

NR 10699/31.10.2023

BILANT

30/09/2023

ARG STZ-13816/ 31 OCT 2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+		
01003	2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-		
01003	2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-		
01003	2930100*)	199.882	120.157
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier,		
01004	aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+		
01004	2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-		
01004	2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-		
01004	2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	1.683.225	1.601.232
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+		
01005	2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-		
01005	2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-		
01005	2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-		
01005	2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	83.704.828	76.385.009
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	85.587.935	78.106.398
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+		
01019	3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+		
01019	3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+		
01019	3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+		
01019	3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+		
01019	3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-		
01019	3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-		
01019	3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-		
01019	3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	2.913.133	2.889.992
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+		
01021	2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+		
01021	4250000+4280102+4610101+4610109+4730109***+4810101+4810102+		
01021	4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+		
01021	4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	91.809	228.039
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+		
01022	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-		
01022	4910100- 4960100),din care:	11.047	132.429
01023	Creante bugetare (ct.4310100***+4310200***+4310300***+4310400***+		
01023	4310500***+4310600***+4310700***+4370100***+4370200***+4370300***		
01023	+4420400+4420802+4440000***+4460100***+4460200***+		
01023	4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200		
01023	+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101***+4810102***+		
01023	4810103***+4810900**-4970000), din care:	5.718.130	6.310.628
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+		
01024	4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	5.656.609	6.205.031
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de		
01025	la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+		
01025	4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+		
01025	4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+		
01025	4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+		
01025	4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+		
01025	4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103***+		
01025	4740000+4760000), din care:	54.358	
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+		

SERVICIUL SINTEZA SI ASISTENTA
ELABORĂRII SI EXECUȚIEI
BUGETELOR LOCALE
VERIFICAT NR. 2

31 - lună 10 An 2023

TOTAL JUDET

Nr. 10699/31.10.2023

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30/09/2023

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Dezumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	65.000	65.000	35.712		35.712	35.712		
0002						I. VENITURI CURENTE	65.000	65.000	35.712		35.712	35.712		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	65.000	65.000	35.712		35.712	35.712		
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	500	500	180		180	180		
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	500	500	180		180	180		
05						Venituri din concesiuni si inchirieri	500	500	180		180	180		
30						Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice								
3300	10					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	500	500	180		180	180		
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	64.500	64.500	35.532		35.532	35.532		
14						Contributia elevilor si studentilor pentru internate, cantine si cantine	64.500	64.500	35.532		35.532	35.532		

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI**
30/09/2023

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10				TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	65 000	65 000	35 712		35 712	35 712		
0002					I. VENITURI CURENTE	65 000	65 000	35 712		35 712	35 712		
2900					C. VENITURI NEFISCALE	65 000	65 000	35 712		35 712	35 712		
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	500	500	180		180	180		
3010					VENITURI DIN PROPRIETATE	500	500	180		180	180		
05					Venituri din concesiuni si inchirieri	500	500	180		180	180		
30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	500	500	180		180	180		
3300	10				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	64 500	64 500	35 532		35 532	35 532		
3310					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	64 500	64 500	35 532		35 532	35 532		
14					Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	64 500	64 500	35 532		35 532	35 532		

CONTUL DE EXECUTIE AL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE-VENITURI
30/09/2023

Pag. 1 -lei-

Capi- tol		Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate				Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A										Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
B																
0001	08						TOTAL VENITURI-NERAMBURSABILE	618.570	618.570	386.315		386.315	386.315			
0002							I. VENITURI CURENTE	50.000	50.000							
2900							C. VENITURI NEFISCALE	50.000	50.000							
3708							TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	50.000	50.000							
06							Sume primite de administratiile locale in cadrul unor programe cu finantare nerambursabila	50.000	50.000							
4000	08						III. OPERATIUNI FINANCIARE	300.230	300.230	300.230		300.230	300.230			
4008							INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	300.230	300.230	300.230		300.230	300.230			
15							Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	300.230	300.230	300.230		300.230	300.230			
02							Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	300.230	300.230	300.230		300.230	300.230			
4100	08						IV. SUBVENTII	35.000	35.000	86.085		86.085	86.085			
4208							SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	35.000	35.000	86.085		86.085	86.085			
75							Cofinantere publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norwegian 2014-2021									
4808							SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	35.000	35.000	86.085		86.085	86.085			
31							Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norwegian 2014-2021	233.340	233.340							

				Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat		
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu				Ar- ti- col	Ali- ne- at	Total, din care:				din anii precedenti	din anul curent
A				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
4808	31	03	Prestantare				233.340	233.340						

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30/09/2023

Pag. 1 -lei-

Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- tol capi- ra- pa / ti- ne- tol graf Titlu col at						Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
A									B						
									1	2	3=4+5				4
0001	02	TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL						15.781.800	14.043.900	16.806.851	5.656.610	11.150.241	10.479.257		6.327.594
0002		I. VENITURI CURENTE						15.239.900	13.502.800	16.678.223	5.656.610	11.021.613	10.330.629		6.327.594
0003		A. VENITURI FISCALE						11.893.800	10.289.700	11.866.956	2.710.587	9.156.369	8.706.892		3.160.064
0004		A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL						4.298.000	4.224.300	3.226.597		3.226.597	3.226.597		
0300		A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE						4.298.000	4.224.300	3.226.597		3.226.597	3.226.597		
0302		IMPOZIT PE VENIT						22.000	12.000	21.842		21.842	21.842		
18		Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal						22.000	12.000	21.842		21.842	21.842		
0402		COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT						4.276.000	4.212.300	3.204.755		3.204.755	3.204.755		
01		Cote defalcate din impozitul pe venit						1.634.000	1.585.000	1.227.529		1.227.529	1.227.529		
04		Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale													
05		Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean						2.192.000	2.177.300	1.617.900		1.617.900	1.617.900		
0700	02	A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE						450.000	450.000	359.326		359.326	359.326		1.706.225
0702		IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE						1.210.000	1.126.400	2.472.264	1.472.207	1.000.057	766.039		1.706.225
01		Impozit si taxa pe cladiri						1.210.000	1.126.400	2.472.264	1.472.207	1.000.057	766.039		1.706.225
01		Impozit pe cladiri de la persoane fizice						768.000	745.400	2.015.900	1.297.348	718.552	488.809		1.527.091
02		Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice						215.000	195.400	356.104	160.330	195.774	170.564		185.540
								553.000	550.000	1.659.796	1.137.018	522.778	318.245		1.341.551

Capi-Sub- Pa- Gru- Ali- ne- at		Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
capitol	Paragraf				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A			B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6-7
0702	02		Impozit si taxa pe teren	424.000	365.000	434.082	168.446	265.636	257.448		176.634
	01		Impozit pe terenuri de la persoane fizice	133.000	83.000	145.426	62.809	82.617	72.972		72.454
	02		Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	28.000	27.000	33.404	19.088	14.316	10.926		22.478
	03		Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	263.000	255.000	255.252	86.549	168.703	173.550		81.702
	03		Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	18.000	16.000	22.282	6.413	15.869	19.782		2.500
1000	02		A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	6.360.400	4.934.000	6.146.009	1.236.738	4.909.271	4.695.211		1.450.798
1102			SUME DEFALCATE DIN TVA	5.515.000	4.159.000	4.159.000		4.159.000	4.159.000		
	02		Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	4.114.000	3.084.000	3.084.000		3.084.000	3.084.000		
	06		Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.401.000	1.075.000	1.075.000		1.075.000	1.075.000		
1602			TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI								
	02		Impozit pe mijloacele de transport	845.400	775.000	1.987.009	1.236.738	750.271	536.211		1.450.798
		01	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	827.000	761.000	1.971.220	1.235.741	735.479	520.422		1.450.798
		02	Impozit pe mijloace de transport	537.000	471.000	1.427.250	803.804	623.446	456.798		970.452

Capi- tol		Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A								B					
					1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
1602	02	02	B			290.000	290.000	543.970	431.937	112.033	63.624	480.346	
	03		detinute persoane de juridice*) Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare										
	50		Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati			4.400	4.000	4.118	997	3.121	4.118		
1800	02		A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE			14.000	10.000	11.671		11.671	11.671		
1802			ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE			25.400	5.000	22.086	1.642	20.444	19.045	3.041	
	50		Alte impozite si taxe			25.400	5.000	22.086	1.642	20.444	19.045	3.041	
						25.400	5.000	22.086	1.642	20.444	19.045	3.041	
2900	02		C. VENITURI NEFISCALE			3.346.100	3.213.100	4.811.267	2.946.023	1.865.244	1.643.737	3.167.530	
3000			C1. VENITURI DIN PROPRIETATE			2.058.000	1.944.000	1.591.012	416.961	1.174.051	1.113.710	477.302	
3002			VENITURI DIN PROPRIETATE			2.058.000	1.944.000	1.591.012	416.961	1.174.051	1.113.710	477.302	
	05		Venituri din concesiuni si inchirieri			981.000	876.000	1.109.329	416.961	692.368	753.861	355.468	
	30		Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice										
	50		Alte venituri din proprietate			981.000	876.000	1.109.329	416.961	692.368	753.861	355.468	
						1.077.000	1.068.000	481.683		481.683	359.849	121.834	
3300	02		C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII			1.288.100	1.269.100	3.220.255	2.529.062	691.193	530.027	2.690.228	
3302			VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI										
	50		Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			45.000	30.000	48.838		48.838	43.297	5.541	
3502			AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI			45.000	30.000	48.838		48.838	43.297	5.541	
	01		Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale			777.000	773.000	2.156.899	1.938.425	218.474	157.110	1.999.789	
	02		Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de			777.000	773.000	2.156.899	1.938.425	218.474	157.110	1.999.789	

Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- ne- at				Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
tol	ra- pa / ti- col	graf	Titlu									
A							B	1	2			
3502	01	02		specialitate	777.000	773.000	2.156.899	1.938.425	218.474	157.110	1.999.789	
3602				DIVERSE VENITURI	465.600	463.600	1.013.481	590.637	422.844	328.583	684.898	
	06			Taxe speciale								
	14			Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	462.400	460.400	998.343	577.901	420.442	325.853	672.490	
	50			Alte venituri	2.200	2.200	13.988	12.736	1.252	1.580	12.408	
				1.000	1.000	1.150				1.150		
3702				TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	500	2.500	1.037		1.037	1.037		
	01			Donatii si sponsorizari	2.500	2.500	2.500		2.500	2.500		
	03			Vasaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-2.000		-1.463		-1.463	-1.463		
4100	02			IV. SUBVENTII	541.900	541.100	128.628		128.628	128.628		
4200				SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE								
				SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	541.900	541.100	128.628		128.628	128.628		
4202				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	161.100	161.100	91.252		91.252	91.252		
	34											

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu col at	Ali- ne- a	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4302	34				finantarea lucrarilor de inregistrare sistemica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	380 800	380 000	37 376		37 376			37 376

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30/09/2023

Pag. 1 -lei-

Capi- tol		Sub- capi- tol	Pa- ra- tol	Gr- pa / titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
A							1	2	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
B										3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02	TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL					43.938.020	17.548.330	3.349.825			3.349.825	3.349.825		
0002		I. VENITURI CURENTE					2.000		1.463			1.463	1.463		
2900		C. VENITURI NEFISCALE					2.000		1.463			1.463	1.463		
3300		C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII					2.000		1.463			1.463	1.463		
3702		TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE													
04		Varsaminte din sectiunea de functionare					2.000		1.463			1.463	1.463		
4000	02	III OPERATIUNI FINANCIARE					2.000		1.463			1.463	1.463		
4002		INCASARI DIN RAMBURSAREA							2.817.000			2.817.000	2.817.000		
14		IMPRUMUTURILOR ACORDATE													
		Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare							2.817.000			2.817.000	2.817.000		
4100	02	IV. SUBVENTII					33.275.410	6.867.720	2.817.000			2.817.000	2.817.000		
4200		SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE							467.408			467.408	467.408		
4202		SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT					33.275.410	6.867.720	467.408			467.408	467.408		
87		Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"					33.275.410	6.867.720							
88		Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile					25.327.240								
01		Fonduri europene nerambursabile					7.948.170	6.867.720							
02		Finantare publica nationala					3.331.690	2.423.750							
03		Sume aferente TVA					3.347.440	3.347.440							
4302		SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII					1.269.040	1.096.530	467.408			467.408	467.408		

Capi-Sub-Pa-Gru-Ar-Ali-					Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
tol capi-Sub-	Pa-	Gru-	Ar-	Ali-				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
tol	ra-	pa /	ti-	ne-				1	2	3=4+5			
A					B								
4302	31				Suma alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020			467.408		467.408			
4802					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFEFENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	10.680.610	10.680.610	63.954		63.954	467.408		
01					Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	10.680.610	10.680.610	63.954		63.954	63.954		
01					Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	10.680.610	10.680.610	5.976		5.976	5.976		
02					Sume primite in contul platilor efectuate in ani anteriori			57.978		57.978	57.978		

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
30/09/2023

Pag. 1 -lei-

Capi- tol		Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- upa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat			
A										Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	5				6	7	8=3-6-7
B																			
0001	02						TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	59.739.820	31.592.230	20.156.676	5.656.610	14.500.066	13.829.082		6.327.594				
0002							I. VENITURI CURENTE	15.241.900	13.502.800	16.679.686	5.656.610	11.023.076	10.352.092		6.327.594				
0003							A. VENITURI FISCALE	11.893.800	10.289.700	11.866.956	2.710.587	9.156.369	8.706.892		3.160.064				
0004							A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	4.298.000	4.224.300	3.226.597		3.226.597	3.226.597						
0300							A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	4.298.000	4.224.300	3.226.597		3.226.597	3.226.597						
0302							IMPOZIT PE VENIT	22.000	12.000	21.842		21.842	21.842						
18							Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	22.000	12.000	21.842		21.842	21.842						
0402							COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	4.276.000	4.212.300	3.204.755		3.204.755	3.204.755						
01							Cote defalcate din impozitul pe venit	1.634.000	1.585.000	1.227.529		1.227.529	1.227.529						
04							Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru												
05							echilibrarea bugetelor locale	2.192.000	2.177.300	1.617.900		1.617.900	1.617.900						
							Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	450.000	450.000	359.326		359.326	359.326						
0700	02						A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.210.000	1.126.400	2.472.264	1.472.207	1.000.057	766.039		1.706.225				
0702							IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.210.000	1.126.400	2.472.264	1.472.207	1.000.057	766.039		1.706.225				
01							Impozit si taxa pe cladiri	768.000	745.400	2.015.900	1.297.348	718.552	488.809		1.527.091				
01							Impozit pe cladiri de la persoane fizice												
02							Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	215.000	195.400	356.104	160.330	195.774	170.564		185.540				
								553.000	550.000	1.659.796	1.137.018	522.778	318.245		1.341.551				

A				B	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Denumire indicator			Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
0702	02				Impozit si taxa pe teren	424.000	365.000	434.082	168.446	265.636	257.448		176.634
	01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	133.000	83.000	145.426	62.809	82.617	72.972		72.454
	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	28.000	27.000	33.404	19.088	14.316	10.926		22.478
	03				Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	263.000	255.000	255.252	86.549	168.703	173.550		81.702
	03				Taxe/judiciare de timbru si alte								
					Taxe de timbru	18.000	16.000	22.282	6.413	15.869	19.782		2.500
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	6.360.400	4.934.000	6.146.009	1.236.738	4.909.271	4.695.211		1.450.798
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	5.515.000	4.159.000	4.159.000		4.159.000	4.159.000		
	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	4.114.000	3.084.000	3.084.000		3.084.000	3.084.000		
	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.401.000	1.075.000	1.075.000		1.075.000	1.075.000		
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI								
	02				Impozit pe mijloacele de transport	845.400	775.000	1.987.009	1.236.738	750.271	536.211		1.450.798
	01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice**	827.000	761.000	1.971.220	1.235.741	735.479	520.422		1.450.798
	02				Impozit pe mijloace de transport	537.000	471.000	1.427.250	803.804	623.446	456.798		970.452

Capi-Sub- tol capi- tol		Pa- ra- gra- f	Ar- ti- col	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A					B	1	2	Total, din care:	din anii precedenti			
					3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
1602	02	02		detinute persoane de juridice*)	290.000	290.000	543.970	431.937	112.033	63.624		480.346
	03			Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare								
	50			Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	4.400	4.000	4.118	997	3.121	4.118		
1800	02			A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	14.000	10.000	11.671		11.671	11.671		
1802				ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	25.400	5.000	22.086	1.642	20.444	19.045		3.041
	50			Alte impozite si taxe	25.400	5.000	22.086	1.642	20.444	19.045		3.041
2900	02			C. VENITURI NEFISCALE	25.400	5.000	22.086	1.642	20.444	19.045		3.041
3000				C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	3.348.100	3.213.100	4.812.730	2.946.023	1.866.707	1.645.200		3.167.530
3002				VENITURI DIN PROPRIETATE	2.058.000	1.944.000	1.591.012	416.961	1.174.051	1.113.710		477.302
	05			Venituri din concesiuni si inchirieri	2.058.000	1.944.000	1.591.012	416.961	1.174.051	1.113.710		477.302
	30			Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	981.000	876.000	1.109.329	416.961	692.368	753.861		355.468
	50			Alte venituri din proprietate	981.000	876.000	1.109.329	416.961	692.368	753.861		355.468
3300	02			C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1.077.000	1.068.000	481.683		481.683	359.849		121.834
3302				VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	1.290.100	1.269.100	3.221.718	2.529.062	692.656	531.490		2.690.228
	50			Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	45.000	30.000	48.838		48.838	43.297		5.541
3502	01			AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	45.000	30.000	48.838		48.838	43.297		5.541
				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	777.000	773.000	2.156.899	1.938.425	218.474	157.110		1.999.789
	02			Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de	777.000	773.000	2.156.899	1.938.425	218.474	157.110		1.999.789

Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- ne- at					Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
tol	cap- ra- pa / ti- col	grai	Titlu	Total, din care:				din anii precedenti	din anul curent				
A								B	1	2			
3502	01	02			specialitate	777.000	773.000	2.156.899	1.938.425	218.474	157.110		1.999.789
3602					DIVELSE VENITURI	463.600	463.600	1.013.481	590.637	422.844	328.583		684.898
	06				Taxe speciale								
	14				Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	462.400	460.400	998.343	577.901	420.442	325.853		672.490
	50				Alte venituri	2.200	2.200	13.988	12.736	1.252	1.580		12.408
3702					TRANSPERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	1.000	1.000	1.150		1.150	1.150		
	01				Donatii si sponsorizari	2.500	2.500	2.500		2.500	2.500		
	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	2.500	2.500	2.500		2.500	2.500		
	04				Varsaminte din sectiunea de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-2.000		-1.463		-1.463	-1.463		
4000	02				Varsaminte din sectiunea de functionare	2.000		1.463		1.463	1.463		
4002					III OPERATIUNI FINANCIARE			2.817.000		2.817.000	2.817.000		
	14				INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE								
					Sume c in excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			2.817.000		2.817.000	2.817.000		
4100	02				IV. SUBVENTII	33.817.310	7.408.820	596.036		2.817.000	2.817.000		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE					596.036	596.036		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	33.817.310	7.408.820	596.036		596.036	596.036		
	34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a	33.436.510	7.028.820	91.252		91.252	91.252		

Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- ne- ti- col at				Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
Capi-Sub- tol	Pa- ra- pa / ti- grafTitlu	Gru- pa / titlu	Ar- ti- col				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	34			suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	95.000	95.000	40.752		40.752	40.752		
41				Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	66.100	66.100	50.500		50.500	50.500		
87				Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"	25.327.240							
88				Aloceri de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	7.948.170	6.867.720						
01				Fonduri europene nerambursabile	3.331.690	2.423.750						
02				Finantare publica nationala	3.347.440	3.347.440						
03				Sume aferente TVA	1.269.040	1.096.530						
4302				SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	380.800	380.000	504.784		504.784	504.784		
31				Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020			467.408		467.408	467.408		
34				Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara								
4802				SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI	380.800	380.000	37.376		37.376	37.376		
				SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI								
01				AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	10.680.610	10.680.610	63.954		63.954	63.954		
				Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	10.680.610	10.680.610	63.954		63.954	63.954		
01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	10.680.610	10.680.610	5.976		5.976	5.976		

					Pag. 6 -lei-										
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A								2		4	5	6	7	8=3-6-7	
4802	01	02	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori				I			3=4+5					
										57,978		57,978		57,978	

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30/09/2023

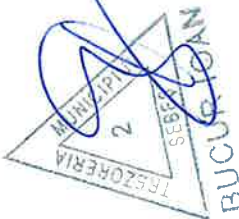
pag.: 1

COD	DENUMIRE INDICATOKI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond nacional unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget Institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget Institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget si activitate privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget Imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	14.880.944	2.138.523	1.642.062										35.712	86.982	948.559
03003	2. Plati	17.091.346	2.138.523	9.765.595										32.879	166.534	387.626
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)															
03004	2. Plati	1.189.395		1.246.889											-60.149	20.913
03007	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	876.613		824.704										2.842	50.899	
03008	1. Incasari	-475.813		-424.704											-56.809	
03010	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	3.117.236		2.817.600											300.236	
03012	1. Incasari	3.117.236		2.817.600											300.236	
03013	IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08+rd.12)	2.431.012		2.238.381										244	168.872	26.913
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	7.464.261		7.074.426										9	389.231	26.595
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	2.117.236		2.817.600											300.236	
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13-rd.18+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	7.718.640		7.495.814										2.851	168.872	50.595

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30/09/2023

pag.: 1 - lei -

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

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30/09/2023

- lei -

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

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30/09/2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor		
02002	(ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+		
02002	7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+		
02002	7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+		
02002	7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	7.049.258	9.156.370
02003	2.Venituri din activitati economice		
02003	(ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000*/+7090100/-7090200)	37.639	84.370
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala		
02004	(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+		
02004	7760000+7780000+7790101+7790109)	3.595.269	662.489
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200		
02005	+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	1.779.678	1.739.824
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	12.461.844	11.643.053
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor		
02008	(ct.6410000+6420000+6450100+		
02008	6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+		
02008	6470000)	3.150.602	3.826.280
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+		
02009	6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	1.006.096	1.889.457
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+		
02010	6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+		
02010	6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+		
02010	6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+		
02010	6280000+6290100)	3.394.396	4.136.065
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+		
02011	6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+		
02011	6820200+6890100+6890200)	139.627	8.328.458
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	56.222	40.199
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	7.746.943	18.220.459
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	4.714.901	
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)		6.577.406
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	4.714.901	
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)		6.577.406
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	4.714.901	
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		6.577.406
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	4.714.901	
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)		6.577.406

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



TOTAL JUDET

DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30/09/2023

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						
Pag. 1 - lei-												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												
Angajamente												

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

30/09/2023

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 1 - lei-
						aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
5010	TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII													
6510	SUBVENȚII							65.000	65.000	32.870	32.870	32.870		37.224
	INVATAMANT							65.000	65.000	32.870	32.870	32.870		37.224
	Invatamant secundar							65.000	65.000	32.870	32.870	32.870		37.224
	Invatamant secundar inferior							65.000	65.000	32.870	32.870	32.870		37.224

TOTAL JUDET

DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
30/09/2023

Denumire indicator						Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5010	B													
					TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			65.000	65.000	32.870	32.870	32.870		
	01				CHELTUIELI CURENTE			65.000	65.000	32.870	32.870	32.870	32.870	37.224
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			65.000	65.000	32.870	32.870	32.870	32.870	37.224
	20	01			Bunuri si servicii			1.000	1.000	108	108	108	108	37.224
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			300	300	108	108	108	108	108
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			700	700					108
	20	03			Hrana			63.000	63.000	32.762	32.762	32.762	32.762	37.116
	20	03	01		Hrana pentru oameni			63.000	63.000	32.762	32.762	32.762	32.762	37.116
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			1.000	1.000					
	20	05	30		Alte obiecte de inventar			1.000	1.000					
6510					INVATAMANT			65.000	65.000	32.870	32.870	32.870	32.870	37.224
	01				CHELTUIELI CURENTE			65.000	65.000	32.870	32.870	32.870	32.870	37.224
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			65.000	65.000	32.870	32.870	32.870	32.870	37.224
	20	01			Bunuri si servicii			1.000	1.000	108	108	108	108	108
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			300	300	108	108	108	108	108
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			700	700					
	20	03			Hrana			63.000	63.000	32.762	32.762	32.762	32.762	37.116
	20	03	01		Hrana pentru oameni			63.000	63.000	32.762	32.762	32.762	32.762	37.116
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			1.000	1.000					
	20	05	30		Alte obiecte de inventar			1.000	1.000					

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE-CHELTUIELI
30/09/2023

Denumire indicator						Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 1	- lei-
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
B															
5008	FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE							618.570	618.570	217.443	217.443	217.443			107.641
6808	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA							618.570	618.570	217.443	217.443	217.443			107.641
50	Alte chetuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale							618.570	618.570	217.443	217.443	217.443			107.641
50	Alte chetuieli in domeniul asistentei sociale							618.570	618.570	217.443	217.443	217.443			107.641

TOTAL JUDET

DETALIEREA CHELTUIELILOR
- fonduri externe nerambursabile -
30/09/2023

Denumire 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						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9			
5008	B																
	FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE							618.570	618.570	217.443	217.443	217.443	217.443	217.443	107.641		
	01	CHELTUIELI CURENTE							618.570	618.570	217.443	217.443	217.443	217.443	107.641		
	58	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN															
	FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE																
	CADRULUI FINANCIAR 2014-2020																
	58	31	Mecanismele financiare Spatiul Economic			618.570		618.570	618.570	217.443	217.443	217.443	217.443	217.443	107.641		
	European si Norvegian 2014-2021																
	58	31	01	Finantare nationala		618.570		618.570	618.570	217.443	217.443	217.443	217.443	217.443	107.641		
	58	31	02	Finantare externa nerambursabila		97.220		97.220	97.220	30.412	30.412	30.412	30.412	30.412	15.895		
6808	58	31	03	Cheltuieli neeligibile		471.350		471.350	471.350	172.327	172.327	172.327	172.327	172.327	91.746		
	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA							50.000	50.000	14.704	14.704	14.704	14.704	14.704	107.641		
	01	CHELTUIELI CURENTE							618.570	618.570	217.443	217.443	217.443	217.443	107.641		
	58	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN							618.570	618.570	217.443	217.443	217.443	217.443	107.641		
	FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE																
	CADRULUI FINANCIAR 2014-2020																
	58	31	Mecanismele financiare Spatiul Economic			618.570		618.570	618.570	217.443	217.443	217.443	217.443	217.443	107.641		
	European si Norvegian 2014-2021																
	58	31	01	Finantare nationala		618.570		618.570	618.570	217.443	217.443	217.443	217.443	217.443	107.641		
	58	31	02	Finantare externa nerambursabila		97.220		97.220	97.220	30.412	30.412	30.412	30.412	30.412	15.895		
58	31	03	Cheltuieli neeligibile		471.350		471.350	471.350	172.327	172.327	172.327	172.327	172.327	91.746			

Conducatorul institutiei,


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30/09/2023

					Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at		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	
5002					TOTAL CHELTUIELI										
	01				CHELTUIELI CURENTE										
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL										
	10 01				Cheltuieli salariale in bani	15.781.800		15.781.800	14.043.900	11.465.204	11.465.204	9.748.118	1.717.086	9.730.930	
	10 01 01				Salarii de baza	15.781.800		15.781.800	14.043.900	11.472.241	11.472.241	9.755.155	1.717.086	9.730.930	
	10 01 12				Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	4.890.700		4.890.700	4.235.700	4.890.700	4.890.700	3.681.065	1.209.635	3.760.132	
	10 01 15				Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	4.643.700		4.643.700	3.988.700	4.643.700	4.643.700	3.499.272	1.144.428	3.565.976	
	10 01 17				Indemnizatii de hrana	4.044.500		4.044.500	3.468.500	4.044.500	4.044.500	3.057.921	986.579	3.110.758	
	10 02				Cheltuieli salariale in natura	175.000		175.000	150.000	175.000	175.000	138.740	36.260	149.704	
	10 02 06				Vouchere de vacanta	130.000		130.000	80.000	130.000	130.000	72.052	57.948	72.052	
	10 03				Contributii	294.200		294.200	290.200	294.200	294.200	230.559	63.641	233.462	
	10 03 07				Contributia asiguratorie pentru munca	145.500		145.500	145.500	145.500	145.500	114.843	30.657	114.843	
	10 03 08				Contributii platite de angajator in numele angajatului	145.500		145.500	145.500	145.500	145.500	114.843	30.657	114.843	
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII	101.500		101.500	101.500	101.500	101.500	66.950	34.550	79.313	
	20 01				Bunuri si servicii	97.100		97.100	97.100	97.100	97.100	66.950	30.150	77.076	
	20 01 01				Furnituri de birou	4.400		4.400	4.400	4.400	4.400	4.143.469	4.400	2.237	
	20 01 02				Material pentru curatenie	8.338.300		8.338.300	7.418.400	4.143.469	4.143.469	2.080.339	4.040.177	4.040.177	
	20 01 03				Incalzit, iluminat si forta motrica	3.733.500		3.733.500	3.318.400	2.080.339	2.080.339	26.712	2.067.660	2.067.660	
	20 01 04				Apa, canal si salubritate	50.000		50.000	49.000	26.712	26.712	18.334	32.601	32.601	
	20 01 05				Carburanti si lubrifianti	50.000		50.000	27.000	18.334	18.334	544.888	18.334	18.334	
	20 01 06				Piese de schimb	980.000		980.000	815.000	544.888	544.888	26.439	545.960	545.960	
	20 01 07				Transport	62.500		62.500	54.400	26.439	26.439	91.024	28.352	28.352	
	20 01 08				Posta, telecomunicatii, radio, tv,	177.690		177.690	162.690	91.024	91.024	69.869	90.839	90.839	
						100.000		100.000	87.000	69.869	69.869	10.300	69.869	69.869	
						10.310		10.310	10.310	10.300	10.300	9.932	9.932	9.932	

Capi- tol					Denumire indicator					Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 2				
										aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					5	6	7	8=6-7	9
										1	2	3	4											
A					B																			
	20	01	09		internet						75.000	65.000	58.971	58.971	58.971		58.705		9					
	20	01	30		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional						1.331.000	1.122.000	849.873	849.873	849.873		827.666							
	20	02			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare						897.000	926.000	383.929	383.929	383.929		385.402							
	20	05			Reparatii curente						2.172.900	1.935.100	1.266.156	1.266.156	1.266.156		1.276.774							
	20	05	30		Bunuri de natura obiectelor de inventar						133.000	183.000	59.199	59.199	59.199									
	20	05			Alte obiecte de inventar						133.000	183.000	59.199	59.199	59.199									
	20	06			Deplasari, detasari, transferari						9.200	8.000	3.095	3.095	3.095		3.095							
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari						9.200	8.000	3.095	3.095	3.095		3.095							
	20	11			Carti, publicatii si materiale																			
					Documentare						7.000	7.000	6.993	6.993	6.993		6.993							
	20	12			Consultanta si expertiza						948.000	815.000	168.078	168.078	168.078		168.078							
	20	13			Pregatire profesionala						16.000	13.000	3.288	3.288	3.288		3.288							
	20	30			Alte cheltuieli						1.318.700	1.138.900	556.321	556.321	556.321		514.289							
	20	30	04		Chirii						16.000													
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii						1.302.700	1.138.900	556.321	556.321	556.321		514.289							
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA						1.191.000	1.156.000	1.191.000	1.191.000	1.191.000	322.730	868.270							
	57	02			Ajutoare sociale						1.191.000	1.156.000	1.191.000	1.191.000	1.191.000	322.730	868.270							
	57	02	01		Ajutoare sociale in numerar						1.175.000	1.144.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000	315.715	859.285							
	57	02	03		Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita						16.000	12.000	16.000	16.000	16.000	7.015	8.985							
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI						1.361.800	1.233.800	1.247.072	1.247.072	1.247.072	184.721	1.062.351							
	59	01			Eurse						526.800	398.800	526.800	526.800	526.800	184.721	342.079							
	59	11			Asociatii si fundatii						220.000	220.000	171.050	171.050	171.050	171.050	171.050							
	59	12			Sustinerea cultelor						545.000	545.000	509.498	509.498	509.498	509.498	509.498							

Capi- tol						Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Chctuilei 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		
59 40						Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			70.000	70.000		39.724	39.724	39.724		39.724	
84						PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT						-7.037	-7.037	-7.037			
85						Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT						-7.037	-7.037	-7.037			
85 01						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent						-7.037	-7.037	-7.037			
85 01 01						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)						-7.037	-7.037	-7.037			
5100 02						Partea La SERVICII PUBLICE GENERALE			2.724.900	2.381.900		2.221.876	2.221.876	2.221.876	1.818.075	403.801	1.860.625
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.724.900	2.381.900		2.221.876	2.221.876	2.221.876	1.818.075	403.801	1.860.625
01						CHELTUIELI CURENTE			2.724.900	2.381.900		2.228.913	2.228.913	1.825.112	403.801	1.860.625	
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.773.900	1.544.900		1.773.900	1.773.900	1.370.099	403.801	1.392.985	
10 01						Cheltuieli salariale in bani			1.707.500	1.478.500		1.707.500	1.707.500	1.323.804	383.696	1.340.510	
10 01 01						Salarii de baza			1.482.500	1.278.500		1.482.500	1.482.500	1.146.639	335.861	1.151.938	
10 01 12						Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii						175.000	175.000	138.740	36.260	149.704	
10 01 17						Indemnizatii de hrana			50.000	50.000		50.000	50.000	38.425	11.575	38.868	
10 02						Cheltuieli salariale in natura			25.000	25.000		25.000	25.000	20.300	4.700	20.300	
10 02 06						Vouchere de vacanta			25.000	25.000		25.000	25.000	20.300	4.700	20.300	
10 03						Contributii			41.400	41.400		41.400	41.400	25.995	15.405	32.175	
10 03 07						Contributia asiguratorie pentru munca			37.000	37.000		37.000	37.000	25.995	11.005	29.938	
10 03 08						Contributii platite de angajator in numele angajatului			4.400	4.400		4.400	4.400		4.400	2.237	

Denumire 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						
						1	2	3	4						
A						B									
20 01 09						Materiale si prestari de servicii cu caracter functional									
20 01 30						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare									
20 02						Reparatii curente									
20 05						Bunuri de natura obiectelor de inventar									
20 05 30						Alte obiecte de inventar									
6500 02						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE									
6502						INVATAMANT									
01						CHELTUIELI CURENTE									
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL									
10 01						Cheltuieli salariale in bani									
10 01 15						Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca									
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII									
20 01						Bunuri si servicii									
20 01 01						Furnituri de birou									
20 01 02						Materiale pentru curatenie									
20 01 03						Incalziti, iluminati si forta motrica									
20 01 04						Apa, canal si salubritate									
20 01 05						Carburanti si lubrifianti									
20 01 06						Piese de schimb									
20 01 07						Transport									
20 01 08						Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet									
20 01 09						Materiale si prestari de servicii cu									

