875.67	32,875.67	0.00	0.00	0.00
				0.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00	32,875.67	32,875.67	32,875.67	0.00	0.00	0.00
4010100	840301	200130	Furnizori sub I an	0.00	0.00	0.00	0.00	23,532.75	23,532.75	23,532.75	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	23,532.75	23,532.75	23,532.75	0.00	0.00	0.00
4010100	840301	200200	Furnizori sub I an	0.00	0.00	0.00	0.00	521,718.05	521,718.05	521,718.05	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	521,718.05	521,718.05	521,718.05	0.00	0.00	0.00
4010100	840301	203030	Furnizori sub I an	0.00	0.00	0.00	0.00	16,332.75	16,332.75	16,332.75	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	16,332.75	16,332.75	16,332.75	0.00	0.00	0.00
4010100	840303	200200	Furnizori sub I an	0.00	0.00	0.00	0.00	195,010.86	195,010.86	195,010.86	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	195,010.86	195,010.86	195,010.86	0.00	0.00	0.00
4040100	655000	600100	Furnizori de active fixe sub I an	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
4040100	655000	600300	Furnizori de active fixe sub I an	0.00	0.00	0.00	0.00	5,130.00	5,130.00	5,130.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	5,130.00	5,130.00	5,130.00	0.00	0.00	0.00

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 12, anul 2023**

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4040100	655000	710130	Furnizori de active fixe sub I an	0.00	92,032.50	0.00	0.00	0.00	157,420.06	0.00	249,452.56	0.00	249,452.56
4040100	670307	710130	Furnizori de active fixe sub I an	0.00	0.00	0.00	0.00	80,190.40	80,190.40	80,190.40	80,190.40	0.00	0.00
4040100	685050	580101	Furnizori de active fixe sub I an	0.00	0.00	144,517.88	144,517.88	144,696.38	144,696.38	144,696.38	144,696.38	0.00	0.00
4040100	685050	580102	Furnizori de active fixe sub I an	0.00	0.00	337,208.40	337,208.40	337,624.90	337,624.90	337,624.90	337,624.90	0.00	0.00
4040100	685050	580103	Furnizori de active fixe sub I an	0.00	0.00	163,275.03	163,275.03	213,939.19	213,939.19	213,939.19	213,939.19	0.00	0.00
4040100	700600	710130	Furnizori de active fixe sub I an	0.00	0.00	0.00	0.00	213,939.19	213,939.19	0.00	0.00	0.00	0.00
4040100	705000	580403	Furnizori de active fixe sub I an	0.00	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4040100	705000	710102	Furnizori de active fixe sub I an	0.00	0.00	0.00	0.00	2,131.95	2,131.95	2,131.95	2,131.95	0.00	0.00
4040100	705000	710130	Furnizori de active fixe sub I an	0.00	0.00	0.00	0.00	2,131.95	2,131.95	2,131.95	2,131.95	0.00	0.00
4040100	740600	710101	Furnizori de active fixe sub I an	0.00	0.00	28,784.91	28,784.91	28,784.91	28,784.91	28,784.91	28,784.91	0.00	0.00
4040100	740600	710102	Furnizori de active fixe sub I an	0.00	0.00	9,543.80	9,543.80	168,182.56	168,182.56	168,182.56	168,182.56	0.00	0.00
4040100	740600	710101	Furnizori de active fixe sub I an	0.00	0.00	38,000.01	38,000.01	211,222.57	211,222.57	211,222.57	211,222.57	43,040.01	43,040.01
4040100	740600	710102	Furnizori de active fixe sub I an	0.00	0.00	0.00	0.00	51,070.58	51,070.58	51,070.58	51,070.58	0.00	0.00
4040100	840301	710101	Furnizori de active fixe sub I an	0.00	0.00	0.00	0.00	50,643.97	50,643.97	50,643.97	50,643.97	0.00	0.00
4040200	655000	580101	Furnizori de active fixe peste I an	0.00	0.00	0.00	0.00	47,422.00	47,422.00	47,422.00	47,422.00	0.00	0.00
4040200	655000	580102	Furnizori de active fixe peste I an	0.00	0.00	578,901.33	578,901.33	811,145.21	811,145.21	811,145.21	811,145.21	0.00	0.00
4040200	655000	580103	Furnizori de active fixe peste I an	0.00	0.00	3,280,440.64	3,280,440.64	4,596,489.06	4,596,489.06	4,596,489.06	4,596,489.06	0.00	0.00
4040200	700600	710101	Furnizori de active fixe peste I an	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00
4040200	700600	710130	Furnizori de active fixe peste I an	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103.43	1,103.43	1,103.43	1,103.43	0.00	0.00
4040200	740600	710101	Furnizori de active fixe peste I an	0.00	0.00	262,126.55	262,126.55	22,523.43	22,523.43	284,649.98	284,649.98	283,546.55	283,546.55
4040200	740600	710102	Furnizori de active fixe peste I an	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4040200	740600	710101	Furnizori de active fixe peste I an	0.00	0.00	0.00	0.00	13,773.69	13,773.69	13,773.69	13,773.69	0.00	0.00
4040200	740600	710102	Furnizori de active fixe peste I an	0.00	0.00	320,586.00	320,586.00	334,359.69	334,359.69	334,359.69	334,359.69	320,586.00	320,586.00

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 12, anul 2023**

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4090101	510103	200530	Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4110101	300530		Cienti cu termen sub 1 an	0.00	0.00	0.00	728.88	728.88	0.00	728.88	0.00	728.88	0.00
4110101	305000		Cienti cu termen sub 1 an	-1.04	0.00	96,669.10	875,746.56	910,913.25	0.00	910,913.21	875,746.56	35,165.65	0.00
4210000	510103	100101	Personal - salarii datorate	0.00	65,654.00	137,920.00	1,566,565.00	1,566,565.00	0.00	1,566,565.00	0.00	0.00	0.00
4210000	510103	100112	Personal - salarii datorate	0.00	13,305.00	16,100.00	187,684.00	187,684.00	0.00	187,684.00	0.00	73,114.00	0.00
4210000	510103	100117	Personal - salarii datorate	0.00	6,829.00	4,549.00	52,138.00	52,138.00	0.00	52,138.00	59,442.00	7,304.00	0.00
4210000	610500	100101	Personal - salarii datorate	0.00	3,097.00	5,771.00	68,303.00	68,303.00	0.00	68,303.00	71,471.00	3,168.00	0.00
4210000	610500	100117	Personal - salarii datorate	0.00	278.00	297.00	3,462.00	3,462.00	0.00	3,462.00	3,809.00	0.00	0.00
4210000	660800	100101	Personal - salarii datorate	0.00	1,751.00	0.00	52,452.00	52,452.00	0.00	52,452.00	52,452.00	0.00	0.00
4210000	660800	100117	Personal - salarii datorate	0.00	191.00	0.00	3,367.00	3,367.00	0.00	3,367.00	3,367.00	0.00	0.00
4210000	680502	100101	Personal - salarii datorate	0.00	75,855.00	205,906.00	2,154,913.33	2,154,913.33	0.00	2,154,913.33	2,273,922.00	119,008.67	0.00
4210000	680502	100117	Personal - salarii datorate	0.00	17,696.00	20,374.00	228,981.00	228,981.00	0.00	228,981.00	250,360.00	21,379.00	0.00
4210000	680600	100101	Personal - salarii datorate	0.00	4,085.00	7,446.00	88,323.00	88,323.00	0.00	88,323.00	92,533.00	4,210.00	0.00
4210000	680600	100117	Personal - salarii datorate	0.00	330.00	347.00	3,741.00	3,741.00	0.00	3,741.00	4,088.00	347.00	0.00
4210000	705000	100101	Personal - salarii datorate	0.00	12,900.00	21,803.00	290,611.00	290,611.00	0.00	290,611.00	301,730.00	11,119.00	0.00
4210000	705000	100117	Personal - salarii datorate	0.00	1,666.00	1,635.00	21,043.00	21,043.00	0.00	21,043.00	22,720.00	1,677.00	0.00
4270100	510103	100101	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	2,582.00	3,404.00	30,034.00	30,034.00	0.00	30,034.00	33,180.00	3,146.00	0.00
4270100	510103	100112	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	605.00	605.00	7,260.00	7,260.00	0.00	7,260.00	7,865.00	605.00	0.00

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 12, anul 2023**

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4270100	610500	100101	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	57.00	57.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	0.00	0.00	0.00
4270100	660800	100101	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	0.00	0.00	12,551.00	12,551.00	12,551.00	12,551.00	0.00	0.00	0.00
4270100	680502	100101	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	216.00	216.00	4,328.00	4,328.00	4,328.00	4,328.33	0.00	0.00	0.00
4270100	680600	100101	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	74.00	74.00	878.00	878.00	878.00	878.00	0.00	0.00	0.00
4270100	705000	100101	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	127.00	127.00	1,499.00	1,499.00	1,499.00	952.00	0.00	0.00	74.00
4280101			Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310100	510103	100101	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	895.68	895.68	0.00	0.00	0.00	895.68	0.00	0.00	895.68
4310200	510103	100101	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	386.00	0.00	386.00	0.00	0.00	0.00	386.00	0.00	0.00	386.00
4310200	510103	100101	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	31,682.00	31,682.00	403,144.00	403,144.00	403,144.00	438,369.00	0.00	0.00	35,225.00
4310200	510103	100112	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	4,032.00	4,032.00	46,816.00	46,816.00	46,816.00	46,816.00	0.00	0.00	0.00
4310200	510103	100308	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	3,640.00	0.00	3,640.00	47,208.00	47,208.00	50,948.00	50,948.00	0.00	0.00	4,032.00
4310200	610500	100101	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	775.00	775.00	1,689.00	1,689.00	1,689.00	1,689.00	0.00	0.00	0.00
4310200	660800	100101	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	214.00	214.00	2,801.00	2,801.00	2,801.00	2,801.00	0.00	0.00	1,112.00
4310200	680502	100101	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	1,512.00	1,512.00	17,917.00	17,917.00	17,917.00	17,917.00	0.00	0.00	0.00
4310200	680600	100101	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	1,463.00	0.00	1,463.00	17,978.00	17,978.00	19,441.00	19,441.00	0.00	0.00	1,524.00
4310200	705000	100101	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	0.00	14,785.00	14,785.00	14,785.00	14,785.00	0.00	0.00	0.00
4310200	680502	100101	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	53,712.00	53,712.00	570,159.00	570,159.00	570,159.00	570,159.00	0.00	0.00	0.00
4310200	680600	100101	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	39,544.00	0.00	39,544.00	583,724.00	583,724.00	623,268.00	623,268.00	0.00	0.00	53,109.00
4310200	705000	100101	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	1,948.00	1,948.00	22,992.00	22,992.00	22,992.00	24,940.00	0.00	0.00	1,948.00
4310400	510103	100101	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	5,867.00	5,867.00	78,147.00	78,147.00	78,147.00	78,147.00	0.00	0.00	0.00
4310400	510103	100101	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	6,536.00	0.00	6,536.00	77,478.00	77,478.00	84,014.00	84,014.00	0.00	0.00	5,867.00
4310400	510103	100112	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	12,534.00	12,534.00	159,563.00	159,563.00	172,097.00	172,097.00	0.00	0.00	13,917.00
4310400	510103	100112	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	1,610.00	1,610.00	18,704.00	18,704.00	18,704.00	18,704.00	0.00	0.00	0.00
4310400	510103	100112	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	1,456.00	0.00	1,456.00	18,856.00	18,856.00	20,314.00	20,314.00	0.00	0.00	1,610.00

