

BILANT

incheiat la 30.09.2023

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	412131	412131
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	2094232	2370431
	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	111454212	11298220
	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	12600	12600
	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	12600	12600
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	113973175	115793382
	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	719519	831767
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+484000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	200687	195750
	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	200687	195750
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**- 4970000), din care:	23	1031240	705970
	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+	24	1031240	705970

A	B	C	1	2
	4660402+4660500+4660900-4970000)			
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25		223794
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+4690108+4690109)	27		456194
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	1231927	1581708
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5280000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	7940963	8626922
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	7940963	8626922
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	9892409	11040397
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	123865584	126833779
	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52	457760	457760
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	457760	457760
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	457760	457760
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	715955	118425
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	715955	118425
	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	62	113636	151328
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	97976	128965
	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+	70		456194

A	B	C	1	2
	5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190)			
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	157622	216653
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+66+70+71+72+73+74+75)	78	987213	942600
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1444973	1400360
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	122420611	125433419
	Rezeve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+104 0102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	98806972	98806972
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	17040160	23613639
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	6573479	3012808
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd 84+85-86+87-88)	90	122420611	125433419

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

BIRTOC VASILE DINU



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.09.2023

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	6,016,069	6,721,605
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	159,423	187,155
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	175,442	939,657
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	150,000	219,494
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	6,500,934	8,067,911
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	2,343,398	3,057,746
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	786,486	753,456
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	1,021,192	1,232,001
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	34,000	11,900
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	4,185,076	5,055,103
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	2,315,858	3,012,808

A	B	C	1	2
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	2,315,858	3,012,808
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	2,315,858	3,012,808
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	2,315,858	3,012,808

*) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1

***) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1 la raporturile trim. II si III cu sumele determinate potrivit prevederilor art.13 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

BIRTOC VASILE DINU



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2023

-lei-

Cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national ce asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu 5750100/7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/7700000	Buget instituti publice finantate integral din veniturii proprii 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din veniturii proprii si suventii 5610101/7700000	Buget activitati finantate din veniturii proprii si buget activitati de privatizate 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe neramb (sursaD) 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	12054703	2438378		8602415								2110			1011800
2. Plati	03	8419902	2438378		4967842											1013682
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	3634801	0		3634573								2110			-1882
2. Plati	07	2492648	0		2492648											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-2492648	0		-2492648											
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1142153	0		1141925								2110			-1882
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	7940963	0		7875461								60133			5369
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.2	456194	0		456194											
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	8626922	0		8561192								62243			3487

*) La unitatile administrativ-teritoriale si la unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna in coloana 1 -total

***) Randurile 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completeaza pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor fir - integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel:

- cu sume recuperate din excedentul anilor precedenti;

- cu sume virate din fondul spitalului in excedentul bugetului de venituri proprii al unitatii sanitare publice

***) Randurile 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie" se completeaza astfel: pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului de mediu - cu sumele utilizate din excedentul

anual precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa;

- pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local

- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor de somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor

externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.

***) Randul 14.3 "Sume transferate din disponibil neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru: bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei doar a buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne/bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibil neutilizat la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

Viza trezorerie

BIRTOC VASILE DINU



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "G".



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI

la data de 30.09.2023

Cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURI -TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+4602+4702+4802)	000102	14,352,000	12,441,000	9,496,662	1,204,745	8,291,917	8,602,415		694,247
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02- 37.02+ 00.15)	4990	4,507,000	3,791,000	4,750,998	1,204,745	3,546,253	3,856,751		894,247
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	9,225,000	7,404,000	8,332,998	1,204,745	7,128,253	7,438,751		894,247
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	8,589,000	6,855,000	7,506,919	795,314	6,711,605	6,915,707		591,212
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	2,638,000	2,033,000	2,160,152		2,160,152	2,160,152		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	2,638,000	2,033,000	2,160,152		2,160,152	2,160,152		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)	0302	4,000	3,000	4,588		4,588	4,588		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	4,000	3,000	4,588		4,588	4,588		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	2,634,000	2,030,000	2,155,564		2,155,564	2,155,564		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	747,000	645,000	677,726		677,726	677,726		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	1,437,000	1,040,000	1,118,437		1,118,437	1,118,437		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040205	450,000	345,000	359,401		359,401	359,401		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02, 07.02.03+07.02.50)	0009	515,000	509,000	784,661	367,904	416,757	516,115		268,546
Impozite si taxe pe proprietate (07.02.01a 07.02.03+07.02.50)	0702	515,000	509,000	784,661	367,904	416,757	516,115		268,546
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	282,000	282,000	444,178	222,176	222,000	326,948		17,230
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	227,000	227,000	275,983	95,983	180,000	193,852		82,131

