

Nr. 952/05.02.2024

h162129

BILANT
31/12/2023

ABG_STZ-1666 / 06.FEB. 2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+		
01003	2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-		
01003	2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-		
01003	2930100*)	199.882	219.262
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier,		
01004	aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+		
01004	2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-		
01004	2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-		
01004	2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)		1.576.067
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	91.764.798
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	85.587.935	93.560.127
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+		
01019	3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+		
01019	3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+		
01019	3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+		
01019	3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+		
01019	3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-		
01019	3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-		
01019	3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-		
01019	3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	2.913.133	3.019.795
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+		
01021	2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+		
01021	4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+		
01021	4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+		
01021	4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	91.809	138.824
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+		
01022	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-		
01022	4910100- 4960100),din care:	11.047	45.760
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+		
01023	4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**		
01023	+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+		
01023	4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200		
01023	+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+		
01023	4810103**+4810900**-4970000), din care:	5.718.130	6.452.595
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+		
01024	4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	5.656.609	6.419.651
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de		
01025	la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+		
01025	4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+		
01025	4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+		
01025	4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+		
01025	4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+		
01025	4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+		
01025	4740000+4760000), din care:	54.358	
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	5.864.297	6.591.419

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+		
01033	5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150		
01033	301		
01033	+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51		
01033	70302		
01033	+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52		
01033	50302		
01033	+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52		
01033	90400		
01033	+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55		
01033	70101		
01033	+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56		
01033	10300		
01033	+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57		
01033	40102		
01033	+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	7.404.261	9.188.280
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+		
010331	5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	3.045	
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+		
01035	5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+		
01035	5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+		
01035	5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+		
01035	5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+		
01035	5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+		
01035	5610103+5620102+5620103+5620402)	896	896
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	7.408.202	9.189.176
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	16.185.632	18.800.390
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	101.773.567	112.360.517
01052	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada		
01052	mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+		
01052	4050200+4280201+4620201+4620209+5090000)	262.127	604.133
01053	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+		
01053	4620201)	262.127	604.133
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+521+54+55)	262.127	604.133
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+		
01060	4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+		
01060	4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+		
01060	4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	369.807	1.634.307
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+		
01061	4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	270.739	1.536.493
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
01062	4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+		
01062	4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+		
01062	4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+		
01062	4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	168.985	204.234
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
010631	4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	130.554	165.790
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de		
01065	la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+		

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

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

Pag. 1 -lei-

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

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

Pag. 1 -lei-

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

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

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	08				TOTAL VENITURI-NERAMBURSABILE	618.570	618.570	80.929		80.929	80.929		
0002					I. VENITURI CURENTE	50.000	50.000						
2900					C. VENITURI NEFISCALE	50.000	50.000						
3708					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE								
06					Sume primite de administratiile locale in cadrul unor programe cu finantare nerambursabila	50.000	50.000						
4000	08				III. OPERATIUNI FINANCiare	300.230	300.230						
4008					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	300.230	300.230						
15					Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	300.230	300.230						
02					Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	300.230	300.230						
4100	08				IV. SUBVENTII	35.000	35.000	42.409		42.409	42.409		
4208					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	35.000	35.000	42.409		42.409	42.409		
75					Cofinantere publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	35.000	35.000	42.409		42.409	42.409		
4808					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	233.340	233.340	38.520		38.520	38.520		
31					Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	233.340	233.340	38.520		38.520	38.520		

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

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

Pag. 1 -lei-

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

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

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

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3502	01	02			Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	217.000	777.000	2.258.616	1.938.425	320.191	222.344		2.036.272
3602					DIVERSE VENITURI	465.200	588.400	1.407.273	590.637	816.636	473.847		933.426
06					Taxe speciale	462.000	585.200	1.391.777	577.901	813.876	470.279		921.498
14					Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	2.200	2.200	14.036	12.736	1.300	2.108		11.928
50					Alte venituri	1.000	1.000	1.460		1.460	1.460		
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-476.000	-64.100	1.037		1.037	1.037		
01					Donatii si sponsorizari		2.500	2.500		2.500	2.500		
03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-476.000	-66.600	-1.463		-1.463	-1.463		
4100	02				IV. SUBVENTII	541.900	748.600	387.570		387.570	387.570		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	541.900	748.600	387.570		387.570	387.570		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	161.100	367.800	310.655		310.655	310.655		
34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri								
41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	95.000	298.000	246.552		246.552	246.552		
						66.100	66.100	60.470		60.470	60.470		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	86					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente masurilor de prevenire s combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun								
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	380.800	3.700	3.633		3.633	3.633		
						Sume alocate din bugetul ANCP1 pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistemtica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara		380.800	76.915		76.915	76.915		

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

Pag. 1 -lei-

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

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

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

Pag. 1 -lei-

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

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

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	02	02			detinute persoane de juridice*)	51.000	290.000	549.303	431.937	117.366	63.624		485.679
	03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	4.400	4.400	8.997	997	8.000	7.793		1.204
	50				Alte taxe pe utilizarea bunurilor, - autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	11.000	16.500	16.996		16.996	16.996		
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	5.400	25.400	28.347	1.642	26.705	26.443		1.904
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	5.400	25.400	28.347	1.642	26.705	26.443		1.904
	50				Alte impozite si taxe	5.400	25.400	28.347	1.642	26.705	26.443		1.904
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	2.466.200	3.530.500	6.004.510	2.946.023	3.058.487	2.621.302		3.383.208
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	1.749.000	2.112.600	2.278.765	416.961	1.861.804	1.869.255		409.510
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	1.749.000	2.112.600	2.278.765	416.961	1.861.804	1.869.255		409.510
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	716.000	1.035.600	1.200.733	416.961	783.772	826.389		374.344
	30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	716.000	1.035.600	1.200.733	416.961	783.772	826.389		374.344
	50				Alte venituri din proprietate	1.033.000	1.077.000	1.078.032		1.078.032	1.042.866		35.166
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	717.200	1.417.900	3.725.745	2.529.062	1.196.683	752.047		2.973.698
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	35.000	50.000	57.356		57.356	53.356		4.000
	28				Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri			1.500		1.500	1.500		
	50				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	35.000	50.000	55.856		55.856	51.856		4.000
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	217.000	777.000	2.258.616	1.938.425	320.191	222.344		2.036.272
	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	217.000	777.000	2.258.616	1.938.425	320.191	222.344		2.036.272

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

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

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/12/2023

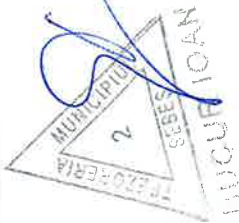
pag.: 1

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa 53.101	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 national unic 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 activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	28.303.348	4.561.676		22.069.418								50.737		80.929	1.688.766
03003	2. Plati	19.900.822	4.561.676		13.432.413								50.737		243.954	1.582.036
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-8.462.726			8.607.895										-216.125	18.746
03006	1. Incasari	25.400			25.400										31.456	
03007	2. Plati	6.704.107			6.698.651										-53.456	
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-6.678.707			-6.623.251										-53.456	
03013	(IV) CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.764.019			1.961.214										-216.481	18.746
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	7.404.264			7.074.429										310.211	29.592
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	9.188.236			9.056.183										83.750	48.539

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/12/2023

pag.: 1 - lei -

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

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31/12/2023

- lei -

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

Conducatorul institutiei,

h

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

refe



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31/12/2023

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

Conducatorul institutiei

[Signature]



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[Signature]

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

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. I - lei-
						initiale	definitive		initiale	definitive					
					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	50.757	50.757	50.757	50.757	52.579	
	01				CHELTUIELI CURENTE			65.000	65.000	50.757	50.757	50.757	50.757	52.579	
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			65.000	65.000	50.757	50.757	50.757	50.757	52.579	
	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	50.649	50.649	50.649	50.649	52.471	
	20 03 01				Hrana pentru oameni			63.000	63.000	50.649	50.649	50.649	50.649	52.471	
	20 05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			1.000	1.000						
	20 05 30				Alte obiecte de inventar			1.000	1.000						
6510					INVATAMANT			65.000	65.000	50.757	50.757	50.757	50.757	52.579	
	01				CHELTUIELI CURENTE			65.000	65.000	50.757	50.757	50.757	50.757	52.579	
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			65.000	65.000	50.757	50.757	50.757	50.757	52.579	
	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	50.649	50.649	50.649	50.649	52.471	
	20 03 01				Hrana pentru oameni			63.000	63.000	50.649	50.649	50.649	50.649	52.471	
	20 05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			1.000	1.000						
	20 05 30				Alte obiecte de inventar			1.000	1.000						

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Conducatorul institutiei,



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

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

Pag. 2 - lei-

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

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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

Pag. 1 - lei-

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

TOTAL JUDET

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

Pag. 2 - lei-

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

Conducatorul institutiei, "ROMANIA =

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



[Handwritten signature]

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						Internet			80.000	80.000	73.615	73.615	73.615		77.246
20	01	09				Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			1.417.000	1.319.800	1.236.059	1.236.059	1.236.059		1.101.135
20	01	30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			992.500	1.253.000	656.336	656.336	656.336		732.619
20	02					Reparatii curente			1.177.100	2.606.200	1.579.871	1.579.871	1.579.871		1.620.761
20	05					Bunuri de natura obiectelor de inventar			101.000	181.300	140.995	140.995	140.995		
20	05	30				Alte obiecte de inventar			101.000	181.300	140.995	140.995	140.995		
20	06					Deplasari, detasari, transferari			3.000	9.200	4.502	4.502	4.502		4.502
20	06	01				Deplasari interne, detasari, transferari			3.000	9.200	4.502	4.502	4.502		4.502
20	11					Carti, publicatii si materiale documentare			6.000	7.000	6.993	6.993	6.993		6.993
20	12					Consultanta si expertiza			85.000	908.000	251.468	251.468	251.468		280.223
20	13					Pregatire profesionala			16.000	12.200	11.110	11.110	11.110		11.110
20	30					Alte cheltuieli			1.296.700	1.203.800	741.797	741.797	741.797		738.845
20	30	04				Chirii				16.000	14.400	14.400	14.400		14.400
20	30	30				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			1.296.700	1.187.800	727.397	727.397	727.397		724.445
57						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.191.000	1.414.000	1.373.452	1.373.452	1.373.452		1.372.252
57	02					Ajutoare sociale			1.191.000	1.414.000	1.373.452	1.373.452	1.373.452		1.372.252
57	02	01				Ajutoare sociale in numerar			1.175.000	1.398.000	1.360.867	1.360.867	1.360.867		1.360.867
57	02	03				Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita									
59						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			16.000	16.000	12.585	12.585	12.585		11.585
59	01					Burse			1.251.800	1.141.980	1.140.053	1.140.053	1.140.053		1.140.053
59	11					Asociatii si fundatii			526.800	342.080	342.079	342.079	342.079		342.079
59	12					Sustinerea cultelor			245.000	215.100	214.450	214.450	214.450		214.450
									410.000	545.000	543.800	543.800	543.800		543.800

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5100 02 5102	59	40				Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			70.000	39.800	39.724	39.724	39.724		39.724
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-7.532	-7.532	-7.532		
	85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-7.532	-7.532	-7.532		
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-7.532	-7.532	-7.532		
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			2.800.950	2.702.800	2.502.301	2.502.301	2.502.301	-7.532	2.546.018
						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.800.950	2.702.800	2.502.301	2.502.301	2.502.301	2.502.301	2.546.018
	01					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.800.950	2.702.800	2.509.833	2.509.833	2.509.833	2.546.018	
	10					CHELTUIELI CURENTE			1.770.950	1.865.700	1.850.244	1.850.244	1.850.244	1.878.238	
	10	01				Titlul I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.707.500	1.804.000	1.790.930	1.790.930	1.790.930	1.813.495	
	10	01	01			Cheltuieli salariale in bani			1.482.500	1.562.500	1.551.752	1.551.752	1.551.752	1.560.290	
	10	01	01	01		Salarii de baza									
	10	01	12			Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii			175.000	188.000	187.040	187.040	187.040	200.592	
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			50.000	53.500	52.138	52.138	52.138	52.613	
10	02				Cheltuieli salariale in natura			26.450	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300		
10	02	06			Vouchere de vacanta			26.450	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300		
10	03				Contributii			37.000	41.400	39.014	39.014	39.014	44.443		
10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			37.000	37.000	36.649	36.649	36.649	40.521		
10	03	08			Contributii plătite de angajator in numele angajatului				4.400	2.365	2.365	2.365	2.365	3.922	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							initiale	definitive	initiale	definitive						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
6000 02 6102			84			neincadrate			70.000	39.800	39.724	39.724	39.724		39.724	
						PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT										
						Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE 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										
						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																

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6500 02 6502	20 01 09					Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	10.000								
	20 01 30					Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	25.000		35.000	22.122	22.122	22.122	22.122		22.122
	20 02					Reparatii curente	30.000		80.000	45.553	45.553	45.553	45.553		45.553
	20 05					Bunuri de natura obiectelor de inventar	10.000								
	20 05 30					Alte obiecte de inventar	10.000								
						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	5.958.500		7.142.180	6.265.489	6.265.489	6.265.489	6.265.489		6.317.114
						INVATAMANT	1.533.800		2.125.580	1.574.734	1.574.734	1.574.734	1.574.734		1.519.203
	01					CHELTUIELI CURENTE	1.533.800		2.125.580	1.574.734	1.574.734	1.574.734	1.574.734		1.519.203
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	80.000		133.000	131.854	131.854	131.854	131.854		131.854
	10 01					Cheltuieli salariale in bani	80.000		133.000	131.854	131.854	131.854	131.854		131.854
10 01 15					Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	80.000		133.000	131.854	131.854	131.854	131.854		131.854	
20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	786.000		1.509.500	967.581	967.581	967.581	967.581		913.250	
20 01					Bunuri si servicii	750.000		770.500	615.634	615.634	615.634	615.634		616.865	
20 01 01					Furnituri de birou	25.000		25.000	24.913	24.913	24.913	24.913		24.913	
20 01 02					Materiale pentru curatenie	25.000		28.600	28.583	28.583	28.583	28.583		28.583	
20 01 03					Incalziti, iluminat si forta motrica	280.000		324.400	211.766	211.766	211.766	211.766		214.292	
20 01 04					Apa, canal si salubritate	40.000		32.000	30.975	30.975	30.975	30.975		32.577	
20 01 05					Carburanti si lubrifianti	10.000		34.690	21.816	21.816	21.816	21.816		24.571	
20 01 06					Piese de schimb	25.000		28.000	15.176	15.176	15.176	15.176		15.177	
20 01 07					Transport	30.000		10.310	10.300	10.300	10.300	10.300		9.932	
20 01 08					Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	40.000		33.000	32.930	32.930	32.930	32.930		33.562	
20 01 09					Materiale si prestari de servicii cu										