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 12, anul 2023**

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4310400	510103	100308	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	310.00	0.00	86.00	676.00	1,121.00	676.00	1,121.00	0.00	445.00
4310400	610500	100101	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	605.00	585.00	610.00	7,030.00	7,055.00	7,030.00	7,640.00	0.00	610.00
4310400	660800	100101	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	526.00	0.00	5,915.00	5,389.00	5,915.00	5,915.00	0.00	0.00
4310400	680502	100101	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	21,495.00	15,820.00	21,255.00	227,703.00	233,138.00	227,703.00	248,958.00	0.00	21,255.00
4310400	680600	100101	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	779.00	755.00	779.00	9,197.00	9,221.00	9,197.00	9,976.00	0.00	779.00
4310400	705000	100101	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	2,343.00	2,309.00	2,347.00	30,752.00	30,790.00	30,752.00	33,099.00	0.00	2,347.00
4310600	510103	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	3,590.00	3,179.00	3,493.00	36,649.00	40,521.00	36,649.00	43,700.00	0.00	7,051.00
4310600	610500	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	136.00	132.00	137.00	1,475.00	1,617.00	1,475.00	1,749.00	0.00	274.00
4310600	660800	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	118.00	0.00	1,209.00	1,095.00	1,209.00	1,213.00	0.00	4.00
4310600	680502	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	4,833.00	3,558.00	4,778.00	46,923.00	52,558.00	46,923.00	56,116.00	0.00	9,193.00
4310600	680600	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	175.00	170.00	175.00	1,894.00	2,074.00	1,894.00	2,244.00	0.00	350.00
4310600	705000	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	527.00	519.00	528.00	6,537.00	6,940.00	6,537.00	7,459.00	0.00	922.00
4380000			Alte datorii sociale	0.00	330,136.00	0.00	330,136.00	1,431,127.00	1,431,127.00	1,431,127.00	1,431,127.00	0.00	0.00
4420400			Taxa pe valoarea adaugata de recuperat	61,520.92	32,944.34	0.00	31,361.00	138,542.09	167,119.00	200,063.01	167,119.00	32,944.01	0.00
4420600			Taxa pe valoarea adaugata deductibila	0.00	29,505.90	0.00	53,003.87	172,807.51	172,807.51	172,807.51	172,807.51	0.00	0.00

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 12, anul 2023**

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4420700			Taxa pe valoarea adaugata colectata	0.00	20,059.53	0.00	4,603.27	34,265.42	34,265.42	34,265.42	0.00	0.00	0.00
4440000	510103	100101	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	8,612.00	0.00	8,412.00	98,443.00	98,443.00	98,443.00	0.00	0.00	0.00
4440000	510103	100112	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	1,050.00	7,671.00	8,412.00	12,208.00	106,855.00	106,855.00	0.00	0.00	8,412.00
4440000	610500	100101	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	952.00	0.00	1,050.00	12,306.00	13,258.00	13,258.00	0.00	0.00	1,050.00
4440000	660800	100101	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	375.00	0.00	391.00	4,749.00	5,140.00	5,140.00	0.00	0.00	391.00
4440000	680502	100101	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	337.00	0.00	0.00	3,933.00	3,933.00	3,933.00	0.00	0.00	0.00
4440000	680600	100101	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	9,936.00	0.00	9,944.00	119,321.00	119,321.00	119,321.00	0.00	0.00	0.00
4440000	705000	100101	Alte datorii fata de buget	0.00	484.00	0.00	499.00	6,036.00	6,535.00	6,535.00	0.00	0.00	499.00
4580301			Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	17,311.30	54,357.52	0.00	0.00	160,713.05	160,713.05	160,713.05	0.00	0.00	0.00
4580302			Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0.00	0.00	0.00	0.00	467,407.61	467,407.61	467,407.61	0.00	0.00	0.00
4580501	480103		Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0.00	6,998,480.41	0.00	0.00	6,998,480.41	6,998,480.41	6,998,480.41	0.00	0.00	6,998,480.41

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 12, anul 2023**

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4610101			Debitori sub 1 an - creante comerciale	11,047.70	0.00	0.00	0.00	23,610.20	34,657.90	24,792.00	24,792.00	9,865.90	0.00
4610109			Debitori sub 1 an - alte creante	80,762.00	1,716.00	0.00	0.00	12,302.00	93,064.00	93,064.00	93,064.00	93,064.00	0.00
4620109			Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	98,578.80	98,578.80	1,388,934.91	1,390,189.49	1,390,189.49	1,488,002.65	1,488,002.65	97,813.16	0.00
4640000	070101		Creante ale bugetului local	160,330.14	0.00	343.36	201,763.71	196,693.00	362,093.85	196,693.00	165,400.85	0.00	0.00
4640000	070102		Creante ale bugetului local	1,137,017.76	8,838.36	8,259.00	548,931.06	1,685,948.82	1,685,948.82	322,417.00	1,363,531.82	0.00	0.00
4640000	070201		Creante ale bugetului local	62,808.43	1,154.44	2,421.00	85,643.44	148,451.87	148,451.87	81,940.00	66,511.87	0.00	0.00
4640000	070202		Creante ale bugetului local	19,087.71	379.73	1,413.00	14,985.92	34,073.63	34,073.63	12,438.00	21,635.63	0.00	0.00
4640000	070203		Creante ale bugetului local	86,549.00	-405.83	4,924.00	174,274.48	280,823.48	280,823.48	189,460.12	71,363.36	0.00	0.00
4640000	070300		Creante ale bugetului local	6,412.85	0.00	0.00	-1,684.51	4,728.34	4,728.34	2,228.49	2,499.85	0.00	0.00
4640000	160201		Creante ale bugetului local	803,804.27	3,290.77	62,292.00	680,765.83	1,484,570.10	1,484,570.10	591,963.46	892,606.64	0.00	0.00
4640000	160202		Creante ale bugetului local	431,937.04	1,777.69	0.00	117,366.56	549,303.60	549,303.60	63,624.40	485,679.20	0.00	0.00
4640000	160300		Creante ale bugetului local	996.73	1,204.49	0.00	646.76	1,643.49	1,643.49	439.00	1,204.49	0.00	0.00
4640000	165000		Creante ale bugetului local	0.00	834.20	0.00	1,408.60	1,408.60	1,408.60	1,408.60	0.00	0.00	0.00
4640000	185000		Creante ale bugetului local	1,642.08	288.31	1,470.00	26,705.95	28,348.03	28,348.03	26,443.44	1,904.59	0.00	0.00
4640000	300530		Creante ale bugetului local	416,960.65	46,583.89	41,078.75	783,043.29	1,200,003.94	1,200,003.94	826,389.04	373,614.90	0.00	0.00
4640000	335000		Creante ale bugetului local	0.00	-1,687.95	0.00	-21,985.35	-21,985.35	-21,985.35	-25,985.20	3,999.85	0.00	0.00
4640000	350102		Creante ale bugetului local	1,938,425.27	80,795.00	18,588.50	320,191.50	2,258,616.77	2,258,616.77	222,344.46	2,036,272.31	0.00	0.00
4640000	360600		Creante ale bugetului local	577,900.92	248,203.14	4,094.00	385,347.71	963,248.63	963,248.63	41,751.10	921,497.53	0.00	0.00

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 12, anul 2023**

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4640000	361400		Creante ale bugetului local	12,736.00	-144.00	24.00	-156.00	12,580.00	652.00	11,928.00	0.00		
4640000	365000		Creante ale bugetului local	0.00	0.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00			
4680107			Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0.00	2,861,780.00	0.00	6,658,780.00	6,658,780.00	6,658,780.00	0.00			
4810900			Alte decontari	1,757,533.87	1,505,249.94	0.00	1,757,533.87	3,262,783.81	1,505,249.94	1,505,249.94	0.00		
5190107			Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0.00	5,678,780.00	0.00	6,658,780.00	6,658,780.00	6,658,780.00	0.00			
5210100	031800		Disponibil al bugetului local	0.00	7,362.50	33,555.50	33,555.50	33,555.50	33,555.50	0.00			
5210100	040100		Disponibil al bugetului local	0.00	149,320.08	1,647,265.57	1,647,265.57	1,647,265.57	1,647,265.57	0.00			
5210100	040400		Disponibil al bugetului local	0.00	181,406.00	2,135,258.00	2,135,258.00	2,135,258.00	2,135,258.00	0.00			
5210100	040500		Disponibil al bugetului local	0.00	16,779.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00			
5210100	070101		Disponibil al bugetului local	0.00	8,259.00	196,693.00	196,693.00	196,693.00	196,693.00	0.00			
5210100	070102		Disponibil al bugetului local	0.00	1,471.00	322,417.00	322,417.00	322,417.00	322,417.00	0.00			
5210100	070201		Disponibil al bugetului local	0.00	2,421.00	81,940.00	81,940.00	81,940.00	81,940.00	0.00			
5210100	070202		Disponibil al bugetului local	0.00	1,413.00	12,438.00	12,438.00	12,438.00	12,438.00	0.00			
5210100	070203		Disponibil al bugetului local	0.00	4,924.00	189,460.12	189,460.12	189,460.12	189,460.12	0.00			