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	55,000	55,000	168,195	126,195	42,000	133,096		35,099
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	202,000	202,000	321,726	145,726	176,000	170,410		151,316
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	130,000	130,000	214,621	99,621	115,000	108,171		106,450
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	1,000	1,000	2,573	2,573		1,078		1,495
Impozitul pe terenul extravilan*)+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	71,000	71,000	104,532	43,532	61,000	61,161		43,371
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	31,000	25,000	18,757		18,757	18,757		
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	5,424,000	4,303,000	4,543,578	427,410	4,116,168	4,220,912		322,666
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	4,718,000	3,613,000	3,582,000		3,582,000	3,582,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	2,749,000	2,101,000	2,070,000		2,070,000	2,070,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	1,969,000	1,512,000	1,512,000		1,512,000	1,512,000		
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	1502	185,000	170,000	238,824	59,272	179,552	158,983		79,841
Alte taxe pe servicii specifice	150250	185,000	170,000	238,824	59,272	179,552	158,983		79,841
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	521,000	520,000	722,754	368,138	354,616	479,929		242,825
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	517,000	517,000	719,703	367,703	352,000	478,644		241,059
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	395,000	395,000	569,110	319,110	250,000	360,715		208,395
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	122,000	122,000	150,593	48,593	102,000	117,929		32,664
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	4,000	3,000	3,051	435	2,616	2,285		1,766
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	12,000	10,000	18,528		18,528	18,528		
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	12,000	10,000	18,528		18,528	18,528		
Alte impozite si taxe	180250	12,000	10,000	18,528		18,528	18,528		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	636,000	549,000	826,079	409,431	416,648	523,044		303,035
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	150,000	120,000	169,494		169,494	169,494		
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	150,000	120,000	169,494		169,494	169,494		
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	300205	150,000	120,000	169,494		169,494	169,494		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile	30020530	150,000	120,000	169,494		169,494	169,494		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
publice									
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	486,000	429,000	656,585	409,431	247,154	353,550		303,035
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)	3302	241,000	240,000	305,459	112,219	193,240	198,025		107,434
Venituri din prestari de servicii	330208	237,000	237,000	303,003	109,763	193,240	197,442		105,561
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	330228	4,000	3,000	2,456	2,456		583		1,873
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	2,000	2,000	5,929	2,015	3,914	4,927		1,002
Taxe extrajudiciare de timbru	340202	2,000	2,000	5,929	2,015	3,914	4,927		1,002
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	243,000	187,000	345,197	295,197	50,000	150,598		194,599
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	350201	192,000	145,000	229,904	184,904	45,000	128,853		101,051
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35020102	192,000	145,000	229,904	184,904	45,000	128,853		101,051
Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250	51,000	42,000	115,293	110,293	5,000	21,745		93,548
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	-1,620,000	-1,365,000	-1,365,000		-1,365,000	-1,365,000		
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	1,620,000	1,365,000	1,365,000		1,365,000	1,365,000		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	0016			456,194		456,194	456,194		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.50)	4002			456,194		456,194	456,194		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214			456,194		456,194	456,194		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	1,045,000	955,000	36,016		36,016	36,016		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	1,045,000	955,000	36,016		36,016	36,016		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.18 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42 la 42.02.45+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65+ 42.02.66+42.02.67+42.02.69)	4202	1,045,000	955,000	36,016		36,016	36,016		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea	420234	170,000	80,000	36,016		36,016	36,016		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri									
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	420265	875,000	875,000						
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19)	4802	4,082,000	4,082,000	671,454		671,454	671,454		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)	480201	3,897,000	3,897,000	671,454		671,454	671,454		
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48020101	3,897,000	3,897,000	671,454		671,454	671,454		
Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)	480204	185,000	185,000						
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48020401	185,000	185,000						
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17+4702)-TOTAL	000102	7,775,000	6,119,000	7,004,014	1,204,745	5,799,269	6,139,767		894,247
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02)	4990	4,507,000	3,791,000	4,750,998	1,204,745	3,546,253	3,856,751		894,247
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	7,605,000	6,039,000	6,967,998	1,204,745	5,763,253	6,073,751		894,247
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	8,589,000	6,855,000	7,506,919	795,314	6,711,605	6,915,707		591,212
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	2,638,000	2,033,000	2,160,152		2,160,152	2,160,152		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	2,638,000	2,033,000	2,160,152		2,160,152	2,160,152		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)	0302	4,000	3,000	4,588		4,588	4,588		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	4,000	3,000	4,588		4,588	4,588		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	2,634,000	2,030,000	2,155,564		2,155,564	2,155,564		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	747,000	645,000	677,726		677,726	677,726		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	1,437,000	1,040,000	1,118,437		1,118,437	1,118,437		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040205	450,000	345,000	359,401		359,401	359,401		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	515,000	509,000	784,661	367,904	416,757	516,115		268,546
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	515,000	509,000	784,661	367,904	416,757	516,115		268,546
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	282,000	282,000	444,178	222,178	222,000	326,948		117,230
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	227,000	227,000	275,983	95,983	180,000	193,852		82,131
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	55,000	55,000	168,195	126,195	42,000	133,096		35,099
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	202,000	202,000	321,726	145,726	176,000	170,410		151,316

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	130,000	130,000	214,621	99,621	115,000	108,171		106,450
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	1,000	1,000	2,573	2,573		1,078		1,495
Impozitul pe terenul extravilan*)+Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	71,000	71,000	104,532	43,532	61,000	61,161		43,371
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	31,000	25,000	18,757		18,757	18,757		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	5,424,000	4,303,000	4,543,578	427,410	4,116,168	4,220,912		322,666
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	4,718,000	3,613,000	3,582,000		3,582,000	3,582,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	2,749,000	2,101,000	2,070,000		2,070,000	2,070,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	1,969,000	1,512,000	1,512,000		1,512,000	1,512,000		
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	1502	185,000	170,000	238,824	59,272	179,552	158,983		79,841
Alte taxe pe servicii specifice	150250	185,000	170,000	238,824	59,272	179,552	158,983		79,841
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	521,000	520,000	722,754	368,138	354,616	479,929		242,825
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	517,000	517,000	719,703	367,703	352,000	478,644		241,059
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	395,000	395,000	569,110	319,110	250,000	360,715		208,395
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	122,000	122,000	150,593	48,593	102,000	117,929		32,664
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	4,000	3,000	3,051	435	2,616	1,285		1,766
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	12,000	10,000	18,528		18,528	18,528		
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	12,000	10,000	18,528		18,528	18,528		
Alte impozite si taxe	180250	12,000	10,000	18,528		18,528	18,528		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	-984,000	-816,000	-538,921	409,431	-948,352	-841,956		303,035
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	150,000	120,000	169,494		169,494	169,494		
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	150,000	120,000	169,494		169,494	169,494		
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	300205	150,000	120,000	169,494		169,494	169,494		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30020530	150,000	120,000	169,494		169,494	169,494		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod	0014	-1,134,000	-936,000	-708,415	409,431	-1,117,846	-1,011,450		303,035