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	30	caracter functional			20.000	30.000	30.000	30.000	30.000		24.083
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			255.000	224.500	209.175	209.175	209.175		209.175
			20	02		Reparatii curente			15.000	118.800	60.493	60.493	60.493		60.493
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			1.000	101.000	76.384	76.384	76.384		76.384
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			1.000	101.000	76.384	76.384	76.384		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			3.000	4.200	4.005	4.005	4.005		4.005
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			3.000	4.200	4.005	4.005	4.005		4.005
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare				7.000	6.993	6.993	6.993		6.993
			20	12		Consultanta si expertiza				467.000	166.581	166.581	166.581		187.403
			20	13		Pregatire profesionala			11.000	11.000	10.000	10.000	10.000		10.000
			20	30		Alte cheltuieli			6.000	30.000	27.491	27.491	27.491		27.491
			20	30	04	Chirii				16.000	14.400	14.400	14.400		14.400
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			6.000	14.000	13.091	13.091	13.091		13.091
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			141.000	141.000	133.220	133.220	133.220		132.020
			57	02		Ajutoare sociale			141.000	141.000	133.220	133.220	133.220		132.020
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			125.000	125.000	120.635	120.635	120.635		120.635
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			16.000	16.000	12.585	12.585	12.585		11.385
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			526.800	342.080	342.079	342.079	342.079		342.079
			59	01		Burse			526.800	342.080	342.079	342.079	342.079		342.079
						SANATATE			78.950	78.950	61.798	61.798	61.798		56.422
			01			CHELTUIELI CURENTE			78.950	78.950	61.798	61.798	61.798		56.422
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			78.950	78.950	61.798	61.798	61.798		56.422
6602			10	01		Cheltuieli salariale in bani			74.500	74.500	59.139	59.139	59.139		53.877

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive		initiale	definitive					
			A					1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6702			10	01	01	Salarii de baza				70.000	70.000	55.772	55.772	55.772		50.701
			10	01	17	Indemnizatii de hrana				4.500	4.500	3.367	3.367	3.367		3.176
			10	02		Cheltuieli salariale in natura				1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		1.450
			10	02	06	Vouchere de vacanta				1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		1.450
			10	03		Contributii				3.000	3.000	1.209	1.209	1.209		1.095
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca				3.000	3.000	1.209	1.209	1.209		1.095
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE				811.500	1.039.200	799.964	799.964	799.964		842.674
			01			CHELTUIELI CURENTE				811.500	1.039.200	799.964	799.964	799.964		842.674
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII				231.500	324.200	86.164	86.164	86.164		128.874
			20	01		Bunuri si servicii				78.500	89.500	17.944	17.944	17.944		66.063
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica				70.000	31.000	17.944	17.944	17.944		17.944
			20	01	04	Apa, canal si salubritate				2.500	2.500					140
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				6.000	56.000					47.979
			20	02		Reparatii curente				42.100	152.400	36.104	36.104	36.104		36.104
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar					5.500	5.409	5.409	5.409		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar					5.500	5.409	5.409	5.409		
6802			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare				6.000						
			20	12		Consultanta si expertiza					50.000					26.707
			20	30		Alte cheltuieli				104.900	26.800	26.707	26.707	26.707		26.707
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii				104.900	26.800	26.707	26.707	26.707		26.707
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI				580.000	715.000	713.800	713.800	713.800		713.800
			59	11		Asociatii si fundatii				170.000	170.000	170.000	170.000	170.000		170.000
		59	12		Sustinerea cultelor				410.000	545.000	543.800	543.800	543.800		543.800	
					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA				3.534.250	3.898.450	3.828.993	3.828.993	3.828.993		3.898.815	

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

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

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

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							initiale	definitive	initiale	definitive						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5002			01			TOTAL CHELTUIELI			16.835.390	50.952.800	6.786.708	6.786.708	6.786.708		384.347	
			55			CHELTUIELI CURENTE			11.040.390	19.150.560	6.188.011	6.188.011	6.188.011		50.390	
			55	01		TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			50.000	50.000						
			55	01		A. Transferuri interne			50.000	50.000						
			55	01	13	Programe de dezvoltare			50.000	50.000						
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN										
						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)										
						POSTADERARE									16.586	
				56	04	Programe din Fondul European Agricol de										
						Dezvoltare Rurala (FEADR)										
				56	04	02	Finantarea externa nerambursabila									16.586
				58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN									
						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE										
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			10.990.390	11.152.390	6.155.881	6.155.881	6.155.881	6.155.881		33.804
				58	01	Programe din Fondul European de Dezvoltare										
						Regionala (FEDR)			10.910.390	11.072.390	6.153.749	6.153.749	6.153.749	6.153.749		28.854
			58	01	01	Finantarea nationala			1.381.150	1.381.150	956.135	956.135	956.135	956.135	16.954	
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila			8.784.320	8.784.320	4.940.775	4.940.775	4.940.775	4.940.775	11.900	
			58	01	03	Cheltuieli neeligibile			744.920	906.920	256.839	256.839	256.839	256.839		
			58	04	Programe din Fondul European Agricol de											
					Dezvoltare Rurala (FEADR)			80.000	80.000	2.132	2.132	2.132	2.132		4.950	
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila			70.000	70.000					4.950	
			58	04	03	Cheltuieli neeligibile			10.000	10.000	2.132	2.132	2.132	2.132		
			60			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE										
					DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA											
					FINANCIARA NERAMBURSABILA											

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

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
			A			B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						AFERENTA PNRR				3.983.460					
			60	02		Finantare publica nationala				3.347.440					
			60	03		Sume aferente TVA				636.020					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			2.430.000	2.403.000	198.071	198.071	198.071		145.625
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			2.430.000	2.403.000	198.071	198.071	198.071		145.625
			71	01		Active fixe			2.430.000	2.403.000	198.071	198.071	198.071		145.625
			71	01	01	Constructii			1.640.000	1.640.000	1.103	1.103	1.103		
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			40.000	32.000	28.785	28.785	28.785		70.901
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			100.000	100.000					19.765
			71	01	30	Alte active fixe			640.000	631.000	168.183	168.183	168.183		54.959
						(inclusiv reparatii capitale)			735.000	26.142.240	115.488	115.488	115.488		1.209
7402						PROTECTIA MEDIULUI			735.000	26.142.240	115.488	115.488	115.488		1.209
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			735.000	26.142.240	115.488	115.488	115.488		1.209
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			735.000	26.142.240	115.488	115.488	115.488		1.209
			71	01		Active fixe			735.000	26.142.240	115.488	115.488	115.488		1.209
			71	01	01	Constructii			735.000	26.142.240	115.488	115.488	115.488		1.209
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			735.000	26.062.240	64.844	64.844	64.844		
8000 02						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE				80.000	50.644	50.644	50.644		1.209
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			2.285.000	2.271.000	47.422	47.422	47.422		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL				60.000					
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE				60.000					
			71	01		Active fixe				60.000					

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

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive					
			A		B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002					TOTAL CHELTUIELI			30.441.290	67.612.680	20.113.064	20.113.064	20.113.064		13.714.046
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	2.880.950		2.880.950	2.790.800	2.502.301	2.502.301	2.502.301		2.597.169
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	2.880.950		2.880.950	2.790.800	2.502.301	2.502.301	2.502.301		2.597.169
	01				Autoritati executive si legislative	2.880.950		2.880.950	2.790.800	2.502.301	2.502.301	2.502.301		2.597.169
		03			Autoritati executive	2.880.950		2.880.950	2.790.800	2.502.301	2.502.301	2.502.301		2.597.169
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	279.900		279.900	331.100	271.809	271.809	271.809		294.950
6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	279.900		279.900	331.100	271.809	271.809	271.809		294.950
	05				Protectie civila si protectia contra incendierilor (protectie civila nonmilitara)	279.900		279.900	331.100	271.809	271.809	271.809		294.950
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	17.193.890		17.193.890	23.127.280	12.689.084	12.689.084	12.689.084		6.481.940
6502					INVATAMANT	11.827.850		11.827.850	16.894.340	7.220.900	7.220.900	7.220.900		1.661.487
	03				Invatamant prescolar si primar	686.500		686.500	620.800	586.181	586.181	586.181		590.950
		01			Invatamant prescolar	146.500		146.500	159.000	124.959	124.959	124.959		126.731
	02				Invatamant primar	540.000		540.000	461.800	461.222	461.222	461.222		464.219
04					Invatamant secundar	991.300		991.300	1.162.780	919.069	919.069	919.069		787.852
		01			Invatamant secundar inferior	991.300		991.300	1.162.780	919.069	919.069	919.069		787.852
50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	10.150.050		10.150.050	15.110.760	5.715.650	5.715.650	5.715.650		282.685
6602					SANATATE	78.950		78.950	78.950	61.798	61.798	61.798		56.422
	08				Servicii de sanatate publica	78.950		78.950	78.950	61.798	61.798	61.798		56.422
6702					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	826.500		826.500	1.329.200	880.154	880.154	880.154		865.216
	03				Servicii culturale	63.500		63.500	428.100	105.315	105.315	105.315		41.287
	02				Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	6.000		6.000	2.800	2.785	2.785	2.785		

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

DETALIEREA CHELTUIELILOR
- buget local -
31/12/2023

[illegible]

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

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
B															
AFERENTA PNRR										7.948.170	32.130	32.130	32.130		
Fonduri europene nerambursabile										3.331.690	27.000	27.000	27.000		
Finantare publica nationala										3.347.440					
Sume aferente TVA										1.269.040	5.130	5.130	5.130		
CHELTUIELI DE CAPITAL									5.795.000	31.802.240	598.697	598.697	598.697		333.957
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE									5.795.000	31.802.240	598.697	598.697	598.697		333.957
Active fixe									5.795.000	31.802.240	598.697	598.697	598.697		333.957
Constructii									4.695.000	30.072.240	269.755	269.755	269.755		3.087
Masini, echipamente si mijloace de transport									40.000	112.000	79.429	79.429	79.429		92.533
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									110.000	138.000					179.798
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									950.000	1.480.000	249.513	249.513	249.513		58.539
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT											-7.532	-7.532	-7.532		
Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT											-7.532	-7.532	-7.532		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent											-7.532	-7.532	-7.532		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)											-7.532	-7.532	-7.532		
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE									2.880.950	2.790.800	2.502.301	2.502.301	2.502.301		2.597.169
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE									2.880.950	2.790.800	2.502.301	2.502.301	2.502.301		2.597.169
CHELTUIELI CURENTE									2.800.950	2.702.800	2.509.833	2.509.833	2.509.833		2.546.018

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
10	10		10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.770.950	1.865.700	1.850.244	1.850.244	1.850.244		1.878.238
						Cheltuieli salariale in bani			1.707.500	1.804.000	1.790.930	1.790.930	1.790.930		1.813.495
	10	01	01	01		Salarii de baza			1.482.500	1.562.500	1.551.752	1.551.752	1.551.752		1.560.290
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			175.000	188.000	187.040	187.040	187.040		200.592
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			50.000	53.500	52.138	52.138	52.138		52.613
	10	02		02		Cheltuieli salariale in natura			26.450	20.300	20.300	20.300	20.300		20.300
	10	02	06			Vouchere de vacanta			26.450	20.300	20.300	20.300	20.300		20.300
	10	03		03		Contributii			37.000	41.400	39.014	39.014	39.014		44.443
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			37.000	37.000	36.649	36.649	36.649		40.521
	10	03	08			Contributii platite de angajator in numele angajatului				4.400	2.365	2.365	2.365		3.922
20	20		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			915.000	752.200	575.415	575.415	575.415		583.606
	20	01		01		Bunuri si servicii			820.000	692.800	543.181	543.181	543.181		556.150
	20	01	01			Furnituri de birou			25.000	14.500	14.462	14.462	14.462		14.462
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			10.000	5.500	4.993	4.993	4.993		4.993
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			100.000	100.000	64.476	64.476	64.476		64.476
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			20.000	8.000	7.419	7.419	7.419		7.363
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			15.000	15.000	9.676	9.676	9.676		9.943
	20	01	06			Piese de schimb			10.000	15.000	1.874	1.874	1.874		1.874
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			40.000	47.000	40.685	40.685	40.685		43.684
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			541.000	437.800	360.751	360.751	360.751		365.751
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			59.000	50.000	38.845	38.845	38.845		43.604

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	20	02				Reparatii curente			5.000						
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			40.000	4.800	4.778	4.778	4.778		
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			40.000	4.800	4.778	4.778	4.778		
	20	06				Deplasari, detasari, transferari				5.000	497	497	497		497
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari				5.000	497	497	497		497
	20	12				Consultanta si expertiza			10.000	40.000	17.500	17.500	17.500		17.500
	20	13				Pregatire profesionala			5.000	1.200	1.110	1.110	1.110		1.110
	20	30				Alte cheltuieli			35.000	8.400	8.349	8.349	8.349		8.349
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			35.000	8.400	8.349	8.349	8.349		8.349
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			115.000	84.900	84.174	84.174	84.174		84.174
	59	11				Asociatii si fundatii			45.000	45.100	44.450	44.450	44.450		44.450
	59	40				Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			70.000	39.800	39.724	39.724	39.724		39.724
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			80.000	88.000					51.151
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			80.000	88.000					51.151
	71	01				Active fixe			80.000	88.000					51.151
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport									11.775
	71	01	03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			10.000	18.000					35.796
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			70.000	70.000					3.580
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									
	85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE					-7.532	-7.532	-7.532		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
			A			B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			10.000						
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			10.000						
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)									
						POSTADERARE									16.586
			56	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)									16.586
			56	04	02	Finantarea externa nerambursabila									16.586
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE									6.481.940
6502			01			INVATAMANT									1.661.487
			10			CHELTUIELI CURENTE									1.548.057
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL									131.854
			10	01		Cheltuieli salariale in bani									131.854
			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca									
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII									131.854
			20	01		Bunuri si servicii									913.250
			20	01	01	Furnituri de birou									616.865
			20	01	02	Material pentru curatenie									24.913
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica									28.583
			20	01	04	Apa, canal si salubritate									214.292
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti									32.577
			20	01	06	Piese de schimb									24.571
			20	01	07	Transport									15.177
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet									9.932
									40.000	33.000	32.930	32.930	32.930		33.562