Denumire indicator						Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
A						B											
	20	01	30			caracter functional				20.000	10.000	476	476	476		476	
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				187.500	177.500	146.793	146.793	146.793		147.043	
	20	02				Reparatii curente				109.800	65.000	3.860	3.860	3.860		3.860	
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar				1.000	1.000						
	20	05	30			Alte obiecte de inventar				1.000	1.000						
	20	06				Deplasari, detasari, transferari				4.200	3.000	2.693	2.693	2.693		2.693	
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari				4.200	3.000	2.693	2.693	2.693		2.693	
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare				7.000	7.000	6.993	6.993	6.993		6.993	
	20	12				Consultanta si expertiza				477.000	390.000	121.963	121.963	121.963		121.963	
	20	13				Pregatire profesionala				11.000	8.000	2.178	2.178	2.178		2.178	
	20	30				Alte cheltuieli				24.000	6.000	2.520	2.520	2.520		2.520	
	20	30	04			Chirii				16.000							
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii				8.000	6.000	2.520	2.520	2.520		2.520	
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA				141.000	106.000	141.000	141.000	86.513	54.487	86.513	
	57	02				Ajutoare sociale				141.000	106.000	141.000	141.000	86.513	54.487	86.513	
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar				125.000	94.000	125.000	125.000	77.528	47.472	77.528	
	57	02	03			Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita				16.000	12.000	16.000	16.000	8.985	7.015	8.985	
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI				526.800	398.800	526.800	526.800	342.079	184.721	342.079	
	59	01				Burse				526.800	398.800	526.800	526.800	342.079	184.721	342.079	
						SANATATE				78.950	61.950	78.950	78.950	50.720	28.230	50.883	
	01					CHELTUIELI CURENTE				78.950	61.950	78.950	78.950	50.720	28.230	50.883	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL				78.950	61.950	78.950	78.950	50.720	28.230	50.883	
	10	01				Cheltuieli salariale in bani				74.500	57.500	74.500	74.500	48.305	26.195	48.460	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 9 - lei	
							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	
7000	02		10	01		Cheltuieli salariale in bani					2.370.700	2.011.700	2.370.700	2.370.700	1.759.065	611.635	1.813.104
			10	01	01	Salarii de baza			2.157.500		2.157.500	1.801.500	2.157.500	2.157.500	1.588.610	568.890	1.640.202
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			213.200		213.200	210.200	213.200	213.200	170.455	42.745	172.902
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			106.450		106.450	106.450	106.450	106.450	82.943	23.507	82.943
			10	02	06	Vouchere de vacanta			106.450		106.450	106.450	106.450	106.450	82.943	23.507	82.943
			10	03		Contributii			47.100		47.100	47.100	47.100	47.100	33.962	13.138	39.597
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			47.100		47.100	47.100	47.100	47.100	33.962	13.138	39.597
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.050.000		1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	781.757	268.243	781.757
			57	02		Ajutoare sociale			1.050.000		1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	781.757	268.243	781.757
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			1.050.000		1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	781.757	268.243	781.757
7002			Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE						3.344.000		3.071.200	1.837.478	1.837.478	1.788.950	48.528	1.713.304	
			PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE						2.599.000		2.362.200	1.340.435	1.340.435	1.291.907	48.528	1.226.717	
			LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA						2.599.000		2.362.200	1.340.435	1.340.435	1.291.907	48.528	1.226.717	
			01			CHELTUIELI CURENTE			304.700		304.700	304.700	304.700	256.172	48.528	250.680	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			289.000		289.000	289.000	289.000	289.000	242.511	46.489	238.071
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			267.500		267.500	267.500	267.500	267.500	226.165	41.335	221.937
			10	01	01	Salarii de baza			21.500		21.500	21.500	21.500	21.500	16.346	5.154	16.134
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			8.700		8.700	8.700	8.700	8.700	8.700		7.250
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			8.700		8.700	8.700	8.700	8.700	8.700		7.250
			10	02	06	Vouchere de vacanta			7.000		7.000	7.000	7.000	7.000	4.961	2.039	5.359
			10	03		Contributii			7.000		7.000	7.000	7.000	4.961	2.039	5.359	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca											
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.289.300	2.052.500	1.035.735	1.035.735	1.035.735		976.037		
			20	01		Bunuri si servicii			699.500	732.500	480.337	480.337	480.337		488.478		
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			500.000	470.000	347.676	347.676	347.676		347.676		
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			42.000	42.000	20.037	20.037	20.037		20.214		

Denumire indicator					Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	1	2	3	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	4	5	6	7	8=6-7	9
A					B										
7402	20	01	06		Piese de schimb			22.000	22.000	22.000	21.180	21.180	21.180	21.180	21.180
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			1.000	21.000						
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			134.500	177.500		91.444	91.444	91.444	91.444	99.408
	20	02			Reparatii curente			648.000	525.000		423.453	423.453	423.453	423.453	441.910
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			70.000	70.000		50.720	50.720	50.720	50.720	
	20	05	30		Alte obiecte de inventar			70.000	70.000		50.720	50.720	50.720	50.720	
	20	12			Consultanta si expertiza			381.000	335.000		40.615	40.615	40.615	40.615	40.615
	20	30			Alte cheltuieli			490.800	390.000		40.610	40.610	40.610	40.610	5.034
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			490.800	390.000		40.610	40.610	40.610	40.610	5.034
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			5.000	5.000						
	59	11			Asociatii si fundatii			5.000	5.000						
	PROTECTIA MEDIULUI							745.000	709.000		497.043	497.043	497.043	497.043	486.587
	01				CHELTUIELI CURENTE			745.000	709.000		497.043	497.043	497.043	497.043	486.587
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			745.000	709.000		497.043	497.043	497.043	497.043	486.587
	20	01			Bunuri si servicii			45.000	65.000		5.180	5.180	5.180	5.180	5.180
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			20.000	20.000						
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			25.000	45.000		5.180	5.180	5.180	5.180	5.180
	20	02			Reparatii curente			125.000	125.000		39.297	39.297	39.297	39.297	39.297
	20	30			Alte cheltuieli			575.000	519.000		452.566	452.566	452.566	452.566	442.110
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			575.000	519.000		452.566	452.566	452.566	452.566	442.110
8000	02			Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			2.475.000	2.288.000		1.527.915	1.527.915	1.527.915	1.527.915	1.478.479	
8302				AGRICULTURA, SILVICULTURA,											

Denumire indicator						Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9	
A						B											
8302	SI VANATOARE									1.417.000	1.275.000	793.393	793.393	793.393	793.393		751.796
	CHELTUIELI CURENTE									1.417.000	1.275.000	793.393	793.393	793.393	793.393		751.796
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII									1.417.000	1.275.000	793.393	793.393	793.393	793.393		751.796
	Bunuri si servicii									1.267.000	1.125.000	727.818	727.818	727.818	727.818		682.221
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional									842.000	700.000	623.593	623.593	623.593	623.593		586.386
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare									425.000	425.000	104.225	104.225	104.225	104.225		95.835
	Reparatii curente									100.000	100.000	35.700	35.700	35.700	35.700		35.700
	Alte cheltuieli									50.000	50.000	29.875	29.875	29.875	29.875		33.875
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii									50.000	50.000	29.875	29.875	29.875	29.875		33.875
	TRANSPORTURI									1.048.000	963.000	734.522	734.522	734.522	734.522		726.683
8402	CHELTUIELI CURENTE									1.048.000	963.000	734.522	734.522	734.522	734.522		726.683
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII									1.048.000	963.000	734.522	734.522	734.522	734.522		726.683
	Bunuri si servicii									58.000	23.000	6.000	6.000	6.000	6.000		6.000
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare									58.000	23.000	6.000	6.000	6.000	6.000		6.000
	Reparatii curente									950.000	900.000	712.189	712.189	712.189	712.189		704.350
	Alte cheltuieli									40.000	40.000	16.333	16.333	16.333	16.333		16.333
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii									40.000	40.000	16.333	16.333	16.333	16.333		16.333
	ALTE ACTIUNI ECONOMICE									10.000	50.000						
	CHELTUIELI CURENTE									10.000	50.000						
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII									10.000	50.000						
8702	Alte cheltuieli									10.000	50.000						
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii									10.000	50.000						
	excedent/deficit sect funct									10.000	50.000						
										10.000	50.000						
9902	96															731.139	

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Denumire 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					1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6000	B												
6102	SIGURANTA NATIONALA												
	01	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA											
	56	CHELTUIELI CURENTE											
		TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN											
		FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)											
		POSTADERARE											
	56	04	Programe din Fondul European Agricol de										
			Dezvoltare Rurala (FEADR)										
	56	04	02	Finantarea externa nerambursabila									
6500	02	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE											
6502		INVATAMANT											
	01	CHELTUIELI CURENTE											
	58	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN											
		FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE											
		CADRULUI FINANCIAR 2014-2020											
	58	01	Programe din Fondul European de Dezvoltare										
			Regionala (FEDR)										
	58	01	01	Finantarea nationala									
	58	01	02	Finantarea externa nerambursabila									
	58	01	03	Cheltuieli neeligibile									
	60	Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE											
		DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA											
		FINANCIARA NERAMBURSABILA											
		AFERENTA PNRR											
	60	01	Fonduri europene nerambursabile										
	60	03	Sume aferente TVA										
							3.964.710	2.884.260	32.130	32.130	32.130		12.439
							3.331.690	2.423.750	27.000	27.000	27.000		12.439
							633.020	460.510	5.130	5.130	5.130		12.439

Denumire 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		Angajamente bugetare	Angajamente legale					
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9				
B																		
6702	70					CHELTUIELI DE CAPITAL												
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE												
	71 01					Active fixe			528.000	526.000			130.417	130.417	130.417	130.417	85.074	
	71 01 01					Constructii			528.000	526.000			130.417	130.417	130.417	130.417	85.074	
	71 01 02					Masini, echipamente si mijloace de transport			200.000	200.000			129.277	129.277	129.277	129.277	2.316	
	71 01 03					Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale											4.902	
	71 01 30					Alte active fixe											77.856	
						(inclusiv reparatii capitale)												
		70				CULTURA, RECREERE SI RELIGIE												
		71				CHELTUIELI DE CAPITAL												
6802	71 01					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE												
	71 01 02					Active fixe			328.000	326.000			1.140	1.140	1.140	1.140	16.715	
	71 01 03					Masini, echipamente si mijloace de transport			290.000	270.000			190	190	190	190	16.715	
	71 01 30					Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			290.000	270.000			190	190	190	190	16.715	
	71 01 30					Alte active fixe			290.000	270.000			190	190	190	190	16.715	
						(inclusiv reparatii capitale)			20.000								1.584	
		01				ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			270.000	270.000			190	190	190	190	15.131	
	55					CHELTUIELI CURENTE			926.340	926.340			49.453	49.453	49.453	49.453		
	55 01					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			896.340	896.340			49.453	49.453	49.453	49.453		
	55 01 13					A. Transferuri interne			50.000	50.000								
58					Programe de dezvoltare			50.000	50.000									
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN																		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 7 - lei	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	1	2	3	4					
																	aprobate la finele perioadei de raportare
A							B										
8402			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) TRANSPORTURI					60.000	60.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL					2.235.000	1.583.680	7.422	7.422		7.490.942	
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE					2.235.000	1.583.680	7.422	7.422		7.490.942	
			71	01		Active fixe					2.235.000	1.583.680	7.422	7.422		7.490.942	
			71	01	01	Constructii					2.235.000	1.583.680	7.422	7.422		7.490.942	
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)					2.120.000	1.468.680	7.422	7.422		7.490.942	
8702			70			ALTE ACTIUNI ECONOMICE					115.000	115.000					
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL					1.000	1.000					
			71	01		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE					1.000	1.000					
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) excedent/deficit sect de zv					1.000	1.000					
9902	97									-6.704.780	-5.953.460		2.507.246				

Conducatorul institutiei,



[Handwritten signature]

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Handwritten signature]

TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
30/09/2023

Denumire 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					
					1	2	3	4					
A					B								
5002	TOTAL CHELTUIELI												
5100	02	Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE											
5102	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE												
01	Autoritati executive si legislative												
03	Autoritati executive												
6000	02	Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI											
SIGURANTA NATIONALA													
6102	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA												
05	Protectie civila si protectia contra												
incendiilor (protectie civila													
nonmilitara)													
6500	02	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE											
6502	INVATAMANT												
03	Invatamant prescolar si primar												
01	Invatamant prescolar												
02	Invatamant primar												
04	Invatamant secundar												
01	Invatamant secundar inferior												
50	Alte cheltuieli in domeniul												
invatamantului													
6602	SANATATE												
08	Servicii de sanatate publica												
6702	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE												
03	Servicii culturale												
02	Biblioteci publice comunale, orasenesti,												
02	municipale												

Denumire indicator					Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grup / Titlu	Articol	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	5	6	7	8=6-7	9
A					1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6702	07												
	05												
	01												
	03												
	03												
	06												
	50												
6802													
	05												
	06												

TOTAL JUDET

DETALIEREA CHELTUIELILOR
- buget local -
30/09/2023

Capi- tol					Denumire indicator	Credite de angajament				Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate	Credite bugetare								
							1	2	3						4
A					B					5	6	7	8=6-7	9	
5002					TOTAL CHELTUIELI					37.545.690	12.307.783	12.307.783	10.590.697	1.717.086	18.075.593
	01				CHELTUIELI CURENTE			66.444.600		31.834.010	11.938.583	11.938.583	10.221.497	1.717.086	9.773.190
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			34.652.360		4.235.700	4.890.700	4.890.700	3.681.065	1.209.635	3.760.132
	10 01				Cheltuieli salariale in bani			4.890.700		3.988.700	4.643.700	4.643.700	3.499.272	1.144.428	3.565.976
	10 01 01				Salarii de baza			4.643.700		4.044.500	4.044.500	4.044.500	3.057.921	986.579	3.110.758
	10 01 12				Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii										
	10 01 15				Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			175.000		150.000	175.000	175.000	138.740	36.260	149.704
	10 01 17				Indemnizatii de hrana			130.000		80.000	130.000	130.000	72.052	57.948	72.052
	10 02				Cheltuieli salariale in natura			294.200		290.200	294.200	294.200	230.559	63.641	233.462
	10 02 06				Vouchere de vacanta			145.500		145.500	145.500	145.500	114.843	30.657	114.843
	10 03				Contributii			145.500		145.500	145.500	145.500	114.843	30.657	114.843
	10 03 07				Contributia asiguratorie pentru munca			101.500		101.500	101.500	101.500	66.950	34.550	79.313
	10 03 08				Contributii platite de angajator in numele angajatului			97.100		97.100	97.100	97.100	66.950	30.150	77.076
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			4.400		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	2.237
	20 01				Bunuri si servicii			8.338.300		7.418.400	4.143.469	4.143.469	4.143.469	4.040.177	4.040.177
	20 01 01				Furnituri de birou			3.733.500		3.318.400	2.080.339	2.080.339	2.080.339	2.067.660	2.067.660
	20 01 02				Materiale pentru curatenie			50.000		49.000	26.712	26.712	26.712	32.601	32.601
	20 01 03				Incalzit, iluminat si forta motrica			50.000		27.000	18.334	18.334	18.334	18.334	18.334
	20 01 04				Apa, canal si salubritate			980.000		815.000	544.888	544.888	544.888	545.960	545.960
	20 01 05				Carburanti si lubrifianti			62.500		54.400	26.439	26.439	26.439	28.352	28.352
20 01 06				Piese de schimb			177.690		162.690	91.024	91.024	91.024	90.839	90.839	
20 01 07				Transport			100.000		87.000	69.869	69.869	69.869	69.869	69.869	
20 01 08				Posta, telecomunicatii, radio, tv,			10.310		10.310	10.300	10.300	10.300	9.932	9.932	

Denumire 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											
57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA											9
57 02					Ajutoare sociale											868.270
57 02 01					Ajutoare sociale in numerar											868.270
57 02 03					Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita											859.285
58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE											8.985
58 01					CADRULUI FINANCIAR 2014-2020											7.015
58 01					Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)											434.212
58 01 01					Finantarea nationala											433.286
58 01 02					Finantarea externa nerambursabila											55.072
58 01 03					Cheltuieli neeligibile											317.456
58 04					Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)											60.758
58 04 02					Finantarea externa nerambursabila											926
58 04 03					Cheltuieli neeligibile											926
59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI											1.062.351
59 01					Burse											1.247.072
59 11					Asociatii si fundatii											526.800
59 12					Sustinerea cultelor											171.050
59 40					Suma aferenta persoanelor cu handicap neincadrate											509.498
60					Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA											39.724

Capi- tol		Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 7 - lei-	Cheltuieli efective						
								aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate													
													1							2	3	4	5	6	7
A							B																		
							AFERENTA PNRR																		
60 01							Fonduri europene nerambursabile													32.130					
60 02							Finantare publica nationala													27.000	27.000				
60 03							Sume aferente TVA																		
70							CHELTUIELI DE CAPITAL													5.130	5.130				
71							TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE													376.237	376.237			8.302.403	
71 01							Active fixe													376.237	376.237			8.302.403	
71 01 01							Constructii													376.237	376.237			8.302.403	
71 01 02							Masini, echipamente si mijloace de transport													202.646	202.646			8.046.524	
71 01 03							Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale													33.722	33.722			68.560	
71 01 30							Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)																	133.671	
84							PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT													139.869	139.869			53.648	
85							Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT													-7.037	-7.037				
85 01							Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent													-7.037	-7.037				
85 01 01							Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)													-7.037	-7.037				
5100 02							Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE													2.221.876	2.221.876			403.801	1.898.299
5102							AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE													2.221.876	2.221.876			403.801	1.898.299
	01						CHELTUIELI CURENTE													2.228.913	2.228.913			403.801	1.860.625

Denumire 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									
						1	2	3	4							
A						B										
10	10	01	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.773.900	1.544.900	1.773.900	1.773.900	1.773.900	1.773.900	1.773.900	1.370.099	403.801	1.392.985	
10	10	01	Cheltuieli salariale in bani			1.707.500	1.478.500	1.707.500	1.707.500	1.707.500	1.707.500	1.323.804	383.696	1.340.510		
10	10	01	Salarii de baza			1.482.500	1.278.500	1.482.500	1.482.500	1.482.500	1.482.500	1.146.639	335.861	1.151.938		
10	10	01	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			175.000	150.000	175.000	175.000	175.000	175.000	138.740	36.260	149.704		
10	10	01	Indemnizatii de hrana			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	38.425	11.575	38.868		
10	10	02	Cheltuieli salariale in natura			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	20.300	4.700	20.300		
10	10	02	Vouchere de vacanta			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	20.300	4.700	20.300		
10	10	03	Contributii			41.400	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400	25.995	15.405	32.175		
10	10	03	Contributia asiguratorie pentru munca			37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	25.995	11.005	29.938		
10	10	03	Contributii platite de angajator in numele angajatului			4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	379.239	4.400	2.237		
20	20	01	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			836.000	722.000	379.239	379.239	379.239	379.239	379.239	391.866			
20	20	01	Bunuri si servicii			706.000	592.000	361.447	361.447	361.447	361.447	361.447	377.144			
20	20	01	Furnituri de birou			25.000	24.000	11.442	11.442	11.442	11.442	11.442	11.442			
20	20	01	Materiale pentru curatenie			10.000	7.000	3.844	3.844	3.844	3.844	3.844	3.844			
20	20	01	Incalzit, iluminat si forta motrica			100.000	80.000	56.736	56.736	56.736	56.736	56.736	56.736			
20	20	01	Apa, canal si salubritate			20.000	20.000	2.301	2.301	2.301	2.301	2.301	2.245			
20	20	01	Carburanti si lubrifianti			15.000	15.000	7.161	7.161	7.161	7.161	7.161	6.531			
20	20	01	Piese de schimb			10.000										
20	20	01	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			40.000	35.000	32.152	32.152	32.152	32.152	32.152	31.886			
20	20	01	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			447.000	361.000	225.804	225.804	225.804	225.804	225.804	240.804			
20	20	01	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			39.000	50.000	22.007	22.007	22.007	22.007	22.007	23.656			