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)									
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+30233+33.02.50)	3302	241,000	240,000	305,459	112,219	193,240	198,025		107,434
Venituri din prestari de servicii	330208	237,000	237,000	303,003	109,763	193,240	197,442		105,561
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	330228	4,000	3,000	2,456	2,456		583		1,873
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	2,000	2,000	5,929	2,015	3,914	4,927		1,002
Taxe extrajudiciare de timbru	340202	2,000	2,000	5,929	2,015	3,914	4,927		1,002
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	243,000	187,000	345,197	295,197	50,000	150,598		194,599
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	350201	192,000	145,000	229,904	184,904	45,000	128,853		101,051
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35020102	192,000	145,000	229,904	184,904	45,000	128,853		101,051
Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250	51,000	42,000	115,293	110,293	5,000	21,745		93,548
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)	3702	-1,620,000	-1,365,000	-1,365,000		-1,365,000	-1,365,000		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	-1,620,000	-1,365,000	-1,365,000		-1,365,000	-1,365,000		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	170,000	80,000	36,016		36,016	35,016		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	170,000	80,000	36,016		36,016	35,016		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.36+ 42.02.41+ 42.02.42+42.02.44+ 42.02.45+ 42.02.51+ 42.02.54+42.02.66)	4202	170,000	80,000	36,016		36,016	35,016		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	420234	170,000	80,000	36,016		36,016	35,016		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+0016+00.17+45.02+48.02+4602) - TOTAL	000102	6,577,000	6,322,000	2,492,648		2,492,648	2,492,648		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	1,620,000	1,365,000	1,365,000		1,365,000	1,365,000		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	0012	1,620,000	1,365,000	1,365,000		1,365,000	1,365,000		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)	0014	1,620,000	1,365,000	1,365,000		1,365,000	1,365,000		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05)	3702	1,620,000	1,365,000	1,365,000		1,365,000	1,365,000		
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	1,620,000	1,365,000	1,365,000		1,365,000	1,365,000		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	0016			456,194		456,194	456,194		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)	4002			456,194		456,194	456,194		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214			456,194		456,194	456,194		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	875,000	875,000						
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	875,000	875,000						
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.18+42.02.20+ 42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+ 42.02.62+42.02.65+ 42.02.67+42.02.69)	4202	875,000	875,000						
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	420265	875,000	875,000						
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19)	4802	4,082,000	4,082,000	671,454		671,454	671,454		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)	480201	3,897,000	3,897,000	671,454		671,454	671,454		
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48020101	3,897,000	3,897,000	671,454		671,454	671,454		
Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)	480204	185,000	185,000						
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48020401	185,000	185,000						

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- CHELTUIELI

la data de 30.09.2023

Cod 21

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.C2+79.02)	4902			22,227,000	15,101,000	7,460,490	7,460,490	7,460,490		5,055,103
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002			4,473,000	4,042,000	1,369,099	1,369,099	1,369,099		1,416,706
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102			4,348,000	3,935,000	1,292,488	1,292,488	1,292,488		1,353,957
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201			4,348,000	3,935,000	1,292,488	1,292,488	1,292,488		1,353,957
Autoritati executive	51020103			4,348,000	3,935,000	1,292,488	1,292,488	1,292,488		1,353,957
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402			125,000	107,000	76,611	76,611	76,611		62,749
Alte servicii publice generale	540250			125,000	107,000	76,611	76,611	76,611		62,749
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302			6,325,000	5,382,000	3,515,762	3,515,762	3,515,762		2,817,966
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	6502			1,659,000	1,472,000	1,302,092	1,302,092	1,302,092		560,147
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204			900,000	715,000	607,497	607,497	607,497		543,369
Invatamant secundar inferior	65020401			900,000	715,000	607,497	607,497	607,497		543,369
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250			759,000	757,000	694,595	694,595	694,595		16,778
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602			1,411,000	1,401,000					
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	660250			1,411,000	1,401,000					
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050			1,411,000	1,401,000					
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702			425,000	342,000	156,046	156,046	156,046		143,506

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203			265,000	196,000	128,972	128,972	128,972		131,765
Biblioteci publice comunale, oratenesti, municipale	67020302			140,000	103,000	68,526	68,526	68,526		69,868
Camine culturale	67020307			125,000	93,000	60,446	60,446	60,446		61,897
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205			150,000	136,000	27,074	27,074	27,074		11,741
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503			150,000	136,000	27,074	27,074	27,074		11,741
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250			10,000	10,000					
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802			2,830,000	2,167,000	2,057,624	2,057,624	2,057,624		2,114,313
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205			2,150,000	1,670,000	1,614,753	1,614,753	1,614,753		1,671,442
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502			2,150,000	1,670,000	1,614,753	1,614,753	1,614,753		1,671,442
Asistenta sociala pentru familie si copii	680206			500,000	410,000	408,475	408,475	408,475		408,475
Ajutoare pentru locuinte	680210			170,000	80,000	33,396	33,396	33,396		33,396
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)	680250			10,000	7,000	1,000	1,000	1,000		1,000
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68025050			10,000	7,000	1,000	1,000	1,000		1,000
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902			10,925,000	5,200,000	2,156,104	2,156,104	2,156,104		672,750
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002			3,955,000	3,805,000	1,874,847	1,874,847	1,874,847		406,447
Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	700203			150,000	115,000	100,017	100,017	100,017		103,285
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70020330			150,000	115,000	100,017	100,017	100,017		103,285
Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	700205			1,225,000	1,160,000	113,779	113,779	113,779		105,448
Alimentare cu apa	70020501			1,225,000	1,160,000	113,779	113,779	113,779		105,448
Iluminat public si electrificari rurale	700206			2,300,000	2,250,000	1,631,805	1,631,805	1,631,805		172,794
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250			280,000	280,000	29,246	29,246	29,246		24,920
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402			6,970,000	1,395,000	281,257	281,257	281,257		266,303
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205			300,000	240,000	199,929	199,929	199,929		199,600
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502			300,000	240,000	199,929	199,929	199,929		199,600
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206			6,670,000	1,155,000	81,328	81,328	81,328		66,703

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902			504,000	477,000	419,525	419,525	419,525		147,681
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)	8302			109,000	82,000	43,759	43,759	43,759		50,348
Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)	830203			109,000	82,000	43,759	43,759	43,759		50,348
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83020330			109,000	82,000	43,759	43,759	43,759		50,348
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402			395,000	395,000	375,766	375,766	375,766		97,333
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203			100,000	100,000	99,567	99,567	99,567		97,333
Drumuri si poduri	84020301			100,000	100,000	99,567	99,567	99,567		97,333
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	840250			295,000	295,000	276,199	276,199	276,199		
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902			7,775,000	6,119,000	4,967,842	4,967,842	4,967,842		5,043,203
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002			2,125,000	1,694,000	1,369,099	1,369,099	1,369,099		1,416,706
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102			2,000,000	1,587,000	1,292,488	1,292,488	1,292,488		1,353,957
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201			2,000,000	1,587,000	1,292,488	1,292,488	1,292,488		1,353,957
Autoritati executive	51020103			2,000,000	1,587,000	1,292,488	1,292,488	1,292,488		1,353,957
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402			125,000	107,000	76,611	76,611	76,611		62,749
Alte servicii publice generale	540250			125,000	107,000	76,611	76,611	76,611		62,749
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302			4,091,000	3,148,000	2,810,594	2,810,594	2,810,594		2,806,066
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	6502			911,000	724,000	612,375	612,375	612,375		548,247
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204			900,000	715,000	607,497	607,497	607,497		543,369
Invatamant secundar inferior	65020401			900,000	715,000	607,497	607,497	607,497		543,369
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250			11,000	9,000	4,878	4,878	4,878		4,878
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602			25,000	15,000					
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	660250			25,000	15,000					
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050			25,000	15,000					
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702			325,000	242,000	140,595	140,595	140,595		143,506
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203			265,000	196,000	128,972	128,972	128,972		131,765
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67020302			140,000	103,000	68,526	68,526	68,526		69,866