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

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6602	58	01	01			Finantarea nationala			1.233.460	1.233.460	811.145	811.145	811.145		
	58	01	02			Finantarea externa nerambursabila			8.439.730	8.439.730	4.602.465	4.602.465	4.602.465		16.954
	58	01	03			Cheltuieli neeligibile			390.860	552.860	42.900	42.900	42.900		11.900
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			526.800	342.080	342.079	342.079	342.079		342.079
	59	01				Burse			526.800	342.080	342.079	342.079	342.079		342.079
	60					Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE									
						DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA									
						FINANCIARA NERAMBURSABILA									
						AFERENTA PNRR									
	60	01				Fonduri europene nerambursabile				3.964.710	32.130	32.130	32.130		
	60	03				Sume aferente TVA				3.331.690	27.000	27.000	27.000		
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL				633.020	5.130	5.130	5.130		
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE									
	71	01				Active fixe			230.000	578.000	157.526	157.526	157.526		113.430
	71	01	01			Constructii			230.000	578.000	157.526	157.526	157.526		113.430
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport			230.000	578.000	157.526	157.526	157.526		113.430
									200.000	250.000	156.386	156.386	156.386		3.087
	71	01	03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									6.536
	71	01	30			Alte active fixe									
						(inclusiv reparatii capitale)			30.000	328.000	1.140	1.140	1.140		103.807
						SANATATE			78.950	78.950	61.798	61.798	61.798		
						CHELTUIELI CURENTE			78.950	78.950	61.798	61.798	61.798		
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			78.950	78.950	61.798	61.798	61.798		
						Cheltuieli salariale in bani			74.500	74.500	59.139	59.139	59.139		
					Salarii de baza			70.000	70.000	55.772	55.772	55.772			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6702	10	01	17			Indemnizatii de hrana			4.500	4.500	3.367	3.367	3.367		3.176
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		1.450
	10	02	06			Vouchere de vacanta			1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		1.450
	10	03				Contributii			3.000	3.000	1.209	1.209	1.209		1.095
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			3.000	3.000	1.209	1.209	1.209		1.095
	01	20	01	03	07	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	836.500		836.500	1.329.200	880.154	880.154	880.154		865.216
						CHELTUIELI CURENTE	811.500		811.500	1.039.200	799.964	799.964	799.964		842.674
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII	231.500		231.500	324.200	86.164	86.164	86.164		128.874
						Bunuri si servicii	78.500		78.500	89.500	17.944	17.944	17.944		66.063
						Incalzit, iluminat si forta motrica	70.000		70.000	31.000	17.944	17.944	17.944		17.944
						Apa, canal si salubritate	2.500		2.500						140
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			6.000	56.000					47.979
						Reparatii curente			42.100	152.400	36.104	36.104	36.104		36.104
						Bunuri de natura obiectelor de inventar				5.500	5.409	5.409	5.409		
						Alte obiecte de inventar				5.500	5.409	5.409	5.409		
						Carti, publicatii si materiale documentare			6.000						
						Consultanta si expertiza				50.000					
						Alte cheltuieli	104.900		104.900	26.800	26.707	26.707	26.707		26.707
						Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	104.900		104.900	26.800	26.707	26.707	26.707		26.707
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	580.000		580.000	715.000	713.800	713.800	713.800		713.800
	59	11				Asociatii si fundatii	170.000		170.000	170.000	170.000	170.000	170.000		170.000
	59	12				Sustinerea cultelor	410.000		410.000	545.000	543.800	543.800	543.800		543.800
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	15.000		15.000	290.000	80.190	80.190	80.190		22.542
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	15.000		15.000	290.000	80.190	80.190	80.190		22.542

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

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

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

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

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

Conducatorul institutiei,

47

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

pdl



BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 12, anul 2023

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Conturi bilantiere:													
Cod Sector 02 - sursa - A - Integral de la buget													
1030000			Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	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	0.00
1040101			Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	11,677,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,677,700.00	0.00	11,677,700.00	0.00
1050200			Rezerve din reevaluarea constructiilor	271,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,800.00	0.00	271,800.00	0.00
1170000			Rezultatul reportat	25,208,686.92	0.00	-495.00	6,471,027.84	-35,586.26	0.00	6,471,027.84	25,173,100.66	18,702,072.82	0.00
1210000			Rezultatul patrimonial	4,735,750.69	0.00	-4,774,943.75	12,354,015.71	20,457,598.47	0.00	17,089,766.40	20,457,598.47	3,367,832.07	0.00
2080100			Programe informatice	17,736.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,736.97	0.00	17,736.97	0.00
2080200			Alte active fixe necorporale	87,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,725.00	0.00	87,725.00	0.00
2110100			Terenuri	27,967,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,967,000.00	0.00	27,967,000.00	0.00
2120101			Constructii – drumuri publice	30,252,668.07	0.00	-249,452.56	0.00	0.00	0.00	30,252,668.07	0.00	30,252,668.07	0.00
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	0.00	476,900.00	0.00
2120901			Constructii – alte active fixe încadrate în grupa constructii	20,652,183.17	0.00	249,452.56	294,452.56	0.00	0.00	20,946,635.73	0.00	20,946,635.73	0.00
2130100			Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	396,467.54	0.00	0.00	122,850.03	7,620.00	0.00	519,317.57	7,620.00	511,697.57	0.00
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	0.00	69,306.08	0.00

BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 12, anul 2023

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
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		36,880.05		609,215.20		616,835.20
					0.00		0.00		-7,620.00		-7,620.00		0.00
2310000			Active fixe corporale in curs de executie		4,061,087.73		4,893,929.29		7,593,181.04		11,654,268.77		11,654,155.72
					0.00		0.00		113.05		113.05		0.00
2330000			Active fixe necorporale in curs de executie		77,040.00		0.00		100,000.00		177,040.00		100,000.00
					0.00		0.00		77,040.00		77,040.00		0.00
2800801			Amortizarea programelor informatice		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00		298.33		3,579.96		3,579.96		3,579.96
2800809			Amortizarea altor active fixe necorporale		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					55,000.00		0.00		0.00		55,000.00		55,000.00
2810208			Amortizarea constructiilor - alte active fixe încadrate în grupa constructii		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					155,215.22		-8,043,935.38		-6,593.49		148,621.73		148,621.73
2810301			Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					339,699.63		9,812.10		110,139.02		449,838.65		449,838.65
2810302			Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					51,979.59		892.78		8,146.78		60,126.37		60,126.37
2810303			Amortizarea mijloacelor de transport		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					75,469.62		0.00		4,068.69		79,538.31		79,538.31
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		7,763.12		81,707.95		218,892.28		218,892.28
3020200			Combustibili		1,868.93		14,445.06		136,426.77		138,295.70		5,289.50
					0.00		15,128.94		133,006.20		133,006.20		0.00
3020400			Piese de schimb		0.00		23,021.70		70,436.73		70,436.73		0.00
					0.00		23,021.70		70,436.73		70,436.73		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 12, anul 2023

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
3020800			Alte materiale consumabile		94,522.18		57,372.13	244,461.78	321,971.96	338,983.96	321,971.96	17,012.00	0.00
3030100			Material de natura obiectelor de inventar in magazine		0.00		979.00	65,589.86	65,589.86	65,589.86	65,589.86	0.00	0.00
3030200			Material de natura obiectelor de inventar in folosinta		1,465,360.36		979.00	68,772.51	1,534,132.87	1,534,132.87	1,534,132.87	0.00	0.00
4010100	510103	100206	Furnizori sub l an		0.00		0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	0.00	0.00
4010100	510103	200101	Furnizori sub l an		0.00		0.00	14,462.44	14,462.44	14,462.44	14,462.44	0.00	0.00
4010100	510103	200102	Furnizori sub l an		0.00		782.50	4,993.20	4,993.20	4,993.20	4,993.20	0.00	0.00
4010100	510103	200103	Furnizori sub l an		0.00		327.50	4,993.20	4,993.20	4,993.20	4,993.20	0.00	0.00
4010100	510103	200104	Furnizori sub l an		0.00		1,607.58	7,419.27	7,419.27	7,419.27	7,419.27	0.00	0.00
4010100	510103	200105	Furnizori sub l an		56.11		1,607.58	7,363.16	7,363.16	7,363.16	7,363.16	0.00	0.00
4010100	510103	200106	Furnizori sub l an		0.00		634.62	9,675.78	9,675.78	9,675.78	9,675.78	0.00	0.00
4010100	510103	200108	Furnizori sub l an		0.00		1,874.15	1,874.15	1,874.15	1,874.15	1,874.15	0.00	0.00
4010100	510103	200109	Furnizori sub l an		266.43		4,464.67	40,684.84	40,684.84	40,684.84	40,684.84	0.00	0.00
4010100	510103	200130	Furnizori sub l an		0.00		45,742.60	360,750.60	360,750.60	360,750.60	360,750.60	0.00	0.00
4010100	510103	200530	Furnizori sub l an		-1,654.10		5,288.82	38,844.55	38,844.55	38,844.55	38,844.55	0.00	0.00
4010100	510103	201200	Furnizori sub l an		0.00		4,000.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
4010100	510103	201300	Furnizori sub l an		0.00		0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00
4010100	510103	203030	Furnizori sub l an		0.00		0.00	8,349.44	8,349.44	8,349.44	8,349.44	0.00	0.00
4010100	610500	100206	Furnizori sub l an		0.00		0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00

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

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4010100	610500	200105	Furnizori sub l an		0.00		4,930.17		75,275.96		81,919.28		6,643.37
					0.05		7,833.37		81,919.28		81,919.33		6,643.37
4010100	610500	200106	Furnizori sub l an		0.00		14,341.11		54,272.22		54,272.22		0.00
					0.00		10,609.27		54,272.22		54,272.22		0.00
4010100	610500	200130	Furnizori sub l an		0.00		10,882.82		22,121.48		22,121.48		0.00
					0.00		6,042.82		22,121.48		22,121.48		0.00
4010100	610500	200200	Furnizori sub l an		0.00		0.00		45,553.20		45,553.20		0.00
					0.00		0.00		45,553.20		45,553.20		0.00
4010100	655000	200105	Furnizori sub l an		0.00		0.00		7,182.55		7,182.55		0.00
					0.00		2,594.12		9,776.67		9,776.67		2,594.12
4010100	655000	200106	Furnizori sub l an		0.00		1,451.92		4,867.67		4,867.67		0.00
					0.00		1,451.92		4,867.67		4,867.67		0.00
4010100	655000	200107	Furnizori sub l an		0.00		0.00		10,300.30		10,300.30		0.00
					0.00		0.00		10,300.30		10,300.30		0.00
4010100	655000	200130	Furnizori sub l an		0.00		2,814.00		11,093.83		11,093.83		0.00
					0.00		2,814.00		11,093.83		11,093.83		0.00
4010100	655000	201200	Furnizori sub l an		0.00		14,872.62		166,580.82		166,580.82		0.00
					0.00		20,822.62		187,403.44		187,403.44		20,822.62
4010100	655000	203004	Furnizori sub l an		0.00		14,400.00		14,400.00		14,400.00		0.00
					0.00		14,400.00		14,400.00		14,400.00		0.00
4010100	655000	570203	Furnizori sub l an		0.00		1,200.00		12,585.00		12,585.00		0.00
					0.00		1,200.00		12,585.00		12,585.00		0.00
4010100	655000	580102	Furnizori sub l an		0.00		0.00		5,975.70		5,975.70		0.00
					94,522.17		0.00		-88,546.47		5,975.70		0.00
4010100	655000	580103	Furnizori sub l an		0.00		0.00		11,900.01		11,900.01		0.00
					0.01		0.00		11,900.00		11,900.01		0.00
4010100	670302	200530	Furnizori sub l an		0.00		0.00		2,784.84		2,784.84		0.00
					0.00		0.00		2,784.84		2,784.84		0.00
4010100	670307	200103	Furnizori sub l an		0.00		2,151.03		14,894.90		14,894.90		0.00
					0.00		2,151.03		14,894.90		14,894.90		0.00
4010100	670307	200104	Furnizori sub l an		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					-198.12		13.90		140.46		-57.66		-57.66
4010100	670307	200200	Furnizori sub l an		0.00		0.00		4,821.16		4,821.16		0.00
					0.00		0.00		4,821.16		4,821.16		0.00
4010100	670307	200530	Furnizori sub l an		0.00		0.00		2,624.40		2,624.40		0.00
					0.00		0.00		2,624.40		2,624.40		0.00

BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 12, anul 2023

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

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 12, 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
4010100	705000	200530	Furnizori sub 1 an		0.00		0.00		54,423.30		54,423.30		0.00
					2,328.00		0.00		52,095.30		54,423.30		0.00
4010100	705000	201200	Furnizori sub 1 an		0.00		4,957.54		55,487.32		55,487.32		0.00
					0.00		12,890.08		63,419.86		63,419.86		7,932.54
4010100	705000	203030	Furnizori sub 1 an		0.00		0.00		81,949.30		81,949.30		0.00
					37,376.04		0.00		44,573.26		81,949.30		0.00
4010100	740501	200130	Furnizori sub 1 an		0.00		0.00		5,180.00		5,180.00		0.00
					0.00		0.00		5,180.00		5,180.00		0.00
4010100	740501	203030	Furnizori sub 1 an		0.00		684.38		500,684.38		500,684.38		0.00
					0.00		46,794.21		546,794.21		546,794.21		46,109.83
4010100	740600	200130	Furnizori sub 1 an		0.00		8,700.09		8,700.09		8,700.09		0.00
					0.00		8,700.09		14,018.20		14,018.20		5,318.11
4010100	740600	200200	Furnizori sub 1 an		0.00		0.00		39,296.80		39,296.80		0.00
					0.00		0.00		39,296.80		39,296.80		0.00
4010100	740600	203030	Furnizori sub 1 an		0.00		0.00		59,092.94		59,092.94		0.00
					11,685.69		0.00		47,407.25		59,092.94		0.00
4010100	830330	200109	Furnizori sub 1 an		0.00		70,229.04		845,308.10		845,308.10		0.00
					0.00		70,229.04		845,308.10		845,308.10		0.00
4010100	830330	200130	Furnizori sub 1 an		0.00		44,525.00		224,741.14		224,741.14		0.00
					0.00		114,571.06		294,687.20		294,687.20		69,946.06
4010100	830330	200200	Furnizori sub 1 an		0.00		0.00		119,952.00		119,952.00		0.00
					0.00		0.00		119,952.00		119,952.00		0.00
4010100	830330	203030	Furnizori sub 1 an		0.00		1,000.00		32,875.67		32,875.67		0.00
					0.00		-1,000.00		32,875.67		32,875.67		0.00
4010100	840301	200130	Furnizori sub 1 an		0.00		0.00		23,532.75		23,532.75		0.00
					0.00		0.00		23,532.75		23,532.75		0.00
4010100	840301	200200	Furnizori sub 1 an		0.00		0.00		521,718.05		521,718.05		0.00
					0.00		0.00		521,718.05		521,718.05		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

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

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4040100	655000	710130	Furnizori de active fixe sub I an	0.00	92,032.50	0.00	0.00	0.00	157,420.06	0.00	249,452.56	0.00	249,452.56
4040100	670307	710130	Furnizori de active fixe sub I an	0.00	0.00	0.00	0.00	80,190.40	80,190.40	80,190.40	80,190.40	0.00	0.00
4040100	685050	580101	Furnizori de active fixe sub I an	0.00	0.00	144,517.88	144,517.88	144,696.38	144,696.38	144,696.38	144,696.38	0.00	0.00
4040100	685050	580102	Furnizori de active fixe sub I an	0.00	0.00	337,208.40	337,208.40	337,624.90	337,624.90	337,624.90	337,624.90	0.00	0.00
4040100	685050	580103	Furnizori de active fixe sub I an	0.00	0.00	163,275.03	163,275.03	213,939.19	213,939.19	213,939.19	213,939.19	0.00	0.00
4040100	700600	710130	Furnizori de active fixe sub I an	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4040100	705000	580403	Furnizori de active fixe sub I an	0.00	0.00	0.00	0.00	2,131.95	2,131.95	2,131.95	2,131.95	0.00	0.00
4040100	705000	710102	Furnizori de active fixe sub I an	0.00	28,784.91	0.00	0.00	28,784.91	0.00	28,784.91	28,784.91	0.00	0.00
4040100	705000	710130	Furnizori de active fixe sub I an	0.00	0.00	9,543.80	38,000.01	168,182.56	211,222.57	168,182.56	211,222.57	43,040.01	43,040.01
4040100	740600	710101	Furnizori de active fixe sub I an	0.00	0.00	0.00	0.00	51,070.58	51,070.58	51,070.58	51,070.58	0.00	0.00
4040100	740600	710102	Furnizori de active fixe sub I an	0.00	0.00	0.00	0.00	50,643.97	50,643.97	50,643.97	50,643.97	0.00	0.00
4040100	840301	710101	Furnizori de active fixe sub I an	0.00	0.00	0.00	0.00	47,422.00	987,619.69	47,422.00	987,619.69	0.00	940,197.69
4040200	655000	580101	Furnizori de active fixe peste I an	0.00	0.00	578,901.33	578,901.33	811,145.21	811,145.21	811,145.21	811,145.21	0.00	0.00
4040200	655000	580102	Furnizori de active fixe peste I an	0.00	0.00	3,280,440.64	3,280,440.64	4,596,489.06	4,596,489.06	4,596,489.06	4,596,489.06	0.00	0.00
4040200	655000	580103	Furnizori de active fixe peste I an	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00
4040200	700600	710101	Furnizori de active fixe peste I an	0.00	262,126.55	0.00	0.00	1,103.43	22,523.43	1,103.43	284,649.98	0.00	283,546.55
4040200	700600	710130	Furnizori de active fixe peste I an	0.00	0.00	-11,900.00	-11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4040200	740600	710101	Furnizori de active fixe peste I an	0.00	0.00	0.00	0.00	13,773.69	334,359.69	13,773.69	334,359.69	0.00	320,586.00