Denumire indicator						Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	5	6	7	8=6-7	9
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	20	02						5.000	5.000					
	20	05						40.000	40.000	3.070	3.070	3.070		
	20	05	30					40.000	40.000	3.070	3.070	3.070		
	20	06						5.000	5.000	402	402	402		402
	20	06	01					5.000	5.000	402	402	402		402
	20	12						40.000	40.000	5.500	5.500	5.500		5.500
	20	13						5.000	5.000	1.110	1.110	1.110		1.110
	20	30						35.000	35.000	7.710	7.710	7.710		7.710
	20	30	30					35.000	35.000	7.710	7.710	7.710		7.710
	59							115.000	115.000	75.774	75.774	75.774		75.774
	59	11						45.000	45.000	36.050	36.050	36.050		36.050
	59	40												
	70							70.000	70.000	39.724	39.724	39.724		39.724
	71							88.000	88.000					37.674
	71	01						88.000	88.000					37.674
	71	01	02					88.000	88.000					37.674
	71	01	03											9.108
	71	01	30					18.000	18.000					25.881
	84							70.000	70.000	-7.037	-7.037	-7.037		2.685
	85													

Denumire 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					1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B														
IN ANUL CURENT														
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent														
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)														
Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA														
SIGURANTA NATIONALA														
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA														
CHELTUIELI CURENTE														
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL														
Cheltuieli salariale in bani														
Salarii de baza														
Indemnizatii de hrana														
Cheltuieli salariale in natura														
Vouchere de vacanta														
Contributii														
Contributia asiguratorie pentru munca														
TITLUL II BUNURI SI SERVICII														
Bunuri si servicii														
Carburanti si lubrifianti														
Piese de schimb														
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional														
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare														
Reparatii curente														

Capi- tol					Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- fol	Ar- ti- col	Ali- ne- at	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
20	01	09			Materiala si prestari de servicii cu caracter functional			20.000	10.000	476	476	476		476
20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			187.500	177.500	146.793	146.793	146.793		146.793
20	02				Reparatii curente			109.800	65.000	3.860	3.860	3.860		3.860
20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			1.000	1.000					
20	05	30			Alte obiecte de inventar			1.000	1.000					
20	06				Deplasari, detasari, transferari			4.200	3.000	2.693	2.693	2.693		2.693
20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			4.200	3.000	2.693	2.693	2.693		2.693
20	11				Carti, publicatii si materiale documentare			7.000	7.000	6.993	6.993	6.993		6.993
20	12				Consultanta si expertiza			477.000	390.000	121.963	121.963	121.963		121.963
20	13				Pregatire profesionala			11.000	8.000	2.178	2.178	2.178		2.178
20	30				Alte cheltuieli			24.000	6.000	2.520	2.520	2.520		2.520
20	30	04			Chirii			16.000						
20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			8.000	6.000	2.520	2.520	2.520		2.520
57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			141.000	106.000	141.000	141.000	86.513	54.487	86.513
57	02				Ajutoare sociale			141.000	106.000	141.000	141.000	86.513	54.487	86.513
57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			125.000	94.000	125.000	125.000	77.528	47.472	77.528
57	02	03			Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			16.000	12.000	16.000	16.000	8.985	7.015	8.985
58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
58	01				CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			9.946.050	9.946.050	383.833	383.833	383.833		26.109
					Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			9.946.050	9.946.050	383.833	383.833	383.833		26.109

Denumire 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						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			58	01	01	Finantarea nationala		1.233.460	1.233.460	54.894	54.894	54.894		
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila		8.439.730	8.439.730	317.039	317.039	317.039		14.209
			58	01	03	Cheltuieli neeligibile		272.860	272.860	11.900	11.900	11.900		11.900
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		526.800	398.800	526.800	526.800	342.079	184.721	342.079
			59	01		Burse		526.800	398.800	526.800	526.800	342.079	184.721	342.079
			60			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE								
						DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA								
						FINANCIARA NERAMBURSABILA								
						AFERENTA PNRR		3.964.710	2.884.260	32.130	32.130	32.130		
			60	01		Fonduri europene nerambursabile		3.331.690	2.423.750	27.000	27.000	27.000		
			60	03		Sume aferente TVA		633.020	460.510	5.130	5.130	5.130		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		528.000	526.000	130.417	130.417	130.417		85.074
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE		528.000	526.000	130.417	130.417	130.417		85.074
			71	01		Active fixe		528.000	526.000	130.417	130.417	130.417		85.074
			71	01	01	Constructii		200.000	200.000	129.277	129.277	129.277		2.316
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								
			71	01	30	Alte active fixe								
						(inclusiv reparatii capitale)		328.000	326.000	1.140	1.140	1.140		
6602						SANATATE		78.950	61.950	78.950	78.950	50.720	28.230	50.883
			01			CHELTUIELI CURENTE		78.950	61.950	78.950	78.950	50.720	28.230	50.883
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		78.950	61.950	78.950	78.950	50.720	28.230	50.883
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		74.500	57.500	74.500	74.500	48.305	26.195	48.460
			10	01	01	Salarii de baza		70.000	54.000	70.000	70.000	45.632	24.368	45.631

Denumire indicator						Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective							
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titu- l	Ar- ti- col	Ali- ne- at	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	5	6	7	8=6-7	9							
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9							
6802					B	transport									1.584						
						71 01 03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			20.000						15.131						
						71 01 30 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			270.000	270.000	190	190									
						01 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			4.500.590	4.141.590	3.623.703	3.623.703	2.707.180	916.523	2.717.401						
						10 CHELTUIELI CURENTE			4.470.590	4.111.590	3.623.703	3.623.703	2.707.180	916.523	2.717.401						
						10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.524.250	2.165.250	2.524.250	2.524.250	1.875.970	648.280	1.935.644						
						10 Cheltuieli salariale in bani			2.370.700	2.011.700	2.370.700	2.370.700	1.759.065	611.635	1.813.104						
						10 Salarii de baza			2.157.500	1.801.500	2.157.500	2.157.500	1.588.610	568.890	1.640.202						
						10 Indemnizatii de hrana			213.200	210.200	213.200	213.200	170.455	42.745	172.902						
						10 Cheltuieli salariale in natura			106.450	106.450	106.450	106.450	82.943	23.507	82.943						
						10 Vouchere de vacanta			106.450	106.450	106.450	106.450	82.943	23.507	82.943						
						10 Contributii			47.100	47.100	47.100	47.100	33.962	13.138	39.597						
						10 Contributia asiguratorie pentru munca			47.100	47.100	47.100	47.100	33.962	13.138	39.597						
						55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			50.000	50.000	47.100	47.100	33.962	13.138	39.597						
						55 A. Transferuri interne			50.000	50.000	47.100	47.100	33.962	13.138	39.597						
						55 Programe de dezvoltare			50.000	50.000	47.100	47.100	33.962	13.138	39.597						
						57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	781.757	268.243	781.757						
						57 Ajutoare sociale			1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	781.757	268.243	781.757						
						57 Ajutoare sociale in numerar			1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	781.757	268.243	781.757						
						58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE															
						58 CADRULUI FINANCIAR 2014-2020															
						58 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)															

Denumire indicator					Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Chetuieli efective
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
A					1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
			20	01	30	caracter functional		1.000	21.000						
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare									
			20	02		Reparatii curente		134.500	177.500	91.444	91.444	91.444		91.444	99.408
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		648.000	525.000	423.453	423.453	423.453		423.453	441.910
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		70.000	70.000	50.720	50.720	50.720		50.720	
			20	12		Consultanta si expertiza		70.000	70.000	50.720	50.720	50.720		50.720	
			20	30		Alte cheltuieli		381.000	335.000	40.615	40.615	40.615		40.615	40.615
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		490.800	390.000	40.610	40.610	40.610		40.610	5.034
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		490.800	390.000	40.610	40.610	40.610		40.610	5.034
			58	04		CADRULUI FINANCIAR 2014-2020		80.000	80.000	926	926	926		926	3.712
						Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)		80.000	80.000	926	926	926		926	3.712
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila		70.000	70.000						3.712
			58	04	03	Cheltuieli neeligibile		10.000	10.000	926	926	926		926	3.712
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		5.000	5.000						
			59	11		Asociatii si fundatii		5.000	5.000						
			60			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA									
						AFERENTA PNRR		3.983.460	3.983.460						
			60	02		Finantare publica nationala		3.347.440	3.347.440						
			60	03		Sume aferente TVA		636.020	636.020						
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		2.428.000	2.348.000	168.427	168.427	168.427		168.427	118.629
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE		2.428.000	2.348.000	168.427	168.427	168.427		168.427	118.629

Denumire indicator					Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
B													
8702	70				CHELTUIELI DE CAPITAL								
	71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			2.235.000	1.583.680	7.422	7.422	7.422	7.490.942
	71 01				Active fixe			2.235.000	1.583.680	7.422	7.422	7.422	7.490.942
	71 01 01				Constructii			2.235.000	1.583.680	7.422	7.422	7.422	7.490.942
	71 01 30				Alte active fixe			2.120.000	1.468.680	7.422	7.422	7.422	7.490.942
					(inclusiv reparatii capitale)			115.000	115.000				
	01				ALTE ACTIUNI ECONOMICE			11.000	51.000				
	20				CHELTUIELI CURENTE			10.000	50.000				
	20 30				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			10.000	50.000				
	20 30				Alte cheltuieli			10.000	50.000				
	20 30 30				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			10.000	50.000				
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL			10.000	50.000				
	71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			1.000	1.000				
71 01				Active fixe			1.000	1.000					
71 01 30				Alte active fixe			1.000	1.000					
(inclusiv reparatii capitale)							1.000	1.000					

Pag. 20
- lei-

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

BILANT
30/09/2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+		
01003	2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-		
01003	2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-		
01003	2930100*)	199.882	120.157
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier,		
01004	aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+		
01004	2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-		
01004	2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-		
01004	2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	1.683.225	1.601.232
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+		
01005	2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-		
01005	2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-		
01005	2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-		
01005	2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	83.704.828	76.385.009
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	85.587.935	78.106.398
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+		
01019	3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+		
01019	3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+		
01019	3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+		
01019	3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+		
01019	3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-		
01019	3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-		
01019	3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-		
01019	3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	2.913.133	2.889.992
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+		
01021	2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+		
01021	4250000+4280102+4610101+4610109+4730109***+4810101+4810102+		
01021	4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+		
01021	4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	91.809	228.039
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+		
01022	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-		
01022	4910100- 4960100),din care:	11.047	132.429
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+		
01023	4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**		
01023	+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+		
01023	4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200		
01023	+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+		
01023	4810103**+4810900**-4970000), din care:	5.718.130	6.310.628
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+		
01024	4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	5.656.609	6.205.031
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de		
01025	la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+		
01025	4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+		
01025	4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+		
01025	4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+		
01025	4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+		
01025	4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+		
01025	4740000+4760000), din care:	54.358	
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01027	2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+		
01027	2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+		
01027	4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+		
01027	4690108+4690109)		3.117.230
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	5.864.297	9.655.897
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+		
01033	5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150		
01033	301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51		
01033	70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52		
01033	50302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52		
01033	90400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55		
01033	70101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56		
01033	10300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57		
01033	40102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	7.404.261	7.718.043
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+		
010331	5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	3.045	
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+		
01035	5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+		
01035	5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+		
01035	5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+		
01035	5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+		
01035	5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+		
01035	5610103+5620102+5620103+5620402)	896	896
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	7.408.202	7.718.939
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	16.185.632	20.264.828
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	101.773.567	98.371.226
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada		
01052	mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+		
01052	4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	262.127	295.447
01053	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+		
01053	4620201)	262.127	295.447
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	262.127	295.447
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+		
01060	4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+		
01060	4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+		
01060	4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	369.807	238.742
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+		
01061	4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	270.739	138.762
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
01062	4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+		
01062	4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+		
01062	4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01062	4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	168.985	203.961
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
010631	4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	130.554	165.514
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de		
01065	la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+		
01065	4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+		
01065	4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+		
01065	4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+		
01065	4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+		
01065	4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+		
01065	4760000)	959.402	1.045.487
01066	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+		
01066	4500600+4590000+4620103)	959.402	1.045.487
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada		
01070	de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+		
01070	5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+		
01070	5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+		
01070	5190190)		3.117.230
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
01072	4280101)	212.975	270.853
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	1.711.169	4.876.273
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.973.296	5.171.720
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII =		
	CAPITALURI		
01080	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	99.800.271	93.199.506
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+		
01084	1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103***+		
01084	1030000+ 1040101+1040102+1040103***+1050100+1050200+1050300		
01084	+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	79.348.751	79.393.751
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	25.847.010	20.383.161
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor)	5.395.490	6.577.406
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	99.800.271	93.199.506

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil


COMUNA SASCIORI
Cod fiscal: 4562109

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 9, anul 2023**

Pagina 1

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Conturi bilantiere:													
Cod Sector 02 - sursa - A - Integral de la buget													
1030000			Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	67,399,251.24	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	67,444,251.24	0.00	67,444,251.24
1040101			Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	11,677,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,677,700.00	0.00	11,677,700.00
1050200			Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	271,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,800.00	0.00	271,800.00
1170000			Rezultatul reportat	0.00	0.00	0.00	0.00	6,471,522.84	-35,586.26	6,471,522.84	25,173,100.66	0.00	18,701,577.82
1210000			Rezultatul patrimonial	4,735,750.69	0.00	3,380,918.81	0.00	17,128,959.46	16,361,862.98	21,864,710.15	5,502,847.17	0.00	5,502,847.17
2080100			Programe informatice	17,736.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,736.97	17,736.97	0.00	17,736.97
2080200			Alte active fixe necorporale	87,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,725.00	87,725.00	0.00	87,725.00
2110100			Terenuri	27,967,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,967,000.00	27,967,000.00	0.00	27,967,000.00
2120101			Constructii -- drumuri publice	30,252,668.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,252,668.07	30,252,668.07	0.00	30,252,668.07
2120301			Constructii -- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte	476,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,900.00	476,900.00	0.00	476,900.00
2120901			Constructii -- alte active fixe încadrate în grupa constructiilor	20,652,183.17	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	20,697,183.17	20,697,183.17	0.00	20,697,183.17
2130100			Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	396,467.54	0.00	0.00	0.00	77,143.32	7,620.00	473,610.86	465,990.86	0.00	465,990.86
2130200			Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	69,306.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,306.08	69,306.08	0.00	69,306.08

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 9, anul 2023**

Pagina 2

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2130300			Mijloace de transport		715,911.26		0.00		0.00		715,911.26		715,911.26
					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2140000			Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale		572,335.15		0.00		21,332.70		593,667.85		601,287.85
					0.00		0.00		-7,620.00		-7,620.00		0.00
2310000			Active fixe corporale in curs de executie	4,061,087.73		251,813.19		541,672.78		4,602,760.51		4,602,647.46	
					0.00		-174.97		113.05		113.05		0.00
2330000			Active fixe necorporale in curs de executie		77,040.00		0.00		0.00		77,040.00		0.00
2800801			Amortizarea programelor informatice		0.00		0.00		77,040.00		77,040.00		0.00
2800809			Amortizarea altor active fixe necorporale		0.00		298.33		0.00		2,684.97		2,684.97
					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2810208			Amortizarea constructiilor - alte active fixe încadrate în grupa constructii		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					155,215.22		273.16		8,036,795.57		8,192,010.79		8,192,010.79
2810301			Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					339,699.63		9,336.33		81,178.15		420,877.78		420,877.78
2810302			Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					51,979.59		642.63		5,718.59		57,698.18		57,698.18
2810303			Amortizarea mijloacelor de transport		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					75,469.62		369.84		3,328.56		78,798.18		78,798.18
2810400			Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					137,184.33		7,664.73		58,615.37		195,799.70		195,799.70
3020200			Combustibili		1,866.93		10,274.60		93,551.70		95,420.63		5,003.00
					0.00		9,402.42		90,417.63		90,417.63		0.00
3020400			Piese de schimb		0.00		3,163.45		43,542.70		43,542.70		88.27
					0.00		3,075.18		43,454.43		43,454.43		0.00
3020700			Hrana		0.00		0.00		6,306.40		6,306.40		0.00
					0.00		0.00		6,306.40		6,306.40		0.00

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 9, anul 2023**

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
3020800			Alte materiale consumabile		94,522.18		9,451.10		133,183.40		227,685.58		8,518.61
					0.00		8,911.50		219,166.97		219,166.97		0.00
3030100			Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine		0.00		11,520.02		59,199.33		59,199.33		2,611.56
					0.00		11,520.02		56,587.77		56,587.77		0.00
3030200			Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta		1,465,360.36		11,520.02		56,587.77		1,521,948.13		1,521,948.13
					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4010100	510103	100206	Furnizori sub 1 an		0.00		0.00		20,300.00		20,300.00		0.00
					0.00		0.00		20,300.00		20,300.00		0.00
4010100	510103	200101	Furnizori sub 1 an		0.00		0.00		11,442.12		11,442.12		0.00
					0.00		0.00		11,442.12		11,442.12		0.00
4010100	510103	200102	Furnizori sub 1 an		0.00		801.00		3,843.70		3,843.70		0.00
					0.00		284.00		3,843.70		3,843.70		0.00
4010100	510103	200103	Furnizori sub 1 an		0.00		1,404.00		56,735.97		56,735.97		0.00
					0.00		1,404.00		56,735.97		56,735.97		0.00
4010100	510103	200104	Furnizori sub 1 an		0.00		1,495.67		2,301.64		2,301.64		0.00
					56.11		1,495.67		2,245.53		2,301.64		0.00
4010100	510103	200105	Furnizori sub 1 an		0.00		939.73		7,160.89		7,160.89		0.00
					0.00		939.73		7,160.89		7,160.89		0.00
4010100	510103	200108	Furnizori sub 1 an		0.00		1,913.12		32,152.30		32,152.30		0.00
					266.43		1,913.12		31,885.87		32,152.30		0.00
4010100	510103	200109	Furnizori sub 1 an		0.00		27,237.00		225,804.00		225,804.00		0.00
					0.00		22,237.00		240,804.00		240,804.00		15,000.00
4010100	510103	200130	Furnizori sub 1 an		0.00		128.52		22,006.84		22,006.84		0.00
					-1,654.10		803.02		24,335.44		22,681.34		674.50
4010100	510103	200530	Furnizori sub 1 an		0.00		0.00		3,070.07		3,070.07		0.00
					0.00		0.00		3,070.07		3,070.07		0.00
4010100	510103	201200	Furnizori sub 1 an		0.00		0.00		5,500.00		5,500.00		0.00
					0.00		0.00		5,500.00		5,500.00		0.00
4010100	510103	201300	Furnizori sub 1 an		0.00		0.00		1,110.00		1,110.00		0.00
					0.00		0.00		1,110.00		1,110.00		0.00
4010100	510103	203030	Furnizori sub 1 an		0.00		3,950.95		7,709.54		7,709.54		0.00
					0.00		3,950.95		7,709.54		7,709.54		0.00
4010100	610500	100206	Furnizori sub 1 an		0.00		0.00		1,450.00		1,450.00		0.00
					0.00		0.00		1,450.00		1,450.00		0.00
4010100	610500	200105	Furnizori sub 1 an		0.00		6,061.99		53,319.61		53,319.61		0.00
					0.05		6,061.99		53,319.56		53,319.61		0.00