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Camine culturale	67020307			125,000	93,000	60,446	60,446	60,446		61,897
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205			50,000	36,000	11,623	11,623	11,623		11,741
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503			50,000	36,000	11,623	11,623	11,623		11,741
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250			10,000	10,000					
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06 +68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802			2,830,000	2,167,000	2,057,624	2,057,624	2,057,624		2,114,313
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205			2,150,000	1,670,000	1,614,753	1,614,753	1,614,753		1,671,442
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502			2,150,000	1,670,000	1,614,753	1,614,753	1,614,753		1,671,442
Asistenta sociala pentru familie si copii	680206			500,000	410,000	408,475	408,475	408,475		408,475
Ajutoare pentru locuinte	680210			170,000	80,000	33,396	33,396	33,396		33,396
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)	680250			10,000	7,000	1,000	1,000	1,000		1,000
Alte cheltuieli în domeniul asistentei sociale	68025050			10,000	7,000	1,000	1,000	1,000		1,000
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902			1,350,000	1,095,000	644,823	644,823	644,823		672,750
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002			800,000	650,000	379,262	379,262	379,262		406,447
Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	700203			150,000	115,000	100,017	100,017	100,017		103,285
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70020330			150,000	115,000	100,017	100,017	100,017		103,285
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	700205			300,000	235,000	86,188	86,188	86,188		105,448
Alimentare cu apa	70020501			300,000	235,000	86,188	86,188	86,188		105,448
Iluminat public si electrificari rurale	700206			300,000	250,000	163,811	163,811	163,811		172,794
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltării comunale	700250			50,000	50,000	29,246	29,246	29,246		24,920
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402			550,000	445,000	265,561	265,561	265,561		266,303
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205			300,000	240,000	199,929	199,929	199,929		199,600
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502			300,000	240,000	199,929	199,929	199,929		199,600
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206			250,000	205,000	65,632	65,632	65,632		66,703
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902			209,000	182,000	143,326	143,326	143,326		147,681
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)	8302			109,000	82,000	43,759	43,759	43,759		50,348

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)	830203			109,000	82,000	43,759	43,759	43,759		50,348
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83020330			109,000	82,000	43,759	43,759	43,759		50,348
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.5C)	8402			100,000	100,000	99,567	99,567	99,567		97,333
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la cod 84.02.03.03)	840203			100,000	100,000	99,567	99,567	99,567		97,333
Drumuri si poduri	84020301			100,000	100,000	99,567	99,567	99,567		97,333
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902			14,452,000	8,982,000	2,492,648	2,492,648	2,492,648		11,900
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)	5002			2,348,000	2,348,000					
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102			2,348,000	2,348,000					
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201			2,348,000	2,348,000					
Autoritati executive	51020103			2,348,000	2,348,000					
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302			2,234,000	2,234,000	705,168	705,168	705,168		11,900
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502			748,000	748,000	689,717	689,717	689,717		11,900
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250			748,000	748,000	689,717	689,717	689,717		11,900
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602			1,386,000	1,386,000					
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	660250			1,386,000	1,386,000					
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050			1,386,000	1,386,000					
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702			100,000	100,000	15,451	15,451	15,451		
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205			100,000	100,000	15,451	15,451	15,451		
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503			100,000	100,000	15,451	15,451	15,451		
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902			9,575,000	4 105,000	1,511,281	1,511,281	1,511,281		
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002			3,155,000	3,155,000	1,495,585	1,495,585	1,495,585		
Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	700205			925,000	925,000	27,591	27,591	27,591		
Alimentare cu apa	70020501			925,000	925,000	27,591	27,591	27,591		
Iluminat public si electrificari rurale	700206			2,000,000	2,000,000	1,467,994	1,467,994	1,467,994		
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250			230,000	230,000					

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402			6,420,000	950,000	15,696	15,696	15,696		
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206			6,420,000	950,000	15,696	15,696	15,696		
Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902			295,000	295,000	276,199	276,199	276,199		
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402			295,000	295,000	276,199	276,199	276,199		
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	840250			295,000	295,000	276,199	276,199	276,199		

Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2023

Cod 21 Capitol 5102

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				4,348,000	3,935,000	1,292,488	1,292,488	1,292,488		1,353,957
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				2,000,000	1,587,000	1,292,488	1,292,488	1,292,488		1,353,957
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			2,000,000	1,587,000	1,313,871	1,313,871	1,313,871		1,353,957
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10			1,700,000	1,287,000	1,101,430	1,101,430	1,101,430		1,128,339
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	1001			1,641,000	1,236,000	1,053,167	1,053,167	1,053,167		1,079,399
Salarii de baza	100101			1,383,000	1,043,000	941,627	941,627	941,627		967,608
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112			196,000	146,000	73,580	73,580	73,580		74,080
Indemnizatii de hrana	100117			62,000	47,000	37,960	37,960	37,960		37,711
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			25,000	25,000	24,650	24,650	24,650		24,650
Tichete de vacanta	100206			25,000	25,000	24,650	24,650	24,650		24,650
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003			34,000	26,000	23,613	23,613	23,613		24,290
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			34,000	26,000	23,613	23,613	23,613		24,290
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			300,000	300,000	212,441	212,441	212,441		225,618
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			154,000	154,000	101,073	101,073	101,073		104,271
Furnituri de birou	200101			16,000	16,000	11,550	11,550	11,550		8,698
Materiale pentru curatenie	200102			8,000	8,000	5,571	5,571	5,571		5,571
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			37,000	37,000	10,818	10,818	10,818		10,818