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 12, anul 2023**

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5210100	070300		Disponibil al bugetului local	0,00	5,406,00	0,00	33,785,55	33,785,55	33,785,55	33,785,55	0,00	0,00	0,00
5210100	110200		Disponibil al bugetului local	0,00	178,970,08	0,00	3,820,050,08	3,820,050,08	3,820,050,08	3,820,050,08	0,00	0,00	0,00
5210100	110600		Disponibil al bugetului local	0,00	608,000,00	0,00	1,901,000,00	1,901,000,00	1,901,000,00	1,901,000,00	0,00	0,00	0,00
5210100	160201		Disponibil al bugetului local	0,00	62,292,00	0,00	591,963,46	591,963,46	591,963,46	591,963,46	0,00	0,00	0,00
5210100	160202		Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	0,00	63,624,40	63,624,40	63,624,40	63,624,40	0,00	0,00	0,00
5210100	160300		Disponibil al bugetului local	0,00	2,000,00	0,00	7,793,40	7,793,40	7,793,40	7,793,40	0,00	0,00	0,00
5210100	165000		Disponibil al bugetului local	0,00	904,49	0,00	16,996,25	16,996,25	16,996,25	16,996,25	0,00	0,00	0,00
5210100	185000		Disponibil al bugetului local	0,00	1,470,00	0,00	26,443,44	26,443,44	26,443,44	26,443,44	0,00	0,00	0,00
5210100	300530		Disponibil al bugetului local	0,00	41,078,75	0,00	826,389,04	826,389,04	826,389,04	826,389,04	0,00	0,00	0,00
5210100	305000		Disponibil al bugetului local	0,00	128,030,10	0,00	1,042,865,56	1,042,865,56	1,042,865,56	1,042,865,56	0,00	0,00	0,00
5210100	332800		Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	0,00	1,500,00	1,500,00	1,500,00	1,500,00	0,00	0,00	0,00
5210100	335000		Disponibil al bugetului local	0,00	8,843,80	0,00	51,856,30	51,856,30	51,856,30	51,856,30	0,00	0,00	0,00
5210100	350102		Disponibil al bugetului local	0,00	18,588,50	0,00	222,344,46	222,344,46	222,344,46	222,344,46	0,00	0,00	0,00
5210100	360600		Disponibil al bugetului local	0,00	52,306,30	0,00	470,278,52	470,278,52	470,278,52	470,278,52	0,00	0,00	0,00
5210100	361400		Disponibil al bugetului local	0,00	168,00	0,00	2,108,00	2,108,00	2,108,00	2,108,00	0,00	0,00	0,00
5210100	365000		Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	0,00	1,460,00	1,460,00	1,460,00	1,460,00	0,00	0,00	0,00
5210100	370100		Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	0,00	2,500,00	2,500,00	2,500,00	2,500,00	0,00	0,00	0,00
5210100	370300		Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	0,00	-1,462,91	-1,462,91	-1,462,91	-1,462,91	0,00	0,00	0,00
				0,00	-1,462,91	0,00	-1,462,91	-1,462,91	-1,462,91	-1,462,91	0,00	0,00	0,00

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 12, anul 2023**

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5210100	370400		Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	1,462.91	1,462.91	1,462.91	0.00	1,462.91	0.00	0.00
5210100	390700		Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00
5210100	401100		Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
5210100	401400		Disponibil al bugetului local	0.00	2,861,780.00	5,708,780.00	5,708,780.00	5,708,780.00	5,708,780.00	0.00	5,708,780.00	0.00	0.00
5210100	423400		Disponibil al bugetului local	0.00	203,620.00	246,552.00	246,552.00	246,552.00	246,552.00	0.00	246,552.00	0.00	0.00
5210100	424100		Disponibil al bugetului local	0.00	-1,030.00	60,470.00	60,470.00	60,470.00	60,470.00	0.00	60,470.00	0.00	0.00
5210100	428600		Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	3,633.00	3,633.00	3,633.00	3,633.00	0.00	3,633.00	0.00	0.00
5210100	433100		Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	467,407.61	467,407.61	467,407.61	467,407.61	0.00	467,407.61	0.00	0.00
5210100	433400		Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	76,915.20	76,915.20	76,915.20	76,915.20	0.00	76,915.20	0.00	0.00
5210100	480101		Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	5,975.70	5,975.70	5,975.70	5,975.70	0.00	5,975.70	0.00	0.00
5210100	480102		Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	57,977.97	57,977.97	57,977.97	57,977.97	0.00	57,977.97	0.00	0.00
5210100	480103		Disponibil al bugetului local	0.00	6,998,480.41	6,998,480.41	6,998,480.41	6,998,480.41	6,998,480.41	0.00	6,998,480.41	0.00	0.00
5210200			Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	22,094,817.54	22,094,817.54	22,094,817.54	22,094,817.54	22,094,817.54	0.00	22,094,817.54	0.00	0.00
5210300	980000		Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	7,074,428.74	7,660,533.83	8,640,533.83	8,640,533.83	15,714,962.57	15,714,962.57	9,056,182.57	9,056,182.57	0.00	0.00
5290101			Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat la trezorerie	0.00	0.00	23,956.50	23,956.50	23,956.50	23,956.50	0.00	23,956.50	0.00	0.00
5290201			Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0.00	129,095.10	1,045,453.06	1,045,453.06	1,045,453.06	1,045,453.06	0.00	1,045,453.06	0.00	0.00
5290202			Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la institutii de credit	0.00	2,594.70	11,553.56	11,553.56	11,553.56	11,553.56	0.00	11,553.56	0.00	0.00

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 12, anul 2023**

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5310101			Casa în lei	0.00	94,919.10	94,919.10	753,470.14	753,470.14	0.00	753,470.14	753,470.14	0.00	0.00
5310101	070101		Casa în lei	0.00	7,564.00	7,564.00	174,857.00	174,857.00	0.00	174,857.00	174,857.00	0.00	0.00
5310101	070102		Casa în lei	0.00	0.00	0.00	11,103.00	11,103.00	0.00	11,103.00	11,103.00	0.00	0.00
5310101	070201		Casa în lei	0.00	2,199.00	2,199.00	74,986.00	74,986.00	0.00	74,986.00	74,986.00	0.00	0.00
5310101	070202		Casa în lei	0.00	415.00	415.00	1,676.00	1,676.00	0.00	1,676.00	1,676.00	0.00	0.00
5310101	070203		Casa în lei	0.00	4,436.00	4,436.00	140,240.00	140,240.00	0.00	140,240.00	140,240.00	0.00	0.00
5310101	070300		Casa în lei	0.00	5,406.00	5,406.00	31,557.06	31,557.06	0.00	31,557.06	31,557.06	0.00	0.00
5310101	160201		Casa în lei	0.00	60,800.00	60,800.00	528,348.50	528,348.50	0.00	528,348.50	528,348.50	0.00	0.00
5310101	160202		Casa în lei	0.00	0.00	0.00	27,087.00	27,087.00	0.00	27,087.00	27,087.00	0.00	0.00
5310101	160300		Casa în lei	0.00	2,000.00	2,000.00	7,354.40	7,354.40	0.00	7,354.40	7,354.40	0.00	0.00
5310101	165000		Casa în lei	0.00	70.29	70.29	15,587.65	15,587.65	0.00	15,587.65	15,587.65	0.00	0.00
5310101	185000		Casa în lei	0.00	1,460.00	1,460.00	23,205.97	23,205.97	0.00	23,205.97	23,205.97	0.00	0.00
5310101	300530		Casa în lei	0.00	11,887.72	11,887.72	129,688.77	129,688.77	0.00	129,688.77	129,688.77	0.00	0.00
5310101	335000		Casa în lei	0.00	8,843.80	8,843.80	73,370.00	73,370.00	0.00	73,370.00	73,370.00	0.00	0.00
5310101	350102		Casa în lei	0.00	16,597.50	16,597.50	193,964.92	193,964.92	0.00	193,964.92	193,964.92	0.00	0.00
5310101	360600		Casa în lei	0.00	48,212.30	48,212.30	428,527.42	428,527.42	0.00	428,527.42	428,527.42	0.00	0.00
5310101	361400		Casa în lei	0.00	144.00	144.00	1,456.00	1,456.00	0.00	1,456.00	1,456.00	0.00	0.00
5310101	365000		Casa în lei	0.00	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 12, anul 2023**

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5310101	390700		Casa în lei	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	0.00	0.00
5310101	510103	100101	Casa în lei	0.00	0.00	4,717.00	4,717.00	47,392.00	47,392.00	47,392.00	47,392.00	0.00	0.00
5310101	510103	100112	Casa în lei	0.00	0.00	6,215.00	6,215.00	72,020.00	72,020.00	72,020.00	72,020.00	0.00	0.00
5310101	510103	100117	Casa în lei	0.00	0.00	248.00	248.00	2,413.00	2,413.00	2,413.00	2,413.00	0.00	0.00
5310101	510103	200108	Casa în lei	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
5310101	510103	200130	Casa în lei	0.00	0.00	0.00	0.00	396.00	396.00	396.00	396.00	0.00	0.00
5310101	510103	200601	Casa în lei	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00
5310101	510103	203030	Casa în lei	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00
5310101	680502	100101	Casa în lei	0.00	0.00	29,012.00	29,012.00	297,801.00	297,801.00	297,801.00	297,801.00	0.00	0.00
5310101	680502	100117	Casa în lei	0.00	0.00	5,205.00	5,205.00	58,393.00	58,393.00	58,393.00	58,393.00	0.00	0.00
5310101	680502	570201	Casa în lei	0.00	0.00	66,528.00	66,528.00	677,874.00	677,874.00	677,874.00	677,874.00	0.00	0.00
5310101	681501	570201	Casa în lei	0.00	0.00	203,660.00	203,660.00	272,997.00	272,997.00	272,997.00	272,997.00	0.00	0.00
5310101	705000	100101	Casa în lei	0.00	0.00	0.00	0.00	2,639.00	2,639.00	2,639.00	2,639.00	0.00	0.00
5310101	705000	100117	Casa în lei	0.00	0.00	0.00	0.00	347.00	347.00	347.00	347.00	0.00	0.00
5320800			Alte valori	3,045.00	0.00	984.00	3,273.00	120,756.00	123,801.00	123,801.00	123,801.00	0.00	0.00
5500102			Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	895.68	0.00	0.00	0.00	0.00	895.68	895.68	895.68	0.00	895.68
5520000			Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	29,592.12	0.00	0.00	0.00	85,389.42	114,981.54	114,981.54	114,981.54	48,337.54	0.00
5810101			Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	580,539.71	4,139,578.83	4,139,578.83	4,139,578.83	4,139,578.83	4,139,578.83	0.00	0.00
				0.00	0.00	580,539.71	4,139,578.83	4,139,578.83	4,139,578.83	4,139,578.83	4,139,578.83	0.00	0.00