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

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4090101	510103	200530	Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor		0.02		0.00		0.00		0.02		0.00
					0.00		0.00		0.02		0.02		0.00
4110101	300530		Cienti cu termen sub 1 an		0.00		0.00		728.88		728.88		728.88
					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4110101	305000		Cienti cu termen sub 1 an		-1.04		96,669.10		910,913.25		910,912.21		35,165.65
					0.00		96,669.10		875,746.56		875,746.56		0.00
4210000	510103	100101	Personal - salarii datorate		0.00		137,920.00		1,566,565.00		1,566,565.00		0.00
					65,654.00		136,340.00		1,574,025.00		1,639,679.00		73,114.00
4210000	510103	100112	Personal - salarii datorate		0.00		16,100.00		187,684.00		187,684.00		0.00
					13,305.00		16,100.00		200,592.00		213,897.00		26,213.00
4210000	510103	100117	Personal - salarii datorate		0.00		4,750.00		52,138.00		52,138.00		0.00
					6,829.00		4,549.00		52,613.00		59,442.00		7,304.00
4210000	610500	100101	Personal - salarii datorate		0.00		5,771.00		68,303.00		68,303.00		0.00
					3,097.00		5,750.00		68,374.00		71,471.00		3,168.00
4210000	610500	100117	Personal - salarii datorate		0.00		297.00		3,462.00		3,462.00		0.00
					278.00		347.00		3,531.00		3,809.00		347.00
4210000	660800	100101	Personal - salarii datorate		0.00		0.00		52,452.00		52,452.00		0.00
					1,751.00		0.00		50,701.00		52,452.00		0.00
4210000	660800	100117	Personal - salarii datorate		0.00		0.00		3,367.00		3,367.00		0.00
					191.00		0.00		3,176.00		3,367.00		0.00
4210000	680502	100101	Personal - salarii datorate		0.00		205,906.00		2,154,913.33		2,154,913.33		0.00
					75,855.00		203,316.00		2,198,067.00		2,273,922.00		119,008.67
4210000	680502	100117	Personal - salarii datorate		0.00		20,374.00		228,981.00		228,981.00		0.00
					17,696.00		21,379.00		232,664.00		250,360.00		21,379.00
4210000	680600	100101	Personal - salarii datorate		0.00		7,446.00		88,323.00		88,323.00		0.00
					4,085.00		7,446.00		88,448.00		92,533.00		4,210.00
4210000	680600	100117	Personal - salarii datorate		0.00		347.00		3,741.00		3,741.00		0.00
					330.00		347.00		3,758.00		4,088.00		347.00
4210000	705000	100101	Personal - salarii datorate		0.00		21,803.00		290,611.00		290,611.00		0.00
					12,900.00		21,787.00		288,830.00		301,730.00		11,119.00
4210000	705000	100117	Personal - salarii datorate		0.00		1,635.00		21,043.00		21,043.00		0.00
					1,666.00		1,677.00		21,054.00		22,720.00		1,677.00
4270100	510103	100101	Retineri din salarii datorate		0.00		3,404.00		30,034.00		30,034.00		0.00
			tertilor		2,582.00		3,146.00		30,598.00		33,180.00		3,146.00
4270100	510103	100112	Retineri din salarii datorate		0.00		605.00		7,260.00		7,260.00		0.00
			tertilor		605.00		605.00		7,260.00		7,865.00		605.00

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

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4270100	610500	100101	Retineri din salarii datorate tertilor		0.00		57.00		3,712.00		3,712.00		0.00
					55.00		57.00		3,714.00		3,769.00		57.00
4270100	660800	100101	Retineri din salarii datorate tertilor		0.00		0.00		12,551.00		12,551.00		0.00
					1,141.00		0.00		11,410.00		12,551.00		0.00
4270100	680502	100101	Retineri din salarii datorate tertilor		0.00		216.00		4,328.00		4,328.00		0.00
					0.00		0.00		4,328.33		4,328.33		0.33
4270100	680600	100101	Retineri din salarii datorate tertilor		0.00		74.00		878.00		878.00		0.00
					72.00		74.00		880.00		952.00		74.00
4270100	705000	100101	Retineri din salarii datorate tertilor		0.00		127.00		1,499.00		1,499.00		0.00
					122.00		127.00		1,504.00		1,626.00		127.00
4280101			Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					895.68		0.00		0.00		895.68		895.68
4310100	510103	100101	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					386.00		0.00		0.00		386.00		386.00
4310200	510103	100101	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale		0.00		36,054.00		403,144.00		403,144.00		0.00
					31,682.00		35,225.00		406,687.00		438,369.00		35,225.00
4310200	510103	100112	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale		0.00		4,032.00		46,816.00		46,816.00		0.00
					3,640.00		4,032.00		47,208.00		50,848.00		4,032.00
4310200	510103	100308	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale		0.00		775.00		1,689.00		1,689.00		0.00
					0.00		214.00		2,801.00		2,801.00		1,112.00
4310200	610500	100101	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale		0.00		1,512.00		17,917.00		17,917.00		0.00
					1,463.00		1,524.00		17,978.00		19,441.00		1,524.00
4310200	660800	100101	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale		0.00		0.00		14,785.00		14,785.00		0.00
					1,316.00		0.00		13,469.00		14,785.00		0.00
4310200	680502	100101	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale		0.00		53,712.00		570,159.00		570,159.00		0.00
					39,544.00		53,109.00		583,724.00		623,268.00		53,109.00
4310200	680600	100101	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale		0.00		1,948.00		22,992.00		22,992.00		0.00
					1,888.00		1,948.00		23,052.00		24,940.00		1,948.00
4310200	705000	100101	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale		0.00		5,856.00		78,147.00		78,147.00		0.00
					6,536.00		5,867.00		77,478.00		84,014.00		5,867.00
4310400	510103	100101	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate		0.00		14,164.00		158,180.00		158,180.00		0.00
					12,534.00		13,917.00		159,563.00		172,097.00		13,917.00
4310400	510103	100112	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate		0.00		1,610.00		18,704.00		18,704.00		0.00
					1,456.00		1,610.00		18,856.00		20,314.00		1,610.00

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

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

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

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4420700			Taxa pe valoarea adaugata colectata		0.00		20,059.53		34,265.42		34,265.42		0.00
					0.00		4,603.27		34,265.42		34,265.42		0.00
4440000	510103	100101	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		0.00		8,612.00		98,443.00		98,443.00		0.00
					7,671.00		8,412.00		99,184.00		106,855.00		8,412.00
4440000	510103	100112	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		0.00		1,050.00		12,208.00		12,208.00		0.00
					952.00		1,050.00		12,306.00		13,258.00		1,050.00
4440000	610500	100101	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		0.00		387.00		4,749.00		4,749.00		0.00
					375.00		391.00		4,765.00		5,140.00		391.00
4440000	660800	100101	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		0.00		0.00		3,933.00		3,933.00		0.00
					337.00		0.00		3,596.00		3,933.00		0.00
4440000	680502	100101	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		0.00		9,936.00		119,321.00		119,321.00		0.00
					9,215.00		9,944.00		120,050.00		129,265.00		9,944.00
4440000	680600	100101	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		0.00		499.00		6,036.00		6,036.00		0.00
					484.00		499.00		6,051.00		6,535.00		499.00
4440000	705000	100101	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		0.00		1,415.00		20,304.00		20,304.00		0.00
					1,703.00		1,417.00		20,018.00		21,721.00		1,417.00
4480100			Alte datorii fata de buget		0.00		0.00		49,083.60		49,083.60		0.00
					17,311.30		0.00		47,901.80		65,213.10		16,129.50
4580301			Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE - NERAMBURSABILE POSTADERARE		54,357.52		0.00		106,355.53		160,713.05		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		467,407.61		467,407.61		0.00
					0.00		0.00		467,407.61		467,407.61		0.00
4580501	480103		Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE - NERAMBURSABILE POSTADERARE		0.00		6,998,480.41		0.00		6,998,480.41		0.00
					0.00		0.00		6,998,480.41		6,998,480.41		6,998,480.41

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 12, 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
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		1,716.00		12,302.00		93,064.00		93,064.00
					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4620109			Creditori sub 1 an - alte datorii curente		99,067.74		98,578.80		1,390,189.49		1,390,189.49		0.00
					0.00		98,578.80		1,388,934.91		1,488,002.65		97,813.16
4640000	070101		Creante ale bugetului local		160,330.14		343.36		201,763.71		362,093.85		165,400.85
					0.00		8,259.00		196,693.00		196,693.00		0.00
4640000	070102		Creante ale bugetului local		1,137,017.76		8,838.36		548,931.06		1,685,948.82		1,363,531.82
					0.00		1,471.00		322,417.00		322,417.00		0.00
4640000	070201		Creante ale bugetului local		62,808.43		1,154.44		85,643.44		148,451.87		66,511.87
					0.00		2,421.00		81,940.00		81,940.00		0.00
4640000	070202		Creante ale bugetului local		19,087.71		379.73		14,985.92		34,073.63		21,635.63
					0.00		1,413.00		12,438.00		12,438.00		0.00
4640000	070203		Creante ale bugetului local		86,549.00		-405.83		174,274.48		260,823.48		71,363.36
					0.00		4,924.00		189,460.12		189,460.12		0.00
4640000	070300		Creante ale bugetului local		6,412.85		0.00		-1,694.51		4,728.34		2,499.85
					0.00		0.00		2,228.49		2,228.49		0.00
4640000	160201		Creante ale bugetului local		803,804.27		3,290.77		680,785.83		1,484,570.10		892,606.64
					0.00		62,292.00		591,963.46		591,963.46		0.00
4640000	160202		Creante ale bugetului local		431,937.04		1,777.89		117,366.56		549,303.60		485,679.20
					0.00		0.00		63,624.40		63,624.40		0.00
4640000	160300		Creante ale bugetului local		996.73		1,204.49		646.76		1,643.49		1,204.49
					0.00		0.00		439.00		439.00		0.00
4640000	165000		Creante ale bugetului local		0.00		834.20		1,408.60		1,408.60		0.00
					0.00		834.20		1,408.60		1,408.60		0.00
4640000	185000		Creante ale bugetului local		1,642.08		288.31		26,705.95		28,348.03		1,904.59
					0.00		1,470.00		26,443.44		26,443.44		0.00
4640000	300530		Creante ale bugetului local		416,960.65		46,583.89		783,043.29		1,200,003.94		373,614.90
					0.00		41,078.75		826,389.04		826,389.04		0.00
4640000	335000		Creante ale bugetului local		0.00		-1,687.95		-21,985.35		-21,985.35		3,999.85
					0.00		0.00		-25,985.20		-25,985.20		0.00
4640000	350102		Creante ale bugetului local		1,938,425.27		80,795.00		320,191.50		2,258,616.77		2,036,272.31
					0.00		18,588.50		222,344.46		222,344.46		0.00
4640000	360600		Creante ale bugetului local		577,900.92		248,203.14		385,347.71		963,248.63		921,497.53
					0.00		4,094.00		41,751.10		41,751.10		0.00

BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 12, anul 2023

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4640000	361400		Creante ale bugetului local		12,736.00		-144.00		-156.00		12,590.00		11,928.00
					0.00		24.00		652.00		652.00		0.00
4640000	365000		Creante ale bugetului local		0.00		0.00		1,140.00		1,140.00		0.00
					0.00		0.00		1,140.00		1,140.00		0.00
4680107			Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare		0.00		2,861,780.00		6,658,780.00		6,658,780.00		0.00
					0.00		5,678,780.00		6,658,780.00		6,658,780.00		0.00
4810900			Alte decontari		1,757,533.87		1,505,249.94		1,505,249.94		3,262,783.81		1,505,249.94
					0.00		0.00		1,757,533.87		1,757,533.87		0.00
5190107			Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare		0.00		5,678,780.00		6,658,780.00		6,658,780.00		0.00
					0.00		2,861,780.00		6,658,780.00		6,658,780.00		0.00
5210100	031800		Disponibil al bugetului local		0.00		7,362.50		33,555.50		33,555.50		0.00
					0.00		33,555.50		33,555.50		33,555.50		0.00
5210100	040100		Disponibil al bugetului local		0.00		149,320.08		1,647,285.57		1,647,285.57		0.00
					0.00		1,647,285.57		1,647,285.57		1,647,285.57		0.00
5210100	040400		Disponibil al bugetului local		0.00		181,406.00		2,135,258.00		2,135,258.00		0.00
					0.00		2,135,258.00		2,135,258.00		2,135,258.00		0.00
5210100	040500		Disponibil al bugetului local		0.00		16,779.00		450,000.00		450,000.00		0.00
					0.00		450,000.00		450,000.00		450,000.00		0.00
5210100	070101		Disponibil al bugetului local		0.00		8,259.00		196,693.00		196,693.00		0.00
					0.00		196,693.00		196,693.00		196,693.00		0.00
5210100	070102		Disponibil al bugetului local		0.00		1,471.00		322,417.00		322,417.00		0.00
					0.00		322,417.00		322,417.00		322,417.00		0.00
5210100	070201		Disponibil al bugetului local		0.00		2,421.00		81,940.00		81,940.00		0.00
					0.00		81,940.00		81,940.00		81,940.00		0.00
5210100	070202		Disponibil al bugetului local		0.00		1,413.00		12,438.00		12,438.00		0.00
					0.00		12,438.00		12,438.00		12,438.00		0.00
5210100	070203		Disponibil al bugetului local		0.00		4,924.00		189,460.12		189,460.12		0.00
					0.00		189,460.12		189,460.12		189,460.12		0.00