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Carburanti si lubrifianti	200105			10,000	10,000	5,899	5,899	5,899		5,796
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			19,000	19,000	13,386	13,386	13,386		14,109
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			20,000	20,000	14,566	14,566	14,566		14,566
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			44,000	44,000	39,283	39,283	39,283		44,713
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			10,000	10,000	1,606	1,606	1,606		
Alte obiecte de inventar	200530			10,000	10,000	1,606	1,606	1,606		
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			10,000	10,000	6,420	6,420	6,420		6,420
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			10,000	10,000	6,420	6,420	6,420		6,420
Pregatire profesionala	2013			5,000	5,000	780	780	780		780
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			121,000	121,000	102,562	102,562	102,562		114,147
Reclama si publicitate	203001			6,000	6,000	2,142	2,142	2,142		5,427
Prime de asigurare non-viata	203003			15,000	15,000	9,280	9,280	9,280		9,280
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			100,000	100,000	91,140	91,140	91,140		99,440
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F					-21,383	-21,383	-21,383		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F					-21,383	-21,383	-21,383		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	850101					-21,383	-21,383	-21,383		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)				2,348,000	2,348,000					
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			2,348,000	2,348,000					
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			2,348,000	2,348,000					
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			2,348,000	2,348,000					
Constructii	710101			2,348,000	2,348,000					
	84					-21,383	-21,383	-21,383		
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			2,000,000	1,587,000	1,313,871	1,313,871	1,313,871		1,353,957
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85					-21,383	-21,383	-21,383		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501					-21,383	-21,383	-21,383		

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii fin.) te integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii
NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlu 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si ccl. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

5402 Alte servicii publice generale

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2023

Cod 21 Capitol 5402

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				125,000	107,000	76,611	76,611	76,611		62,749
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				125,000	107,000	76,611	76,611	76,611		62,749
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			125,000	107,000	76,611	76,611	76,611		62,749
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			75,000	57,000	47,584	47,584	47,584		49,487
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	1001			71,500	54,000	45,119	45,119	45,119		46,980
Salarii de baza	100101			67,000	50,500	42,224	42,224	42,224		44,085
Indemnizatii de hrana	100117			4,500	3,500	2,895	2,895	2,895		2,895
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			1,500	1,500	1,450	1,450	1,450		1,450
Tichete de vacanta	100206			1,500	1,500	1,450	1,450	1,450		1,450
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003			2,000	1,500	1,015	1,015	1,015		1,057
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			2,000	1,500	1,015	1,015	1,015		1,057
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			50,000	50,000	29,027	29,027	29,027		13,262
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			25,000	25,000	11,632	11,632	11,632		13,262
Carburanti si lubrifianti	200105			6,000	6,000	604	604	604		604
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			19,000	19,000	11,028	11,028	11,028		12,658
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			20,000	20,000	17,395	17,395	17,395		

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Uniforme si echipament	200501			20,000	20,000	17,395	17,395	17,395		
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			5,000	5,000					
Prime de asigurare non-viata	203003			5,000	5,000					
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			125,000	107,000	76,611	76,611	76,611		62,749

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii)
 NOTA: Sumele inscrite in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2023

Cod 21 Capitol 6502

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				1,659,000	1,472,000	1,302,092	1,302,092	1,302,092		560,147
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				911,000	724,000	612,375	612,375	612,375		548,247
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			911,000	724,000	612,375	612,375	612,375		548,247
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			600,000	500,000	437,082	437,082	437,082		372,954
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			372,500	278,500	260,688	260,688	260,688		198,643
Furnituri de birou	200101			13,000	11,000	7,908	7,908	7,908		7,908
Materiale pentru curatenie	200102			32,000	22,000	19,015	19,015	19,015		19,015
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			31,000	16,000	15,046	15,046	15,046		15,046
Carburanti si lubrifianti	200105			133,000	118,000	117,848	117,848	117,848		56,067
Piese de schimb	200106			5,000	5,000	4,532	4,532	4,532		4,532
Transport	200107			35,000	25,000	24,006	24,006	24,006		24,006
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			34,500	24,500	24,314	24,314	24,314		24,458
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			45,000	30,000	26,051	26,051	26,051		26,051
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			44,000	27,000	21,968	21,968	21,968		21,560
Reparatii curente	2002			206,500	206,500	171,593	171,593	171,593		171,593
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			13,000	10,000	2,083	2,083	2,083		
Alte obiecte de inventar	200530			13,000	10,000	2,083	2,083	2,083		
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			6,000	3,000	1,932	1,932	1,932		1,932

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			6,000	3,000	1,932	1,932	1,932		1,932
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			2,000	2,000	786	786	786		786
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			2,000	2,000	786	786	786		786
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			30,000	23,000	17,374	17,374	17,374		17,374
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			30,000	23,000	17,374	17,374	17,374		17,374
Ajutoare sociale in numerar	570201			19,000	14,000	12,496	12,496	12,496		12,496
Tichete de cresa	570203			11,000	9,000	4,878	4,878	4,878		4,878
TITLUL XI ALTE CHELTUIEL (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.35)	59			281,000	201,000	157,919	157,919	157,919		157,919
Burse	5901			281,000	201,000	157,919	157,919	157,919		157,919
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)				748,000	748,000	689,717	689,717	689,717		11,900
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	58			730,000	730,000	677,817	677,817	677,817		
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	5801			730,000	730,000	677,817	677,817	677,817		
Finantarea externa nerambursabila	580102			730,000	730,000	677,817	677,817	677,817		
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			18,000	18,000	11,900	11,900	11,900		11,900
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			18,000	18,000	11,900	11,900	11,900		11,900
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			18,000	18,000	11,900	11,900	11,900		11,900
Alte active fixe	710130			18,000	18,000	11,900	11,900	11,900		11,900
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			1,641,000	1,454,000	1,290,192	1,290,192	1,290,192		548,247

* Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutiile financiare integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii
NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2023

Cod 21 Capitol 6602

Subcapitl

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				1,411,000	1,401,000					
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				25,000	15,000					
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			25,000	15,000					
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			25,000	15,000					
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			10,000	5,000					
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			10,000	5,000					
Reparatii curente	2002			15,000	10,000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)				1,386,000	1,386,000					
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			1,386,000	1,386,000					
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			1,386,000	1,386,000					
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			1,386,000	1,386,000					
Constructii	710101			1,386,000	1,386,000					
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			25,000	15,000					

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii financiare integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii, etc.)