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 9, anul 2023**

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4010100	610500	200106	Furnizori sub 1 an		0.00		459.39		39,931.11		39,931.11		0.00
4010100	610500	200130	Furnizori sub 1 an		0.00		459.39		39,931.11		39,931.11		0.00
4010100	610500	200200	Furnizori sub 1 an		0.00		1,996.94		8,280.10		8,280.10		0.00
4010100	655000	200105	Furnizori sub 1 an		0.00		1,996.94		8,280.10		8,280.10		0.00
4010100	655000	200106	Furnizori sub 1 an		0.00		45,553.20		45,553.20		45,553.20		0.00
4010100	655000	200107	Furnizori sub 1 an		0.00		45,553.20		45,553.20		45,553.20		0.00
4010100	655000	200130	Furnizori sub 1 an		0.00		700.23		2,504.78		2,504.78		0.00
4010100	655000	570203	Furnizori sub 1 an		0.00		928.99		2,733.54		2,733.54		228.76
4010100	655000	580102	Furnizori sub 1 an		0.00		3,186.99		3,186.99		3,186.99		0.00
4010100	655000	580103	Furnizori sub 1 an		0.00		3,275.26		3,275.26		3,275.26		88.27
4010100	655000	670302	Furnizori sub 1 an		0.00		0.00		10,300.30		10,300.30		0.00
4010100	655000	670307	Furnizori sub 1 an		0.00		0.00		10,300.30		10,300.30		0.00
4010100	655000	670501	Furnizori sub 1 an		0.00		1,104.90		8,029.85		8,029.85		0.00
4010100	655000	670503	Furnizori sub 1 an		0.00		1,354.88		8,279.83		8,279.83		249.98
4010100	655000	670505	Furnizori sub 1 an		0.00		14,872.62		121,962.96		121,962.96		0.00
4010100	655000	670507	Furnizori sub 1 an		0.00		14,872.62		121,962.96		121,962.96		0.00
4010100	655000	670509	Furnizori sub 1 an		0.00		0.00		8,985.00		8,985.00		0.00
4010100	655000	670511	Furnizori sub 1 an		0.00		0.00		8,985.00		8,985.00		0.00
4010100	655000	670513	Furnizori sub 1 an		0.00		0.00		5,975.70		5,975.70		0.00
4010100	655000	670515	Furnizori sub 1 an		0.00		0.00		-88,546.47		5,975.70		0.00
4010100	655000	670517	Furnizori sub 1 an		0.00		0.00		11,900.01		11,900.01		0.00
4010100	655000	670519	Furnizori sub 1 an		0.00		0.00		11,900.01		11,900.01		0.00
4010100	655000	670521	Furnizori sub 1 an		0.00		173.28		173.28		173.28		0.00
4010100	655000	670523	Furnizori sub 1 an		0.00		0.00		173.28		173.28		0.00
4010100	655000	670525	Furnizori sub 1 an		0.00		747.47		8,831.69		8,831.69		0.00
4010100	655000	670527	Furnizori sub 1 an		0.00		747.47		8,831.69		8,831.69		0.00
4010100	655000	670529	Furnizori sub 1 an		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4010100	655000	670531	Furnizori sub 1 an		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4010100	655000	670533	Furnizori sub 1 an		0.00		10.20		91.80		-106.32		-106.32
4010100	655000	670535	Furnizori sub 1 an		0.00		0.00		4,821.16		4,821.16		0.00
4010100	655000	670537	Furnizori sub 1 an		0.00		0.00		4,821.16		4,821.16		0.00
4010100	655000	670539	Furnizori sub 1 an		0.00		0.00		5,235.96		5,235.96		0.00
4010100	655000	670541	Furnizori sub 1 an		0.00		0.00		5,235.96		5,235.96		0.00
4010100	655000	670543	Furnizori sub 1 an		0.00		0.00		1,728.06		1,728.06		0.00
4010100	655000	670545	Furnizori sub 1 an		0.00		0.00		1,728.06		1,728.06		0.00
4010100	655000	670547	Furnizori sub 1 an		0.00		0.00		1,283.00		1,283.00		0.00
4010100	655000	670549	Furnizori sub 1 an		0.00		0.00		1,283.00		1,283.00		0.00

COMUNA SASCIORI
Cod fiscal: 4562109

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 9, anul 2023**

Pagina 5

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4010100	675000	203030	Furnizori sub 1 an		0.00		0.00		56,571.35		56,571.35		0.00
4010100	680502	100206	Furnizori sub 1 an		0.00		0.00		56,571.35		56,571.35		0.00
4010100	680600	100206	Furnizori sub 1 an		0.00		0.00		81,493.00		81,493.00		0.00
4010100	700600	200103	Furnizori sub 1 an		0.00		0.00		81,493.00		81,493.00		0.00
4010100	700600	200103	Furnizori sub 1 an		0.00		0.00		1,450.00		1,450.00		0.00
4010100	700600	200103	Furnizori sub 1 an		0.00		0.00		1,450.00		1,450.00		0.00
4010100	700600	200130	Furnizori sub 1 an		0.00		24,819.73		305,949.90		305,949.90		0.00
4010100	700600	200200	Furnizori sub 1 an		0.00		24,819.73		305,949.90		305,949.90		0.00
4010100	705000	100206	Furnizori sub 1 an		0.00		0.00		48,193.78		48,193.78		0.00
4010100	705000	100206	Furnizori sub 1 an		0.00		0.00		48,193.78		48,193.78		0.00
4010100	705000	100206	Furnizori sub 1 an		0.00		0.00		24,557.44		24,557.44		0.00
4010100	705000	100206	Furnizori sub 1 an		0.00		0.00		24,557.44		24,557.44		0.00
4010100	705000	200103	Furnizori sub 1 an		0.00		0.00		8,700.00		8,700.00		0.00
4010100	705000	200103	Furnizori sub 1 an		0.00		0.00		8,700.00		8,700.00		0.00
4010100	705000	200105	Furnizori sub 1 an		0.00		2,057.50		41,726.10		41,726.10		0.00
4010100	705000	200105	Furnizori sub 1 an		0.00		2,057.50		41,726.10		41,726.10		0.00
4010100	705000	200106	Furnizori sub 1 an		0.00		2,343.89		20,037.41		20,037.41		0.00
4010100	705000	200106	Furnizori sub 1 an		0.00		2,343.89		20,037.41		20,037.41		0.00
4010100	705000	200130	Furnizori sub 1 an		0.00		0.00		21,179.62		21,179.62		0.00
4010100	705000	200130	Furnizori sub 1 an		0.00		0.00		21,179.62		21,179.62		0.00
4010100	705000	200200	Furnizori sub 1 an		0.00		296.41		43,250.12		43,250.12		0.00
4010100	705000	200200	Furnizori sub 1 an		0.00		8,027.55		50,981.26		50,981.26		7,731.14
4010100	705000	200530	Furnizori sub 1 an		0.00		48,343.99		398,895.64		398,895.64		0.00
4010100	705000	201200	Furnizori sub 1 an		0.00		18,690.00		417,585.64		417,585.64		18,690.00
4010100	705000	203030	Furnizori sub 1 an		0.00		11,520.02		50,720.02		50,720.02		0.00
4010100	705000	203030	Furnizori sub 1 an		0.00		11,520.02		50,720.02		50,720.02		0.00
4010100	740501	200130	Furnizori sub 1 an		0.00		4,957.54		40,614.70		40,614.70		0.00
4010100	740501	200130	Furnizori sub 1 an		0.00		4,957.54		40,614.70		40,614.70		0.00
4010100	740501	203030	Furnizori sub 1 an		0.00		595.00		40,610.14		40,610.14		0.00
4010100	740600	200200	Furnizori sub 1 an		0.00		2,395.00		5,034.10		5,034.10		1,800.00
4010100	740600	200200	Furnizori sub 1 an		0.00		0.00		5,180.00		5,180.00		0.00
4010100	740600	200200	Furnizori sub 1 an		0.00		0.00		5,180.00		5,180.00		0.00
4010100	740600	200200	Furnizori sub 1 an		0.00		56,621.19		417,578.26		417,578.26		0.00
4010100	740600	200200	Furnizori sub 1 an		0.00		56,621.19		417,578.26		417,578.26		0.00
4010100	740600	200200	Furnizori sub 1 an		0.00		0.00		39,296.80		39,296.80		0.00
4010100	740600	200200	Furnizori sub 1 an		0.00		0.00		39,296.80		39,296.80		0.00

COMUNA SASCIORI
Cod fiscal: 4562109

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 9, anul 2023**

Pagina 6

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4010100	740600	203030	Furnizori sub 1 an		0.00		7,257.08		46,673.21		46,673.21		0.00
					11,685.69		8,487.54		36,217.98		47,903.67		1,230.46
4010100	830330	200109	Furnizori sub 1 an		0.00		75,550.29		623,592.70		623,592.70		0.00
					0.00		76,229.04		697,798.74		697,798.74		74,206.04
4010100	830330	200130	Furnizori sub 1 an		0.00		0.00		104,224.96		104,224.96		0.00
					0.00		0.00		104,224.96		104,224.96		0.00
4010100	830330	200200	Furnizori sub 1 an		0.00		0.00		35,700.00		35,700.00		0.00
					0.00		0.00		35,700.00		35,700.00		0.00
4010100	830330	203030	Furnizori sub 1 an		0.00		1,000.00		29,875.67		29,875.67		0.00
					0.00		0.00		33,875.67		33,875.67		4,000.00
4010100	840301	200130	Furnizori sub 1 an		0.00		0.00		6,000.00		6,000.00		0.00
					0.00		0.00		6,000.00		6,000.00		0.00
4010100	840301	200200	Furnizori sub 1 an		0.00		105,376.50		517,178.20		517,178.20		0.00
					0.00		32,903.50		517,178.20		517,178.20		0.00
4010100	840301	203030	Furnizori sub 1 an		0.00		0.00		16,332.75		16,332.75		0.00
					0.00		0.00		16,332.75		16,332.75		0.00
4010100	840303	200200	Furnizori sub 1 an		0.00		0.00		195,010.86		195,010.86		0.00
					0.00		0.00		195,010.86		195,010.86		0.00
4040100	655000	600100	Furnizori de active fixe sub 1 an		0.00		0.00		27,000.00		27,000.00		0.00
					0.00		0.00		27,000.00		27,000.00		0.00
4040100	655000	600300	Furnizori de active fixe sub 1 an		0.00		0.00		5,130.00		5,130.00		0.00
					0.00		0.00		5,130.00		5,130.00		0.00
4040100	655000	710130	Furnizori de active fixe sub 1 an		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					92,032.50		0.00		-92,032.50		0.00		0.00
4040100	670307	710130	Furnizori de active fixe sub 1 an		0.00		0.00		190.40		190.40		0.00
					0.00		0.00		190.40		190.40		0.00
4040100	685050	580101	Furnizori de active fixe sub 1 an		0.00		0.00		178.50		178.50		0.00
					0.00		0.00		178.50		178.50		0.00
4040100	685050	580102	Furnizori de active fixe sub 1 an		0.00		0.00		416.50		416.50		0.00
					0.00		0.00		416.50		416.50		0.00
4040100	685050	580103	Furnizori de active fixe sub 1 an		0.00		48,195.00		48,858.05		48,858.05		0.00
					0.00		0.00		48,858.05		48,858.05		0.00
4040100	705000	580403	Furnizori de active fixe sub 1 an		0.00		0.00		925.95		925.95		0.00
					0.00		1,206.00		2,131.95		2,131.95		1,206.00
4040100	705000	710102	Furnizori de active fixe sub 1 an		0.00		0.00		28,784.91		28,784.91		0.00
					28,784.91		0.00		0.00		28,784.91		0.00

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 9, anul 2023**

Pagina 7

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaaj luna curenta		Total rulaaj		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4040100	705000	710130	Furnizori de active fixe sub 1 an		0.00		0.00		138,538.76		138,538.76		0.00
4040100	740600	710101	Furnizori de active fixe sub 1 an		0.00		0.00		138,538.76		138,538.76		0.00
4040100	740600	710102	Furnizori de active fixe sub 1 an		0.00		0.00		51,070.58		51,070.58		0.00
4040100	840301	710101	Furnizori de active fixe sub 1 an		0.00		0.00		4,937.26		4,937.26		0.00
4040200	655000	580101	Furnizori de active fixe peste 1 an		0.00		0.00		7,422.00		7,422.00		0.00
4040200	655000	580102	Furnizori de active fixe peste 1 an		0.00		35,082.33		54,893.58		54,893.58		0.00
4040200	700600	710101	Furnizori de active fixe peste 1 an		0.00		198,799.83		311,063.55		311,063.55		0.00
4040200	700600	710130	Furnizori de active fixe peste 1 an		262,126.55		0.00		1,103.43		1,103.43		0.00
4040200	740600	710101	Furnizori de active fixe peste 1 an		0.00		0.00		22,523.43		284,849.98		283,546.55
4090101	510103	200530	Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor		0.02		0.00		13,773.69		13,773.69		0.00
4110101	300530		Cienti cu termen sub 1 an		0.00		0.00		0.00		0.02		0.00
4110101	305000		Cienti cu termen sub 1 an		-1.04		168,337.86		420,163.21		420,163.21		121,834.17
4210000	510103	100101	Personal - salarii datorate		65,654.00		46,501.65		1,154,122.00		298,328.00		0.00
4210000	510103	100112	Personal - salarii datorate		0.00		137,781.00		1,162,909.00		1,228,563.00		74,441.00
4210000	510103	100117	Personal - salarii datorate		13,305.00		16,100.00		139,384.00		139,384.00		0.00
4210000	610500	100101	Personal - salarii datorate		6,829.00		4,100.00		38,425.00		38,425.00		0.00
4210000	610500	100117	Personal - salarii datorate		3,097.00		5,750.00		51,707.00		51,707.00		0.00
4210000	660800	100101	Personal - salarii datorate		0.00		205.00		2,660.00		2,660.00		0.00
4210000	660800	100117	Personal - salarii datorate		1,751.00		5,096.00		45,696.00		45,696.00		0.00
4210000	660800	100101	Personal - salarii datorate		1,751.00		5,070.00		45,631.00		47,382.00		1,686.00

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 9, anul 2023**

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4210000	660800	100117	Personal - salarii datorate		0.00		284.00		2,873.00		2,873.00		0.00
					191.00		347.00		2,829.00		3,020.00		347.00
4210000	680502	100101	Personal - salarii datorate		0.00		179,596.00		1,539,828.33		1,539,828.33		0.00
4210000	680502	100117	Personal - salarii datorate		75,855.00		193,667.00		1,575,960.00		1,651,815.00		111,966.67
4210000	680600	100101	Personal - salarii datorate		0.00		19,528.00		167,639.00		167,639.00		0.00
					17,696.00		20,242.00		170,185.00		187,881.00		20,242.00
4210000	680600	100117	Personal - salarii datorate		0.00		7,450.00		65,938.00		65,938.00		0.00
					4,085.00		7,446.00		66,110.00		70,195.00		4,257.00
4210000	705000	100101	Personal - salarii datorate		0.00		221.00		2,816.00		2,816.00		0.00
					330.00		231.00		2,717.00		3,047.00		231.00
4210000	705000	100117	Personal - salarii datorate		0.00		22,442.00		225,202.00		225,202.00		0.00
					12,900.00		21,786.00		223,471.00		236,371.00		11,169.00
4210000	510103	100101	Retineri din salarii datorate		0.00		1,367.00		16,346.00		16,346.00		0.00
					1,666.00		1,454.00		16,134.00		17,800.00		1,454.00
4270100	510103	100112	Retineri din salarii datorate		0.00		3,312.00		21,163.00		21,163.00		0.00
					2,582.00		2,818.00		21,399.00		23,981.00		2,818.00
4270100	610500	100101	Retineri din salarii datorate		0.00		605.00		5,445.00		5,445.00		0.00
					605.00		605.00		5,445.00		6,050.00		605.00
4270100	660800	100101	Retineri din salarii datorate		0.00		1,197.00		2,813.00		2,813.00		0.00
					55.00		785.00		3,543.00		3,598.00		785.00
4270100	680502	100101	Retineri din salarii datorate		0.00		1,141.00		10,269.00		10,269.00		0.00
					1,141.00		1,141.00		10,269.00		11,410.00		1,141.00
4270100	680600	100101	Retineri din salarii datorate		0.00		0.00		4,112.00		4,112.00		0.00
					0.00		0.00		4,112.33		4,112.33		0.33
4270100	705000	100101	Retineri din salarii datorate		0.00		74.00		656.00		656.00		0.00
					72.00		74.00		658.00		730.00		74.00
4280101			Alte datorii în legatura cu		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
			personalul sub 1 an		895.68		0.00		0.00		895.68		895.68
4310100	510103	100101	Contributiile angajatorilor		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
			pentru asigurari sociale		396.00		0.00		0.00		396.00		396.00
4310200	510103	100101	Contributiile asiguratilor		0.00		35,426.00		296,569.00		296,569.00		0.00
			pentru asigurari sociale		31,682.00		35,578.00		300,465.00		332,147.00		35,578.00
4310200	510103	100112	Contributiile asiguratilor		0.00		4,032.00		34,720.00		34,720.00		0.00
			pentru asigurari sociale		3,640.00		4,032.00		35,112.00		38,752.00		4,032.00