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 12, anul 2023**

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total suma		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6020200	510103	200105	Cheltuieli privind combustibili	0.00	1,583.83	0.00	9,943.21	9,943.21	9,943.21	0.00	9,943.21	0.00	0.00
6020200	610500	200105	Cheltuieli privind combustibili	0.00	7,936.11	0.00	79,995.77	79,995.77	79,995.77	0.00	79,995.77	0.00	0.00
6020200	655000	200105	Cheltuieli privind combustibili	0.00	2,727.10	0.00	9,142.14	9,142.14	9,142.14	0.00	9,142.14	0.00	0.00
6020200	655000	200107	Cheltuieli privind combustibili	0.00	0.00	0.00	9,931.88	9,931.88	9,931.88	0.00	9,931.88	0.00	0.00
6020200	705000	200105	Cheltuieli privind combustibili	0.00	2,881.90	0.00	23,993.15	23,993.15	23,993.15	0.00	23,993.15	0.00	0.00
6020400	510103	200106	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	1,874.15	0.00	1,874.15	1,874.15	1,874.15	0.00	1,874.15	0.00	0.00
6020400	610500	200106	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	10,609.27	0.00	51,197.26	51,197.26	51,197.26	0.00	51,197.26	0.00	0.00
6020400	655000	200106	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	1,451.32	0.00	4,296.47	4,296.47	4,296.47	0.00	4,296.47	0.00	0.00
6020400	705000	200106	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	1,680.68	0.00	4,296.47	4,296.47	4,296.47	0.00	4,296.47	0.00	0.00
6020700	675000	203030	Cheltuieli privind hrana	0.00	1,214.51	0.00	20,839.20	20,839.20	20,839.20	0.00	20,839.20	0.00	0.00
6020800	510103	200101	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	6,306.40	6,306.40	6,306.40	0.00	6,306.40	0.00	0.00
6020800	510103	200102	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	3,020.32	0.00	14,462.44	14,462.44	14,462.44	0.00	14,462.44	0.00	0.00
6020800	610500	200130	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	327.50	0.00	4,993.20	4,993.20	4,993.20	0.00	4,993.20	0.00	0.00
6020800	655000	200130	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	3,783.42	0.00	30,105.75	30,105.75	30,105.75	0.00	30,105.75	0.00	0.00
6020800	700600	200130	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	12,942.08	0.00	7,748.22	7,748.22	7,748.22	0.00	7,748.22	0.00	0.00
6020800	675000	200200	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	4,840.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
6020800	705000	200130	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	2,100.00	0.00	1,139.00	1,139.00	1,139.00	0.00	1,139.00	0.00	0.00
6020800	700600	200130	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	47,980.00	0.00	47,980.00	47,980.00	47,980.00	0.00	47,980.00	0.00	0.00
6020800	700600	200130	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	47,980.00	0.00	30,693.78	30,693.78	30,693.78	0.00	30,693.78	0.00	0.00

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 12, anul 2023**

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6020800	705000	200106	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	7,871.85	0.00	10,126.26	10,126.26	10,126.26	0.00	10,126.26	0.00	0.00
6020800	705000	200130	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	3,181.21	0.00	53,486.70	53,486.70	53,486.70	0.00	53,486.70	0.00	0.00
6020800	705000	200200	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	45,778.01	45,778.01	45,778.01	0.00	45,778.01	0.00	0.00
6020800	740501	200130	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	0.00	5,180.00	0.00	0.00
6020800	740501	203030	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	852.00	852.00	852.00	0.00	852.00	0.00	0.00
6020800	740600	203030	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00
6020800	840301	200130	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
6020800	840301	200200	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	7,839.36	0.00	48,625.80	48,625.80	48,625.80	0.00	48,625.80	0.00	0.00
6020800	840301	203030	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	16,332.75	16,332.75	16,332.75	0.00	16,332.75	0.00	0.00
6020800	840303	200200	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	6,366.50	6,366.50	6,366.50	0.00	6,366.50	0.00	0.00
6100000	510103	200103	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	1,940.89	0.00	64,475.76	64,475.76	64,475.76	0.00	64,475.76	0.00	0.00
6100000	510103	200104	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	1,607.58	0.00	7,363.16	7,363.16	7,363.16	0.00	7,363.16	0.00	0.00
6100000	670307	200103	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	2,151.03	0.00	14,894.90	14,894.90	14,894.90	0.00	14,894.90	0.00	0.00
6100000	670307	200104	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	6,063.21	0.00	14,894.90	14,894.90	14,894.90	0.00	14,894.90	0.00	0.00
6100000	670501	200103	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	340.57	0.00	3,048.73	3,048.73	3,048.73	0.00	3,048.73	0.00	0.00
6100000	700600	200103	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	34,346.04	0.00	399,265.17	399,265.17	399,265.17	0.00	399,265.17	0.00	0.00
6100000	705000	200103	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	83,315.27	0.00	60,050.96	60,050.96	60,050.96	0.00	60,050.96	0.00	0.00
6110000	610500	200106	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	3,074.96	3,074.96	3,074.96	0.00	3,074.96	0.00	0.00

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 12, anul 2023**

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6110000	610500	200200	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	45,553.20	45,553.20	45,553.20	0.00	45,553.20	0.00	0.00
6110000	670307	200200	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	4,821.16	4,821.16	4,821.16	0.00	4,821.16	0.00	0.00
6110000	670503	200200	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	30,000.00	30,144.00	30,144.00	30,144.00	0.00	30,144.00	0.00	0.00
6110000	700600	200200	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	8,080.10	32,637.54	32,637.54	32,637.54	0.00	32,637.54	0.00	0.00
6110000	705000	200200	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	103,042.10	524,216.73	524,216.73	524,216.73	0.00	524,216.73	0.00	0.00
6110000	740600	200200	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	152,642.10	39,296.80	39,296.80	39,296.80	0.00	39,296.80	0.00	0.00
6110000	830330	200200	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	119,952.00	119,952.00	119,952.00	0.00	119,952.00	0.00	0.00
6110000	840301	200200	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	84,252.00	473,092.25	473,092.25	473,092.25	0.00	473,092.25	0.00	0.00
6110000	840303	200200	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	473,092.25	473,092.25	473,092.25	0.00	473,092.25	0.00	0.00
6120000	655000	203004	Cheltuieli cu chiriile	0.00	0.00	0.00	188,644.36	188,644.36	188,644.36	0.00	188,644.36	0.00	0.00
6140000	510103	200601	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
6220000	510103	201200	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0.00	0.00	95.00	497.00	497.00	497.00	0.00	497.00	0.00	0.00
6220000	655000	201200	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0.00	0.00	4,000.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
6220000	700600	201200	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0.00	0.00	12,000.00	163,603.44	163,603.44	163,603.44	0.00	163,603.44	0.00	0.00
6220000	705000	201200	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0.00	0.00	20,822.62	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
6230000	655000	580102	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	65,440.48	63,419.86	63,419.86	63,419.86	0.00	63,419.86	0.00	0.00
6260000	510103	200108	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	11,900.00	975.80	975.80	975.80	0.00	975.80	0.00	0.00
6280000	510103	200109	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	4,464.67	43,684.19	43,684.19	43,684.19	0.00	43,684.19	0.00	0.00
				0.00	0.00	11,798.32	365,750.60	365,750.60	365,750.60	0.00	365,750.60	0.00	0.00
				0.00	0.00	45,742.60	365,750.60	365,750.60	365,750.60	0.00	365,750.60	0.00	0.00
				0.00	0.00	124,946.60				0.00		0.00	0.00

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 12, anul 2023**

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6280000	510103	200130	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	1,505.40	0.00	13,497.07	13,497.07	13,497.07	0.00	13,497.07	0.00	0.00
6280000	510103	203030	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	7,004.55	0.00	3,533.09	3,533.09	3,533.09	0.00	3,533.09	0.00	0.00
6280000	610500	200130	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	6,042.82	0.00	14,373.26	14,373.26	14,373.26	0.00	14,373.26	0.00	0.00
6280000	655000	200106	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	9,001.38	0.00	571.20	571.20	571.20	0.00	571.20	0.00	0.00
6280000	655000	200130	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	714.00	0.00	8,993.83	8,993.83	8,993.83	0.00	8,993.83	0.00	0.00
6280000	655000	201200	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	714.00	0.00	8,993.83	8,993.83	8,993.83	0.00	8,993.83	0.00	0.00
6280000	655000	580102	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
6280000	655000	580103	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	4,999.90	4,999.90	4,999.90	0.00	4,999.90	0.00	0.00
6280000	700600	200130	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
6280000	705000	200106	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
6280000	705000	200130	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	119.95	119.95	119.95	0.00	119.95	0.00	0.00
6280000	740600	200130	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	5,200.30	0.00	25,773.13	25,773.13	25,773.13	0.00	25,773.13	0.00	0.00
6280000	740600	203030	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	11,671.12	0.00	25,773.13	25,773.13	25,773.13	0.00	25,773.13	0.00	0.00
6280000	830330	200109	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	8,700.09	0.00	14,018.20	14,018.20	14,018.20	0.00	14,018.20	0.00	0.00
6280000	830330	200130	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	14,018.20	0.00	4,840.86	4,840.86	4,840.86	0.00	4,840.86	0.00	0.00
6280000	840301	200130	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	4,840.86	4,840.86	4,840.86	0.00	4,840.86	0.00	0.00
6290100	510103	201300	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	59,016.00	0.00	711,300.93	711,300.93	711,300.93	0.00	711,300.93	0.00	0.00
6290100	510103	203030	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	124,915.43	0.00	711,300.93	711,300.93	711,300.93	0.00	711,300.93	0.00	0.00
6290100	510103	203030	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	96,278.20	0.00	255,886.86	255,886.86	255,886.86	0.00	255,886.86	0.00	0.00
6290100	510103	203030	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	160,052.30	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
6290100	510103	203030	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00
6290100	510103	203030	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	4,816.35	4,816.35	4,816.35	0.00	4,816.35	0.00	0.00
6290100	510103	203030	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	560.40	0.00	4,816.35	4,816.35	4,816.35	0.00	4,816.35	0.00	0.00

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 12, anul 2023**

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
			curente										
6290100	510103	591100	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00		600.00	0.00	0.00
6290100	675000	203030	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	20,000.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00		20,400.00	0.00	0.00
6290100	705000	203030	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	39,539.16	44,573.26	44,573.26	44,573.26		44,573.26	0.00	0.00
6290100	740501	203030	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	46,794.21	545,942.21	545,942.21	545,942.21		545,942.21	0.00	0.00
6290100	740600	203030	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	11,189.27	30,795.70	30,795.70	30,795.70		30,795.70	0.00	0.00
6290100	830330	203030	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	-1,000.00	32,875.67	32,875.67	32,875.67		32,875.67	0.00	0.00
6350100	510103	100101	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	475.00	475.00	475.00		475.00	0.00	0.00
6350100	510103	594000	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	39,724.00	39,724.00	39,724.00		39,724.00	0.00	0.00
6410000	510103	100101	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	134,624.00	1,559,815.00	1,559,815.00	1,559,815.00		1,559,815.00	0.00	0.00
6410000	510103	100112	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	16,100.00	200,592.00	200,592.00	200,592.00		200,592.00	0.00	0.00
6410000	510103	100117	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	4,549.00	52,613.00	52,613.00	52,613.00		52,613.00	0.00	0.00
6410000	610500	100101	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	13,745.00	68,374.00	68,374.00	68,374.00		68,374.00	0.00	0.00
6410000	610500	100117	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	17,324.00	68,374.00	68,374.00	68,374.00		68,374.00	0.00	0.00
6410000	660800	100101	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	347.00	3,531.00	3,531.00	3,531.00		3,531.00	0.00	0.00
6410000	660800	100101	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	802.00	3,531.00	3,531.00	3,531.00		3,531.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	5,070.00	50,701.00	50,701.00	50,701.00		50,701.00	0.00	0.00