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

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5210100	070300		Disponibil al bugetului local	0.00	0.00		5,406.00		33,785.55		33,785.55		0.00
				0.00	0.00		33,785.55		33,785.55		33,785.55		0.00
5210100	110200		Disponibil al bugetului local	0.00	0.00		178,970.08		3,820,050.08		3,820,050.08		0.00
				0.00	0.00		3,820,050.08		3,820,050.08		3,820,050.08		0.00
5210100	110600		Disponibil al bugetului local	0.00	0.00		609,000.00		1,901,000.00		1,901,000.00		0.00
				0.00	0.00		1,901,000.00		1,901,000.00		1,901,000.00		0.00
5210100	160201		Disponibil al bugetului local	0.00	0.00		62,292.00		591,963.46		591,963.46		0.00
				0.00	0.00		591,963.46		591,963.46		591,963.46		0.00
5210100	160202		Disponibil al bugetului local	0.00	0.00		0.00		63,624.40		63,624.40		0.00
				0.00	0.00		63,624.40		63,624.40		63,624.40		0.00
5210100	160300		Disponibil al bugetului local	0.00	0.00		2,000.00		7,793.40		7,793.40		0.00
				0.00	0.00		7,793.40		7,793.40		7,793.40		0.00
5210100	165000		Disponibil al bugetului local	0.00	0.00		904.49		16,996.25		16,996.25		0.00
				0.00	0.00		16,996.25		16,996.25		16,996.25		0.00
5210100	185000		Disponibil al bugetului local	0.00	0.00		1,470.00		26,443.44		26,443.44		0.00
				0.00	0.00		26,443.44		26,443.44		26,443.44		0.00
5210100	300530		Disponibil al bugetului local	0.00	0.00		41,078.75		826,389.04		826,389.04		0.00
				0.00	0.00		826,389.04		826,389.04		826,389.04		0.00
5210100	305000		Disponibil al bugetului local	0.00	0.00		128,030.10		1,042,865.56		1,042,865.56		0.00
				0.00	0.00		1,042,865.56		1,042,865.56		1,042,865.56		0.00
5210100	332800		Disponibil al bugetului local	0.00	0.00		0.00		1,500.00		1,500.00		0.00
				0.00	0.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		0.00
5210100	335000		Disponibil al bugetului local	0.00	0.00		8,843.80		51,856.30		51,856.30		0.00
				0.00	0.00		51,856.30		51,856.30		51,856.30		0.00
5210100	350102		Disponibil al bugetului local	0.00	0.00		18,588.50		222,344.46		222,344.46		0.00
				0.00	0.00		222,344.46		222,344.46		222,344.46		0.00
5210100	360600		Disponibil al bugetului local	0.00	0.00		52,306.30		470,278.52		470,278.52		0.00
				0.00	0.00		470,278.52		470,278.52		470,278.52		0.00
5210100	361400		Disponibil al bugetului local	0.00	0.00		168.00		2,108.00		2,108.00		0.00
				0.00	0.00		2,108.00		2,108.00		2,108.00		0.00
5210100	365000		Disponibil al bugetului local	0.00	0.00		0.00		1,460.00		1,460.00		0.00
				0.00	0.00		1,460.00		1,460.00		1,460.00		0.00
5210100	370100		Disponibil al bugetului local	0.00	0.00		0.00		2,500.00		2,500.00		0.00
				0.00	0.00		2,500.00		2,500.00		2,500.00		0.00
5210100	370300		Disponibil al bugetului local	0.00	0.00		0.00		-1,462.91		-1,462.91		0.00
				0.00	0.00		-1,462.91		-1,462.91		-1,462.91		0.00

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

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

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

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total suma		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5310101			Casa în lei		0.00		94,919.10		753,470.14		753,470.14		0.00
5310101	070101		Casa în lei		0.00		94,919.10		753,470.14		753,470.14		0.00
5310101	070102		Casa în lei		0.00		7,564.00		174,857.00		174,857.00		0.00
5310101	070201		Casa în lei		0.00		7,564.00		174,857.00		174,857.00		0.00
5310101	070202		Casa în lei		0.00		0.00		11,103.00		11,103.00		0.00
5310101	070203		Casa în lei		0.00		0.00		11,103.00		11,103.00		0.00
5310101	070300		Casa în lei		0.00		2,199.00		74,986.00		74,986.00		0.00
5310101	160201		Casa în lei		0.00		2,199.00		74,986.00		74,986.00		0.00
5310101	160202		Casa în lei		0.00		415.00		1,676.00		1,676.00		0.00
5310101	160203		Casa în lei		0.00		415.00		1,676.00		1,676.00		0.00
5310101	160300		Casa în lei		0.00		4,436.00		140,240.00		140,240.00		0.00
5310101	160301		Casa în lei		0.00		4,436.00		140,240.00		140,240.00		0.00
5310101	160302		Casa în lei		0.00		5,406.00		31,557.06		31,557.06		0.00
5310101	160303		Casa în lei		0.00		5,406.00		31,557.06		31,557.06		0.00
5310101	160401		Casa în lei		0.00		60,800.00		528,348.50		528,348.50		0.00
5310101	160402		Casa în lei		0.00		60,800.00		528,348.50		528,348.50		0.00
5310101	160403		Casa în lei		0.00		0.00		27,087.00		27,087.00		0.00
5310101	160404		Casa în lei		0.00		0.00		27,087.00		27,087.00		0.00
5310101	160405		Casa în lei		0.00		2,000.00		7,354.40		7,354.40		0.00
5310101	160406		Casa în lei		0.00		2,000.00		7,354.40		7,354.40		0.00
5310101	160407		Casa în lei		0.00		70.29		15,587.65		15,587.65		0.00
5310101	160408		Casa în lei		0.00		70.29		15,587.65		15,587.65		0.00
5310101	160409		Casa în lei		0.00		1,460.00		23,205.97		23,205.97		0.00
5310101	160410		Casa în lei		0.00		1,460.00		23,205.97		23,205.97		0.00
5310101	300530		Casa în lei		0.00		11,887.72		129,688.77		129,688.77		0.00
5310101	300531		Casa în lei		0.00		11,887.72		129,688.77		129,688.77		0.00
5310101	335000		Casa în lei		0.00		8,843.80		73,370.00		73,370.00		0.00
5310101	350102		Casa în lei		0.00		8,843.80		73,370.00		73,370.00		0.00
5310101	360600		Casa în lei		0.00		16,597.50		193,964.92		193,964.92		0.00
5310101	361400		Casa în lei		0.00		16,597.50		193,964.92		193,964.92		0.00
5310101	365000		Casa în lei		0.00		48,212.30		428,527.42		428,527.42		0.00
5310101	365001		Casa în lei		0.00		48,212.30		428,527.42		428,527.42		0.00
5310101	365002		Casa în lei		0.00		144.00		1,456.00		1,456.00		0.00
5310101	365003		Casa în lei		0.00		144.00		1,456.00		1,456.00		0.00
5310101	365004		Casa în lei		0.00		0.00		1,260.00		1,260.00		0.00
5310101	365005		Casa în lei		0.00		0.00		1,260.00		1,260.00		0.00

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

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5310101	390700		Casa in lei		0.00		0.00		25,400.00		25,400.00		0.00
					0.00		0.00		25,400.00		25,400.00		0.00
5310101	510103	100101	Casa in lei		0.00		4,717.00		47,392.00		47,392.00		0.00
					0.00		4,717.00		47,392.00		47,392.00		0.00
5310101	510103	100112	Casa in lei		0.00		6,215.00		72,020.00		72,020.00		0.00
					0.00		6,215.00		72,020.00		72,020.00		0.00
5310101	510103	100117	Casa in lei		0.00		248.00		2,413.00		2,413.00		0.00
					0.00		248.00		2,413.00		2,413.00		0.00
5310101	510103	200108	Casa in lei		0.00		0.00		16,000.00		16,000.00		0.00
					0.00		0.00		16,000.00		16,000.00		0.00
5310101	510103	200130	Casa in lei		0.00		0.00		396.00		396.00		0.00
					0.00		0.00		396.00		396.00		0.00
5310101	510103	200601	Casa in lei		0.00		0.00		57.00		57.00		0.00
					0.00		0.00		57.00		57.00		0.00
5310101	510103	203030	Casa in lei		0.00		0.00		25.00		25.00		0.00
					0.00		0.00		25.00		25.00		0.00
5310101	680502	100101	Casa in lei		0.00		29,012.00		297,801.00		297,801.00		0.00
					0.00		29,012.00		297,801.00		297,801.00		0.00
5310101	680502	100117	Casa in lei		0.00		5,205.00		58,393.00		58,393.00		0.00
					0.00		5,205.00		58,393.00		58,393.00		0.00
5310101	680502	570201	Casa in lei		0.00		66,528.00		677,874.00		677,874.00		0.00
					0.00		66,528.00		677,874.00		677,874.00		0.00
5310101	681501	570201	Casa in lei		0.00		203,660.00		272,997.00		272,997.00		0.00
					0.00		203,660.00		272,997.00		272,997.00		0.00
5310101	705000	100101	Casa in lei		0.00		0.00		2,639.00		2,639.00		0.00
					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
					0.00		0.00		347.00		347.00		0.00
5320800			Alte valori		3,045.00		984.00		120,756.00		123,801.00		0.00
					0.00		3,273.00		123,801.00		123,801.00		0.00
5500102			Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit		895.68		0.00		0.00		895.68		895.68
					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
5520000			Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit		29,592.12		0.00		85,388.42		114,981.54		48,337.54
					0.00		0.00		66,644.00		66,644.00		0.00
5810101			Viramente interne – activitatea operationala		0.00		580,539.71		4,139,578.83		4,139,578.83		0.00
					0.00		580,539.71		4,139,578.83		4,139,578.83		0.00

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

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6020200	510103	200105	Cheltuieli privind combustibili		0.00		1,583.83		9,943.21		9,943.21		0.00
					0.00		3,411.97		9,943.21		9,943.21		0.00
6020200	610500	200105	Cheltuieli privind combustibili		0.00		7,936.11		79,995.77		79,995.77		0.00
					0.00		28,221.64		79,995.77		79,995.77		0.00
6020200	655000	200105	Cheltuieli privind combustibili		0.00		2,727.10		9,142.14		9,142.14		0.00
					0.00		7,175.56		9,142.14		9,142.14		0.00
6020200	655000	200107	Cheltuieli privind combustibili		0.00		0.00		9,931.88		9,931.88		0.00
					0.00		0.00		9,931.88		9,931.88		0.00
6020200	705000	200105	Cheltuieli privind combustibili		0.00		2,981.90		23,993.15		23,993.15		0.00
					0.00		3,779.40		23,993.15		23,993.15		0.00
6020400	510103	200106	Cheltuieli privind piesele de schimb		0.00		1,874.15		1,874.15		1,874.15		0.00
					0.00		1,874.15		1,874.15		1,874.15		0.00
6020400	610500	200106	Cheltuieli privind piesele de schimb		0.00		10,609.27		51,197.26		51,197.26		0.00
					0.00		14,341.11		51,197.26		51,197.26		0.00
6020400	655000	200106	Cheltuieli privind piesele de schimb		0.00		1,451.92		4,296.47		4,296.47		0.00
					0.00		1,680.68		4,296.47		4,296.47		0.00
6020400	705000	200106	Cheltuieli privind piesele de schimb		0.00		1,214.51		20,839.20		20,839.20		0.00
					0.00		1,214.51		20,839.20		20,839.20		0.00
6020700	675000	203030	Cheltuieli privind 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
6020800	510103	200101	Cheltuieli privind alte materiale consumabile		0.00		0.00		14,462.44		14,462.44		0.00
					0.00		3,020.32		14,462.44		14,462.44		0.00
6020800	510103	200102	Cheltuieli privind alte materiale consumabile		0.00		327.50		4,993.20		4,993.20		0.00
					0.00		1,149.50		4,993.20		4,993.20		0.00
6020800	510103	200130	Cheltuieli privind alte materiale consumabile		0.00		3,783.42		30,105.75		30,105.75		0.00
					0.00		12,942.08		30,105.75		30,105.75		0.00
6020800	610500	200130	Cheltuieli privind alte materiale consumabile		0.00		0.00		7,748.22		7,748.22		0.00
					0.00		4,840.00		7,748.22		7,748.22		0.00
6020800	655000	200130	Cheltuieli privind alte materiale consumabile		0.00		2,100.00		2,100.00		2,100.00		0.00
					0.00		2,100.00		2,100.00		2,100.00		0.00
6020800	670503	200200	Cheltuieli privind alte materiale consumabile		0.00		0.00		1,139.00		1,139.00		0.00
					0.00		0.00		1,139.00		1,139.00		0.00
6020800	675000	200130	Cheltuieli privind alte materiale consumabile		0.00		47,980.00		47,980.00		47,980.00		0.00
					0.00		47,980.00		47,980.00		47,980.00		0.00
6020800	700600	200130	Cheltuieli privind alte materiale consumabile		0.00		0.00		30,693.78		30,693.78		0.00
					0.00		0.00		30,693.78		30,693.78		0.00

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

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6020800	705000	200106	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00		7,871.85		10,126.26		10,126.26		0.00
							8,691.28		10,126.26		10,126.26		0.00
6020800	705000	200130	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00		3,181.21		53,486.70		53,486.70		0.00
							16,374.45		53,486.70		53,486.70		0.00
6020800	705000	200200	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00		0.00		45,778.01		45,778.01		0.00
							0.00		45,778.01		45,778.01		0.00
6020800	740501	200130	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00		0.00		5,180.00		5,180.00		0.00
							0.00		5,180.00		5,180.00		0.00
6020800	740501	203030	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00		0.00		852.00		852.00		0.00
							0.00		852.00		852.00		0.00
6020800	740600	203030	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00		0.00		85.00		85.00		0.00
							0.00		85.00		85.00		0.00
6020800	840301	200130	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00		0.00		1,200.00		1,200.00		0.00
							1,200.00		1,200.00		1,200.00		0.00
6020800	840301	200200	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00		7,839.36		48,625.80		48,625.80		0.00
							12,379.21		48,625.80		48,625.80		0.00
6020800	840301	203030	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00		0.00		16,332.75		16,332.75		0.00
							0.00		16,332.75		16,332.75		0.00
6020800	840303	200200	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00		0.00		6,366.50		6,366.50		0.00
							0.00		6,366.50		6,366.50		0.00
6100000	510103	200103	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00		1,940.89		64,475.76		64,475.76		0.00
							7,739.79		64,475.76		64,475.76		0.00
6100000	510103	200104	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00		1,607.58		7,363.16		7,363.16		0.00
							5,117.63		7,363.16		7,363.16		0.00
6100000	670307	200103	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00		2,151.03		14,894.90		14,894.90		0.00
							6,063.21		14,894.90		14,894.90		0.00
6100000	670307	200104	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00		13.90		140.46		140.46		0.00
							48.66		140.46		140.46		0.00
6100000	670501	200103	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00		340.57		3,048.73		3,048.73		0.00
							1,320.67		3,048.73		3,048.73		0.00
6100000	700600	200103	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00		34,346.04		399,265.17		399,265.17		0.00
							93,315.27		399,265.17		399,265.17		0.00
6100000	705000	200103	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00		1,638.55		60,050.96		60,050.96		0.00
							18,324.86		60,050.96		60,050.96		0.00
6110000	610500	200106	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00		0.00		3,074.96		3,074.96		0.00
							0.00		3,074.96		3,074.96		0.00