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 9, anul 2023**

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4310200	510103	100308	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4310200	610500	100101	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale		0.00		700.00		1,598.00		1,598.00		1,598.00
4310200	660800	100101	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale		0.00		1,499.00		13,385.00		13,385.00		0.00
4310200	680502	100101	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale		0.00		1,524.00		13,446.00		14,909.00		1,524.00
4310200	680600	100101	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale		0.00		1,339.00		12,077.00		12,077.00		0.00
4310200	705000	100101	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale		0.00		1,354.00		12,115.00		13,431.00		1,354.00
4310200	705000	100101	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale		0.00		50,047.00		409,880.00		409,880.00		0.00
4310200	705000	100101	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale		0.00		51,590.00		421,926.00		461,470.00		51,590.00
4310200	705000	100101	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale		0.00		1,917.00		17,177.00		17,177.00		0.00
4310200	705000	100101	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale		0.00		1,919.00		17,208.00		19,096.00		1,919.00
4310200	705000	100101	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale		0.00		6,023.00		60,631.00		60,631.00		0.00
4310200	705000	100101	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale		0.00		5,811.00		59,906.00		66,442.00		5,811.00
4310400	510103	100101	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate		0.00		13,710.00		116,463.00		116,463.00		0.00
4310400	510103	100101	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate		0.00		13,904.00		117,833.00		130,367.00		13,904.00
4310400	510103	100112	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate		0.00		1,610.00		13,874.00		13,874.00		0.00
4310400	510103	100308	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate		0.00		280.00		639.00		639.00		0.00
4310400	610500	100101	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate		0.00		596.00		5,355.00		5,355.00		0.00
4310400	660800	100101	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate		0.00		610.00		5,380.00		5,965.00		610.00
4310400	680502	100101	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate		0.00		535.00		4,831.00		4,831.00		0.00
4310400	680502	100101	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate		0.00		542.00		4,847.00		5,373.00		542.00
4310400	680600	100101	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate		0.00		20,022.00		163,966.00		163,966.00		0.00
4310400	705000	100101	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate		0.00		20,452.00		168,598.00		184,418.00		20,452.00
4310400	705000	100101	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate		0.00		767.00		6,871.00		6,871.00		0.00
4310400	705000	100101	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate		0.00		768.00		6,884.00		7,639.00		768.00
4310400	705000	100101	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate		0.00		2,408.00		23,745.00		23,745.00		0.00
4310400	705000	100101	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate		0.00		2,324.00		23,760.00		26,089.00		2,324.00

COMUNA SASCIORI
Cod fiscal: 4562109

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 9, anul 2023**

Pagina 10

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4310600	510103	100307	Contributia asiguratorie pentru munca		0.00		3,447.00		25,985.00		25,985.00		0.00
					3,179.00		3,564.00		29,938.00		33,117.00		7,122.00
4310600	610500	100307	Contributia asiguratorie pentru munca		0.00		134.00		1,067.00		1,067.00		0.00
					132.00		137.00		1,209.00		1,341.00		274.00
4310600	660800	100307	Contributia asiguratorie pentru munca		0.00		120.00		965.00		965.00		0.00
					118.00		122.00		973.00		1,091.00		126.00
4310600	680502	100307	Contributia asiguratorie pentru munca		0.00		4,503.00		32,591.00		32,591.00		0.00
					3,558.00		4,600.00		38,048.00		41,606.00		9,015.00
4310600	680600	100307	Contributia asiguratorie pentru munca		0.00		173.00		1,371.00		1,371.00		0.00
					170.00		173.00		1,549.00		1,719.00		348.00
4310600	705000	100307	Contributia asiguratorie pentru munca		0.00		542.00		4,961.00		4,961.00		0.00
					519.00		523.00		5,359.00		5,878.00		917.00
4380000			Alte datorii sociale		0.00		90,286.00		937,557.00		937,557.00		0.00
					0.00		90,286.00		937,557.00		937,557.00		0.00
4420400			Taxa pe valoarea adaugata de recuperat		61,520.92		31,361.08		105,597.75		167,118.67		105,597.67
					0.00		0.00		61,521.00		61,521.00		0.00
4420600			Taxa pe valoarea adaugata deductibila		0.00		12,171.02		119,803.64		119,803.64		0.00
					0.00		35,446.71		119,803.64		119,803.64		0.00
4420700			Taxa pe valoarea adaugata colectata		0.00		4,065.63		14,205.89		14,205.89		0.00
					0.00		2,214.30		14,205.89		14,205.89		0.00
4440000	510103	100101	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		0.00		8,481.00		72,997.00		72,997.00		0.00
					7,671.00		8,514.00		73,840.00		81,511.00		8,514.00
4440000	510103	100112	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		0.00		1,050.00		9,058.00		9,058.00		0.00
					952.00		1,050.00		9,156.00		10,108.00		1,050.00
4440000	610500	100101	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		0.00		381.00		3,574.00		3,574.00		0.00
					375.00		391.00		3,590.00		3,965.00		391.00
4440000	660800	100101	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		0.00		343.00		3,239.00		3,239.00		0.00
					337.00		347.00		3,249.00		3,586.00		347.00
4440000	680502	100101	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		0.00		19,820.00		89,725.00		89,725.00		0.00
					9,215.00		9,639.00		90,149.00		99,364.00		9,639.00
4440000	680600	100101	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		0.00		491.00		4,546.00		4,546.00		0.00
					484.00		492.00		4,554.00		5,038.00		492.00
4440000	705000	100101	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		0.00		1,437.00		15,987.00		15,987.00		0.00
					1,703.00		1,445.00		15,729.00		17,432.00		1,445.00
4480100			Alte datorii fata de buget		0.00		0.00		49,063.60		49,063.60		0.00
					17,311.30		0.00		47,901.80		65,213.10		16,129.50

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 9, anul 2023**

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4580301			Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		54,357.52		0.00		0.00	106,355.53	160,713.05	160,713.05	0.00
					0.00		0.00		0.00	160,713.05	160,713.05		0.00
4580302			Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET		0.00		0.00		0.00	467,407.61	467,407.61		0.00
					0.00		0.00		0.00	467,407.61	467,407.61		0.00
4610101			Debitori sub 1 an - creante comerciale	11,047.70			0.00	23,610.20				34,657.90	9,865.90
					0.00		0.00	24,792.00				24,792.00	0.00
4610109			Debitori sub 1 an - alte creante	80,762.00			1,868.00	14,848.00				95,610.00	95,610.00
					0.00		0.00		0.00				0.00
4620109			Creditori sub 1 an - alte datorii curente		99,067.74		226,635.25	911,438.00				911,438.00	0.00
				160,330.14			245,523.04	912,350.79				1,011,418.53	99,980.53
4640000	070101		Creante ale bugetului local		0.00		658.23	195,773.91				356,104.05	185,540.05
					0.00		5,357.00	170,564.00				170,564.00	0.00
4640000	070102		Creante ale bugetului local	1,137,017.76			8,157.20	522,778.29				1,659,796.05	1,341,551.05
					0.00		13,843.00	318,245.00				318,245.00	0.00
4640000	070201		Creante ale bugetului local	62,808.43			640.86	82,618.03				145,426.46	72,454.46
					0.00		2,461.00	72,972.00				72,972.00	0.00
4640000	070202		Creante ale bugetului local	19,087.71			124.64	14,315.94				33,403.65	22,477.65
					0.00		4,192.00	10,926.00				10,926.00	0.00
4640000	070203		Creante ale bugetului local	86,549.00			408.41	168,703.32				255,252.32	81,702.20
					0.00		1,904.00	173,550.12				173,550.12	0.00
4640000	070300		Creante ale bugetului local	6,412.85			32.00	-1,824.51				4,588.34	2,499.85
					0.00		32.00	2,088.49				2,088.49	0.00
4640000	160201		Creante ale bugetului local	803,804.27			6,305.86	623,444.98				1,427,249.25	970,451.75
					0.00		11,458.00	456,797.50				456,797.50	0.00
4640000	160202		Creante ale bugetului local	431,937.04			1,581.46	112,033.52				543,970.56	480,346.16
					0.00		2,079.00	63,624.40				63,624.40	0.00
4640000	160300		Creante ale bugetului local	996.73			0.00	-557.73				439.00	0.00
					0.00		0.00	439.00				439.00	0.00

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 9, anul 2023**

Pagina 12

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4640000	165000		Creante ale bugetului local		0.00		0.00		260.10		260.10		0.00
4640000	185000		Creante ale bugetului local		0.00		0.00		260.10		260.10		0.00
4640000	300530		Creante ale bugetului local		1,642.08		898.34		20,443.29		22,085.37		3,040.69
4640000	335000		Creante ale bugetului local		0.00		1,943.27		19,044.68		19,044.68		0.00
4640000			Creante ale bugetului local		416,960.65		35,535.20		691,639.76		1,108,600.41		354,736.95
4640000			Creante ale bugetului local		0.00		27,421.74		753,861.46		753,861.46		0.00
4640000			Creante ale bugetului local		0.00		-6,179.28		-14,586.37		-14,586.37		5,541.03
4640000			Creante ale bugetului local		0.00		-2,180.00		-20,127.40		-20,127.40		0.00
4640000			Creante ale bugetului local		1,938,425.27		1,570.00		218,474.00		2,156,899.27		1,999,788.85
4640000			Creante ale bugetului local		0.00		17,774.40		157,110.42		157,110.42		0.00
4640000			Creante ale bugetului local		577,900.92		15,326.10		122,882.10		700,783.02		672,489.92
4640000			Creante ale bugetului local		0.00		3,067.00		28,293.10		28,293.10		0.00
4640000			Creante ale bugetului local		12,736.00		-96.00		204.00		12,940.00		12,408.00
4640000			Creante ale bugetului local		0.00		24.00		532.00		532.00		0.00
4680107			Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare		0.00		0.00		3,797,000.00		3,797,000.00		2,817,000.00
4810900			Alte decontari		1,757,533.87		0.00		0.00		1,757,533.87		0.00
5190107			Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare		0.00		0.00		1,757,533.87		1,757,533.87		0.00
5210100	031800		Disponibil al bugetului local		0.00		3,541.00		21,841.50		21,841.50		21,841.50
5210100	040100		Disponibil al bugetului local		0.00		120,394.89		1,227,529.17		1,227,529.17		1,227,529.17
5210100	040400		Disponibil al bugetului local		0.00		163,914.00		1,617,900.00		1,617,900.00		1,617,900.00

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 9, anul 2023**

Pagina 13

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5210100	040500		Disponibil al bugetului local		0.00		36,377.00		359,326.00		359,326.00		359,326.00
5210100	070101		Disponibil al bugetului local		0.00		5,357.00		170,564.00		170,564.00		170,564.00
5210100	070102		Disponibil al bugetului local		0.00		13,843.00		318,245.00		318,245.00		318,245.00
5210100	070201		Disponibil al bugetului local		0.00		2,461.00		72,972.00		72,972.00		72,972.00
5210100	070202		Disponibil al bugetului local		0.00		4,192.00		10,926.00		10,926.00		10,926.00
5210100	070203		Disponibil al bugetului local		0.00		1,904.00		173,550.12		173,550.12		173,550.12
5210100	070300		Disponibil al bugetului local		0.00		1,261.00		19,782.05		19,782.05		19,782.05
5210100	110200		Disponibil al bugetului local		0.00		1,028,000.00		3,084,000.00		3,084,000.00		3,084,000.00
5210100	110600		Disponibil al bugetului local		0.00		336,000.00		1,075,000.00		1,075,000.00		1,075,000.00
5210100	160201		Disponibil al bugetului local		0.00		11,458.00		456,797.50		456,797.50		456,797.50
5210100	160202		Disponibil al bugetului local		0.00		2,079.00		63,624.40		63,624.40		63,624.40
5210100	160300		Disponibil al bugetului local		0.00		500.00		4,118.40		4,118.40		4,118.40
5210100	165000		Disponibil al bugetului local		0.00		1,212.03		11,670.83		11,670.83		11,670.83
5210100	185000		Disponibil al bugetului local		0.00		1,943.27		19,044.68		19,044.68		19,044.68
5210100	300530		Disponibil al bugetului local		0.00		27,421.74		753,861.46		753,861.46		753,861.46
5210100	305000		Disponibil al bugetului local		0.00		46,501.65		359,849.00		359,849.00		359,849.00
5210100	335000		Disponibil al bugetului local		0.00		9,017.20		43,296.80		43,296.80		43,296.80
5210100	350102		Disponibil al bugetului local		0.00		17,774.40		157,110.42		157,110.42		157,110.42
					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 9, anul 2023**

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5210100	360600		Disponibil al bugetului local		0.00		36,227.39		325,853.42		0.00		325,853.42
5210100	361400		Disponibil al bugetului local		0.00		96.00		1,580.00		0.00		1,580.00
5210100	365000		Disponibil al bugetului local		0.00		520.00		1,150.00		0.00		1,150.00
5210100	370100		Disponibil al bugetului local		0.00		0.00		2,500.00		0.00		2,500.00
5210100	370300		Disponibil al bugetului local		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
5210100	370400		Disponibil al bugetului local		0.00		0.00		-1,462.91		0.00		-1,462.91
5210100	401100		Disponibil al bugetului local		0.00		0.00		1,462.91		0.00		1,462.91
5210100	401400		Disponibil al bugetului local		0.00		0.00		950,000.00		0.00		950,000.00
5210100	423400		Disponibil al bugetului local		0.00		0.00		2,847,000.00		0.00		2,847,000.00
5210100	424100		Disponibil al bugetului local		0.00		0.00		40,752.00		0.00		40,752.00
5210100	433100		Disponibil al bugetului local		0.00		0.00		50,500.00		0.00		50,500.00
5210100	433400		Disponibil al bugetului local		0.00		0.00		467,407.61		0.00		467,407.61
5210100	480101		Disponibil al bugetului local		0.00		0.00		37,376.04		0.00		37,376.04
5210100	480102		Disponibil al bugetului local		0.00		0.00		5,975.70		0.00		5,975.70
5210300	980000		Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti		7,074,428.74		0.00		980,000.00		0.00		8,054,428.74
5290101			Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat la trezorerie		0.00		0.00		3,797,000.00		0.00		3,797,000.00
5290201			Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie		0.00		46,501.65		23,956.50		0.00		23,956.50
					0.00		46,501.65		361,171.50		0.00		361,171.50
					0.00		46,501.65		361,171.50		0.00		361,171.50

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 9, anul 2023**

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5310101			Casa în lei		0.00		50,189.44		335,142.79		335,142.79		0.00
5310101	070101		Casa în lei		0.00		50,189.44		335,142.79		335,142.79		0.00
5310101	070102		Casa în lei		0.00		5,293.00		152,105.00		152,105.00		0.00
5310101	070201		Casa în lei		0.00		366.00		8,402.00		8,402.00		0.00
5310101	070202		Casa în lei		0.00		2,437.00		67,085.00		67,085.00		0.00
5310101	070203		Casa în lei		0.00		271.00		1,162.00		1,162.00		0.00
5310101	070300		Casa în lei		0.00		1,800.00		126,217.00		126,217.00		0.00
5310101	160201		Casa în lei		0.00		1,229.00		17,693.56		17,693.56		0.00
5310101	160202		Casa în lei		0.00		10,611.00		411,518.00		411,518.00		0.00
5310101	160300		Casa în lei		0.00		2,079.00		27,087.00		27,087.00		0.00
5310101	165000		Casa în lei		0.00		500.00		3,679.40		3,679.40		0.00
5310101	185000		Casa în lei		0.00		915.27		15,837.21		15,837.21		0.00
5310101	300530		Casa în lei		0.00		2,616.30		101,146.68		101,146.68		0.00
5310101	335000		Casa în lei		0.00		11,197.20		58,952.70		58,952.70		0.00
5310101	350102		Casa în lei		0.00		14,520.40		135,912.92		135,912.92		0.00
5310101	360600		Casa în lei		0.00		33,160.39		297,560.32		297,560.32		0.00
5310101	361400		Casa în lei		0.00		72.00		1,048.00		1,048.00		0.00
5310101	365000		Casa în lei		0.00		320.00		950.00		950.00		0.00

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 9, anul 2023**

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5310101	510103	100101	Casa in lei		0.00		4,469.00		36,072.00		36,072.00		0.00
5310101	510103	100112	Casa in lei		0.00		4,469.00		36,072.00		36,072.00		0.00
5310101	510103	100117	Casa in lei		0.00		6,215.00		53,375.00		53,375.00		0.00
5310101	510103	200108	Casa in lei		0.00		315.00		1,520.00		1,520.00		0.00
5310101	510103	200130	Casa in lei		0.00		0.00		14,000.00		14,000.00		0.00
5310101	510103	203030	Casa in lei		0.00		0.00		396.00		396.00		0.00
5310101	680502	100101	Casa in lei		0.00		23,829.00		207,399.00		207,399.00		0.00
5310101	680502	100117	Casa in lei		0.00		4,543.00		41,564.00		41,564.00		0.00
5310101	680502	570201	Casa in lei		0.00		60,736.00		485,980.00		485,980.00		0.00
5310101	681501	570201	Casa in lei		0.00		13,625.00		67,157.00		67,157.00		0.00
5310101	705000	100101	Casa in lei		0.00		0.00		2,639.00		2,639.00		0.00
5310101	705000	100117	Casa in lei		0.00		0.00		347.00		347.00		0.00
5320800			Alte valori		3,045.00		0.00		116,283.00		119,328.00		0.00
5500102			Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit		895.68		0.00		0.00		895.68		0.00
5520000			Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit		29,592.12		29,627.79		74,252.79		103,844.91		50,504.91
5810101			Viramente interne - activitatea operationala		0.00		10,740.00		53,340.00		53,340.00		0.00
6020200	510103	200105	Cheltuieli privind combustibilii		0.00		252,521.03		2,731,469.31		2,731,469.31		0.00
6020200	610500	200105	Cheltuieli privind combustibilii		0.00		726.45		6,531.24		6,531.24		0.00
					0.00		2,322.65		6,531.24		6,531.24		0.00
					0.00		5,751.44		51,774.13		51,774.13		0.00
					0.00		15,174.63		51,774.13		51,774.13		0.00