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 12, anul 2023**

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6410000	660800	100117	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	347.00	3,176.00	3,176.00	3,176.00	0.00	0.00	0.00
6410000	680502	100101	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	203,316.00	203,316.00	0.00	2,194,065.00	2,194,065.00	2,194,065.00	0.00	0.00	0.00
6410000	680502	100117	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	619,973.00	619,973.00	0.00	2,194,065.00	2,194,065.00	2,194,065.00	0.00	0.00	0.00
6410000	680600	100101	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	21,379.00	21,379.00	62,479.00	232,664.00	232,664.00	232,664.00	0.00	0.00	0.00
6410000	680600	100117	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	7,446.00	7,446.00	22,338.00	88,448.00	88,448.00	88,448.00	0.00	0.00	0.00
6410000	680600	100101	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	347.00	347.00	0.00	3,758.00	3,758.00	3,758.00	0.00	0.00	0.00
6410000	705000	100101	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	1,041.00	1,041.00	0.00	3,758.00	3,758.00	3,758.00	0.00	0.00	0.00
6410000	705000	100117	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	21,787.00	21,787.00	65,359.00	287,296.00	287,296.00	287,296.00	0.00	0.00	0.00
6420000	510103	100206	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	4,920.00	21,054.00	21,054.00	21,054.00	0.00	0.00	0.00
6420000	610500	100206	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00
6420000	655000	570203	Cheltuieli salariale in natura	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00
6420000	660800	100206	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00
6420000	680502	100206	Cheltuieli salariale in natura	0.00	873.00	873.00	2,073.00	83,566.00	83,566.00	83,566.00	0.00	0.00	0.00
6420000	680600	100206	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00
6420000	705000	100206	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00
6450700	510103	100307	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	3,493.00	3,493.00	10,583.00	40,521.00	40,521.00	40,521.00	0.00	0.00	0.00
6450700	610500	100307	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	137.00	137.00	408.00	1,617.00	1,617.00	1,617.00	0.00	0.00	0.00
6450700	660800	100307	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	122.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00
6450700	680502	100307	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	4,778.00	4,778.00	14,510.00	52,558.00	52,558.00	52,558.00	0.00	0.00	0.00

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 12, anul 2023**

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6450700	680600	100307	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	175.00	0.00	2,074.00	2,074.00	2,074.00	0.00	2,074.00	0.00	0.00
6450700	705000	100307	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	525.00	0.00	6,940.00	6,940.00	6,940.00	0.00	6,940.00	0.00	0.00
6450800	510103	100308	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0.00	300.00	0.00	3,922.00	3,922.00	3,922.00	0.00	3,922.00	0.00	0.00
6770000	655000	570203	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	7,545.00	7,545.00	7,545.00	0.00	7,545.00	0.00	0.00
6770000	680502	570201	Ajutoare sociale	0.00	91,476.00	0.00	967,235.00	967,235.00	967,235.00	0.00	967,235.00	0.00	0.00
6770000	681501	570201	Ajutoare sociale	0.00	252,635.00	0.00	272,997.00	272,997.00	272,997.00	0.00	272,997.00	0.00	0.00
6790000	510103	591100	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	43,850.00	43,850.00	43,850.00	0.00	43,850.00	0.00	0.00
6790000	670501	591100	Alte cheltuieli	0.00	7,800.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
6790000	670600	591200	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	543,800.00	543,800.00	543,800.00	0.00	543,800.00	0.00	0.00
6790000	675000	591100	Alte cheltuieli	0.00	34,301.58	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
6810100	510103	710102	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	642.20	0.00	11,775.09	11,775.09	11,775.09	0.00	11,775.09	0.00	0.00
6810100	510103	710103	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	3,388.43	0.00	35,796.45	35,796.45	35,796.45	0.00	35,796.45	0.00	0.00
6810100	510103	710130	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	298.33	0.00	3,579.96	3,579.96	3,579.96	0.00	3,579.96	0.00	0.00
6810100	610500	560402	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	1,382.15	0.00	16,585.80	16,585.80	16,585.80	0.00	16,585.80	0.00	0.00
6810100	655000	580102	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	914.82	0.00	10,977.84	10,977.84	10,977.84	0.00	10,977.84	0.00	0.00
6810100	655000	710101	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	271.87	0.00	3,087.48	3,087.48	3,087.48	0.00	3,087.48	0.00	0.00
6810100	655000	710103	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	210.04	0.00	2,520.48	2,520.48	2,520.48	0.00	2,520.48	0.00	0.00
6810100	670307	710102	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	630.12	0.00	1,001.30	1,001.30	1,001.30	0.00	1,001.30	0.00	0.00
				0.00	83.13	0.00	1,001.30	1,001.30	1,001.30	0.00	1,001.30	0.00	0.00
				0.00	250.07	0.00	1,001.30	1,001.30	1,001.30	0.00	1,001.30	0.00	0.00

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 12, anul 2023**

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6810100	670307	710103	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	1,766.41	0.00	20,429.89	20,429.89	20,429.89	0.00	20,429.89	0.00	0.00
6810100	670503	710102	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	92.56	0.00	1,110.72	1,110.72	1,110.72	0.00	1,110.72	0.00	0.00
6810100	705000	580402	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	412.48	0.00	4,949.76	4,949.76	4,949.76	0.00	4,949.76	0.00	0.00
6810100	705000	710102	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	1,237.44	0.00	70,901.14	70,901.14	70,901.14	0.00	70,901.14	0.00	0.00
6810100	705000	710103	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	1,653.81	0.00	19,764.77	19,764.77	19,764.77	0.00	19,764.77	0.00	0.00
6810100	705000	710130	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	1,397.54	0.00	9,958.86	9,958.86	9,958.86	0.00	9,958.86	0.00	0.00
6810100	740501	710101	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	-472,748.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6810100	740600	710101	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	-80,517.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6810100	740600	710102	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	-80,517.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6810100	840303	710101	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	1,106.51	0.00	1,209.37	1,209.37	1,209.37	0.00	1,209.37	0.00	0.00
6820109	705000	710130	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - altele	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
7310100	031800		Impozit pe venit	0.00	11,714.00	0.00	33,555.50	33,555.50	33,555.50	0.00	33,555.50	0.00	0.00
7310200	040100		Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	419,756.40	0.00	1,647,285.57	1,647,285.57	1,647,285.57	0.00	1,647,285.57	0.00	0.00
7310200	040400		Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	517,358.00	0.00	2,135,258.00	2,135,258.00	2,135,258.00	0.00	2,135,258.00	0.00	0.00
7310200	040500		Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	181,406.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
7340000	070101		Impozite si taxe pe proprietate	0.00	5,989.80	0.00	201,763.71	201,763.71	201,763.71	0.00	201,763.71	0.00	0.00
7340000	070102		Impozite si taxe pe proprietate	0.00	26,152.77	0.00	548,931.06	548,931.06	548,931.06	0.00	548,931.06	0.00	0.00
7340000	070201		Impozite si taxe pe proprietate	0.00	3,025.41	0.00	85,643.44	85,643.44	85,643.44	0.00	85,643.44	0.00	0.00

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 12, anul 2023**

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7340000	070202		Impozite si taxe pe proprietate	0.00	669.98	0.00	379.73	14,985.92	14,985.92	14,985.92	0.00	0.00	0.00
7340000	070203		Impozite si taxe pe proprietate	0.00	5,571.16	0.00	-405.83	174,274.48	174,274.48	174,274.48	0.00	0.00	0.00
7340000	070300		Impozite si taxe pe proprietate	0.00	14,003.50	0.00	5,406.00	29,872.55	29,872.55	29,872.55	0.00	0.00	0.00
7350200	110200		Sume defalcate din TVA	0.00	736,050.08	0.00	178,970.08	3,820,050.08	3,820,050.08	3,820,050.08	0.00	0.00	0.00
7350200	110600		Sume defalcate din TVA	0.00	826,000.00	0.00	609,000.00	1,901,000.00	1,901,000.00	1,901,000.00	0.00	0.00	0.00
7350602	160201		Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0.00	57,320.85	0.00	3,290.77	680,765.83	680,765.83	680,765.83	0.00	0.00	0.00
7350602	160202		Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0.00	5,333.04	0.00	1,777.89	117,366.56	117,366.56	117,366.56	0.00	0.00	0.00
7350602	160300		Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0.00	4,879.49	0.00	3,204.49	8,001.16	8,001.16	8,001.16	0.00	0.00	0.00
7350602	165000		Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0.00	5,325.42	0.00	904.49	16,996.25	16,996.25	16,996.25	0.00	0.00	0.00
7390000	185000		Alte impozite si taxe fiscale	0.00	6,262.66	0.00	288.31	26,705.95	26,705.95	26,705.95	0.00	0.00	0.00
7500200	300530		Alte venituri din proprietate	0.00	91,403.53	0.00	46,583.89	783,772.17	783,772.17	783,772.17	0.00	0.00	0.00
7500200	305000		Alte venituri din proprietate	0.00	470,690.51	0.00	92,065.83	876,647.83	876,647.83	876,647.83	0.00	0.00	0.00
7510100	332800		Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
7510100	335000		Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	7,018.32	0.00	7,155.85	55,856.15	55,856.15	55,856.15	0.00	0.00	0.00