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

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6110000	610500	200200	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile		0.00		0.00		45,553.20		45,553.20		0.00
					0.00		0.00		45,553.20		45,553.20		0.00
6110000	670307	200200	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile		0.00		0.00		4,821.16		4,821.16		0.00
					0.00		0.00		4,821.16		4,821.16		0.00
6110000	670503	200200	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile		0.00		0.00		30,144.00		30,144.00		0.00
					0.00		30,000.00		30,144.00		30,144.00		0.00
6110000	700600	200200	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile		0.00		8,080.10		32,637.54		32,637.54		0.00
					0.00		8,080.10		32,637.54		32,637.54		0.00
6110000	705000	200200	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile		0.00		103,042.10		524,216.73		524,216.73		0.00
					0.00		152,642.10		524,216.73		524,216.73		0.00
6110000	740600	200200	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile		0.00		0.00		39,296.80		39,296.80		0.00
					0.00		0.00		39,296.80		39,296.80		0.00
6110000	830330	200200	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile		0.00		0.00		119,952.00		119,952.00		0.00
					0.00		84,252.00		119,952.00		119,952.00		0.00
6110000	840301	200200	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile		0.00		0.00		473,092.25		473,092.25		0.00
					0.00		0.00		473,092.25		473,092.25		0.00
6110000	840303	200200	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile		0.00		0.00		188,644.36		188,644.36		0.00
					0.00		0.00		188,644.36		188,644.36		0.00
6120000	655000	203004	Cheltuieli cu chiriile		0.00		14,400.00		14,400.00		14,400.00		0.00
					0.00		14,400.00		14,400.00		14,400.00		0.00
6140000	510103	200601	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari		0.00		95.00		497.00		497.00		0.00
					0.00		95.00		497.00		497.00		0.00
6220000	510103	201200	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile		0.00		4,000.00		17,500.00		17,500.00		0.00
					0.00		12,000.00		17,500.00		17,500.00		0.00
6220000	655000	201200	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile		0.00		20,822.62		163,603.44		163,603.44		0.00
					0.00		65,440.48		163,603.44		163,603.44		0.00
6220000	700600	201200	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile		0.00		0.00		11,900.00		11,900.00		0.00
					0.00		11,900.00		11,900.00		11,900.00		0.00
6220000	705000	201200	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile		0.00		12,890.08		63,419.86		63,419.86		0.00
					0.00		22,805.16		63,419.86		63,419.86		0.00
6230000	655000	580102	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate		0.00		0.00		975.80		975.80		0.00
					0.00		0.00		975.80		975.80		0.00
6260000	510103	200108	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		0.00		4,464.67		43,684.19		43,684.19		0.00
					0.00		11,798.32		43,684.19		43,684.19		0.00
6280000	510103	200109	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		0.00		45,742.60		365,750.60		365,750.60		0.00
					0.00		124,946.60		365,750.60		365,750.60		0.00

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

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6280000	510103	200130	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		0.00		1,505.40		13,497.07		13,497.07		0.00
					0.00		7,004.55		13,497.07		13,497.07		0.00
6280000	510103	203030	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		0.00		0.00		3,533.09		3,533.09		0.00
					0.00		79.50		3,533.09		3,533.09		0.00
6280000	610500	200130	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		0.00		6,042.82		14,373.26		14,373.26		0.00
					0.00		9,001.38		14,373.26		14,373.26		0.00
6280000	655000	200106	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		0.00		0.00		571.20		571.20		0.00
					0.00		0.00		571.20		571.20		0.00
6280000	655000	200130	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		0.00		714.00		8,993.83		8,993.83		0.00
					0.00		714.00		8,993.83		8,993.83		0.00
6280000	655000	201200	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		0.00		0.00		23,800.00		23,800.00		0.00
					0.00		0.00		23,800.00		23,800.00		0.00
6280000	655000	580102	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		0.00		0.00		4,999.90		4,999.90		0.00
					0.00		0.00		4,999.90		4,999.90		0.00
6280000	655000	580103	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		0.00		0.00		11,900.00		11,900.00		0.00
					0.00		0.00		11,900.00		11,900.00		0.00
6280000	700600	200130	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		0.00		0.00		17,500.00		17,500.00		0.00
					0.00		0.00		17,500.00		17,500.00		0.00
6280000	705000	200106	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		0.00		0.00		119.95		119.95		0.00
					0.00		0.00		119.95		119.95		0.00
6280000	705000	200130	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		0.00		5,200.30		25,773.13		25,773.13		0.00
					0.00		11,671.12		25,773.13		25,773.13		0.00
6280000	740600	200130	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		0.00		8,700.09		14,018.20		14,018.20		0.00
					0.00		14,018.20		14,018.20		14,018.20		0.00
6280000	740600	203030	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		0.00		0.00		4,840.86		4,840.86		0.00
					0.00		0.00		4,840.86		4,840.86		0.00
6280000	830330	200109	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		0.00		59,016.00		711,300.93		711,300.93		0.00
					0.00		124,915.43		711,300.93		711,300.93		0.00
6280000	830330	200130	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		0.00		96,278.20		255,886.86		255,886.86		0.00
					0.00		160,052.30		255,886.86		255,886.86		0.00
6280000	840301	200130	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		0.00		0.00		6,000.00		6,000.00		0.00
					0.00		0.00		6,000.00		6,000.00		0.00
6290100	510103	201300	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente		0.00		0.00		1,110.00		1,110.00		0.00
					0.00		0.00		1,110.00		1,110.00		0.00
6290100	510103	203030	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli		0.00		0.00		4,816.35		4,816.35		0.00
					0.00		560.40		4,816.35		4,816.35		0.00

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

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
			curente										
6290100	510103	591100	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
6290100	675000	203030	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	20.000.00	0.00	20.400.00	20.400.00	20.400.00	0.00	0.00	0.00
6290100	705000	203030	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	44,573.26	44,573.26	44,573.26	44,573.26	0.00	0.00	0.00
6290100	740501	203030	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	46,794.21	129,215.95	545,942.21	545,942.21	545,942.21	0.00	0.00	0.00
6290100	740600	203030	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	11,189.27	30,795.70	30,795.70	30,795.70	0.00	0.00	0.00
6290100	830330	203030	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00	32,875.67	32,875.67	32,875.67	0.00	0.00	0.00
6350100	510103	100101	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00
6350100	510103	594000	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	39,724.00	39,724.00	39,724.00	0.00	0.00	0.00
6410000	510103	100101	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	134,624.00	408,352.00	1,559,815.00	1,559,815.00	1,559,815.00	0.00	0.00	0.00
6410000	510103	100112	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	16,100.00	50,888.00	200,592.00	200,592.00	200,592.00	0.00	0.00	0.00
6410000	510103	100117	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	4,549.00	13,745.00	52,613.00	52,613.00	52,613.00	0.00	0.00	0.00
6410000	610500	100101	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	5,750.00	17,324.00	68,374.00	68,374.00	68,374.00	0.00	0.00	0.00
6410000	610500	100117	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	347.00	802.00	3,531.00	3,531.00	3,531.00	0.00	0.00	0.00
6410000	660800	100101	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	5,070.00	50,701.00	50,701.00	50,701.00	0.00	0.00	0.00

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

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6410000	660800	100117	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	347.00	0.00	3,176.00	3,176.00	3,176.00	0.00	0.00
6410000	680502	100101	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	203,316.00	619,973.00	2,194,065.00	2,194,065.00	2,194,065.00	2,194,065.00	0.00	0.00
6410000	680502	100117	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	21,379.00	62,479.00	232,664.00	232,664.00	232,664.00	232,664.00	0.00	0.00
6410000	680600	100101	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	7,446.00	22,338.00	88,448.00	88,448.00	88,448.00	88,448.00	0.00	0.00
6410000	680600	100117	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	347.00	1,041.00	3,758.00	3,758.00	3,758.00	3,758.00	0.00	0.00
6410000	705000	100101	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	21,787.00	65,359.00	287,296.00	287,296.00	287,296.00	287,296.00	0.00	0.00
6410000	705000	100117	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	1,677.00	4,920.00	21,054.00	21,054.00	21,054.00	21,054.00	0.00	0.00
6420000	510103	100206	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	0.00	0.00
6420000	610500	100206	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
6420000	655000	570203	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	0.00	0.00
6420000	660800	100206	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
6420000	680502	100206	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	873.00	2,073.00	83,566.00	83,566.00	83,566.00	83,566.00	0.00	0.00
6420000	680600	100206	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
6420000	705000	100206	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00
6450700	510103	100307	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	3,493.00	10,583.00	40,521.00	40,521.00	40,521.00	40,521.00	0.00	0.00
6450700	610500	100307	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	137.00	488.00	1,617.00	1,617.00	1,617.00	1,617.00	0.00	0.00
6450700	660800	100307	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	122.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	0.00	0.00
6450700	680502	100307	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	4,778.00	14,510.00	52,558.00	52,558.00	52,558.00	52,558.00	0.00	0.00

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

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6450700	680600	100307	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	175.00	525.00	2,074.00	2,074.00	2,074.00	2,074.00	0.00	0.00
6450700	705000	100307	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	528.00	1,581.00	6,940.00	6,940.00	6,940.00	6,940.00	0.00	0.00
6450800	510103	100308	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0.00	0.00	300.00	1,685.00	3,922.00	3,922.00	3,922.00	3,922.00	0.00	0.00
6770000	655000	570203	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	7,545.00	7,545.00	7,545.00	7,545.00	0.00	0.00
6770000	680502	570201	Ajutoare sociale	0.00	0.00	91,476.00	252,635.00	967,235.00	967,235.00	967,235.00	967,235.00	0.00	0.00
6770000	681501	570201	Ajutoare sociale	0.00	0.00	203,660.00	205,840.00	272,997.00	272,997.00	272,997.00	272,997.00	0.00	0.00
6790000	510103	591100	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	7,800.00	43,850.00	43,850.00	43,850.00	43,850.00	0.00	0.00
6790000	670501	591100	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
6790000	670600	591200	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	543,800.00	543,800.00	543,800.00	543,800.00	0.00	0.00
6790000	675000	591100	Alte cheltuieli	0.00	0.00	34,301.58	35,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
6810100	510103	710102	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	642.20	2,666.73	11,775.09	11,775.09	11,775.09	11,775.09	0.00	0.00
6810100	510103	710103	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	3,388.43	9,915.14	35,796.45	35,796.45	35,796.45	35,796.45	0.00	0.00
6810100	510103	710130	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	298.33	894.99	3,579.96	3,579.96	3,579.96	3,579.96	0.00	0.00
6810100	610500	560402	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	1,382.15	4,146.45	16,585.80	16,585.80	16,585.80	16,585.80	0.00	0.00
6810100	655000	580102	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	914.82	2,744.46	10,977.84	10,977.84	10,977.84	10,977.84	0.00	0.00
6810100	655000	710101	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	257.29	771.87	3,087.48	3,087.48	3,087.48	3,087.48	0.00	0.00
6810100	655000	710103	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	210.04	630.12	2,520.48	2,520.48	2,520.48	2,520.48	0.00	0.00
6810100	670307	710102	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	83.13	250.07	1,001.30	1,001.30	1,001.30	1,001.30	0.00	0.00

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

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6810100	670307	710103	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	1,766.41		5,299.23	20,429.89	20,429.89	20,429.89			0.00
6810100	670503	710102	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	92.56		277.68	1,110.72	1,110.72	1,110.72			0.00
6810100	705000	580402	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	412.48		1,237.44	4,949.76	4,949.76	4,949.76			0.00
6810100	705000	710102	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	6,012.76		18,038.28	70,901.14	70,901.14	70,901.14			0.00
6810100	705000	710103	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	1,653.81		4,961.43	19,764.77	19,764.77	19,764.77			0.00
6810100	705000	710130	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	1,397.54		3,995.84	9,958.86	9,958.86	9,958.86			0.00
6810100	740501	710101	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	-472,748.91		-472,748.91	0.00	0.00	0.00			0.00
6810100	740600	710101	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	-80,517.26		-80,517.26	0.00	0.00	0.00			0.00
6810100	740600	710102	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	527.54		1,106.51	1,209.37	1,209.37	1,209.37			0.00
6810100	840303	710101	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	-7,490,942.37		-7,490,942.37	0.00	0.00	0.00			0.00
6820109	705000	710130	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - altele	0.00	0.00		0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00			0.00
7310100	031800		Impozit pe venit	0.00	11,714.00		7,362.50	33,555.50	33,555.50	33,555.50			0.00
7310200	040100		Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	419,756.40		149,320.08	1,647,285.57	1,647,285.57	1,647,285.57			0.00
7310200	040400		Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	517,358.00		181,406.00	2,135,258.00	2,135,258.00	2,135,258.00			0.00
7310200	040500		Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	90,674.00		16,779.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00			0.00
7340000	070101		Impozite si taxe pe proprietate	0.00	5,989.80		343.36	201,763.71	201,763.71	201,763.71			0.00
7340000	070102		Impozite si taxe pe proprietate	0.00	26,152.77		8,838.36	548,931.06	548,931.06	548,931.06			0.00
7340000	070201		Impozite si taxe pe proprietate	0.00	3,025.41		1,154.44	85,643.44	85,643.44	85,643.44			0.00

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 12, 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
7340000	070202		Impozite si taxe pe proprietate		0.00		669.98		14,985.92		14,985.92		0.00
					0.00		379.73		14,985.92		14,985.92		0.00
7340000	070203		Impozite si taxe pe proprietate		0.00		5,571.16		174,274.48		174,274.48		0.00
					0.00		-405.83		174,274.48		174,274.48		0.00
7340000	070300		Impozite si taxe pe proprietate		0.00		14,003.50		29,872.55		29,872.55		0.00
					0.00		5,406.00		29,872.55		29,872.55		0.00
7350200	110200		Sume defalcate din TVA		0.00		736,050.08		3,820,050.08		3,820,050.08		0.00
					0.00		178,970.08		3,820,050.08		3,820,050.08		0.00
7350200	110600		Sume defalcate din TVA		0.00		826,000.00		1,901,000.00		1,901,000.00		0.00
					0.00		609,000.00		1,901,000.00		1,901,000.00		0.00
7350602	160201		Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati		0.00		57,320.85		680,765.83		680,765.83		0.00
					0.00		3,290.77		680,765.83		680,765.83		0.00
7350602	160202		Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati		0.00		5,333.04		117,366.56		117,366.56		0.00
					0.00		1,777.69		117,366.56		117,366.56		0.00
7350602	160300		Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati		0.00		4,879.49		8,001.16		8,001.16		0.00
					0.00		3,204.49		8,001.16		8,001.16		0.00
7350602	165000		Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati		0.00		5,325.42		16,996.25		16,996.25		0.00
					0.00		904.49		16,996.25		16,996.25		0.00
7390000	185000		Alte impozite si taxe fiscale		0.00		6,262.86		26,705.95		26,705.95		0.00
					0.00		288.31		26,705.95		26,705.95		0.00
7500200	300530		Alte venituri din proprietate		0.00		91,403.53		783,772.17		783,772.17		0.00
					0.00		46,583.89		783,772.17		783,772.17		0.00
7500200	305000		Alte venituri din proprietate		0.00		470,690.51		876,647.83		876,647.83		0.00
					0.00		92,065.83		876,647.83		876,647.83		0.00
7510100	332800		Venituri din prestari de servicii si alte activitati		0.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		0.00
					0.00		0.00		1,500.00		1,500.00		0.00
7510100	335000		Venituri din prestari de servicii si alte activitati		0.00		7,018.32		55,856.15		55,856.15		0.00
					0.00		7,155.85		55,856.15		55,856.15		0.00