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 9, anul 2023**

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6020200	655000	200105	Cheltuieli privind combustibili		0.00		782.29		1,966.58		1,966.58		0.00
6020200	655000	200107	Cheltuieli privind combustibili		0.00		1,966.58		1,966.58		1,966.58		0.00
6020200	705000	200105	Cheltuieli privind combustibili		0.00		0.00		9,931.88		9,931.88		0.00
6020400	610500	200106	Cheltuieli privind piesele de schimb		0.00		2,142.24		20,213.75		20,213.75		0.00
6020400	655000	200106	Cheltuieli privind piesele de schimb		0.00		6,155.42		20,213.75		20,213.75		0.00
6020400	705000	200106	Cheltuieli privind piesele de schimb		0.00		459.39		36,856.15		36,856.15		0.00
6020400	705000	200106	Cheltuieli privind piesele de schimb		0.00		2,615.79		2,615.79		2,615.79		0.00
6020400	705000	200106	Cheltuieli privind piesele de schimb		0.00		2,615.79		2,615.79		2,615.79		0.00
6020700	675000	203030	Cheltuieli privind hrana		0.00		397.06		19,624.69		19,624.69		0.00
6020800	510103	200101	Cheltuieli privind alte materiale consumabile		0.00		6,306.40		6,306.40		6,306.40		0.00
6020800	510103	200102	Cheltuieli privind alte materiale consumabile		0.00		3,468.04		11,442.12		11,442.12		0.00
6020800	510103	200130	Cheltuieli privind alte materiale consumabile		0.00		284.00		3,843.70		3,843.70		0.00
6020800	610500	200130	Cheltuieli privind alte materiale consumabile		0.00		1,994.50		3,843.70		3,843.70		0.00
6020800	670503	200200	Cheltuieli privind alte materiale consumabile		0.00		263.42		17,163.67		17,163.67		0.00
6020800	700600	200130	Cheltuieli privind alte materiale consumabile		0.00		6,481.51		17,163.67		17,163.67		0.00
6020800	705000	200130	Cheltuieli privind alte materiale consumabile		0.00		632.94		2,908.22		2,908.22		0.00
6020800	705000	200200	Cheltuieli privind alte materiale consumabile		0.00		632.94		2,908.22		2,908.22		0.00
6020800	705000	200130	Cheltuieli privind alte materiale consumabile		0.00		0.00		1,139.00		1,139.00		0.00
6020800	705000	200130	Cheltuieli privind alte materiale consumabile		0.00		0.00		1,139.00		1,139.00		0.00
6020800	705000	200106	Cheltuieli privind alte materiale consumabile		0.00		30,693.78		30,693.78		30,693.78		0.00
6020800	705000	200130	Cheltuieli privind alte materiale consumabile		0.00		0.00		1,434.98		1,434.98		0.00
6020800	705000	200200	Cheltuieli privind alte materiale consumabile		0.00		1,434.98		1,434.98		1,434.98		0.00
6020800	740501	200130	Cheltuieli privind alte materiale consumabile		0.00		7,731.14		37,112.25		37,112.25		0.00
6020800	740501	203030	Cheltuieli privind alte materiale consumabile		0.00		8,555.14		37,112.25		37,112.25		0.00
6020800	740501	203030	Cheltuieli privind alte materiale consumabile		0.00		0.00		45,778.01		45,778.01		0.00
6020800	740501	203030	Cheltuieli privind alte materiale consumabile		0.00		0.00		45,778.01		45,778.01		0.00
6020800	740501	203030	Cheltuieli privind alte materiale consumabile		0.00		0.00		5,180.00		5,180.00		0.00
6020800	740501	203030	Cheltuieli privind alte materiale consumabile		0.00		5,180.00		5,180.00		5,180.00		0.00
6020800	740501	203030	Cheltuieli privind alte materiale consumabile		0.00		0.00		852.00		852.00		0.00
6020800	740501	203030	Cheltuieli privind alte materiale consumabile		0.00		0.00		852.00		852.00		0.00

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 9, anul 2023**

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6020800	740600	203030	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00
6020800	840301	200200	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	36,246.59	36,246.59	36,246.59	36,246.59	36,246.59	0.00	0.00
6020800	840301	203030	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	3,183.25	0.00	16,332.75	16,332.75	16,332.75	16,332.75	0.00	0.00
6020800	840303	200200	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	16,332.75	16,332.75	16,332.75	16,332.75	16,332.75	0.00	0.00
6100000	510103	200103	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	56,735.97	56,735.97	56,735.97	56,735.97	0.00	0.00
6100000	510103	200104	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	12,599.42	1,495.67	56,735.97	2,245.53	56,735.97	2,245.53	0.00	0.00
6100000	670307	200103	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	1,618.10	747.47	8,831.69	8,831.69	8,831.69	8,831.69	0.00	0.00
6100000	670307	200104	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	1,782.27	10.20	91.80	91.80	91.80	91.80	0.00	0.00
6100000	670501	200103	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	40.80	0.00	91.80	91.80	91.80	91.80	0.00	0.00
6100000	700600	200103	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	1,393.79	24,819.73	1,728.06	1,728.06	1,728.06	1,728.06	0.00	0.00
6100000	705000	200103	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	72,252.74	2,057.50	305,949.90	41,726.10	305,949.90	41,726.10	0.00	0.00
6110000	610500	200106	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	13,386.19	0.00	41,726.10	41,726.10	41,726.10	41,726.10	0.00	0.00
6110000	610500	200200	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	3,074.96	3,074.96	3,074.96	3,074.96	0.00	0.00
6110000	670307	200200	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	45,553.20	45,553.20	45,553.20	45,553.20	45,553.20	45,553.20	0.00	0.00
6110000	670503	200200	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	4,821.16	4,821.16	4,821.16	4,821.16	4,821.16	0.00	0.00
6110000	700600	200200	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00
6110000	705000	200200	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	4,861.15	0.00	24,557.44	24,557.44	24,557.44	24,557.44	0.00	0.00
6110000	740600	200200	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	157,513.64	0.00	371,574.63	371,574.63	371,574.63	371,574.63	0.00	0.00
6110000	740600	200200	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	35,911.25	39,296.80	39,296.80	39,296.80	39,296.80	0.00	0.00

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 9, anul 2023**

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6350100	510103	594000	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varseaminte asimilate		0.00		0.00		39,724.00		39,724.00		0.00
6410000	510103	100101	Cheltuieli cu salariile personalului		0.00		137,781.00		1,151,463.00		1,151,463.00		0.00
6410000	510103	100112	Cheltuieli cu salariile personalului		0.00		408,835.00		1,151,463.00		1,151,463.00		0.00
6410000	510103	100117	Cheltuieli cu salariile personalului		0.00		18,668.00		149,704.00		149,704.00		0.00
6410000	610500	100101	Cheltuieli cu salariile personalului		0.00		55,382.00		149,704.00		149,704.00		0.00
6410000	610500	100117	Cheltuieli cu salariile personalului		0.00		4,517.00		38,868.00		38,868.00		0.00
6410000	610500	100101	Cheltuieli cu salariile personalului		0.00		12,639.00		38,868.00		38,868.00		0.00
6410000	610500	100117	Cheltuieli cu salariile personalului		0.00		5,750.00		51,050.00		51,050.00		0.00
6410000	660800	100101	Cheltuieli cu salariile personalului		0.00		17,250.00		51,050.00		51,050.00		0.00
6410000	660800	100117	Cheltuieli cu salariile personalului		0.00		347.00		2,729.00		2,729.00		0.00
6410000	660800	100101	Cheltuieli cu salariile personalului		0.00		899.00		2,729.00		2,729.00		0.00
6410000	680502	100101	Cheltuieli cu salariile personalului		0.00		5,070.00		45,631.00		45,631.00		0.00
6410000	680502	100117	Cheltuieli cu salariile personalului		0.00		15,210.00		45,631.00		45,631.00		0.00
6410000	680600	100101	Cheltuieli cu salariile personalului		0.00		347.00		2,829.00		2,829.00		0.00
6410000	680600	100117	Cheltuieli cu salariile personalului		0.00		961.00		2,829.00		2,829.00		0.00
6410000	680502	100101	Cheltuieli cu salariile personalului		0.00		191,799.00		1,574,092.00		1,574,092.00		0.00
6410000	680502	100117	Cheltuieli cu salariile personalului		0.00		558,393.00		1,574,092.00		1,574,092.00		0.00
6410000	680600	100101	Cheltuieli cu salariile personalului		0.00		20,242.00		170,185.00		170,185.00		0.00
6410000	680600	100117	Cheltuieli cu salariile personalului		0.00		58,525.00		170,185.00		170,185.00		0.00
6410000	705000	100101	Cheltuieli cu salariile personalului		0.00		7,446.00		66,110.00		66,110.00		0.00
6410000	705000	100117	Cheltuieli cu salariile personalului		0.00		22,338.00		66,110.00		66,110.00		0.00
6410000	705000	100101	Cheltuieli cu salariile personalului		0.00		231.00		2,717.00		2,717.00		0.00
6410000	705000	100117	Cheltuieli cu salariile personalului		0.00		798.00		2,717.00		2,717.00		0.00
6420000	510103	100206	Cheltuieli salariale in natura		0.00		21,786.00		221,937.00		221,937.00		0.00
6420000	510103	100206	Cheltuieli salariale in natura		0.00		70,456.00		221,937.00		221,937.00		0.00
6420000	510103	100206	Cheltuieli salariale in natura		0.00		1,454.00		16,134.00		16,134.00		0.00
6420000	510103	100206	Cheltuieli salariale in natura		0.00		4,496.00		16,134.00		16,134.00		0.00
6420000	610500	100206	Cheltuieli salariale in natura		0.00		0.00		20,300.00		20,300.00		0.00
6420000	610500	100206	Cheltuieli salariale in natura		0.00		0.00		20,300.00		20,300.00		0.00
6420000	655000	570203	Cheltuieli salariale in natura		0.00		1,440.00		2,900.00		2,900.00		0.00
6420000	655000	570203	Cheltuieli salariale in natura		0.00		1,440.00		2,900.00		2,900.00		0.00
6420000	660800	100206	Cheltuieli salariale in natura		0.00		0.00		1,440.00		1,440.00		0.00
6420000	660800	100206	Cheltuieli salariale in natura		0.00		0.00		1,440.00		1,440.00		0.00
6420000	660800	100206	Cheltuieli salariale in natura		0.00		0.00		1,450.00		1,450.00		0.00
6420000	660800	100206	Cheltuieli salariale in natura		0.00		0.00		1,450.00		1,450.00		0.00

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 9, anul 2023**

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6810100	510103	710103	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	3,138.28	0.00	9,414.84	25,881.31	25,881.31	25,881.31	25,881.31	0.00	0.00
6810100	510103	710130	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	298.33	0.00	894.99	2,684.97	2,684.97	2,684.97	2,684.97	0.00	0.00
6810100	610500	560402	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	1,382.15	0.00	4,146.45	12,439.35	12,439.35	12,439.35	12,439.35	0.00	0.00
6810100	655000	580102	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	914.82	0.00	2,744.46	8,233.38	8,233.38	8,233.38	8,233.38	0.00	0.00
6810100	655000	710101	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	257.29	0.00	771.87	2,315.61	2,315.61	2,315.61	2,315.61	0.00	0.00
6810100	655000	710103	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	210.04	0.00	630.12	1,890.36	1,890.36	1,890.36	1,890.36	0.00	0.00
6810100	670307	710102	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	83.47	0.00	250.41	751.23	751.23	751.23	751.23	0.00	0.00
6810100	670307	710103	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	1,766.41	0.00	5,299.23	15,130.66	15,130.66	15,130.66	15,130.66	0.00	0.00
6810100	670503	710102	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	92.56	0.00	277.68	833.04	833.04	833.04	833.04	0.00	0.00
6810100	705000	580402	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	412.48	0.00	1,237.44	3,712.32	3,712.32	3,712.32	3,712.32	0.00	0.00
6810100	705000	710102	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	6,012.76	0.00	18,038.28	52,862.86	52,862.86	52,862.86	52,862.86	0.00	0.00
6810100	705000	710103	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	1,853.81	0.00	4,961.43	14,803.34	14,803.34	14,803.34	14,803.34	0.00	0.00
6810100	705000	710130	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	1,289.15	0.00	3,897.45	5,963.02	5,963.02	5,963.02	5,963.02	0.00	0.00
6810100	740501	710101	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	472,748.91	472,748.91	472,748.91	472,748.91	0.00	0.00
6810100	740600	710101	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	80,517.26	80,517.26	80,517.26	80,517.26	0.00	0.00
6810100	740600	710102	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	51.43	0.00	102.86	102.86	102.86	102.86	102.86	0.00	0.00
6810100	840303	710101	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	7,490,942.37	7,490,942.37	7,490,942.37	7,490,942.37	0.00	0.00
6820109	705000	710130	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - altele	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 9, anul 2023**

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7310100	031800		Impozit pe venit		0.00		8,364.50	21,841.50	21,841.50		21,841.50		0.00
7310200	040100		Cote si sume defalcate din impozitul pe venit		0.00		3,541.00	21,841.50	21,841.50		21,841.50		0.00
7310200	040400		Cote si sume defalcate din impozitul pe venit		0.00		370,766.97	1,227,529.17	1,227,529.17		1,227,529.17		0.00
7310200	040500		Cote si sume defalcate din impozitul pe venit		0.00		120,394.89	1,227,529.17	1,227,529.17		1,227,529.17		0.00
7310200	040500		Cote si sume defalcate din impozitul pe venit		0.00		490,867.00	1,617,900.00	1,617,900.00		1,617,900.00		0.00
7310200	040500		Cote si sume defalcate din impozitul pe venit		0.00		163,914.00	1,617,900.00	1,617,900.00		1,617,900.00		0.00
7340000	070101		Impozite si taxe pe proprietate		0.00		110,078.00	359,326.00	359,326.00		359,326.00		0.00
7340000	070102		Impozite si taxe pe proprietate		0.00		36,377.00	359,326.00	359,326.00		359,326.00		0.00
7340000	070201		Impozite si taxe pe proprietate		0.00		4,152.44	195,773.91	195,773.91		195,773.91		0.00
7340000	070202		Impozite si taxe pe proprietate		0.00		658.23	195,773.91	195,773.91		195,773.91		0.00
7340000	070203		Impozite si taxe pe proprietate		0.00		26,326.48	522,778.29	522,778.29		522,778.29		0.00
7340000	070300		Impozite si taxe pe proprietate		0.00		8,157.20	82,618.03	82,618.03		82,618.03		0.00
7340000	070300		Impozite si taxe pe proprietate		0.00		2,379.45	82,618.03	82,618.03		82,618.03		0.00
7340000	070300		Impozite si taxe pe proprietate		0.00		640.86	14,315.94	14,315.94		14,315.94		0.00
7340000	070300		Impozite si taxe pe proprietate		0.00		393.37	14,315.94	14,315.94		14,315.94		0.00
7340000	070300		Impozite si taxe pe proprietate		0.00		124.64	168,703.32	168,703.32		168,703.32		0.00
7340000	070300		Impozite si taxe pe proprietate		0.00		1,257.97	168,703.32	168,703.32		168,703.32		0.00
7340000	070300		Impozite si taxe pe proprietate		0.00		408.41	15,869.05	15,869.05		15,869.05		0.00
7340000	070300		Impozite si taxe pe proprietate		0.00		2,838.00	15,869.05	15,869.05		15,869.05		0.00
7340000	070300		Impozite si taxe pe proprietate		0.00		1,261.00	15,869.05	15,869.05		15,869.05		0.00
7350200	110200		Sume defalcate din TVA		0.00		1,028,000.00	3,084,000.00	3,084,000.00		3,084,000.00		0.00
7350200	110600		Sume defalcate din TVA		0.00		1,028,000.00	3,084,000.00	3,084,000.00		3,084,000.00		0.00
7350200	110600		Sume defalcate din TVA		0.00		336,000.00	1,075,000.00	1,075,000.00		1,075,000.00		0.00
7350200	110600		Sume defalcate din TVA		0.00		336,000.00	1,075,000.00	1,075,000.00		1,075,000.00		0.00
7350602	160201		Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati		0.00		18,832.12	623,444.98	623,444.98		623,444.98		0.00
7350602	160202		Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati		0.00		6,305.86	623,444.98	623,444.98		623,444.98		0.00
7350602	160300		Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati		0.00		3,483.08	112,033.52	112,033.52		112,033.52		0.00
7350602	160300		Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati		0.00		1,581.46	112,033.52	112,033.52		112,033.52		0.00
7350602	160300		Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati		0.00		1,189.40	3,121.67	3,121.67		3,121.67		0.00
7350602	160300		Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati		0.00		500.00	3,121.67	3,121.67		3,121.67		0.00

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 9, anul 2023**

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7350602	165000		Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0.00	0.00		4,547.57 1,212.03		11,670.83 11,670.83		11,670.83 11,670.83		0.00 0.00
7390000	185000		Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00		3,012.09		20,443.29		20,443.29		0.00
7500200	300530		Alte venituri din proprietate	0.00	0.00		898.34		20,443.29		20,443.29		0.00
7500200	305000		Alte venituri din proprietate	0.00	0.00		98,121.23		692,368.64		692,368.64		0.00
7510100	335000		Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00		35,535.20		692,368.64		692,368.64		0.00
7510300	350102		Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00		203,551.93		405,957.32		405,957.32		0.00
7510400	360600		Diverse venituri	0.00	0.00		166,123.56		405,957.32		405,957.32		0.00
7510400	361400		Diverse venituri	0.00	0.00		382.06		48,837.83		48,837.83		0.00
7510400	365000		Diverse venituri	0.00	0.00		5,017.92		48,837.83		48,837.83		0.00
7510500	370100		Transferuri voluntare, altele decât subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00		172,435.00		218,474.00		218,474.00		0.00
7510500	370300		Transferuri voluntare, altele decât subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00		1,570.00		218,474.00		218,474.00		0.00
7700000	510103	100101	Finantarea de la buget	0.00	0.00		138,161.04		420,442.42		420,442.42		0.00
7700000	510103	100112	Finantarea de la buget	0.00	0.00		48,486.49		420,442.42		420,442.42		0.00
7700000	510103	100117	Finantarea de la buget	0.00	0.00		172.00		1,252.00		1,252.00		0.00
7700000	510103	100206	Finantarea de la buget	0.00	0.00		-24.00		1,252.00		1,252.00		0.00
7700000	510103	100206	Finantarea de la buget	0.00	0.00		1,150.00		1,150.00		1,150.00		0.00
7700000	510103	100206	Finantarea de la buget	0.00	0.00		520.00		1,150.00		1,150.00		0.00
7700000	510103	100206	Finantarea de la buget	0.00	0.00		0.00		2,500.00		2,500.00		0.00
7700000	510103	100206	Finantarea de la buget	0.00	0.00		0.00		2,500.00		2,500.00		0.00
7700000	510103	100206	Finantarea de la buget	0.00	0.00		0.00		-1,462.91		-1,462.91		0.00
7700000	510103	100206	Finantarea de la buget	0.00	0.00		0.00		-1,462.91		-1,462.91		0.00
7700000	510103	100206	Finantarea de la buget	0.00	0.00		0.00		1,462.91		1,462.91		0.00
7700000	510103	100206	Finantarea de la buget	0.00	0.00		0.00		1,462.91		1,462.91		0.00
7700000	510103	100206	Finantarea de la buget	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7700000	510103	100206	Finantarea de la buget	0.00	0.00		137,600.00		1,146,639.00		1,146,639.00		1,146,639.00
7700000	510103	100206	Finantarea de la buget	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7700000	510103	100206	Finantarea de la buget	0.00	0.00		16,100.00		138,740.00		138,740.00		138,740.00
7700000	510103	100206	Finantarea de la buget	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7700000	510103	100206	Finantarea de la buget	0.00	0.00		4,100.00		38,425.00		38,425.00		38,425.00
7700000	510103	100206	Finantarea de la buget	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7700000	510103	100206	Finantarea de la buget	0.00	0.00		0.00		20,300.00		20,300.00		20,300.00

