

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31/03/2024

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	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 PROPRIL.SUBVENTII	50.000	25.000	6.231		6.231	6.231		
0002						I. VENITURI CURENTE	50.000	25.000	6.231		6.231	6.231		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	50.000	25.000	6.231		6.231	6.231		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	50.000	25.000	6.231		6.231	6.231		
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI								
						Contributia elevilor si studentilor	50.000	25.000	6.231		6.231	6.231		
14						Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	50.000	25.000	6.231		6.231	6.231		

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
31/03/2024

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10				TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRIL.SUBVENTII	50.000	25.000	6.231		6.231	6.231		
0002					I. VENITURI CURENTE	50.000	25.000	6.231		6.231	6.231		
2900					C. VENITURI NEFISCALE	50.000	25.000	6.231		6.231	6.231		
3300					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	50.000	25.000	6.231		6.231	6.231		
3310					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	50.000	25.000	6.231		6.231	6.231		
14					Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	50.000	25.000	6.231		6.231	6.231		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- cola	Ali- ne- a	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	08				TOTAL VENITURI-NERAMBURSABILE	83.750	83.740	83.750		83.750	83.750		
4000					III. OPERATIUNI FINANCIARE	83.740	83.740	83.750		83.750	83.750		
4008					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR								
					ACORDATE	83.740	83.740	83.750		83.750	83.750		
15					Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	83.740	83.740	83.750		83.750	83.750		
				02	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	83.740	83.740	83.750		83.750	83.750		
						83.740	83.740	83.750		83.750	83.750		

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31/03/2024

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ar- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	17.124.800	6.550.200	11.923.827	6.455.546	5.468.281	4.652.129		7.271.698
0002					I. VENITURI CURENTE	16.639.000	6.445.200	11.906.323	6.455.546	5.450.777	4.634.625		7.271.698
0003					A. VENITURI FISCALE	13.990.000	4.548.200	7.576.848	3.072.338	4.504.510	3.770.525		3.806.323
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	3.924.000	1.519.200	972.549		972.549	972.549		
0300					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	3.924.000	1.519.200	972.549		972.549	972.549		
0302					IMPOZIT PE VENIT	34.000	10.000	7.369		7.369	7.369		
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	34.000	10.000	7.369		7.369	7.369		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	3.890.000	1.509.200	965.180		965.180	965.180		
01					Cote defalcate din impozitul pe venit	1.627.000	720.000	389.662		389.662	389.662		
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale								
05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	1.838.000	569.200	468.340		468.340	468.340		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	425.000	220.000	107.178		107.178	107.178		2.013.551
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.209.000	811.000	2.803.338	1.690.944	1.112.394	789.787		2.013.551
01					Impozit si taxa pe cladiri	1.209.000	811.000	2.803.338	1.690.944	1.112.394	789.787		1.780.989
01					Impozit si taxa pe cladiri	670.000	374.000	2.366.227	1.528.933	837.294	585.238		
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice		150.000	365.102	165.401	199.701	133.285		231.817
02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	347.000							
						323.000	224.000	2.001.125	1.363.532	637.593	451.953		1.549.172

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02				B	505.000	403.000	433.800	159.511	274.289	203.738		230.062
						132.000	100.000	147.966	66.512	81.454	56.291	91.675	
						33.000	33.000	33.146	21.636	11.510	4.030	29.116	
						340.000	270.000	252.688	71.363	181.325	143.417	109.271	
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	34.000	34.000	3.311	2.500	811		2.500	
						8.831.000	2.206.000	3.789.872	1.379.490	2.410.382	2.002.526	1.787.346	
1102	02				SUME DEFALCATE DIN TVA	8.049.000	1.872.000	1.572.000		1.572.000	1.572.000		
06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	6.270.000	1.409.000	1.109.000		1.109.000	1.109.000		
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	1.779.000	463.000	463.000		463.000	463.000		
02					Impozit pe mijloacele de transport	782.000	334.000	2.217.872	1.379.490	838.382	430.526		1.787.346
						757.000	321.000	2.214.348	1.378.286	836.062	427.002	1.787.346	
	01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	693.000	301.000	1.604.782	892.607	712.175	366.895		1.237.887
	02				Impozit pe mijloace de transport								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								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			specialitate	224.000	224.000	2.064.819	2.036.272	28.547	60.644		2.004.175
3602					DIVERSE VENITURI	522.000	272.000	1.090.649	933.426	157.223	112.733		977.916
	06				Taxe speciale	520.000	270.000	1.078.721	921.498	157.223	112.469		966.252
	14				Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita								
	50				Alte venituri	2.000	2.000	11.928	11.928		264		11.664
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE								
	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-18.000	-11.000						
4100	02				IV. SUBVENTII	485.800	105.000	17.504		17.504	17.504		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	485.800	105.000	17.504		17.504	17.504		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	105.000	105.000	17.504		17.504	17.504		
	34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	45.000	45.000	17.504		17.504	17.504		
	41				Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii								
4302					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	60.000	60.000						
	34				Sume alocate din bugetul ANCPJ pentru finantarea lucrarilor de inregistrare	380.800							

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol	Gru- pa / graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4302	34	sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara					380.800							

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31/03/2024

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	35.834.540	8.532.100	4.026.146		4.026.146	4.026.146		
0002					I. VENITURI CURENTE	18.000	11.000						
2900					C. VENITURI NEFISCALE	18.000	11.000						
3300					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	18.000	11.000						
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	18.000	11.000						
04					Varsaminte din sectiunea de functionare	18.000	11.000						
4000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE			3.125.000		3.125.000	3.125.000		
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			3.125.000		3.125.000	3.125.000		
14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			3.125.000		3.125.000	3.125.000		
4100	02				IV. SUBVENTII	35.211.480	7.916.040	93.038		93.038	93.038		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	35.211.480	7.916.040	93.038		93.038	93.038		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	33.243.280	7.916.040	93.038		93.038	93.038		
69					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020								
87					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"			93.038		93.038	93.038		
88					Alocari de sume din PNRR aferente	25.327.240							