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 12, anul 2023**

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7510300	350102		Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	101,717.50	320,191.50	320,191.50	320,191.50	320,191.50	320,191.50	0.00	0.00
7510400	360600		Diverse venituri	0.00	0.00	393,432.71	813,875.13	813,875.13	813,875.13	813,875.13	813,875.13	0.00	0.00
7510400	361400		Diverse venituri	0.00	0.00	296,415.44	813,875.13	813,875.13	813,875.13	813,875.13	813,875.13	0.00	0.00
7510400	365000		Diverse venituri	0.00	0.00	48.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
7510500	370100		Transferuri voluntare, altele decât subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	310.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00
7510500	370300		Transferuri voluntare, altele decât subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00
7510500	370400		Transferuri voluntare, altele decât subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
7700000	510103	100101	Finantarea de la buget	0.00	0.00	1,551,752.00	1,551,752.00	1,551,752.00	1,551,752.00	1,551,752.00	1,551,752.00	0.00	0.00
7700000	510103	100112	Finantarea de la buget	0.00	0.00	187,040.00	187,040.00	187,040.00	187,040.00	187,040.00	187,040.00	0.00	0.00
7700000	510103	100117	Finantarea de la buget	0.00	0.00	16,100.00	187,040.00	187,040.00	187,040.00	187,040.00	187,040.00	0.00	0.00
7700000	510103	100206	Finantarea de la buget	0.00	0.00	52,138.00	52,138.00	52,138.00	52,138.00	52,138.00	52,138.00	0.00	0.00
7700000	510103	100307	Finantarea de la buget	0.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	0.00	0.00
7700000	510103	100308	Finantarea de la buget	0.00	0.00	36,649.00	36,649.00	36,649.00	36,649.00	36,649.00	36,649.00	0.00	0.00
7700000	510103	200101	Finantarea de la buget	0.00	0.00	2,365.00	2,365.00	2,365.00	2,365.00	2,365.00	2,365.00	0.00	0.00
7700000	510103	200102	Finantarea de la buget	0.00	0.00	1,085.00	2,365.00	2,365.00	2,365.00	2,365.00	2,365.00	0.00	0.00
7700000	510103	200103	Finantarea de la buget	0.00	0.00	14,462.44	14,462.44	14,462.44	14,462.44	14,462.44	14,462.44	0.00	0.00
7700000	510103	200104	Finantarea de la buget	0.00	0.00	4,993.20	4,993.20	4,993.20	4,993.20	4,993.20	4,993.20	0.00	0.00
7700000	510103	200103	Finantarea de la buget	0.00	0.00	782.50	4,993.20	4,993.20	4,993.20	4,993.20	4,993.20	0.00	0.00
7700000	510103	200104	Finantarea de la buget	0.00	0.00	64,475.76	64,475.76	64,475.76	64,475.76	64,475.76	64,475.76	0.00	0.00
7700000	510103	200104	Finantarea de la buget	0.00	0.00	7,419.27	7,419.27	7,419.27	7,419.27	7,419.27	7,419.27	0.00	0.00
7700000	510103	200104	Finantarea de la buget	0.00	0.00	1,607.58	7,419.27	7,419.27	7,419.27	7,419.27	7,419.27	0.00	0.00

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 12, anul 2023**

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total suma		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7700000	510103	200105	Finantarea de la buget	0.00	9,675.78	9,675.78	634.62	9,675.78	9,675.78	9,675.78	0.00	0.00	0.00
7700000	510103	200106	Finantarea de la buget	0.00	1,874.15	1,874.15	1,874.15	1,874.15	1,874.15	1,874.15	0.00	0.00	0.00
7700000	510103	200108	Finantarea de la buget	0.00	40,684.84	40,684.84	1,198.89	40,684.84	40,684.84	40,684.84	0.00	0.00	0.00
7700000	510103	200109	Finantarea de la buget	0.00	360,750.60	360,750.60	45,742.60	360,750.60	360,750.60	360,750.60	0.00	0.00	0.00
7700000	510103	200130	Finantarea de la buget	0.00	38,844.55	38,844.55	4,039.09	38,844.55	38,844.55	38,844.55	0.00	0.00	0.00
7700000	510103	200530	Finantarea de la buget	0.00	4,778.32	4,778.32	0.00	4,778.32	4,778.32	4,778.32	0.00	0.00	0.00
7700000	510103	200601	Finantarea de la buget	0.00	497.00	497.00	0.00	497.00	497.00	497.00	0.00	0.00	0.00
7700000	510103	201200	Finantarea de la buget	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00
7700000	510103	201300	Finantarea de la buget	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00
7700000	510103	203030	Finantarea de la buget	0.00	8,349.44	8,349.44	0.00	8,349.44	8,349.44	8,349.44	0.00	0.00	0.00
7700000	510103	591100	Finantarea de la buget	0.00	44,450.00	44,450.00	0.00	44,450.00	44,450.00	44,450.00	0.00	0.00	0.00
7700000	510103	594000	Finantarea de la buget	0.00	39,724.00	39,724.00	0.00	39,724.00	39,724.00	39,724.00	0.00	0.00	0.00
7700000	510103	850101	Finantarea de la buget	0.00	-7,532.00	-7,532.00	-495.00	-7,532.00	-7,532.00	-7,532.00	0.00	0.00	0.00
7700000	610500	100101	Finantarea de la buget	0.00	68,199.00	68,199.00	5,750.00	68,199.00	68,199.00	68,199.00	0.00	0.00	0.00
7700000	610500	100117	Finantarea de la buget	0.00	3,462.00	3,462.00	297.00	3,462.00	3,462.00	3,462.00	0.00	0.00	0.00
7700000	610500	100206	Finantarea de la buget	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00
7700000	610500	100307	Finantarea de la buget	0.00	1,475.00	1,475.00	136.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00	0.00	0.00
7700000	610500	200105	Finantarea de la buget	0.00	75,275.91	75,275.91	4,930.17	75,275.91	75,275.91	75,275.91	0.00	0.00	0.00

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 12, anul 2023**

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7700000	610500	200106	Finantarea de la buget	0.00	54,272.22	14,341.11	54,272.22	54,272.22	54,272.22	54,272.22	54,272.22	0.00	0.00
7700000	610500	200130	Finantarea de la buget	0.00	22,121.48	10,882.82	22,121.48	22,121.48	22,121.48	22,121.48	22,121.48	0.00	0.00
7700000	610500	200200	Finantarea de la buget	0.00	45,553.20	0.00	45,553.20	45,553.20	45,553.20	45,553.20	45,553.20	0.00	0.00
7700000	655000	200105	Finantarea de la buget	0.00	7,182.55	0.00	7,182.55	7,182.55	7,182.55	7,182.55	7,182.55	0.00	0.00
7700000	655000	200106	Finantarea de la buget	0.00	4,867.67	1,451.92	4,867.67	4,867.67	4,867.67	4,867.67	4,867.67	0.00	0.00
7700000	655000	200107	Finantarea de la buget	0.00	10,300.30	0.00	10,300.30	10,300.30	10,300.30	10,300.30	10,300.30	0.00	0.00
7700000	655000	200130	Finantarea de la buget	0.00	11,093.83	2,814.00	11,093.83	11,093.83	11,093.83	11,093.83	11,093.83	0.00	0.00
7700000	655000	201200	Finantarea de la buget	0.00	166,580.82	14,872.62	166,580.82	166,580.82	166,580.82	166,580.82	166,580.82	0.00	0.00
7700000	655000	203004	Finantarea de la buget	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
7700000	655000	570203	Finantarea de la buget	0.00	12,585.00	0.00	12,585.00	12,585.00	12,585.00	12,585.00	12,585.00	0.00	0.00
7700000	655000	580101	Finantarea de la buget	0.00	811,145.21	578,901.33	811,145.21	811,145.21	811,145.21	811,145.21	811,145.21	0.00	0.00
7700000	655000	580102	Finantarea de la buget	0.00	4,602,464.76	3,280,440.64	4,602,464.76	4,602,464.76	4,602,464.76	4,602,464.76	4,602,464.76	0.00	0.00
7700000	655000	580103	Finantarea de la buget	0.00	42,900.00	31,000.00	42,900.00	42,900.00	42,900.00	42,900.00	42,900.00	0.00	0.00
7700000	655000	600100	Finantarea de la buget	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
7700000	655000	600300	Finantarea de la buget	0.00	5,130.00	0.00	5,130.00	5,130.00	5,130.00	5,130.00	5,130.00	0.00	0.00
7700000	660800	100101	Finantarea de la buget	0.00	55,772.00	0.00	55,772.00	55,772.00	55,772.00	55,772.00	55,772.00	0.00	0.00
7700000	660800	100117	Finantarea de la buget	0.00	3,367.00	0.00	3,367.00	3,367.00	3,367.00	3,367.00	3,367.00	0.00	0.00
7700000	660800	100206	Finantarea de la buget	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 12, anul 2023**

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7700000	660800	100307	Finantarea de la buget	0.00	1,209.00	1,209.00	0.00	1,209.00	1,209.00	1,209.00	0.00	0.00	0.00
7700000	670302	200530	Finantarea de la buget	0.00	2,784.84	2,784.84	0.00	2,784.84	2,784.84	2,784.84	0.00	0.00	0.00
7700000	670307	200103	Finantarea de la buget	0.00	14,894.90	14,894.90	2,151.03	14,894.90	14,894.90	14,894.90	0.00	0.00	0.00
7700000	670307	200200	Finantarea de la buget	0.00	4,821.16	4,821.16	0.00	4,821.16	4,821.16	4,821.16	0.00	0.00	0.00
7700000	670307	200530	Finantarea de la buget	0.00	2,624.40	2,624.40	0.00	2,624.40	2,624.40	2,624.40	0.00	0.00	0.00
7700000	670307	710130	Finantarea de la buget	0.00	80,190.40	80,190.40	0.00	80,190.40	80,190.40	80,190.40	0.00	0.00	0.00
7700000	670501	200103	Finantarea de la buget	0.00	3,048.73	3,048.73	0.00	3,048.73	3,048.73	3,048.73	0.00	0.00	0.00
7700000	670501	591100	Finantarea de la buget	0.00	100,000.00	100,000.00	340.57	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
7700000	670503	200200	Finantarea de la buget	0.00	31,283.00	31,283.00	0.00	31,283.00	31,283.00	31,283.00	0.00	0.00	0.00
7700000	670600	591200	Finantarea de la buget	0.00	543,800.00	543,800.00	0.00	543,800.00	543,800.00	543,800.00	0.00	0.00	0.00
7700000	675000	203030	Finantarea de la buget	0.00	26,706.40	26,706.40	0.00	26,706.40	26,706.40	26,706.40	0.00	0.00	0.00
7700000	675000	591100	Finantarea de la buget	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
7700000	680502	100101	Finantarea de la buget	0.00	2,135,184.00	2,135,184.00	0.00	2,135,184.00	2,135,184.00	2,135,184.00	0.00	0.00	0.00
7700000	680502	100117	Finantarea de la buget	0.00	228,981.00	228,981.00	0.00	228,981.00	228,981.00	228,981.00	0.00	0.00	0.00
7700000	680502	100206	Finantarea de la buget	0.00	82,366.00	82,366.00	0.00	82,366.00	82,366.00	82,366.00	0.00	0.00	0.00
7700000	680502	100307	Finantarea de la buget	0.00	46,923.00	46,923.00	-216.00	46,923.00	46,923.00	46,923.00	0.00	0.00	0.00
7700000	680502	570201	Finantarea de la buget	0.00	967,235.00	967,235.00	4,833.00	967,235.00	967,235.00	967,235.00	0.00	0.00	0.00
7700000	680600	100101	Finantarea de la buget	0.00	88,222.00	88,222.00	7,446.00	88,222.00	88,222.00	88,222.00	0.00	0.00	0.00