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

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7510300	350102		Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	101,717.50		320,191.50		320,191.50			0.00
				0.00	0.00	80,795.00		320,191.50		320,191.50			0.00
7510400	360600		Diverse venituri	0.00	0.00	393,432.71		813,875.13		813,875.13			0.00
				0.00	0.00	296,415.44		813,875.13		813,875.13			0.00
7510400	361400		Diverse venituri	0.00	0.00	48.00		1,300.00		1,300.00			0.00
				0.00	0.00	0.00		1,300.00		1,300.00			0.00
7510400	365000		Diverse venituri	0.00	0.00	310.00		1,460.00		1,460.00			0.00
				0.00	0.00	0.00		1,460.00		1,460.00			0.00
7510500	370100		Transferuri voluntare, altele decât subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	0.00		2,500.00		2,500.00			0.00
				0.00	0.00	0.00		2,500.00		2,500.00			0.00
7510500	370300		Transferuri voluntare, altele decât subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	0.00		-1,462.91		-1,462.91			0.00
				0.00	0.00	0.00		-1,462.91		-1,462.91			0.00
7510500	370400		Transferuri voluntare, altele decât subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	0.00		1,462.91		1,462.91			0.00
				0.00	0.00	0.00		1,462.91		1,462.91			0.00
7700000	510103	100101	Finantarea de la buget	0.00	0.00	1,551,752.00		1,551,752.00		1,551,752.00			0.00
				0.00	0.00	139,454.00		1,551,752.00		1,551,752.00			0.00
7700000	510103	100112	Finantarea de la buget	0.00	0.00	187,040.00		187,040.00		187,040.00			0.00
				0.00	0.00	16,100.00		187,040.00		187,040.00			0.00
7700000	510103	100117	Finantarea de la buget	0.00	0.00	52,138.00		52,138.00		52,138.00			0.00
				0.00	0.00	4,750.00		52,138.00		52,138.00			0.00
7700000	510103	100206	Finantarea de la buget	0.00	0.00	20,300.00		20,300.00		20,300.00			0.00
				0.00	0.00	0.00		20,300.00		20,300.00			0.00
7700000	510103	100307	Finantarea de la buget	0.00	0.00	36,649.00		36,649.00		36,649.00			0.00
				0.00	0.00	3,590.00		36,649.00		36,649.00			0.00
7700000	510103	100308	Finantarea de la buget	0.00	0.00	2,365.00		2,365.00		2,365.00			0.00
				0.00	0.00	1,085.00		2,365.00		2,365.00			0.00
7700000	510103	200101	Finantarea de la buget	0.00	0.00	14,462.44		14,462.44		14,462.44			0.00
				0.00	0.00	0.00		14,462.44		14,462.44			0.00
7700000	510103	200102	Finantarea de la buget	0.00	0.00	4,993.20		4,993.20		4,993.20			0.00
				0.00	0.00	782.50		4,993.20		4,993.20			0.00
7700000	510103	200103	Finantarea de la buget	0.00	0.00	64,475.76		64,475.76		64,475.76			0.00
				0.00	0.00	4,682.44		64,475.76		64,475.76			0.00
7700000	510103	200104	Finantarea de la buget	0.00	0.00	7,419.27		7,419.27		7,419.27			0.00
				0.00	0.00	1,607.58		7,419.27		7,419.27			0.00

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

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7700000	510103	200105	Finantarea de la buget		0.00		9,675.78		9,675.78		9,675.78		0.00
					0.00		634.62		9,675.78		9,675.78		0.00
7700000	510103	200106	Finantarea de la buget		0.00		1,874.15		1,874.15		1,874.15		0.00
					0.00		1,874.15		1,874.15		1,874.15		0.00
7700000	510103	200108	Finantarea de la buget		0.00		40,684.84		40,684.84		40,684.84		0.00
					0.00		1,198.89		40,684.84		40,684.84		0.00
7700000	510103	200109	Finantarea de la buget		0.00		360,750.60		360,750.60		360,750.60		0.00
					0.00		45,742.60		360,750.60		360,750.60		0.00
7700000	510103	200130	Finantarea de la buget		0.00		38,844.55		38,844.55		38,844.55		0.00
					0.00		4,039.09		38,844.55		38,844.55		0.00
7700000	510103	200530	Finantarea de la buget		0.00		4,778.32		4,778.32		4,778.32		0.00
					0.00		0.00		4,778.32		4,778.32		0.00
7700000	510103	200601	Finantarea de la buget		0.00		497.00		497.00		497.00		0.00
					0.00		0.00		497.00		497.00		0.00
7700000	510103	201200	Finantarea de la buget		0.00		17,500.00		17,500.00		17,500.00		0.00
					0.00		4,000.00		17,500.00		17,500.00		0.00
7700000	510103	201300	Finantarea de la buget		0.00		1,110.00		1,110.00		1,110.00		0.00
					0.00		0.00		1,110.00		1,110.00		0.00
7700000	510103	203030	Finantarea de la buget		0.00		8,349.44		8,349.44		8,349.44		0.00
					0.00		0.00		8,349.44		8,349.44		0.00
7700000	510103	591100	Finantarea de la buget		0.00		44,450.00		44,450.00		44,450.00		0.00
					0.00		0.00		44,450.00		44,450.00		0.00
7700000	510103	594000	Finantarea de la buget		0.00		39,724.00		39,724.00		39,724.00		0.00
					0.00		0.00		39,724.00		39,724.00		0.00
7700000	510103	850101	Finantarea de la buget		0.00		-7,532.00		-7,532.00		-7,532.00		0.00
					0.00		-495.00		-7,532.00		-7,532.00		0.00
7700000	610500	100101	Finantarea de la buget		0.00		68,199.00		68,199.00		68,199.00		0.00
					0.00		5,750.00		68,199.00		68,199.00		0.00
7700000	610500	100117	Finantarea de la buget		0.00		3,462.00		3,462.00		3,462.00		0.00
					0.00		297.00		3,462.00		3,462.00		0.00
7700000	610500	100206	Finantarea de la buget		0.00		1,450.00		1,450.00		1,450.00		0.00
					0.00		0.00		1,450.00		1,450.00		0.00
7700000	610500	100307	Finantarea de la buget		0.00		1,475.00		1,475.00		1,475.00		0.00
					0.00		136.00		1,475.00		1,475.00		0.00
7700000	610500	200105	Finantarea de la buget		0.00		75,275.91		75,275.91		75,275.91		0.00
					0.00		4,930.17		75,275.91		75,275.91		0.00

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

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7700000	610500	200106	Finantarea de la buget		0.00		54,272.22		54,272.22		54,272.22		0.00
					0.00		14,341.11		54,272.22		54,272.22		0.00
7700000	610500	200130	Finantarea de la buget		0.00		22,121.48		22,121.48		22,121.48		0.00
					0.00		10,882.82		22,121.48		22,121.48		0.00
7700000	610500	200200	Finantarea de la buget		0.00		45,553.20		45,553.20		45,553.20		0.00
					0.00		0.00		45,553.20		45,553.20		0.00
7700000	655000	200105	Finantarea de la buget		0.00		7,182.55		7,182.55		7,182.55		0.00
					0.00		0.00		7,182.55		7,182.55		0.00
7700000	655000	200106	Finantarea de la buget		0.00		4,867.67		4,867.67		4,867.67		0.00
					0.00		1,451.92		4,867.67		4,867.67		0.00
7700000	655000	200107	Finantarea de la buget		0.00		10,300.30		10,300.30		10,300.30		0.00
					0.00		0.00		10,300.30		10,300.30		0.00
7700000	655000	200130	Finantarea de la buget		0.00		11,093.83		11,093.83		11,093.83		0.00
					0.00		2,814.00		11,093.83		11,093.83		0.00
7700000	655000	201200	Finantarea de la buget		0.00		166,580.82		166,580.82		166,580.82		0.00
					0.00		14,872.62		166,580.82		166,580.82		0.00
7700000	655000	203004	Finantarea de la buget		0.00		14,400.00		14,400.00		14,400.00		0.00
					0.00		0.00		14,400.00		14,400.00		0.00
7700000	655000	570203	Finantarea de la buget		0.00		12,585.00		12,585.00		12,585.00		0.00
					0.00		1,200.00		12,585.00		12,585.00		0.00
7700000	655000	580101	Finantarea de la buget		0.00		811,145.21		811,145.21		811,145.21		0.00
					0.00		578,901.33		811,145.21		811,145.21		0.00
7700000	655000	580102	Finantarea de la buget		0.00		4,602,464.76		4,602,464.76		4,602,464.76		0.00
					0.00		3,280,440.64		4,602,464.76		4,602,464.76		0.00
7700000	655000	580103	Finantarea de la buget		0.00		42,900.00		42,900.00		42,900.00		0.00
					0.00		31,000.00		42,900.00		42,900.00		0.00
7700000	655000	600100	Finantarea de la buget		0.00		27,000.00		27,000.00		27,000.00		0.00
					0.00		0.00		27,000.00		27,000.00		0.00
7700000	655000	600300	Finantarea de la buget		0.00		5,130.00		5,130.00		5,130.00		0.00
					0.00		0.00		5,130.00		5,130.00		0.00
7700000	660800	100101	Finantarea de la buget		0.00		55,772.00		55,772.00		55,772.00		0.00
					0.00		0.00		55,772.00		55,772.00		0.00
7700000	660800	100117	Finantarea de la buget		0.00		3,367.00		3,367.00		3,367.00		0.00
					0.00		0.00		3,367.00		3,367.00		0.00
7700000	660800	100206	Finantarea de la buget		0.00		1,450.00		1,450.00		1,450.00		0.00
					0.00		0.00		1,450.00		1,450.00		0.00

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

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7700000	660800	100307	Finantarea de la buget		0.00		1,209.00		1,209.00		1,209.00		0.00
					0.00		0.00		1,209.00		1,209.00		0.00
7700000	670302	200530	Finantarea de la buget		0.00		2,784.84		2,784.84		2,784.84		0.00
					0.00		0.00		2,784.84		2,784.84		0.00
7700000	670307	200103	Finantarea de la buget		0.00		14,894.90		14,894.90		14,894.90		0.00
					0.00		2,151.03		14,894.90		14,894.90		0.00
7700000	670307	200200	Finantarea de la buget		0.00		4,821.16		4,821.16		4,821.16		0.00
					0.00		0.00		4,821.16		4,821.16		0.00
7700000	670307	200530	Finantarea de la buget		0.00		2,624.40		2,624.40		2,624.40		0.00
					0.00		0.00		2,624.40		2,624.40		0.00
7700000	670307	710130	Finantarea de la buget		0.00		80,190.40		80,190.40		80,190.40		0.00
					0.00		0.00		80,190.40		80,190.40		0.00
7700000	670501	200103	Finantarea de la buget		0.00		3,048.73		3,048.73		3,048.73		0.00
					0.00		340.57		3,048.73		3,048.73		0.00
7700000	670501	591100	Finantarea de la buget		0.00		100,000.00		100,000.00		100,000.00		0.00
					0.00		0.00		100,000.00		100,000.00		0.00
7700000	670503	200200	Finantarea de la buget		0.00		31,283.00		31,283.00		31,283.00		0.00
					0.00		0.00		31,283.00		31,283.00		0.00
7700000	670600	591200	Finantarea de la buget		0.00		543,800.00		543,800.00		543,800.00		0.00
					0.00		0.00		543,800.00		543,800.00		0.00
7700000	675000	203030	Finantarea de la buget		0.00		26,706.40		26,706.40		26,706.40		0.00
					0.00		0.00		26,706.40		26,706.40		0.00
7700000	675000	591100	Finantarea de la buget		0.00		70,000.00		70,000.00		70,000.00		0.00
					0.00		35,000.00		70,000.00		70,000.00		0.00
7700000	680502	100101	Finantarea de la buget		0.00		2,135,184.00		2,135,184.00		2,135,184.00		0.00
					0.00		206,957.00		2,135,184.00		2,135,184.00		0.00
7700000	680502	100117	Finantarea de la buget		0.00		228,981.00		228,981.00		228,981.00		0.00
					0.00		20,374.00		228,981.00		228,981.00		0.00
7700000	680502	100206	Finantarea de la buget		0.00		82,366.00		82,366.00		82,366.00		0.00
					0.00		-216.00		82,366.00		82,366.00		0.00
7700000	680502	100307	Finantarea de la buget		0.00		46,923.00		46,923.00		46,923.00		0.00
					0.00		4,833.00		46,923.00		46,923.00		0.00
7700000	680502	570201	Finantarea de la buget		0.00		967,235.00		967,235.00		967,235.00		0.00
					0.00		91,476.00		967,235.00		967,235.00		0.00
7700000	680600	100101	Finantarea de la buget		0.00		88,222.00		88,222.00		88,222.00		0.00
					0.00		7,446.00		88,222.00		88,222.00		0.00

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

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7700000	680600	100117	Finantarea de la buget		0.00		3,741.00		3,741.00		3,741.00		0.00
					0.00		347.00		3,741.00		3,741.00		0.00
7700000	680600	100206	Finantarea de la buget		0.00		1,450.00		1,450.00		1,450.00		0.00
					0.00		0.00		1,450.00		1,450.00		0.00
7700000	680600	100307	Finantarea de la buget		0.00		1,894.00		1,894.00		1,894.00		0.00
					0.00		175.00		1,894.00		1,894.00		0.00
7700000	681501	570201	Finantarea de la buget		0.00		272,997.00		272,997.00		272,997.00		0.00
					0.00		203,660.00		272,997.00		272,997.00		0.00
7700000	685050	580101	Finantarea de la buget		0.00		144,990.08		144,990.08		144,990.08		0.00
					0.00		144,811.58		144,990.08		144,990.08		0.00
7700000	685050	580102	Finantarea de la buget		0.00		338,310.20		338,310.20		338,310.20		0.00
					0.00		337,893.70		338,310.20		338,310.20		0.00
7700000	685050	580103	Finantarea de la buget		0.00		213,939.19		213,939.19		213,939.19		0.00
					0.00		163,275.03		213,939.19		213,939.19		0.00
7700000	700600	200103	Finantarea de la buget		0.00		374,919.13		374,919.13		374,919.13		0.00
					0.00		10,000.00		374,919.13		374,919.13		0.00
7700000	700600	200130	Finantarea de la buget		0.00		48,193.78		48,193.78		48,193.78		0.00
					0.00		0.00		48,193.78		48,193.78		0.00
7700000	700600	200200	Finantarea de la buget		0.00		24,557.44		24,557.44		24,557.44		0.00
					0.00		0.00		24,557.44		24,557.44		0.00
7700000	700600	201200	Finantarea de la buget		0.00		11,900.00		11,900.00		11,900.00		0.00
					0.00		11,900.00		11,900.00		11,900.00		0.00
7700000	700600	710101	Finantarea de la buget		0.00		1,103.43		1,103.43		1,103.43		0.00
					0.00		0.00		1,103.43		1,103.43		0.00
7700000	705000	100101	Finantarea de la buget		0.00		291,523.00		291,523.00		291,523.00		0.00
					0.00		21,786.00		291,523.00		291,523.00		0.00
7700000	705000	100117	Finantarea de la buget		0.00		21,043.00		21,043.00		21,043.00		0.00
					0.00		1,635.00		21,043.00		21,043.00		0.00
7700000	705000	100206	Finantarea de la buget		0.00		8,700.00		8,700.00		8,700.00		0.00
					0.00		0.00		8,700.00		8,700.00		0.00
7700000	705000	100307	Finantarea de la buget		0.00		6,537.00		6,537.00		6,537.00		0.00
					0.00		527.00		6,537.00		6,537.00		0.00
7700000	705000	200103	Finantarea de la buget		0.00		60,050.96		60,050.96		60,050.96		0.00
					0.00		1,638.55		60,050.96		60,050.96		0.00
7700000	705000	200105	Finantarea de la buget		0.00		22,615.34		22,615.34		22,615.34		0.00
					0.00		1,243.55		22,615.34		22,615.34		0.00