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

6702 Cultura, recreere si religie

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2023

Cod 21 Capitol 6702

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				425,000	342,000	156,046	156,046	156,046		143,506
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				325,000	242,000	140,595	140,595	140,595		143,506
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			325,000	242,000	140,595	140,595	140,595		143,506
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.C3)	10			250,000	183,000	128,972	128,972	128,972		131,765
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	1001			242,000	176,000	123,300	123,300	123,300		126,032
Salarii de baza	100101			233,000	169,000	117,576	117,576	117,576		120,169
Indemnizatii de hrana	100117			9,000	7,000	5,724	5,724	5,724		5,863
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			3,000	3,000	2,900	2,900	2,900		2,900
Tichete de vacanta	100206			3,000	3,000	2,900	2,900	2,900		2,900
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003			5,000	4,000	2,772	2,772	2,772		2,833
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			5,000	4,000	2,772	2,772	2,772		2,833
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.C9 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			75,000	59,000	11,623	11,623	11,623		11,741
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			65,000	51,000	11,623	11,623	11,623		11,741
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			15,000	12,000	2,614	2,614	2,614		2,732
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			50,000	39,000	9,009	9,009	9,009		9,009
Carti, publicatii si materiale documentare	2011			10,000	8,000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod				100,000	130,000	15,451	15,451	15,451		

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
51+55+56+58+70+81+85)										
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			100,000	100,000	15,45	15,451	15,451		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			100,000	100,000	15,45	15,451	15,451		
Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103			100,000	100,000	15,45	15,451	15,451		
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			325,000	242,000	140,595	140,595	140,595		143,506

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii)

NOTA: Sumele inscrite in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4"Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2023

Cod 21 Capitol 6802

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				2,830,000	2,167,000	2,057,624	2,057,624	2,057,624		2,114,313
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				2,830,000	2,167,000	2,057,624	2,057,624	2,057,624		2,114,313
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			2,830,000	2,167,000	2,057,624	2,057,624	2,057,624		2,114,313
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10			2,050,000	1,500,000	1,588,181	1,588,181	1,588,181		1,644,870
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	1001			2,005,000	1,565,000	1,554,564	1,554,564	1,554,564		1,610,195
Salarii de baza	100101			1,799,000	1,406,000	1,397,279	1,397,279	1,397,279		1,449,792
Indemnizatii de hrana	100117			206,000	159,000	157,285	157,285	157,285		160,403
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003			45,000	35,000	33,617	33,617	33,617		34,675
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			45,000	35,000	33,617	33,617	33,617		34,675
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			780,000	557,000	469,443	469,443	469,443		469,443
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			780,000	557,000	469,443	469,443	469,443		469,443
Ajutoare sociale in numerar	570201			780,000	557,000	469,443	469,443	469,443		469,443
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			2,830,000	2,167,000	2,057,624	2,057,624	2,057,624		2,114,313

- * Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii financiare integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii)
- NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si co. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2023

Cod 21 Capitol 7002

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				3,955,000	3,805,000	1,874,847	1,874,847	1,874,847		406,447
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				800,000	650,000	379,262	379,262	379,262		406,447
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			800,000	650,000	379,262	379,262	379,262		406,447
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10			150,000	115,000	100,017	100,017	100,017		103,285
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	1001			143,000	109,000	94,981	94,981	94,981		98,177
Salarii de baza	100101			133,000	101,000	89,584	89,584	89,584		93,127
Indemnizatii de hrana	100117			10,000	8,000	5,397	5,397	5,397		5,050
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			3,000	3,000	2,900	2,900	2,900		2,900
Tichete de vacanta	100206			3,000	3,000	2,900	2,900	2,900		2,900
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003			4,000	3,000	2,136	2,136	2,136		2,208
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			4,000	3,000	2,136	2,136	2,136		2,208
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			650,000	535,000	279,245	279,245	279,245		303,162
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			650,000	535,000	279,245	279,245	279,245		303,162
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			282,000	232,000	119,687	119,687	119,687		128,188
Carburanti si lubrifianti	200105			8,000	7,000	4,742	4,742	4,742		6,856
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			360,000	296,000	154,816	154,816	154,816		168,118
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod				3,155,000	3,155,000	1,495,585	1,495,585	1,495,585		

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
51+55+56+58+70+81+85)										
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			3,155,000	3,155,000	1,495,585	1,495,585	1,495,585		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			3,155,000	3 155,000	1,495,585	1,495,585	1,495,585		
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			3,155,000	3 155,000	1,495,585	1,495,585	1,495,585		
Constructii	710101			2,925,000	2,925,000	1,495,585	1,495,585	1,495,585		
Alte active fixe	710130			230,000	230,000					
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			800,000	650,000	379,262	379,262	379,262		406,447

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, instituti finantate integra sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii)

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4"Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

BIRTOG VASILE DINU



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2023

Cod 21 Capitol 7402

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				6,970,000	1,395,000	281,257	281,257	281,257		266,303
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				550,000	445,000	265,561	265,561	265,561		266,303
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			550,000	445,000	265,561	265,561	265,561		266,303
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			550,000	445,000	265,561	265,561	265,561		266,303
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			540,000	435,000	265,561	265,561	265,561		266,303
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			110,000	90,000	39,175	39,175	39,175		39,175
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			430,000	345,000	226,386	226,386	226,386		227,128
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			10,000	10,000					
Alte obiecte de inventar	200530			10,000	10,000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)				6,420,000	950,000	15,696	15,696	15,696		
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			6,420,000	950,000	15,696	15,696	15,696		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			6,420,000	950,000	15,696	15,696	15,696		
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			6,420,000	950,000	15,696	15,696	15,696		
Constructii	710101			6,420,000	950,000	15,696	15,696	15,696		
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			550,000	445,000	265,561	265,561	265,561		266,303

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa C, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anu curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned below the title of the financial-accounting department.