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 12, anul 2023**

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7700000	680600	100117	Finantarea de la buget	0.00	3,741.00	0.00	3,741.00	3,741.00	3,741.00	0.00	3,741.00	0.00	0.00
7700000	680600	100206	Finantarea de la buget	0.00	0.00	1,450.00	347.00	1,450.00	3,741.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
7700000	680600	100307	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
7700000	681501	570201	Finantarea de la buget	0.00	175.00	1,894.00	0.00	1,894.00	1,894.00	0.00	1,894.00	0.00	0.00
7700000	685050	580101	Finantarea de la buget	0.00	272,997.00	203,660.00	0.00	272,997.00	272,997.00	0.00	272,997.00	0.00	0.00
7700000	685050	580102	Finantarea de la buget	0.00	144,990.08	144,811.58	0.00	144,990.08	144,990.08	0.00	144,990.08	0.00	0.00
7700000	685050	580103	Finantarea de la buget	0.00	338,310.20	337,893.70	0.00	338,310.20	338,310.20	0.00	338,310.20	0.00	0.00
7700000	700600	200103	Finantarea de la buget	0.00	213,939.19	163,275.03	0.00	213,939.19	213,939.19	0.00	213,939.19	0.00	0.00
7700000	700600	200130	Finantarea de la buget	0.00	374,919.13	10,000.00	0.00	374,919.13	374,919.13	0.00	374,919.13	0.00	0.00
7700000	700600	200200	Finantarea de la buget	0.00	48,193.78	0.00	0.00	48,193.78	48,193.78	0.00	48,193.78	0.00	0.00
7700000	705000	100101	Finantarea de la buget	0.00	24,557.44	0.00	0.00	24,557.44	24,557.44	0.00	24,557.44	0.00	0.00
7700000	705000	100117	Finantarea de la buget	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
7700000	705000	100206	Finantarea de la buget	0.00	1,103.43	0.00	0.00	1,103.43	1,103.43	0.00	1,103.43	0.00	0.00
7700000	705000	200101	Finantarea de la buget	0.00	291,523.00	21,786.00	0.00	291,523.00	291,523.00	0.00	291,523.00	0.00	0.00
7700000	705000	200103	Finantarea de la buget	0.00	21,043.00	1,635.00	0.00	21,043.00	21,043.00	0.00	21,043.00	0.00	0.00
7700000	705000	200105	Finantarea de la buget	0.00	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
7700000	705000	200103	Finantarea de la buget	0.00	6,537.00	527.00	0.00	6,537.00	6,537.00	0.00	6,537.00	0.00	0.00
7700000	705000	200103	Finantarea de la buget	0.00	60,050.96	1,638.55	0.00	60,050.96	60,050.96	0.00	60,050.96	0.00	0.00
7700000	705000	200105	Finantarea de la buget	0.00	22,615.34	1,243.55	0.00	22,615.34	22,615.34	0.00	22,615.34	0.00	0.00

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 12, anul 2023**

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7700000	705000	200106	Finantarea de la buget	0.00	31,085.41	0.00	31,085.41	31,085.41	31,085.41	31,085.41	0.00	0.00	0.00
7700000	705000	200130	Finantarea de la buget	0.00	9,086.36	0.00	9,086.36	31,085.41	31,085.41	31,085.41	0.00	0.00	0.00
7700000	705000	200200	Finantarea de la buget	0.00	75,845.62	0.00	75,845.62	75,845.62	75,845.62	75,845.62	0.00	0.00	0.00
7700000	705000	200200	Finantarea de la buget	0.00	9,278.84	0.00	9,278.84	75,845.62	75,845.62	75,845.62	0.00	0.00	0.00
7700000	705000	200530	Finantarea de la buget	0.00	537,185.64	0.00	537,185.64	537,185.64	537,185.64	537,185.64	0.00	0.00	0.00
7700000	705000	200530	Finantarea de la buget	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	537,185.64	537,185.64	537,185.64	0.00	0.00	0.00
7700000	705000	201200	Finantarea de la buget	0.00	54,423.30	0.00	54,423.30	54,423.30	54,423.30	54,423.30	0.00	0.00	0.00
7700000	705000	201200	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	54,423.30	54,423.30	54,423.30	0.00	0.00	0.00
7700000	705000	203030	Finantarea de la buget	0.00	55,487.32	0.00	55,487.32	55,487.32	55,487.32	55,487.32	0.00	0.00	0.00
7700000	705000	203030	Finantarea de la buget	0.00	4,957.54	0.00	4,957.54	55,487.32	55,487.32	55,487.32	0.00	0.00	0.00
7700000	705000	580403	Finantarea de la buget	0.00	81,949.30	0.00	81,949.30	81,949.30	81,949.30	81,949.30	0.00	0.00	0.00
7700000	705000	710102	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	81,949.30	81,949.30	81,949.30	0.00	0.00	0.00
7700000	705000	710102	Finantarea de la buget	0.00	2,131.95	0.00	2,131.95	2,131.95	2,131.95	2,131.95	0.00	0.00	0.00
7700000	705000	710130	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	2,131.95	2,131.95	2,131.95	0.00	0.00	0.00
7700000	740501	200130	Finantarea de la buget	0.00	28,784.91	0.00	28,784.91	28,784.91	28,784.91	28,784.91	0.00	0.00	0.00
7700000	740501	203030	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	28,784.91	28,784.91	28,784.91	0.00	0.00	0.00
7700000	740600	200130	Finantarea de la buget	0.00	168,182.56	0.00	168,182.56	168,182.56	168,182.56	168,182.56	0.00	0.00	0.00
7700000	740600	200130	Finantarea de la buget	0.00	9,543.80	0.00	9,543.80	168,182.56	168,182.56	168,182.56	0.00	0.00	0.00
7700000	740600	200130	Finantarea de la buget	0.00	5,180.00	0.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	0.00	0.00	0.00
7700000	740600	200130	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	0.00	0.00	0.00
7700000	740600	200200	Finantarea de la buget	0.00	500,684.38	0.00	500,684.38	500,684.38	500,684.38	500,684.38	0.00	0.00	0.00
7700000	740600	200200	Finantarea de la buget	0.00	684.38	0.00	684.38	500,684.38	500,684.38	500,684.38	0.00	0.00	0.00
7700000	740600	203030	Finantarea de la buget	0.00	8,700.09	0.00	8,700.09	8,700.09	8,700.09	8,700.09	0.00	0.00	0.00
7700000	740600	203030	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.09	8,700.09	8,700.09	0.00	0.00	0.00
7700000	740600	710101	Finantarea de la buget	0.00	39,296.80	0.00	39,296.80	39,296.80	39,296.80	39,296.80	0.00	0.00	0.00
7700000	740600	710101	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	39,296.80	39,296.80	39,296.80	0.00	0.00	0.00
7700000	740600	710102	Finantarea de la buget	0.00	47,407.25	0.00	47,407.25	47,407.25	47,407.25	47,407.25	0.00	0.00	0.00
7700000	740600	710102	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	47,407.25	47,407.25	47,407.25	0.00	0.00	0.00
7700000	740600	710102	Finantarea de la buget	0.00	64,844.27	0.00	64,844.27	64,844.27	64,844.27	64,844.27	0.00	0.00	0.00
7700000	740600	710102	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	64,844.27	64,844.27	64,844.27	0.00	0.00	0.00
7700000	830330	200109	Finantarea de la buget	0.00	50,643.97	0.00	50,643.97	50,643.97	50,643.97	50,643.97	0.00	0.00	0.00
7700000	830330	200130	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	50,643.97	50,643.97	50,643.97	0.00	0.00	0.00
7700000	830330	200130	Finantarea de la buget	0.00	845,308.10	0.00	845,308.10	845,308.10	845,308.10	845,308.10	0.00	0.00	0.00
7700000	830330	200130	Finantarea de la buget	0.00	70,229.04	0.00	70,229.04	845,308.10	845,308.10	845,308.10	0.00	0.00	0.00
7700000	830330	200130	Finantarea de la buget	0.00	224,741.14	0.00	224,741.14	224,741.14	224,741.14	224,741.14	0.00	0.00	0.00
7700000	830330	200130	Finantarea de la buget	0.00	44,625.00	0.00	44,625.00	224,741.14	224,741.14	224,741.14	0.00	0.00	0.00

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 12, anul 2023**

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7700000	830330	20200	Finantarea de la buget	0.00	119,952.00	119,952.00	0.00	119,952.00	0.00	119,952.00	119,952.00	0.00	0.00
7700000	830330	203030	Finantarea de la buget	0.00	32,875.67	32,875.67	0.00	32,875.67	0.00	32,875.67	32,875.67	0.00	0.00
7700000	840301	200130	Finantarea de la buget	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
7700000	840301	200200	Finantarea de la buget	0.00	23,532.75	23,532.75	0.00	23,532.75	0.00	23,532.75	23,532.75	0.00	0.00
7700000	840301	203030	Finantarea de la buget	0.00	16,332.75	16,332.75	0.00	16,332.75	0.00	16,332.75	16,332.75	0.00	0.00
7700000	840301	710101	Finantarea de la buget	0.00	47,422.00	47,422.00	0.00	47,422.00	0.00	47,422.00	47,422.00	0.00	0.00
7700000	840303	200200	Finantarea de la buget	0.00	195,010.86	195,010.86	0.00	195,010.86	0.00	195,010.86	195,010.86	0.00	0.00
7720100	423400		Subventii de la bugetul de stat	0.00	205,800.00	205,800.00	0.00	205,800.00	0.00	205,800.00	205,800.00	0.00	0.00
7720100	424100		Subventii de la bugetul de stat	0.00	203,620.00	203,620.00	0.00	203,620.00	0.00	203,620.00	203,620.00	0.00	0.00
7720200	428600		Subventii de la alte bugete	0.00	9,970.00	9,970.00	0.00	9,970.00	0.00	9,970.00	9,970.00	0.00	0.00
7720200	433100		Subventii de la alte bugete	0.00	-1,030.00	-1,030.00	0.00	-1,030.00	0.00	-1,030.00	-1,030.00	0.00	0.00
7720200	433400		Subventii de la alte bugete	0.00	3,633.00	3,633.00	0.00	3,633.00	0.00	3,633.00	3,633.00	0.00	0.00
7750000	480102		Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7790101			Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe si stocuri intre i	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7910000	390700		Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	25,400.00	25,400.00	0.00	25,400.00	0.00	25,400.00	25,400.00	0.00	0.00
Total Sector 02 - sursa - A - Integral de la buget:				106,373,654.51	75,401,273.87	184,700,797.40	184,700,797.40	184,700,797.40	184,700,797.40	291,074,451.91	291,074,451.91	112,175,091.03	112,175,091.03
Cod Sector 02 - sursa - D - Fonduri externe nerambursabile													
1170000			Rezultatul reportat	71,685.00	0.00	568,873.63	0.00	640,558.63	0.00	640,558.63	640,558.63	0.00	0.00