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	88				asistentei financiare nerambursabile	7,916,040	7,916,040						
		01			Fonduri europene nerambursabile	3,304,690	3,304,690						
		02			Finantare publica nationala	3,347,440	3,347,440						
		03			Sume aferente TVA	1,263,910	1,263,910						
4302					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	1,968,200							
		31			Sume alocate din bugetul AFIR, pentru								
44					sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	142,000							
					Sume alocate din sumele obtinute in urma								
					scoaterii la licitatie a certificatelor								
					de emisii de gaze cu efect de sera								
4802					pentru finantarea proiectelor de								
					investitii	1,826,200							
					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN								
					CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI								
01					AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	605,060	605,060	808,108		808,108	808,108		
					Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)			232,595		232,595	232,595		
02					Sume primite in contul platilor efectuate			232,595		232,595	232,595		
					in anii anteriori								
32					Fondul pentru relatii bilaterale aferent								
					Mecanismelor financiare Spatiul Economic								
					European si Norvegian 2014-2021	605,060	605,060	575,513		575,513	575,513		
					Sume primite in contul platilor								
01					efectuate in anul curent	605,060	605,060	575,513		575,513	575,513		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	35.834.540	8.532.100	4.026.146		4.026.146	4.026.146		
0002					I. VENITURI CURENTE	18.000	11.000						
2900					C. VENITURI NEFISCALE	18.000	11.000						
3300					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	18.000	11.000						
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT								
					SUBVENTIILE								
	04				Varsaminte din sectiunea de functionare	18.000	11.000						
4000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE			3.125.000		3.125.000	3.125.000		
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA			3.125.000		3.125.000	3.125.000		
	14				IMPRUMUTURILOR ACORDATE								
					Sume din excedentul bugetului local								
					utilizate pentru finantarea cheltuielilor								
					sectiunii de dezvoltare								
4100	02				IV. SUBVENTII	35.211.480	7.916.040	93.038		3.125.000	3.125.000		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE					93.038	93.038		
					ADMINISTRATIEI PUBLICE	35.211.480	7.916.040	93.038		93.038	93.038		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	33.243.280	7.916.040	93.038		93.038	93.038		
	69				Subventii de la bugetul de stat catre								
					bugetele locale necesare sustinerii derularii								
					proiectelor finantate din fonduri externe								
					nerambursabile (FEN) postaderare, aferente								
					perioadei de programare 2014-2020								
87					Subventii de la bugetul de stat catre			93.038		93.038	93.038		
					bugetele locale pentru Programul								
					national de investitii " Anghel Saligny"	35.327.240							
88					Alocari de sume din PNRR aferente								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								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	88				asistentei financiare nerambursabile	7 916 040	7 916 040						
		01			Fonduri europene nerambursabile	3 304 690	3 304 690						
		02			Finantare publica nationala	3 347 440	3 347 440						
		03			Sume aferente TVA	1 263 910	1 263 910						
4302					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	1 968 200							
	31				Sume alocate din bugetul AFIR, pentru								
	44				sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	142 000							
					Sume alocate din sumele obtinute in urma								
					scoaterii la licitatie a certificatelor								
					de emisii de gaze cu efect de sera								
					pentru finantarea proiectelor de								
					investitii	1 826 200							
4802					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN								
					CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI								
					AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	605 060	605 060	808 108		808 108	808 108		
01					Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)			232 595		232 595	232 595		
	02				Sume primite in contul platilor efectuate			232 595		232 595	232 595		
					in anii anteriori								
32					Fondul pentru relatii bilaterale aferent								
					Mecanismelor financiare Spatiul Economic								
					European si Norvegian 2014-2021	605 060	605 060	575 513		575 513	575 513		
	01				Sume primite in contul platilor								
					efectuate in anul curent	605 060	605 060	575 513		575 513	575 513		

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
31/03/2024

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	52.959.340	15.082.300	15.949.973	6.455.546	9.494.427	8.678.275		7.271.698
0002					I. VENITURI CURENTE	16.657.000	6.456.200	11.906.323	6.455.546	5.450.777	4.634.625		7.271.698
0003					A. VENITURI FISCALE	13.990.000	4.548.200	7.576.848	3.072.338	4.504.510	3.770.525		3.806.323
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	3.924.000	1.519.200	972.549		972.549	972.549		
0300					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	3.924.000	1.519.200	972.549		972.549	972.549		
0302					IMPOZIT PE VENIT	34.000	10.000	7.369		7.369	7.369		
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	34.000	10.000	7.369		7.369	7.369		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	3.890.000	1.509.200	965.180		965.180	965.180		
01					Cote defalcate din impozitul pe venit	1.627.000	720.000	389.662		389.662	389.662		
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale								
05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	1.838.000	569.200	468.340		468.340	468.340		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	425.000	220.000	107.178		107.178	107.178		2.013.551
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.209.000	811.000	2.803.338	1.690.944	1.112.394	789.787		2.013.551
01					Impozit si taxa pe cladiri	1.209.000	811.000	2.803.338	1.690.944	1.112.394	789.787		1.780.989
01					Impozit si taxa pe cladiri	670.000	374.000	2.366.227	1.528.933	837.294	585.238		
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice		150.000	365.102	165.401	199.701	133.285		231.817
02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	347.000							
						323.000	224.000	2.001.125	1.363.532	637.593	451.953		1.549.172