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2023

Cod 21 Capitol 8302

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				109,000	82,000	43,759	43,759	43,759		50,348
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				109,000	82,000	43,759	43,759	43,759		50,348
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			109,000	82,000	43,759	43,759	43,759		50,348
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			109,000	82,000	43,759	43,759	43,759		50,348
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			109,000	82,000	43,759	43,759	43,759		50,348
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			109,000	82,000	43,759	43,759	43,759		50,348
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			109,000	82,000	43,759	43,759	43,759		50,348

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii)

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2023

Cod 21 Capitol 8402

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				395,000	395,000	375,766	375,766	375,766		97,333
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				100,000	100,000	99,567	99,567	99,567		97,333
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			100,000	100,000	99,567	99,567	99,567		97,333
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			100,000	100,000	99,567	99,567	99,567		97,333
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			100,000	100,000	99,567	99,567	99,567		97,333
Carburanti si lubrifianti	200105			24,000	24,000	23,813	23,813	23,813		21,579
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			76,000	76,000	75,754	75,754	75,754		75,754
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)				295,000	295,000	276,199	276,199	276,199		
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			295,000	295,000	276,199	276,199	276,199		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			295,000	295,000	276,199	276,199	276,199		
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			295,000	295,000	276,199	276,199	276,199		
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			295,000	295,000	276,199	276,199	276,199		
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			100,000	100,000	99,567	99,567	99,567		97,333

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice
(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii financiare integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii
NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

CONTUL DE EXECUTIE

A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) -VENITUR

la data de 30.09.2023

Cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	000110	4,900	3,900	2,110		2,110	2,110		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	4,900	3,900	2,110		2,110	2,110		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	4,900	3,900	2,110		2,110	2,110		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	4,900	3,900	2,110		2,110	2,110		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	3310	1,300	1,300						
Taxe si alte venituri in invatamant	331005	1,300	1,300						
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)	3610	3,600	2,600	2,110		2,110	2,110		
Alte venituri	361050	3,600	2,600	2,110		2,110	2,110		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000110	4,900	3,900	2,110		2,110	2,110		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	4,900	3,900	2,110		2,110	2,110		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	4,900	3,900	2,110		2,110	2,110		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	4,900	3,900	2,110		2,110	2,110		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14 +33.10.16+33.10.17 +33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	3310	1,300	1,300						
Taxe si alte venituri in invatamant	331005	1,300	1,300						
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)	3610	3,600	2,600	2,110		2,110	2,110		
Alte venituri	361050	3,600	2,600	2,110		2,110	2,110		

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) -CHELTUIELI

la data de 30.09.2023

Cod 21

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910			65,000	64,000					
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310			5,000	5,000					
Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	6510			5,000	5,000					
Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	651004			5,000	5,000					
Invatamant secundar inferior	65100401			5,000	5,000					
Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	6910			60,000	59,000					
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	7010			60,000	59,000					
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	701050			60,000	59,000					
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910			65,000	64,000					
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310			5,000	5,000					
Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	6510			5,000	5,000					
Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	651004			5,000	5,000					

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Invatamant secundar inferior	65100401			5,000	5,000					
Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	6910			60,000	59,000					
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	7010			60,000	59,000					
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	701050			60,000	59,000					

Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2023

Cod 21 Capitol 6510

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				5,000	5,000					
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				5,000	5,000					
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			5,000	5,000					
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			5,000	5,000					
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			5,000	5,000					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			5,000	5,000					
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			5,000	5,000					

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii)

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul carent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2023

Cod 21 Capitol 7010

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				60,000	59,000					
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				60,000	59,000					
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			60,000	59,000					
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			60,000	59,000					
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			60,000	59,000					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			60,000	59,000					
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			60,000	59,000					

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii)

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

**Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58)**

la data de 30.09.2023

-lei-

Nr. Crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04-somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sananate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe neramb. (s08-stat+asigurari+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat + local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat - local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asigurari+autonome)	din care:		
													Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)		
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Total plati (titlu VIII cod56 si titlu X cod58) (rd.02+11)			677817											
11	Total plati (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)			677817											
19	Active nefinanciare (titlul XIII)			677817											

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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

la data de 30.09.2023

Cod 02

-lei-

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume reautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent si in anii anteriori	din care:
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent													Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A		1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	677817		-677817		677817			677817								
Total (cod01 la 24)	40	677817		-677817		677817			677817								

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 09-pentru sursa 01
- 10-pentru sursa 02
- 11-pentru sursa 03
- 12-pentru sursa 04
- 13-pentru sursa 05
- 15-pentru sursa 10

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

PLATI RESTANTE

I.

la data de 30.09.2023

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:	01		12,414	12,414
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	02		12,414	12,414
PLATI RESTANTE TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+260+270+280+290), din care:	150		1,500	1,500
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		1,500	1,500
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160		1,500	1,500
sub 30 de zile	161		1,500	1,500
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300		10,914	10,914
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301		10,914	10,914
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310		10,914	10,914
sub 30 de zile	311		10,914	10,914

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 41 - pentru plati restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale;
- 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat;
- 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj;
- 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
- 46 - pentru plati restante din credite externe;
- 47 - pentru plati restante din credite interne;
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate ipartial din venituri proprii;
- 54 - pentru plati restante ale iactivitatilor finantate integral din venituri proprii;

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 30.09.2023

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	sold la finele perioadei	12414							

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri

40 - pentru total plati restante;

42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);

47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;

50 - pentru plati restante din fonduri in a*ara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;

51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

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

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

*****) Rd.3 se completeaza numai la cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin.(13^8) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice, cu modificarile si completari ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice

finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56

Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA
unor indicatori referitori la protec_ia copilului si a persoanelor cu handicap

la data de 30.09.2023

Cod 08

Denumire	Cod rand	Numar
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	58
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	35

*) La asistentii maternali angajati ai serviciilor publice, la rude pâna la gr. IV inclusiv, la alte familii si persoane, încredintati în vederea adoptiei.

**) Coloana „Numar” se va completa cu numarul de cupluri mama-copil.

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIIOR INSTITUTIILOR PUBLICE
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18		la data de 30.09.2023		-lei-
Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	7940963	8626922
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	7940963	8626922
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	7940963	8626922
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	131	12600	12600
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	12600	12600
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii	165	200687	195750

	subordonate acestor (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :			
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	200687	195750
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct.4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1031240	705970
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	1031240	705970
	Total creante (rd.176+184)	185	1031240	705970
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBUKSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191		223794
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		456194
	Total (în baze cash) (rd.262+266+267+267.1)	268		456194
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275		456194
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre :	312	457760	457760
	- Societati nefinanciare (S.11)	313	457760	457760
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si	320	715955	118425

servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 +ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care catre :			
- Societati nefinanciare (S.11)	321	715955	118425
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	113636	151328
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	157622	216653
Total (rd.331+332+333+334)	335	271258	367981

Nota

Sectoarele si subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC' 95)	utilizator Anexa 40	Cod SEC'95
Societati nefinanciare		S.11
Societati financiare		S.12
Banca centrala		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fondurile de piata monetara		S.124
Alti intermediari financiari, exclusiv societati de asigurare si fonduri de pensii		S.125
Auxiliari financiari		S.126
Societati de asigurare (SA)		S.128
Fonduri de pensii (FP)		S.129
Administratii publice		S.13
Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administratia locale(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate sociala		S.1314
Gospodariile populatiei		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii Europene		S.211
Institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

COMUNA CALINESTI OAS

JUDETUL SATU MARE

RAPORT LA SITUATIILE FINANCIARE

LA DATA DE 30.09.2023

Potrivit Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile publice, ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale și locale, instituțiile publice autonome și instituțiile publice subordonate au obligația să întocmească situații financiare trimestriale și anuale.

La întocmirea situațiilor financiare la 30 septembrie 2023 , s-a avut în vedere prevederile normele metodologice aprobate privind încheierea exercițiului bugetar pe anul 2023, precum și a normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice din ani anteriori.

Situațiile financiare anuale se compun din: bilanț, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii, conturile de execuție bugetară și anexe la situațiile financiare care includ politici contabile și note explicative.

Inventarierea anuală s-a efectuat potrivit prevederilor Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.861/2009.

La întocmirea bilanțului contabil s-a avut în vedere următoarele:

- înregistrarea cronologică și sistematică a operațiunilor consemnate în documente justificative;

- ultima bilanță de verificare a conturilor sintetice la 31 septembrie 2023 , pusă de acord cu bilanțele de verificare ale conturilor analitice;

- analiza soldurilor conturilor contabile, astfel încât acestea să reflecte operațiunile patrimoniale ale instituției publice și să corespundă funcțiunii stabilite în planul de conturi.

La data de 30.09.2023 comuna Calinesti Oas, judetul Satu Mare a înregistrat următoarele active:

-active fixe necorporale in suma de **412131 lei**

-instalatii tehnice, mijloace de transport, animale,plantatii,mobilier,aparatura birotica si alte active corporale in suma de **2370431 lei**

-terenuri , cladiri si active fixe corporale in curs, in suma de **112998220 lei**

-active financiare necurente-titluri de participare actiuni in suma de **12600 lei**

Amortizarea activelor fixe s-a calculat conform normelor in vigoare , inregistrandu-se astfel valoarea contabila neta a acestora la sfarsitul exercitiului financiar.

La "Stocuri" s-au înregistrat valori de **831767 lei.**

S-au înregistrat creante bugetare in suma de **901720 lei.**

Creante din fonduri externe nerambursabile in suma de **223794 lei.**

Disponibilitatile din conturile la Trezoreria Statului sunt de **8626922 lei.**

La capitolul "Datorii" s-au inregistrat datorii comerciale, avansuri si alte decontari in suma de **576185 lei**; datorii catre bugete in suma de **151328 lei**; si salariile angajatilor in suma de **216653 lei**.

Situatia pe fonduri la data de 30.09.2023, este urmatoarea:

-rezerve, fonduri in suma de **98806972 lei**

-rezultatul reportat(ct.117- sold creditor) in suma de **23613639 lei**

-rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.121- sold creditor) in suma de **3012808 lei**.

Un total al capitalurilor proprii de **125433419** la sfarsitul exercitiului financiar pe trimestrul III anul 2023.

La stabilirea rezultatului financiar pe trimestrul III anul 2023 s-a reflectat diferenta dintre totalul veniturilor realizate, atat aferente veniturilor bugetului local cat si veniturilor bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii, in suma de **8067911 lei** si cheltuielile efective inregistrate, atat aferente cheltuielilor bugetului local cat si cheltuielilor bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii in suma de **5055103 lei**, deficitul inregistrandu-se in ct.121 debitor – rezultat patrimonial in suma de **3012808 lei**.

Reflectarea în contabilitate a operațiunilor privind încheierea exercițiului bugetar pe trimestrul III 2023 , sunt conforme cu Normele metodologice aprobate privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2023 .

ORDONATOR DE CREDITE

BIRTOC VASILE DINU



CONTABIL

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS

JUDETUL SATU MARE

R A P O R T

Asupra sistemului de control intern managerial

La data de 30 septembrie 2023

In temeiul prevederilor art.4 alin (3) din Ordonanta Guvernului 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; subsemnatul Birtoc Vasile Dinu primar al comunei Calinesti Oas, declar ca dispunem de un sistem de control intern managerial a carui concepere si aplicare permite conducerii Primariei Calinesti Oas , sa furnizeze o asigurare rezonabila ca fondurile publice alocate in scopul indeplinirii obiectivelor generale si specifice au fost utilizate in conditii de legalitate, regularitate, eficacitate, eficienta si economicitate.

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

Sistemul de control intern managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea masurilor vizand cresterea eficacitatii acestuia are la baza evaluarea riscurilor.

Precizez ca declaratiile cuprinse in prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilitatii manageriale si au drept temei datele, informatiile

si constatarile consemnate in documentatia aferenta autoevaluarii sistemului de control intern managerial, detinuta in cadrul primariei Calinesti Oas, precum si in rapoartele de audit intern si extern.

Prezentul raport s-a elaborat in conformitate cu Instructiunile privind intocmirea, aprobarea si prezentarea raportului asupra sistemului de control intern managerial prevazute in Ordinul ministrului finantelor publice nr.600/2018 pentru aprobarea codului controlului intern cuprinzand standardele de management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern managerial , cu modificari si completari ulterioare.

Pe baza rezultatelor evaluarii, apreciez ca la data de 30 septembrie 2023, sistemul de control intern managerial al Primariei Comunei Calinesti Oas este conform cu standardele cuprinse in Codul controlului intern managerial, cuprinzand standardele de control intern managerial al entitatilor publice.

Primarul comunei Calinesti Oas

BIRTOC VASILE DINU



COMUNA CALINEȘTI OAS

JUDETUL SATU MARE

DECLARAȚIE

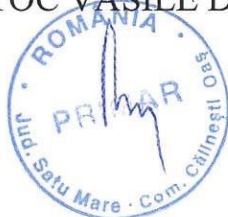
Prin prezenta ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale ale Comunei Calinești Oas, județul Satu Mare, cod fiscal 3896860 și confirmăm ca:

- a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Calinești Oas la data de 30.09.2023

PRIMAR

BIRTOC VASILE DINU



CONTABIL

GAVRAU MIHAELA