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 12, anul 2023**

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1210000			Rezultatul patrimonial	514,340.43	0.00	56,804.15	0.00	164,445.49	514,340.43	678,785.92	164,445.49	0.00	0.00
2140000			Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	0.00	0.00	0.00	127.36	50,908.90	127.36	50,908.90	50,781.54	0.00	0.00
2310000			Active fixe corporale in curs de executie	25,298.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,298.23	25,298.23	0.00	0.00
2810400			Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale	0.00	0.00	1,286.77	0.00	0.00	5,784.04	0.00	5,784.04	0.00	0.00
3020800			Alte materiale consumabile	60,072.88	0.00	-66.09	4,821.90	23,522.69	83,595.57	83,595.57	83,595.57	0.00	0.00
3030100			Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0.00	0.00	387.99	387.99	91,782.54	91,782.54	91,782.54	91,782.54	0.00	0.00
3030200			Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	0.00	0.00	387.99	0.00	91,782.54	0.00	91,782.54	91,782.54	0.00	0.00
4010100	685050	583101	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	781.49	48.29	19,833.86	19,833.86	19,833.86	19,833.86	0.00	0.00
4010100	685050	583102	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	4,428.40	273.61	112,391.62	112,391.62	112,391.62	112,391.62	0.00	0.00
4040100	685050	583101	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	437.34	0.00	0.00	8,965.06	8,134.11	8,965.06	8,571.45	0.00	-393.61
4040100	685050	583102	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	2,478.28	0.00	0.00	50,801.80	46,093.07	50,801.80	48,571.35	0.00	-2,230.45
4040100	685050	583103	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	2,624.06	0.00	0.00	14,704.19	14,704.19	14,704.19	14,704.19	0.00	0.00
4210000	685050	583101	Personal - salarii datorate	0.00	581.00	1,484.00	1,540.00	13,539.00	13,865.00	13,539.00	14,446.00	0.00	907.00
4210000	685050	583102	Personal - salarii datorate	0.00	3,284.00	8,410.00	8,729.00	76,705.00	76,705.00	76,705.00	81,868.00	0.00	5,163.00
4310200	685050	583101	Contributiile asiguratilor pentru asigurarile sociale	0.00	246.00	361.00	385.00	3,328.00	3,469.00	3,328.00	3,715.00	0.00	387.00
4310200	685050	583102	Contributiile asiguratilor pentru asigurarile sociale	0.00	1,392.00	2,047.00	2,184.00	18,862.00	19,655.00	18,862.00	21,047.00	0.00	2,185.00

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 12, anul 2023**

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la început de an		Rulaaj luna curenta		Total rulaaje		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4310400	685050	583101	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	98.00	145.00	154.00	1,332.00	1,388.00	1,332.00	1,486.00	0.00	154.00
4310400	685050	583102	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	555.00	819.00	873.00	7,542.00	7,860.00	7,542.00	8,415.00	0.00	873.00
4310600	685050	583101	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	6.00	33.00	35.00	301.00	314.00	301.00	320.00	0.00	19.00
4310600	685050	583102	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	141.00	184.00	196.00	1,695.00	1,766.00	1,695.00	1,907.00	0.00	0.00
4440000	685050	583101	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	57.00	84.00	90.00	729.00	762.00	729.00	819.00	0.00	0.00
4440000	685050	583102	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	326.00	476.00	511.00	4,135.00	4,320.00	4,135.00	4,646.00	0.00	0.00
4620103			Creditori sub 1 an - datorii din operatiuni cu FEN	0.00	959,402.39	113,948.99	63,475.72	493,939.94	574,868.48	493,939.94	1,040,330.93	0.00	0.00
4680107			Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0.00	0.00	0.00	0.00	300,230.00	300,230.00	300,230.00	300,230.00	0.00	0.00
5150103	401502		Disponibil in leidin fonduri externe nerambursabile la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	300,230.00	300,230.00	300,230.00	300,230.00	0.00	0.00
5150103	427500		Disponibil in leidin fonduri externe nerambursabile la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	92,882.19	92,882.19	92,882.19	92,882.19	0.00	0.00
5150103	483103		Disponibil in leidin fonduri externe nerambursabile la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	38,519.62	38,519.62	38,519.62	38,519.62	0.00	0.00
5150400			Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	297,410.53	297,410.53	297,410.53	297,410.53	297,410.53	297,410.53	0.00	0.00
5150500	980000		Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	300,231.53	0.00	300,230.00	216,481.99	300,230.00	516,711.99	600,461.53	516,711.99	83,749.54	0.00
5190107			Sume primite din excedentul anului precedent pentru	0.00	0.00	300,230.00	0.00	300,230.00	300,230.00	300,230.00	300,230.00	0.00	0.00

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 12, anul 2023**

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5620300	980000		Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.42	0.00	9.42	0.00
Total Sector 02 - sursa - E - Activitati finantate integral din venituri proprii:				72,389.35	0.00	0.00	0.00	72,389.35	0.00	72,389.35	0.00	72,389.35	0.00
Total bilanțiere:				107,417,671.93	76,867,482.60	189,055,972.69	296,473,644.62	113,304,096.35	113,304,096.35				
TOTAL GENERAL:				107,417,671.93	76,867,482.60	189,055,972.69	296,473,644.62	113,304,096.35	113,304,096.35				

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR
ROBAR NICOLAE FIORIN



COMP. CONTABILITATE
IOS # ASU'ANUL
Județ

**Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor
31/12/2023**

Anexa 34

pag.: 1 -lei-

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.1030000)	25004 25004 25004	67.399.251	45.000		67.444.251
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.1040101)	25005 25005 25005	11.677.700			11.677.700
Rezerve din reevaluare (ct.1050100+1050200+ 1050300+1050400+1050500)	25006 25006	271.800			271.800
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017 25017	25.847.010	1.725.250	7.188.604	20.383.656
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	25019 25019		21.044.770	19.222.007	1.822.763
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	25020 25020	5.395.490		5.395.490	
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	25021 25021	99.800.271			101.600.170

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31/12/2023

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
I. COMUNE	000102	24001		
VENITURI TOTAL	000102	24001	60.707.900	22.094.818
Venituri proprii	4990	24002	9.952.700	8.453.856
1. Venituri curente, din care:	000202	24003	15.977.880	14.152.006
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24004		
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24005	4.289.000	4.232.544
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24006	1.647.000	1.647.286
-Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040205	24006	2.192.000	2.135.258
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	040205	240061	450.000	450.000
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	1102	24007		
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110202	24007	6.048.080	5.721.050
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	110202	24009		
-donatii si sponsorizari	110202	24009		
2. Venituri din valorificarea unor bunuri	110202	24009		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	110202	24009		
-subventii de la bugetul de stat	110202	24009		
-subventii de la alte administratii	110202	24009		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	110202	24009	4.147.080	3.820.050
CHELTUIELI TOTAL	110206	24012		
Excedent	110206	24012	1.901.000	1.901.000
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	3702	24014	2.500	2.500
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile	370201	24015	2.500	2.500
	3902	24017	25.400	25.400
	420002	24022		
	420002	24022	34.024.010	854.978
	4202	24023	33.643.210	310.655
	4302	24024	380.800	544.323
	4802	240242		
	4802	240242		
	4802	240242	10.680.610	7.062.434
	5002	24025	67.612.680	20.113.064
	9802	24026	-6.904.780	1.981.754
		24028		
		24028	7.074.429	9.056.183
		240281		
		240281		
		240281	316.036	6.998.480

**VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE**

31/12/2023


- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL	000102	24112	60.707.900	22.094.818
Venituri proprii	4990	24113	9.952.700	8.453.856
1. Venituri curente, din care:	000202	24114	15.977.880	14.152.006
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115		
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	4.289.000	4.232.544
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24117		
	040204	24117	1.647.000	1.647.286
-Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040205	241171		
	040205	241171	2.192.000	2.135.258
	040205	241171	450.000	450.000
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118		
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24120		
	110202	24120		
	110202	24120		
	110202	24120	4.147.080	3.820.050
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123		
	110206	24123	1.901.000	1.901.000
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702	24125	2.500	2.500
-donatii si sponsorizari	370201	24126	2.500	2.500
2. Venituri din valorificarea unor bunuri	3902	24128	25.400	25.400
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133		
	420002	24133	34.024.010	854.978
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	33.643.210	310.655
-subventii de la alte administratii	4302	24135	380.800	544.323
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	241352		
	4802	241352		
	4802	241352	10.680.610	7.062.434
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	67.612.680	20.113.064
Excedent	9802	24137	-6.904.780	1.981.754
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24139		
		24139	7.074.429	9.056.183
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		241391		
		241391		
		241391	316.036	6.998.480

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului financiar- contabil



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31/12/2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de		
18005	subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+		
18005	5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301		
18005	+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901		
18005	+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101		
18005	+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	7.404.261	9.188.280
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	7.404.261	9.188.280
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	7.404.261	9.188.280
18023	Alte valori		
	(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	3.045	
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare		
18032	locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+		
18032	5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+		
18032	5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+		
18032	5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	896	896
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	896	896
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	896	896
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile		
18165	locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+		
18165	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)		
18165	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	11.047	45.760
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	6.636	
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	4.411	45.760
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	5.656.609	6.419.651
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.802.400	4.211.510
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	1.854.209	2.208.141
18185	Total creante (rd.176+184)	5.656.609	6.419.651
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		
18191	Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
	POSTADERARE		
18191	(ct.4580301)	54.358	
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile		
18203	institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		
18203	206), din care:	99.964	49.234
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	896	896
18205	- societati nefinanciare (S11)	99.068	48.338
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+		
18312	4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319),		
18312	din care catre:	262.127	604.133
18313	- Societati nefinanciare(S11)	262.127	604.133
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		
18320	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	270.739	1.536.493
18321	-Societati nefinanciare (S11)	270.739	1.536.493
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+		
18331	4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+		
18331	4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	168.985	204.234
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18332	4270300+4270301+4280101)	212.975	278.862
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	381.960	483.096
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /		
18341	Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		
18341	SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)		6.998.480

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil