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / ti- tu- lul	Ali- ne- a- te	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	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	I	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02				Impozit si taxa pe teren	505.000	403.000	433.800	159.511	274.289	203.738		230.062
					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	132.000	100.000	147.966	66.512	81.454	56.291	91.675	
					Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	33.000	33.000	33.146	21.636	11.510	4.030	29.116	
					Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	340.000	270.000	252.688	71.363	181.325	143.417	109.271	
1000	02				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	34.000	34.000	3.311	2.500	811		2.500	
					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	8.831.000	2.206.000	3.789.872	1.379.490	2.410.382	2.002.526	1.787.346	
1102	02				SUME DEFALCATE DIN TVA	8.049.000	1.872.000	1.572.000		1.572.000	1.572.000		
					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti								
06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	6.270.000	1.409.000	1.109.000		1.109.000	1.109.000		
					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI								
1602	02				Impozit pe mijloacele de transport	782.000	334.000	2.217.872	1.379.490	838.382	430.526		1.787.346
					Impozit pe mijloacele de transport	757.000	321.000	2.214.348	1.378.286	836.062	427.002	1.787.346	
					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	693.000	301.000	1.604.782	892.607	712.175	366.895	1.237.887	
					Impozit pe mijloace de transport								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	02	02			detinute persoane de juridice*)	64.000	20.000	609.566	485.679	123.887	60.107		549.459
	03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	8.000	8.000	1.063	1.204	-141	1.063		
	50				Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	17.000	5.000	2.461		2.461	2.461		
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	26.000	12.000	11.089	1.904	9.185	5.663		5.426
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	26.000	12.000	11.089	1.904	9.185	5.663		5.426
	50				Alte impozite si taxe	26.000	12.000	11.089	1.904	9.185	5.663		5.426
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	2.667.000	1.908.000	4.329.475	3.383.208	946.267	864.100		3.465.375
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	1.869.000	1.360.000	1.116.610	409.510	707.100	690.700		425.910
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	1.869.000	1.360.000	1.116.610	409.510	707.100	690.700		425.910
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	826.000	470.000	632.116	374.344	257.772	241.372		390.744
	30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	826.000	470.000	632.116	374.344	257.772	241.372		390.744
	50				Alte venituri din proprietate	1.043.000	890.000	484.494	35.166	449.328	449.328		35.166
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	798.000	548.000	3.212.865	2.973.698	239.167	173.400		3.039.465
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	52.000	52.000	57.397	4.000	53.397	23		57.374
	50				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	52.000	52.000	57.397	4.000	53.397	23		57.374
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	224.000	224.000	2.064.819	2.036.272	28.547	60.644		2.004.175
	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale								
					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de	224.000	224.000	2.064.819	2.036.272	28.547	60.644		2.004.175
	02												

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3502	01	02			specialitate	224.000	224.000	2.064.819	2.036.272	28.547	60.644		2.004.175
3602					DIVERSE VENITURI	522.000	272.000	1.090.649	933.426	157.223	112.733		977.916
	06				Taxe speciale	520.000	270.000	1.078.721	921.498	157.223	112.469		966.252
	14				Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita								
	50				Alte venituri	2.000	2.000	11.928	11.928		264		11.664
3702	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare								
	04				are a bugetului local(cu semnul minus)	-18.000	-11.000						
4000	02				Varsaminte din sectiunea de functionare	18.000	11.000	3.125.000		3.125.000	3.125.000		
4002					III OPERATIUNI FINANCIARE								
					INCASARI DIN RAMBURSAREA								
					IMPRUMUTURILOR ACORDATE								
	14				Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare								
4100	02				IV. SUBVENTII	35.697.280	8.021.040	110.542		3.125.000	3.125.000		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	35.697.280	8.021.040	110.542		110.542	110.542		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	33.348.280	8.021.040	110.542		110.542	110.542		
	34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	45.000	45.000	17.504		17.504	17.504		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	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	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	60.000	60.000						
	69					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020						93.038		
	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	7.916.040	7.916.040						
		01				Fonduri europene nerambursabile	3.304.690	3.304.690						
		02				Finantare publica nationala	3.347.440	3.347.440						
		03				Sume aferente TVA	1.263.910	1.263.910						
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	2.349.000							
	31					Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	142.000							
	34					Sume alocate din bugetul ANCP1 pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara								
	44					Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de	380.800							

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/03/2024

pag. 1

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 520100/ 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 asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget 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.SXX)
03002	1. Incasari	8 815 203	1 606 629		5 513 229								6 231			1 609 136
03003	2. Plati	6 006 110	1 606 629		1 116 274								6 231		31 783	1 644 791
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd 02-rd 03)	2 228 053			2 236 401										-31 783	24 339
03007	2. Plati	2 555 300			2 484 246										31 024	
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd 06-07)	-2 553 200			-2 484 246										-51 024	
03010	1. Incasari	1 208 730			1 125 000										83 730	
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd 10-rd 11)	1 208 730			1 125 000										83 730	
03013	IV CRESTEREA (DEScresterea) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd 04-rd 08-rd 12)	2 902 423			2 877 145										939	25 339
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	9 184 200			9 056 180										88 750	46 338
030142	-sume utilizate/transfiliate din excedentul															
030142	anului precedent															
03015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd 13-rd 14+rd 14.1-rd 14.2-rd 14.3)	8 881 951			3 125 000										88 750	22 677

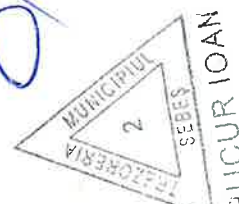
Viza trezoreriei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Conducatorul institutiei

hds

7



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31/03/2024

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

4



[Handwritten signature]

DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31/03/2024

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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5010						B										
						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII										
						SI SUBVENTII										
						CHELTUIELI CURENTE										
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII										
6510						Hrana										
						Hrana pentru oameni										
						INVATAMANT										
						CHELTUIELI CURENTE										
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII										
						Hrana										
						Hrana pentru oameni										

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

4

Bale

CONTUL DE EXECUTE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANȚATE
DIN VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI
31/03/2024

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9	
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII										
						SI SUBVENTII			50.000	25.000	6.231	6.231	6.231		8.763	
6510						INVATAMANT			50.000	25.000	6.231	6.231	6.231		8.763	
	04					Invatamant secundar			50.000	25.000	6.231	6.231	6.231		8.763	
		01				Invatamant secundar inferior			50.000	25.000	6.231	6.231	6.231		8.763	

DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
31/03/2024

						Pag. 2				- 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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			50.000	25.000	6.231	6.231	6.231		8.763	
	01					CHELTUIELI CURENTE			50.000	25.000	6.231	6.231	6.231		8.763	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			50.000	25.000	6.231	6.231	6.231		8.763	
	20			03		Hrana			50.000	25.000	6.231	6.231	6.231		8.763	
	20			03	01	Hrana pentru oameni			50.000	25.000	6.231	6.231	6.231		8.763	
6510						INVATAMANT			50.000	25.000	6.231	6.231	6.231		8.763	
	01					CHELTUIELI CURENTE			50.000	25.000	6.231	6.231	6.231		8.763	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			50.000	25.000	6.231	6.231	6.231		8.763	
	20			03		Hrana			50.000	25.000	6.231	6.231	6.231		8.763	
	20			03	01	Hrana pentru oameni			50.000	25.000	6.231	6.231	6.231		8.763	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

47

[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE AL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE-CHELTUIELI
31/03/2024

Pag. I - 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 legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5008						B			83.740	83.740	82.810	82.810	82.810		22.392
6808						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE			83.740	83.740	82.810	82.810	82.810		22.392
	50					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			83.740	83.740	82.810	82.810	82.810		22.392
						Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor			83.740	83.740	82.810	82.810	82.810		22.392
						si asistentei sociale			83.740	83.740	82.810	82.810	82.810		22.392
	50					Alte cheltuieli in domeniul asistentei			83.740	83.740	82.810	82.810	82.810		22.392
						sociale			83.740	83.740	82.810	82.810	82.810		22.392

DETALIEREA CHELTUIELILOR
- fonduri externe nerambursabile -
31/03/2024

Pag. 2 - 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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5008			01			FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE			83.740	83.740	82.810	82.810	82.810	82.810	22.392	
			58			CHELTUIELI CURENTE			83.740	83.740	82.810	82.810	82.810	82.810	22.392	
						TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN										
						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE										
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			83.740	83.740	82.810	82.810	82.810	82.810	22.392	
6808			58	31		Mecanismele financiare Spatiul Economic										
						European si Norvegian 2014-2021										
			58	31	01	Finantare nationala			12.000	12.000	82.810	82.810	12.000	12.000	2.798	
			58	31	02	Finantare externa nerambursabila			71.740	71.740	70.810	70.810	70.810	70.810	19.594	
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			83.740	83.740	82.810	82.810	82.810	82.810	22.392	
			01			CHELTUIELI CURENTE			83.740	83.740	82.810	82.810	82.810	82.810	22.392	
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN										
						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE										
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			83.740	83.740	82.810	82.810	82.810	82.810	22.392	
			58	31		Mecanismele financiare Spatiul Economic										
					European si Norvegian 2014-2021			83.740	83.740	82.810	82.810	82.810	82.810	22.392		
			58	31	01	Finantare nationala			12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	2.798	
			58	31	02	Finantare externa nerambursabila			71.740	71.740	70.810	70.810	70.810	70.810	19.594	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31/03/2024

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5002						TOTAL CHELTUIELI			17.124.800	6.550.200	10.115.354	10.115.354	3.298.999	6.816.355	3.247.219	
	01					CHELTUIELI CURENTE			17.124.800	6.550.200	10.115.968	10.115.968	3.299.613	6.816.355	3.247.219	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			5.216.200	1.889.600	5.216.200	5.216.200	1.377.501	3.838.699	1.407.451	
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			4.891.800	1.774.000	4.891.800	4.891.800	1.348.080	3.543.720	1.377.322	
	10	01	01			Salarii de baza			4.216.400	1.488.600	4.216.400	4.216.400	1.165.909	3.050.491	1.196.357	
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			220.000	80.000	220.000	220.000	49.924	170.076	50.736	
	10	01	15			Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			103.000	87.000	103.000	103.000	50.041	52.959	50.041	
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			352.400	118.400	352.400	352.400	82.206	270.194	80.188	
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			169.900	45.900	169.900	169.900		169.900		
	10	02	06			Vouchere de vacanta			169.900	45.900	169.900	169.900		169.900		
	10	03				Contributii			154.500	69.700	154.500	154.500	29.421	125.079	30.129	
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			149.500	64.700	149.500	149.500	28.858	120.642	29.866	
	10	03	08			Contributii platite de angajator in numele angajatului			5.000	5.000	5.000	5.000	563	4.437	263	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			7.890.600	3.698.600	1.569.818	1.569.818	1.569.818		1.487.474	
	20	01				Bunuri si servicii			4.049.400	1.875.200	892.026	892.026	892.026		925.714	
	20	01	01			Furnituri de birou			45.000	20.000	9.498	9.498	9.498		11.085	
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			35.000	6.500	1.349	1.349	1.349		1.349	
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			925.000	403.000	169.406	169.406	169.406		163.066	
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			60.400	14.700	11.831	11.831	11.831		12.474	
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			160.000	77.000	50.111	50.111	50.111		40.533	
20	01	06			Piese de schimb			132.000	86.500	13.992	13.992	13.992		14.484		
20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			81.000	22.500	18.663	18.663	18.663		20.292		