COMUNA SASCIORI
Cod fiscal: 4562109

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 9, anul 2023**

Pagina 26

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7700000	510103	100307	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7700000	510103	200101	Finantarea de la buget		0.00		3,447.00		25,995.00		25,995.00		25,995.00
7700000	510103	200102	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7700000	510103	200102	Finantarea de la buget		0.00		0.00		11,442.12		11,442.12		11,442.12
7700000	510103	200103	Finantarea de la buget		0.00		801.00		3,843.70		3,843.70		3,843.70
7700000	510103	200103	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7700000	510103	200104	Finantarea de la buget		0.00		1,404.00		56,735.97		56,735.97		56,735.97
7700000	510103	200105	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7700000	510103	200105	Finantarea de la buget		0.00		1,495.67		2,301.64		2,301.64		2,301.64
7700000	510103	200108	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7700000	510103	200108	Finantarea de la buget		0.00		939.73		7,160.89		7,160.89		7,160.89
7700000	510103	200109	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7700000	510103	200109	Finantarea de la buget		0.00		1,913.12		32,152.30		32,152.30		32,152.30
7700000	510103	200130	Finantarea de la buget		0.00		27,237.00		225,804.00		225,804.00		225,804.00
7700000	510103	200530	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7700000	510103	200601	Finantarea de la buget		0.00		128.52		22,006.84		22,006.84		22,006.84
7700000	510103	200530	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7700000	510103	200601	Finantarea de la buget		0.00		0.00		3,070.07		3,070.07		3,070.07
7700000	510103	201200	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7700000	510103	201300	Finantarea de la buget		0.00		141.00		402.00		402.00		402.00
7700000	510103	203030	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7700000	510103	591100	Finantarea de la buget		0.00		0.00		5,500.00		5,500.00		5,500.00
7700000	510103	594000	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7700000	510103	850101	Finantarea de la buget		0.00		3,950.95		1,110.00		1,110.00		1,110.00
7700000	610500	100101	Finantarea de la buget		0.00		0.00		7,709.54		7,709.54		7,709.54
7700000	610500	100101	Finantarea de la buget		0.00		600.00		0.00		0.00		0.00
7700000	610500	100101	Finantarea de la buget		0.00		0.00		36,050.00		36,050.00		36,050.00
7700000	610500	100101	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7700000	610500	100101	Finantarea de la buget		0.00		0.00		39,724.00		39,724.00		39,724.00
7700000	610500	100101	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7700000	610500	100101	Finantarea de la buget		0.00		0.00		-7,037.00		-7,037.00		-7,037.00
7700000	610500	100101	Finantarea de la buget		0.00		0.00		50,875.00		50,875.00		50,875.00

COMUNA SASCIORI
Cod fiscal: 4562109

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 9, anul 2023**

Pagina 27

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7700000	610500	100117	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00		205.00		2,660.00		2,660.00		2,660.00
7700000	610500	100206	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7700000	610500	100307	Finantarea de la buget		0.00		0.00		1,450.00		1,450.00		1,450.00
7700000	610500	200105	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00		134.00		1,067.00		1,067.00		1,067.00
7700000	610500	200106	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00		6,061.99		53,319.56		53,319.56		53,319.56
7700000	610500	200130	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00		459.39		39,931.11		39,931.11		39,931.11
7700000	610500	200200	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00		1,996.94		8,280.10		8,280.10		8,280.10
7700000	655000	200105	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00		45,553.20		45,553.20		45,553.20		45,553.20
7700000	655000	200106	Finantarea de la buget		0.00		0.00		2,504.78		2,504.78		2,504.78
					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7700000	655000	200107	Finantarea de la buget		0.00		0.00		3,186.99		3,186.99		3,186.99
					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7700000	655000	200130	Finantarea de la buget		0.00		0.00		10,300.30		10,300.30		10,300.30
					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7700000	655000	201200	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00		14,872.62		121,962.96		121,962.96		121,962.96
7700000	655000	570203	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00		0.00		8,985.00		8,985.00		8,985.00
7700000	655000	580101	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00		35,082.33		54,893.58		54,893.58		54,893.58
7700000	655000	580102	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00		198,799.83		317,039.25		317,039.25		317,039.25
7700000	655000	580103	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00		0.00		11,900.00		11,900.00		11,900.00
7700000	655000	600100	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00		0.00		27,000.00		27,000.00		27,000.00
7700000	655000	600300	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00		0.00		5,130.00		5,130.00		5,130.00

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 9, anul 2023**

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7700000	660800	100101	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00		5,070.00		45,632.00		45,632.00		45,632.00
7700000	660800	100117	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00		284.00		2,673.00		2,673.00		2,673.00
7700000	660800	100206	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00		0.00		1,450.00		1,450.00		1,450.00
7700000	660800	100307	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00		120.00		965.00		965.00		965.00
7700000	670302	200530	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00		173.28		173.28		173.28		173.28
7700000	670307	200103	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00		747.47		8,831.69		8,831.69		8,831.69
7700000	670307	200200	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00		0.00		4,821.16		4,821.16		4,821.16
7700000	670307	200530	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00		0.00		5,235.96		5,235.96		5,235.96
7700000	670307	710130	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00		0.00		190.40		190.40		190.40
7700000	670501	200103	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00		0.00		1,728.06		1,728.06		1,728.06
7700000	670501	591100	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00		0.00		100,000.00		100,000.00		100,000.00
7700000	670503	200200	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00		0.00		1,283.00		1,283.00		1,283.00
7700000	670600	591200	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00		169,393.60		509,498.42		509,498.42		509,498.42
7700000	675000	203030	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00		0.00		6,706.40		6,706.40		6,706.40
7700000	675000	591100	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00		0.00		35,000.00		35,000.00		35,000.00
7700000	680502	100101	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00		187,804.00		1,522,726.00		1,522,726.00		1,522,726.00
7700000	680502	100117	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00		19,528.00		167,639.00		167,639.00		167,639.00
7700000	680502	100206	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00		0.00		81,493.00		81,493.00		81,493.00

COMUNA SASCIORI
Cod fiscal: 4562109

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 9, anul 2023**

Pagina 29

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7700000	680502	100307	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00		4,503.00		32,591.00		32,591.00		32,591.00
7700000	680502	570201	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00		75,920.00		714,600.00		714,600.00		714,600.00
7700000	680600	100101	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00		7,446.00		65,884.00		65,884.00		65,884.00
7700000	680600	100117	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00		221.00		2,816.00		2,816.00		2,816.00
7700000	680600	100206	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00		0.00		1,450.00		1,450.00		1,450.00
7700000	680600	100307	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00		173.00		1,371.00		1,371.00		1,371.00
7700000	681501	570201	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00		13,625.00		67,157.00		67,157.00		67,157.00
7700000	685050	580101	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00		0.00		178.50		178.50		178.50
7700000	685050	580102	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00		0.00		416.50		416.50		416.50
7700000	685050	580103	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00		48,195.00		48,858.05		48,858.05		48,858.05
7700000	700600	200103	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00		24,818.73		305,949.90		305,949.90		305,949.90
7700000	700600	200130	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00		0.00		48,193.78		48,193.78		48,193.78
7700000	700600	200200	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00		0.00		24,557.44		24,557.44		24,557.44
7700000	700600	710101	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00		0.00		1,103.43		1,103.43		1,103.43
7700000	705000	100101	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00		22,730.00		226,165.00		226,165.00		226,165.00
7700000	705000	100117	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00		1,357.00		16,346.00		16,346.00		16,346.00
7700000	705000	100206	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7700000	705000	100307	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00		542.00		4,961.00		4,961.00		4,961.00

COMUNA SASCIORI
Cod fiscal: 4562109

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 9, anul 2023**

Pagina 30

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7700000	705000	200103	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00		2,057.50		41,726.10		41,726.10		41,726.10
7700000	705000	200105	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7700000	705000	200106	Finantarea de la buget		0.00		2,343.89		20,037.41		20,037.41		20,037.41
7700000	705000	200130	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00		0.00		21,179.62		21,179.62		21,179.62
7700000	705000	200200	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00		296.41		43,250.12		43,250.12		43,250.12
7700000	705000	200530	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00		48,343.99		398,895.64		398,895.64		398,895.64
7700000	705000	201200	Finantarea de la buget		0.00		0.00		50,720.02		50,720.02		50,720.02
					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7700000	705000	203030	Finantarea de la buget		0.00		0.00		40,614.70		40,614.70		40,614.70
					0.00		4,957.54		0.00		0.00		0.00
7700000	705000	580403	Finantarea de la buget		0.00		595.00		40,610.14		40,610.14		40,610.14
					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7700000	705000	710102	Finantarea de la buget		0.00		0.00		925.95		925.95		925.95
					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7700000	705000	710130	Finantarea de la buget		0.00		0.00		28,784.91		28,784.91		28,784.91
					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7700000	740501	200130	Finantarea de la buget		0.00		0.00		138,538.76		138,538.76		138,538.76
					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7700000	740501	203030	Finantarea de la buget		0.00		0.00		5,180.00		5,180.00		5,180.00
					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7700000	740600	200200	Finantarea de la buget		0.00		56,621.19		417,578.26		417,578.26		417,578.26
					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7700000	740600	203030	Finantarea de la buget		0.00		0.00		39,296.80		39,296.80		39,296.80
					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7700000	740600	710101	Finantarea de la buget		0.00		7,257.08		34,987.52		34,987.52		34,987.52
					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7700000	740600	710102	Finantarea de la buget		0.00		0.00		64,844.27		64,844.27		64,844.27
					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7700000	830330	200109	Finantarea de la buget		0.00		0.00		4,937.26		4,937.26		4,937.26
					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00		75,550.29		623,592.70		623,592.70		623,592.70

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 9, anul 2023**

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2310000			Active fixe corporale in curs de executie		25,298.23		0.00		0.00		25,298.23		25,298.23
2810400			Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
3020800			Alte materiale consumabile		60,072.88		0.00		0.00		60,072.88		60,072.88
3030100			Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine		0.00		9,249.95		9,249.95		9,249.95		9,249.95
3030200			Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta		0.00		9,249.95		9,249.95		9,249.95		9,249.95
4010100	685050	583101	Furnizori sub 1 an		0.00		6,671.10		6,671.10		6,671.10		6,671.10
4010100	685050	583102	Furnizori sub 1 an		0.00		6,671.10		6,671.10		6,671.10		6,671.10
4040100	685050	583101	Furnizori de active fixe sub 1 an		0.00		37,802.85		37,802.85		37,802.85		37,802.85
4040100	685050	583102	Furnizori de active fixe sub 1 an		0.00		37,802.85		37,802.85		37,802.85		37,802.85
4040100	685050	583103	Furnizori de active fixe sub 1 an		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4210000	685050	583101	Personal - salarii datorate		0.00		1,086.00		1,086.00		1,086.00		1,086.00
4210000	685050	583102	Personal - salarii datorate		0.00		1,235.00		1,235.00		1,235.00		1,235.00
4310200	685050	583101	Contributiile asiguratorilor pentru asiguarari sociale		0.00		6,998.00		6,998.00		6,998.00		6,998.00
4310200	685050	583102	Contributiile asiguratorilor pentru asiguarari sociale		0.00		1,387.00		1,387.00		1,387.00		1,387.00
4310400	685050	583101	Contributiile asiguratorilor pentru asiguarari sociale de sanatate		0.00		98.00		98.00		98.00		98.00
4310400	685050	583102	Contributiile asiguratorilor pentru asiguarari sociale de sanatate		0.00		555.00		555.00		555.00		555.00

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 9, anul 2023**

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4310600	685050	583101	Contributia asiguratorie pentru munca		0.00		22.00		210.00		210.00		0.00
					6.00		28.00				22.00		12.00
4310600	685050	583102	Contributia asiguratorie pentru munca		0.00		125.00		1,186.00		1,186.00		0.00
					141.00		157.00				1,359.00		173.00
4440000	685050	583101	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		0.00		49.00		508.00		508.00		0.00
					57.00		66.00				574.00		66.00
4440000	685050	583102	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		0.00		279.00		2,881.00		2,881.00		0.00
					326.00		373.00				3,254.00		373.00
4620103			Creditori sub 1 an - datorii din operatiuni cu FEN		0.00		0.00		146,657.95		146,657.95		0.00
					959,402.39		0.00		232,742.56		1,192,144.95		1,045,487.00
4680107			Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare		0.00		0.00		300,230.00		300,230.00		0.00
					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
5150103	401502		Disponibil in leidin fonduri externe nerambursabile la trezorerie		0.00		0.00		300,230.00		300,230.00		0.00
					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
5150103	427500		Disponibil in leidin fonduri externe nerambursabile la trezorerie		0.00		0.00		86,084.61		86,084.61		86,084.61
					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
5150500	980000		Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti		300,231.53		0.00		0.00		300,231.53		1.53
					0.00		0.00		300,230.00		300,230.00		0.00
5190107			Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00		0.00		300,230.00		300,230.00		300,230.00
5520000			Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit		0.00		0.00		146,657.95		146,657.95		0.00
					0.00		0.00		146,657.95		146,657.95		0.00
6020800	685050	583101	Cheltuieli privind alte materiale consumabile		0.00		0.00		2,406.06		2,406.06		0.00
					0.00		766.89		2,406.06		2,406.06		0.00
6020800	685050	583102	Cheltuieli privind alte materiale consumabile		0.00		0.00		13,634.27		13,634.27		0.00
					0.00		4,344.56		13,634.27		13,634.27		0.00

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 9, anul 2023**

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6280000	685050	583101	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	240.98	0.00	3,712.36	3,712.36	0.00	0.00	0.00
6280000	685050	583102	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	21,036.64	21,036.64	21,036.64	0.00	0.00	0.00
6410000	685050	583101	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	1,365.52	9,561.00	21,036.64	21,036.64	0.00	0.00	0.00
6410000	685050	583102	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	3,449.00	9,561.00	9,561.00	9,561.00	0.00	0.00	0.00
6450700	685050	583101	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	6,998.00	54,188.00	54,188.00	54,188.00	0.00	0.00	0.00
6450700	685050	583102	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	28.00	216.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00
6810100	685050	583102	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	157.00	1,218.00	1,218.00	1,218.00	0.00	0.00	0.00
7700000	685050	583101	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	435.69	1,669.01	1,669.01	1,669.01	0.00	0.00	0.00
7700000	685050	583102	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	1,052.35	1,669.01	1,669.01	1,669.01	0.00	0.00	0.00
7700000	685050	583103	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	7,672.10	30,411.35	30,411.35	30,411.35	0.00	0.00	0.00
Total Sector 02 - sursa - D - Fonduri externe nerambursabile:				971,628.07	971,628.07	148,327.64	148,327.64	2,198,764.93	2,198,764.93	3,170,393.00	1,573,247.79	1,573,247.79	1,573,247.79
Cod Sector 02 - sursa - E - Activitati finantate integral din venituri proprii													
1170000			Rezultatul reportat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080200			Alte active fixe necorporale	72,379.93	72,379.93	0.00	0.00	0.00	72,379.93	72,379.93	0.00	0.00	0.00
5620300	980000		Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	9.42	9.42	0.00	9.42	0.00
Total Sector 02 - sursa - E - Activitati finantate integral din venituri proprii:				72,389.35	72,389.35	0.00	0.00	0.00	72,389.35	72,389.35	0.00	72,389.35	72,389.35
Total bilantiere:				107,417,671.93	107,417,671.93	12,394,882.46	12,394,882.46	97,680,209.93	97,680,209.93	205,097,881.86	122,134,589.23	122,134,589.23	122,134,589.23

TOTAL GENERAL:

107,417,671.93
107,417,671.93

12,394,882.46
12,394,882.46

97,680,209.93
97,680,209.93

205,097,881.86
205,097,881.86

122,134,589.23
122,134,589.23

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30/09/2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de		
18005	subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+		
18005	5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301		
18005	+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901		
18005	+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101		
18005	+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	7.404.261	7.718.043
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	7.404.261	7.718.043
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	7.404.261	7.718.043
18023	Alte valori		
	(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	3.045	
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare		
18032	locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+		
18032	5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+		
18032	5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+		
18032	5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	896	896
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	896	896
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	896	896
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile		
18165	locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+		
18165	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)		
18165	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	11.047	132.429
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	6.636	
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	4.411	132.429
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	5.656.609	6.205.031
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.802.400	4.030.517
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	1.854.209	2.174.514
18185	Total creante (rd.176+184)	5.656.609	6.205.031
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		
18191	Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
	POSTADERARE		
18191	(ct.4580301)	54.358	
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile		
18203	institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		
18203	206), din care:	99.964	51.401
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	896	896
18205	- societati nefinanciare (S11)	99.068	50.505
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare		
	de		
182671	casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare		
	(ct.5190107+5190190)		3.117.230
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		3.117.230
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		3.117.230
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+		
18312	4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319),		
18312	din care catre:	262.127	295.447
18313	- Societati nefinanciare(S11)	262.127	295.447
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		
18320	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	270.739	138.762
18321	-Societati nefinanciare (S11)	270.739	138.762
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+		
18331	4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+		
18331	4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	168.985	203.961
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	212.975	270.853
18335	Total (rd.331+332+333+334)	381.960	474.814

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil