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 12, 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
7700000	705000	200106	Finantarea de la buget		0.00		31,085.41		31,085.41		31,085.41		0.00
					0.00		9,086.36		31,085.41		31,085.41		0.00
7700000	705000	200130	Finantarea de la buget		0.00		75,845.62		75,845.62		75,845.62		0.00
					0.00		9,278.84		75,845.62		75,845.62		0.00
7700000	705000	200200	Finantarea de la buget		0.00		537,185.64		537,185.64		537,185.64		0.00
					0.00		70,000.00		537,185.64		537,185.64		0.00
7700000	705000	200530	Finantarea de la buget		0.00		54,423.30		54,423.30		54,423.30		0.00
					0.00		0.00		54,423.30		54,423.30		0.00
7700000	705000	201200	Finantarea de la buget		0.00		55,487.32		55,487.32		55,487.32		0.00
					0.00		4,957.54		55,487.32		55,487.32		0.00
7700000	705000	203030	Finantarea de la buget		0.00		81,949.30		81,949.30		81,949.30		0.00
					0.00		0.00		81,949.30		81,949.30		0.00
7700000	705000	580403	Finantarea de la buget		0.00		2,131.95		2,131.95		2,131.95		0.00
					0.00		0.00		2,131.95		2,131.95		0.00
7700000	705000	710102	Finantarea de la buget		0.00		28,784.91		28,784.91		28,784.91		0.00
					0.00		0.00		28,784.91		28,784.91		0.00
7700000	705000	710130	Finantarea de la buget		0.00		168,182.56		168,182.56		168,182.56		0.00
					0.00		9,543.80		168,182.56		168,182.56		0.00
7700000	740501	200130	Finantarea de la buget		0.00		5,180.00		5,180.00		5,180.00		0.00
					0.00		0.00		5,180.00		5,180.00		0.00
7700000	740501	203030	Finantarea de la buget		0.00		500,684.38		500,684.38		500,684.38		0.00
					0.00		684.38		500,684.38		500,684.38		0.00
7700000	740600	200130	Finantarea de la buget		0.00		8,700.09		8,700.09		8,700.09		0.00
					0.00		8,700.09		8,700.09		8,700.09		0.00
7700000	740600	200200	Finantarea de la buget		0.00		39,296.80		39,296.80		39,296.80		0.00
					0.00		0.00		39,296.80		39,296.80		0.00
7700000	740600	203030	Finantarea de la buget		0.00		47,407.25		47,407.25		47,407.25		0.00
					0.00		0.00		47,407.25		47,407.25		0.00
7700000	740600	710101	Finantarea de la buget		0.00		64,844.27		64,844.27		64,844.27		0.00
					0.00		0.00		64,844.27		64,844.27		0.00
7700000	740600	710102	Finantarea de la buget		0.00		50,643.97		50,643.97		50,643.97		0.00
					0.00		0.00		50,643.97		50,643.97		0.00
7700000	830330	200109	Finantarea de la buget		0.00		845,308.10		845,308.10		845,308.10		0.00
					0.00		70,229.04		845,308.10		845,308.10		0.00
7700000	830330	200130	Finantarea de la buget		0.00		224,741.14		224,741.14		224,741.14		0.00
					0.00		44,625.00		224,741.14		224,741.14		0.00

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	830330	200200	Finantarea de la buget		0.00		119,952.00		119,952.00		119,952.00		0.00
				0.00	0.00		0.00		119,952.00		119,952.00		0.00
7700000	830330	203030	Finantarea de la buget		0.00		32,875.67		32,875.67		32,875.67		0.00
				0.00	0.00		1,000.00		32,875.67		32,875.67		0.00
7700000	840301	200130	Finantarea de la buget		0.00		23,532.75		23,532.75		23,532.75		0.00
				0.00	0.00		0.00		23,532.75		23,532.75		0.00
7700000	840301	200200	Finantarea de la buget		0.00		521,718.05		521,718.05		521,718.05		0.00
				0.00	0.00		0.00		521,718.05		521,718.05		0.00
7700000	840301	203030	Finantarea de la buget		0.00		16,332.75		16,332.75		16,332.75		0.00
				0.00	0.00		0.00		16,332.75		16,332.75		0.00
7700000	840301	710101	Finantarea de la buget		0.00		47,422.00		47,422.00		47,422.00		0.00
				0.00	0.00		0.00		47,422.00		47,422.00		0.00
7700000	840303	200200	Finantarea de la buget		0.00		195,010.86		195,010.86		195,010.86		0.00
				0.00	0.00		0.00		195,010.86		195,010.86		0.00
7720100	423400		Subventii de la bugetul de stat		0.00		205,800.00		246,552.00		246,552.00		0.00
				0.00	0.00		203,620.00		246,552.00		246,552.00		0.00
7720100	424100		Subventii de la bugetul de stat		0.00		9,970.00		60,470.00		60,470.00		0.00
				0.00	0.00		-1,030.00		60,470.00		60,470.00		0.00
7720200	428600		Subventii de la alte bugete		0.00		3,633.00		3,633.00		3,633.00		0.00
				0.00	0.00		0.00		3,633.00		3,633.00		0.00
7720200	433100		Subventii de la alte bugete		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
7720200	433400		Subventii de la alte bugete		0.00		39,539.16		76,915.20		76,915.20		0.00
				0.00	0.00		0.00		76,915.20		76,915.20		0.00
7750000	480102		Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare		0.00		0.00		63,953.67		63,953.67		0.00
				0.00	0.00		0.00		63,953.67		63,953.67		0.00
7790101			Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe si stocuri intre i		0.00		9,186.20		9,186.20		9,186.20		0.00
				0.00	0.00		0.00		9,186.20		9,186.20		0.00
7910000	390700		Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului		0.00		25,400.00		25,400.00		25,400.00		0.00
				0.00	0.00		0.00		25,400.00		25,400.00		0.00
Total Sector 02 - sursa - A - Integral de la buget:				106,373,654.51		75,401,273.87		184,700,797.40		291,074,451.91		112,175,091.03	
				106,373,654.51		75,401,273.87		184,700,797.40		291,074,451.91		112,175,091.03	
Cod Sector 02 - sursa - D - Fonduri externe nerambursabile													
1170000			Rezultatul reportat		71,685.00		0.00		568,873.63		640,558.63		0.00
				0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

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

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1210000			Rezultatul patrimonial	514,340.43	0.00		56,804.15	164,445.49	514,340.43	678,785.92	514,340.43	164,445.49	0.00
2140000			Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	0.00	0.00		0.00	50,908.90	127.36	50,908.90	127.36	50,781.54	0.00
2310000			Active fixe corporale in curs de executie	25,298.23	0.00		0.00	0.00		25,298.23	0.00	25,298.23	0.00
2810400			Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale	0.00	0.00		1,286.77	0.00	5,784.04	0.00	5,784.04	5,784.04	0.00
3020800			Alte materiale consumabile	60,072.88	0.00		-66.09	23,522.69	83,595.57	83,595.57		0.00	0.00
3030100			Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0.00	0.00		387.99	91,782.54	91,782.54	91,782.54		0.00	0.00
3030200			Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	0.00	0.00		387.99	91,782.54	91,782.54	91,782.54		91,782.54	0.00
4010100	685050	583101	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00		781.49	19,833.86	19,833.86	19,833.86		0.00	0.00
4010100	685050	583102	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00		4,428.40	112,391.62	112,391.62	112,391.62		0.00	0.00
4040100	685050	583101	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	437.34		0.00	8,965.06	8,134.11	8,965.06		0.00	-393.61
4040100	685050	583102	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00		0.00	50,801.80	46,093.07	50,801.80		0.00	0.00
4040100	685050	583103	Furnizori de active fixe sub 1 an	2,478.28	0.00		0.00	14,704.19	14,704.19	48,571.35		-2,230.45	0.00
4210000	685050	583101	Personal - salarii datorate	0.00	581.00		1,484.00	13,539.00	13,539.00	17,328.25		2,624.06	0.00
4210000	685050	583102	Personal - salarii datorate	0.00	0.00		8,410.00	76,705.00	76,705.00	76,705.00		0.00	0.00
4310200	685050	583101	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	246.00		361.00	3,328.00	3,469.00	3,328.00		0.00	387.00
4310200	685050	583102	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00		2,047.00	18,862.00	18,862.00	18,862.00		0.00	0.00
				1,392.00			2,184.00	19,655.00	21,047.00	21,047.00		2,185.00	

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

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4310400	685050	583101	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate		0.00		145.00		1,332.00		1,332.00		0.00
					98.00		154.00		1,386.00		1,486.00		154.00
4310400	685050	583102	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate		0.00		819.00		7,542.00		7,542.00		0.00
					555.00		873.00		7,860.00		8,415.00		873.00
4310600	685050	583101	Contributia asiguratorie pentru munca		0.00		33.00		301.00		301.00		0.00
					6.00		35.00		314.00		320.00		19.00
4310600	685050	583102	Contributia asiguratorie pentru munca		0.00		184.00		1,695.00		1,695.00		0.00
					141.00		196.00		1,766.00		1,907.00		212.00
4440000	685050	583101	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		0.00		84.00		729.00		729.00		0.00
					57.00		90.00		762.00		819.00		90.00
4440000	685050	583102	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		0.00		476.00		4,135.00		4,135.00		0.00
					326.00		511.00		4,320.00		4,846.00		511.00
4620103			Creditori sub 1 an - datorii din operatiuni cu FEN		0.00		113,948.99		493,939.94		493,939.94		0.00
					959,402.39		63,475.72		574,868.48		1,534,270.87		1,040,330.93
4680107			Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare		0.00		0.00		300,230.00		300,230.00		0.00
					0.00		300,230.00		300,230.00		300,230.00		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		300,230.00		300,230.00		300,230.00		0.00
5150103	427500		Disponibil in leidin fonduri externe nerambursabile la trezorerie		0.00		0.00		92,882.19		92,882.19		0.00
					0.00		92,882.19		92,882.19		92,882.19		0.00
5150103	483103		Disponibil in leidin fonduri externe nerambursabile la trezorerie		0.00		0.00		38,519.62		38,519.62		0.00
					0.00		38,519.62		38,519.62		38,519.62		0.00
5150400			Rezultatul executiei bugetare din anul curent		0.00		297,410.53		297,410.53		297,410.53		0.00
					0.00		297,410.53		297,410.53		297,410.53		0.00
5150500	980000		Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti		300,231.53		300,230.00		300,230.00		600,461.53		83,749.54
					0.00		216,481.99		516,711.99		516,711.99		0.00
5190107			Sume primite din excedentul anului precedent pentru		0.00		300,230.00		300,230.00		300,230.00		0.00
					0.00		0.00		300,230.00		300,230.00		0.00

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 12, 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
			acoperirea gollerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare										
5520000			Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0.00	0.00	63,475.72	63,475.72	443,466.67	443,466.67	443,466.67	443,466.67	0.00	0.00
6020800	685050	583101	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	723.29	1,122.36	3,528.42	3,528.42	3,528.42	3,528.42	0.00	0.00
6020800	685050	583102	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	4,098.61	6,360.00	19,994.27	19,994.27	19,994.27	19,994.27	0.00	0.00
6280000	685050	583101	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	6,072.37	6,072.37	6,072.37	6,072.37	0.00	0.00
6280000	685050	583102	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	34,410.03	34,410.03	34,410.03	34,410.03	0.00	0.00
6410000	685050	583101	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	1,540.00	4,304.00	13,865.00	13,865.00	13,865.00	13,865.00	0.00	0.00
6410000	685050	583102	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	8,729.00	24,396.00	78,584.00	78,584.00	78,584.00	78,584.00	0.00	0.00
6450700	685050	583101	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	35.00	98.00	314.00	314.00	314.00	314.00	0.00	0.00
6450700	685050	583102	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	196.00	548.00	1,766.00	1,766.00	1,766.00	1,766.00	0.00	0.00
6810100	685050	583102	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	1,414.13	4,242.39	5,911.40	5,911.40	5,911.40	5,911.40	0.00	0.00
7700000	685050	583101	Finantarea de la buget	0.00	0.00	42,408.92	2,259.49	42,408.92	42,408.92	42,408.92	42,408.92	0.00	0.00
7700000	685050	583102	Finantarea de la buget	0.00	0.00	240,297.42	12,796.40	240,297.42	240,297.42	240,297.42	240,297.42	0.00	0.00
7700000	685050	583103	Finantarea de la buget	0.00	0.00	14,704.19	0.00	14,704.19	14,704.19	14,704.19	14,704.19	0.00	0.00
Total Sector 02 - sursa - D - Fonduri externe nerambursabile:				971,628.07	971,628.07	1,466,208.73	1,466,208.73	4,355,175.29	4,355,175.29	5,326,803.36	5,326,803.36	1,056,615.97	1,056,615.97
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	0.00	72,379.93	72,379.93	72,379.93	0.00

COMUNA SASCIORI
Cod fiscal: 4562109

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

Pagina 37

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

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR
NORAR NICOLAE FIORIN



COMP. CONTABILITATE
ROS # ASU'ANA
Jude

**Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor**

31/12/2023

Anexa 34

pag.: 1 -lei-

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

**DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET**

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

31/12/2023

- lei -

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

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

31/12/2023

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL	000102	24112	60.707.900	22.094.818
Venituri proprii	4990	24113	9.952.700	8.453.856
1.Venituri curente, din care:	000202	24114	15.977.880	14.152.006
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115		
	0402	24115	4.289.000	4.232.544
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	1.647.000	1.647.286
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24117		
	040204	24117		
	040204	24117	2.192.000	2.135.258
-Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040205	241171	450.000	450.000
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118		
	1102	24118	6.048.080	5.721.050
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24120		
	110202	24120		
	110202	24120		
	110202	24120		
	110202	24120	4.147.080	3.820.050
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123		
	110206	24123	1.901.000	1.901.000
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702	24125	2.500	2.500
-donatii si sponsorizari	370201	24126	2.500	2.500
2. Venituri din valorificarea unor bunuri	3902	24128	25.400	25.400
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133		
	420002	24133	34.024.010	854.978
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	33.643.210	310.655
-subventii de la alte administratii	4302	24135	380.800	544.323
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	4802	241352		
	4802	241352		
aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	241352	10.680.610	7.062.434
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	67.612.680	20.113.064
Excedent	9802	24137	-6.904.780	1.981.754
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24139		
		24139	7.074.429	9.056.183
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		241391		
		241391		
		241391	316.036	6.998.480

Conducatorul institutiei

Handwritten signature



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Handwritten signature

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

pag.: 1 - lei -

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

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

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil