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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			1.250.000	425.000	302.762	302.762	302.762	302.762		288.915
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			1.361.000	820.000	314.414	314.414	314.414	314.414		373.516
	20	02				Reparatii curente			1.823.000	858.000	322.763	322.763	322.763	322.763		277.936
	20	03				Hrana			52.000	52.000	6.709	6.709	6.709	6.709		11.010
	20	03	01			Hrana pentru oameni			52.000	52.000	6.709	6.709	6.709	6.709		11.010
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			43.000	22.000	640	640	640	640		
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			43.000	22.000	640	640	640	640		
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			5.000	5.000	665	665	665	665		665
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			5.000	5.000	665	665	665	665		665
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare			10.000	10.000						
	20	12				Consultanta si expertiza			620.000	301.000	125.041	125.041	125.041	125.041		96.285
	20	13				Pregatire profesionala			10.000	1.000	573	573	573	573		573
	20	30				Alte cheltuieli			1.278.200	574.400	221.401	221.401	221.401	221.401		175.291
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata			17.000	17.000						
	20	30	04			Chirii			25.000	25.000						
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			1.236.200	532.400	221.401	221.401	221.401	221.401		175.291
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			3.311.000	792.000	3.311.000	3.311.000	3.311.000	333.344	2.977.656	333.344
	57	02				Ajutoare sociale			3.311.000	792.000	3.311.000	3.311.000	3.311.000	333.344	2.977.656	333.344
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			3.311.000	792.000	3.311.000	3.311.000	3.311.000	333.344	2.977.656	333.344
	57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			1.462.000	487.000	1.462.000	1.462.000	1.462.000	330.584	1.131.416	330.584
	57	02	05			Suport alimentar			17.000	5.000	17.000	17.000	17.000	2.760	14.240	2.760
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			1.832.000	300.000	1.832.000	1.832.000	1.832.000		1.832.000	
									707.000	170.000	18.950	18.950	18.950	18.950		18.950

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate								
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9			
5100 02 5102			59 11	01		Asociatii si fundatii			375.000	20.000	18.950	18.950	18.950	18.950		18.950		
			59 12			Sustinerea cultelor			332.000	150.000								
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-614	-614	-614					
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-614	-614	-614					
			85 01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-614	-614	-614					
			85 01 01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			3.214.300	1.168.200	2.069.931	2.069.931	2.069.931	717.551	1.352.380	755.111		
			01			Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			3.214.300	1.168.200	2.069.931	2.069.931	2.069.931	717.551	1.352.380	755.111		
			10			CHELTUIELI CURENTE			3.214.300	1.168.200	2.070.545	2.070.545	2.070.545	718.165	1.352.380	755.111		
			10 01			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.869.000	849.600	1.869.000	1.869.000	1.869.000	516.620	1.352.380	542.297		
			10 01 01			Cheltuieli salariale in bani			1.774.000	794.600	1.774.000	1.774.000	1.774.000	504.804	1.269.196	530.171		
			10 01 01			Salarii de baza			1.465.000	677.600	1.465.000	1.465.000	1.465.000	438.845	1.026.155	464.033		
			10 01 12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii												
			10 01 15			Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			220.000	80.000	220.000	220.000	220.000	49.924	170.076	50.736		
			10 01 17			Indemnizatii de hrana			23.000	7.000	23.000	23.000	23.000	2.945	20.055	2.945		
			10 02			Cheltuieli salariale in natura			66.000	30.000	66.000	66.000	66.000	13.090	52.910	12.457		
			10 02 06			Vouchere de vacanta			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		30.000			
			10 03			Contributii			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		30.000			
			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca			65.000	25.000	65.000	65.000	65.000	11.816	53.184	12.126		
											60.000	20.000	60.000	11.253	48.747	11.863		

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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
10	03	08	Contributii platite de angajator in numele angajatului													263
20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII													193.864
20	01		Bunuri si servicii													169.325
20	01	01	Furnituri de birou													9.498
20	01	02	Materiale pentru curatenie													960
20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica													14.288
20	01	04	Apa, canal si salubritate													4.852
20	01	05	Carburanti si lubrifianti													3.635
20	01	06	Piese de schimb													787
20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet													11.798
20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional													109.813
20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare													5.233
20	02		Reparatii curente													12.000
20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar													130
20	05	30	Alte obiecte de inventar													130
20	12		Consultanta si expertiza													12.000
20	30		Alte cheltuieli													539
20	30	03	Prime de asigurare non-viata													539
20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii													18.950
59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI													18.950
59	11		Asociatii si fundatii													18.950
84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI													

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 legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
6000	02	85	01	01	01	RECUPERATE IN ANUL CURENT					-614	-614	-614		51.547	
						Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT										
						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-614	-614	-614	-614		
						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-614	-614	-614	-614		
						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA					119.718	119.718	119.718	56.010		63.708
						SIGURANTA NATIONALA					119.718	119.718	119.718	56.010		63.708
						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA					119.718	119.718	119.718	56.010		63.708
						CHELTUIELI CURENTE					83.000	33.700	83.000	19.292		63.708
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL					79.200	31.200	79.200	18.867		60.333
						Cheltuieli salariale in bani					75.000	30.000	75.000	17.826		57.174
6102	01	10	01	01	01	Salarii de baza					4.200	4.200	1.041	3.159	1.041	
						Indemnizatii de hrana					1.800	1.800	1.800	1.800		1.800
						Cheltuieli salariale in natura					1.800	1.800	1.800	1.800		1.800
						Vouchere de vacanta					2.000	700	2.000	425		1.575
						Contributii					2.000	700	2.000	425		1.575
						Contributia asiguratorie pentru munca					169.000	80.000	36.718	36.718		30.480
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII					160.000	71.000	36.208	36.208		30.480
						Bunuri si servicii					80.000	26.000	25.570	25.570		19.350
						Carburanti si lubrifianti					55.000	35.000	10.079	10.079		10.571
						Piese de schimb					25.000	10.000	559	559		559
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare																

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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
			20	03		Hrana			52.000	52.000	6.709	6.709	6.709	6.709		11.010
			20	03	01	Hrana pentru oameni			52.000	52.000	6.709	6.709	6.709	6.709		11.010
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			5.000	5.000						
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			5.000	5.000						
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			5.000	5.000	665	665	665	665		665
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			5.000	5.000	665	665	665	665		665
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			10.000	10.000						
			20	12		Consultanta si expertiza			300.000	120.000	68.418	68.418	68.418	68.418		47.595
			20	13		Pregatire profesionala			10.000	1.000	573	573	573	573		573
			20	30		Alte cheltuieli			70.000	70.000						
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			5.000	5.000						
			20	30	04	Chirii			25.000	25.000						
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			40.000	40.000						
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			2.022.000	357.000	2.022.000	2.022.000	2.022.000	42.272	1.979.728	42.272
			57	02		Ajutoare sociale			2.022.000	357.000	2.022.000	2.022.000	2.022.000	42.272	1.979.728	42.272
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			2.022.000	357.000	2.022.000	2.022.000	2.022.000	42.272	1.979.728	42.272
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			173.000	52.000	173.000	173.000	173.000	39.512	133.488	39.512
			57	02	05	Suport alimentar			17.000	5.000	17.000	17.000	17.000	2.760	14.240	2.760
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			1.832.000	300.000	1.832.000	1.832.000	1.832.000		1.832.000	
			59	11		Asociatii si fundatii			110.000							
						SANATATE			114.500	36.600	114.500	114.500	114.500		114.500	
6602			01			CHELTUIELI CURENTE			114.500	36.600	114.500	114.500	114.500		114.500	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			114.500	36.600	114.500	114.500	114.500		114.500	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			108.400	32.000	108.400	108.400	108.400		108.400	

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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A							B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6702			10	01	01	Salarii de baza				101.400	31.000	101.400	101.400		101.400	
			10	01	17	Indemnizatii de hrana				7.000	1.000	7.000	7.000		7.000	
			10	02		Cheltuieli salariale in natura				3.600	3.600	3.600	3.600		3.600	
			10	02	06	Vouchere de vacanta				3.600	3.600	3.600	3.600		3.600	
			10	03		Contributii				2.500	1.000	2.500	2.500		2.500	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca				2.500	1.000	2.500	2.500		2.500	
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE				853.500	355.000	61.128	61.128	61.128		24.683
			01			CHELTUIELI CURENTE				853.500	355.000	61.128	61.128	61.128		24.683
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII				316.500	205.000	61.128	61.128	61.128		24.683
			20	01		Bunuri si servicii				75.500	65.000	61.128	61.128	61.128		24.683
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica				20.000	14.000	13.148	13.148	13.148		19.423
			20	01	04	Apa, canal si salubritate				2.500	1.000					1.300
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare							47.980	47.980		3.960
				20	02	Reparatii curente					53.000	50.000				
				20	05	Bunuri de natura obiectelor de inventar					100.000	100.000				
				20	05	Alte obiecte de inventar					28.000	10.000				
				20	30	Alte cheltuieli					28.000	10.000				
			20	30	Alte cheltuieli					113.000	30.000					
			20	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii					113.000	30.000					
			59		TITLUL XI ALTE CHELTUIELI					537.000	150.000					
			59	11	Asociatii si fundatii					205.000						
			59	12	Sustinerea cultelor					332.000	150.000					
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA				4.059.850	1.244.000	4.059.850	4.059.850	1.025.122	3.034.728	1.023.597
			01			CHELTUIELI CURENTE				4.062.000	1.244.000	4.059.850	4.059.850	1.025.122	3.034.728	1.023.597
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL				2.753.000	789.000	2.753.000	2.753.000	716.200	2.036.800	714.675
			10	01		Cheltuieli salariale in bani				2.549.200	746.200	2.549.200	2.549.200	700.712	1.848.488	698.948

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
7000	02		10	01	01	Salarii de baza			2.295.000	670.000	2.295.000	2.295.000	1.657.731	636.799			
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			254.200	76.200	254.200	254.200	190.737	62.149			
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			125.800	1.800	125.800	125.800	125.800				
			10	02	06	Vouchere de vacanta			125.800	1.800	125.800	125.800	125.800				
			10	03		Contributii			78.000	41.000	78.000	78.000	15.488	15.727			
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			78.000	41.000	78.000	78.000	15.488	15.727			
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			20.000	20.000	17.850	17.850	17.850	17.850			
			20	12		Consultanta si expertiza			20.000	20.000	17.850	17.850	17.850	17.850			
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.289.000	435.000	1.289.000	1.289.000	997.928	291.072			
			57	02		Ajutoare sociale			1.289.000	435.000	1.289.000	1.289.000	997.928	291.072			
7002			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			1.289.000	435.000	1.289.000	1.289.000	997.928	291.072			
			Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE						3.091.500	1.599.700	942.109	942.109	238.407	591.925			
			PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE						2.536.500	1.264.700	726.211	726.211	238.407	422.137			
			LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA						2.536.500	1.264.700	726.211	726.211	238.407	422.137			
			01	CHELTUIELI CURENTE						316.700	100.700	316.700	316.700	238.407	82.316		
			10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL						301.000	90.000	301.000	301.000	224.399	80.504		
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			280.000	80.000	280.000	280.000	208.031	75.963			
			10	01	01	Salarii de baza			21.000	10.000	21.000	21.000	16.368	4.541			
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			8.700	8.700	8.700	8.700	8.700				
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			8.700	8.700	8.700	8.700	8.700				
			10	02	06	Vouchere de vacanta			7.000	2.000	7.000	7.000	5.308	1.812			
			10	03		Contributii			7.000	2.000	7.000	7.000	5.308	1.812			
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			2.219.800	1.164.000	409.511	409.511		339.821			
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			731.000	354.000	91.294	91.294		74.364			
			20	01		Bunuri si servicii			440.000	167.000	71.173	71.173		46.830			
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica											

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Tytu- l	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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
7402	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			30.000	20.000	9.292	9.292	9.292	9.292		8.020
	20	01	06			Piese de schimb			32.000	12.000						
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			229.000	155.000	10.829	10.829	10.829	10.829		19.514
	20	02				Reparatii curente			828.000	633.000	282.162	282.162	282.162	282.162		237.335
	20	12				Consultanta si expertiza			175.000	72.000	26.773	26.773	26.773	26.773		18.840
	20	30				Alte cheltuieli			485.800	105.000	9.282	9.282	9.282	9.282		9.282
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata			5.000	5.000						
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			480.800	100.000	9.282	9.282	9.282	9.282		9.282
	01					PROTECTIA MEDIULUI			555.000	335.000	215.898	215.898	215.898	215.898		169.788
	20					CHELTUIELI CURENTE			555.000	335.000	215.898	215.898	215.898	215.898		169.788
8000 02	20	01				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			555.000	335.000	215.898	215.898	215.898	215.898		169.788
	20	01				Bunuri si servicii			10.000	10.000	7.318	7.318	7.318	7.318		7.318
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			10.000	10.000	7.318	7.318	7.318	7.318		7.318
	20	12				Consultanta si expertiza			25.000	25.000						
	20	30				Alte cheltuieli			520.000	300.000	208.580	208.580	208.580	208.580		162.470
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			520.000	300.000	208.580	208.580	208.580	208.580		162.470
	8302					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			1.874.000	920.000	425.612	425.612	425.612	425.612		498.593
						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			1.549.000	815.000	392.371	392.371	392.371	392.371		457.704
	01					CHELTUIELI CURENTE			1.549.000	815.000	392.371	392.371	392.371	392.371		457.704
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.549.000	815.000	392.371	392.371	392.371	392.371		457.704
	20	01				Bunuri si servicii			1.390.000	720.000	389.371	389.371	389.371	389.371		454.704
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			725.000	220.000	190.518	190.518	190.518	190.518		169.379

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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
8402	20	01	30	B			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		665.000	500.000	198.853	198.853	198.853		285.325	
	20	02		Reparatii curente				100.000	50.000							
	20	12		Consultanta si expertiza				25.000	25.000							
	20	30		Alte cheltuieli				34.000	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000		3.000	
	20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii				34.000	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000		3.000	
				TRANSPORTURI				325.000	105.000	33.241	33.241	33.241	33.241		40.889	
	01			CHELTUIELI CURENTE				325.000	105.000	33.241	33.241	33.241	33.241		40.889	
	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII				325.000	105.000	33.241	33.241	33.241	33.241		40.889	
	20	01		Bunuri si servicii				20.000	20.000	5.354	5.354	5.354	5.354		13.002	
	20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				20.000	20.000	5.354	5.354	5.354	5.354		13.002	
9902	20	02		Reparatii curente				265.000	45.000	27.887	27.887	27.887	27.887		27.887	
	20	30		Alte cheltuieli				40.000	40.000							
	20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii excedent/deficit sect funct				40.000	40.000				1.353.130			

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Conducatorul institutiei



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31/03/2024

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	
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
5002			01			TOTAL CHELTUIELI			39.784.540	9.947.910	2.502.131	2.502.131	2.502.131	2.502.131	1.217.050		
			55			CHELTUIELI CURENTE			9.010.100	6.817.410	35.246	35.246	35.246	35.246	39.973		
			55	01		TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			19.000	19.000							
			55	01		A. Transferuri interne			19.000	19.000							
			55	01	13	Programe de dezvoltare			1.000	1.000							
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tare			18.000	18.000							
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)											
			56	04		POSTADERARE										4.146	
			56	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)											4.146
			56	04	02	Finantarea externa nerambursabila											4.146
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE											
			58	01		CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			1.075.060	1.075.060	35.246	35.246	35.246	35.246	35.827		
			58	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)											
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila			135.000	135.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.744		
			58	01	03	Cheltuieli neeligibile											2.744
		58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)												
		58	04	02	Finantarea externa nerambursabila			330.000	330.000	17.255	17.255	17.255	17.255	17.255	1.238		
		58	04	03	Cheltuieli neeligibile			142.000	142.000						1.238		
		58	31		Mecanismele financiare Spatiul Economic			188.000	188.000	17.255	17.255	17.255	17.255	17.255			

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		
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
6000	02		55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tare			18.000	18.000						12.987	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			1.000	1.000						12.987	
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			1.000	1.000						12.987	
			71	01		Active fixe			1.000	1.000						12.987	
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport										1.927	
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale										10.165	
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			1.000	1.000						895	
						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA										4.146	
						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA										4.146	
						CHELTUIELI CURENTE										4.146	
6500	02		56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)										4.146	
						POSTADERARE										4.146	
			56	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)									4.146		
			56	04	02	Finantarea externa nerambursabila									4.146		
						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			5.402.140	3.209.450	679.996	679.996	679.996	679.996	679.996	70.473	
						INVATAMANT			4.400.080	2.207.390	420.994	420.994	420.994	420.994	420.994	33.051	
			01			CHELTUIELI CURENTE			3.934.580	1.741.890						2.744	
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN											

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	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	
								aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A								1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
6802	71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport													278
	71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale													
	71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)													
	01	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA															
	55	CHELTUIELI CURENTE															
	55	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI															
	55	01	A. Transferuri interne														
	55	01	13	Programe de dezvoltare													
	58	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE															
	58	CADRULUI FINANCIAR 2014-2020															
7000	58	01	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)													31.845	
	58	01	03	Cheltuieli neeligibile													
	58	31	Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021														
	58	31	01	Finantare nationala													
	58	31	02	Finantare externa nerambursabila													
	58	31	03	Cheltuieli neeligibile													
	02	Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE															
	7002	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA															
	01	CHELTUIELI CURENTE													1.238		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
7402			58	04	02	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020				330.000	330.000	17.255	17.255			1.238
						Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)				330.000	330.000	17.255	17.255			1.238
						Finantarea externa nerambursabila				142.000	142.000					1.238
						Cheltuieli neeligibile				188.000	188.000	17.255	17.255			
						Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR				3.983.460	3.983.460					
						Finantare publica nationala				3.347.440	3.347.440					
						Sume aferente TVA				636.020	636.020					
						CHELTUIELI DE CAPITAL				2.265.200	230.500	104.880	104.880	104.880	104.880	1.126.623
						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE				2.265.200	230.500	104.880	104.880	104.880	104.880	1.126.623
						Active fixe				2.265.200	230.500	104.880	104.880	104.880	104.880	1.126.623
						Constructii				2.040.000	11.000	1.840	1.840	1.840	1.840	1.099.431
						Masini, echipamente si mijloace de transport										18.038
						Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale										4.961
						Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)				225.200	219.500	103.040	103.040	103.040	103.040	4.193
						PROTECTIA MEDIULUI				25.419.240	90.000					1.583
						CHELTUIELI DE CAPITAL				25.419.240	90.000					1.583
						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE				25.419.240	90.000					1.583

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- tra- 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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
			A			B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			71	01		Active fixe			25.419.240	90.000					
			71	01	01	Constructii			25.369.240	40.000					1.583
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			50.000	50.000					
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			2.365.500	2.085.500	1.700.000	1.700.000	1.700.000		1.583
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE									
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			1.000	1.000					
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			1.000	1.000					
			71	01		Active fixe			1.000	1.000					
			71	01	30	Alte active fixe									
						(inclusiv reparatii capitale)			1.000	1.000					
8402						TRANSPORTURI			2.364.500	2.084.500	1.700.000	1.700.000	1.700.000		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			2.364.500	2.084.500	1.700.000	1.700.000	1.700.000		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			2.364.500	2.084.500	1.700.000	1.700.000	1.700.000		
			71	01		Active fixe			2.364.500	2.084.500	1.700.000	1.700.000	1.700.000		
			71	01	01	Constructii			2.075.000	2.075.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000		
			71	01	30	Alte active fixe									
						(inclusiv reparatii capitale)			289.500	9.500					
9902	97					excedent/deficit sect dezv			-3.950.000	-1.415.810				1.524.015	

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Conducatorul institutiei,

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31/03/2024

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:	9.188.280	8.881.953
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	9.188.280	8.881.953
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	9.188.280	8.881.953
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:	45.760	43.633
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	45.760	43.633
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	6.419.651	7.235.803
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	4.211.510	4.749.387
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	2.208.141	2.486.416
18185	Total creante (rd.176+184)	6.419.651	7.235.803
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:	49.234	44.551
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	896	896
18205	- societati nefinanciare (S11)	48.338	43.655
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare		
182671	de		
182671	casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare		
182671	(ct.5190107+5190190)		3.208.750
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		3.208.750
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		3.208.750
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:	604.133	1.165.453
18313	- Societati nefinanciare(S11)	604.133	1.165.453
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:	1.536.493	345.645
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.536.493	345.645
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)	204.234	223.832
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+		
18332	4270301+4280101)	278.862	294.442

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	483.096	518.274
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /		
18341	Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
	POSTADERARE		
18341	SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	6.998.480	6.998.480

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, anul 2024

Pagina 1

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
CLASA 1			0,00	100.731.041,36	4.217.114,03	6.327.025,96	11.139.814,30	10.022.619,80	111.870.855,66	0,00	101.848.235,86
103			0,00	67.444.251,24	0,00	0,00	1.099.430,86	0,00	68.543.682,10	0,00	68.543.682,10
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ- teritoriale		0,00	67.444.251,24	0,00	0,00	1.099.430,86	0,00	68.543.682,10	0,00	68.543.682,10
104			0,00	11.677.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.677.700,00	0,00	11.677.700,00
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale		0,00	11.677.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.677.700,00	0,00	11.677.700,00
105			0,00	271.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.800,00	0,00	271.800,00
105.02.00	Rezerve din reevaluarea construcțiilor		0,00	271.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.800,00	0,00	271.800,00
117			0,00	18.133.903,54	0,00	0,00	3.458.372,03	2.347.133,74	21.592.275,57	0,00	19.245.141,83
117.00.00	Rezultatul reportat		0,00	18.133.903,54	0,00	0,00	3.458.372,03	2.347.133,74	21.592.275,57	0,00	19.245.141,83
121			0,00	3.203.386,58	4.217.114,03	6.327.025,96	6.582.011,41	7.675.486,06	9.785.397,99	0,00	2.109.911,93
121.00.00	Rezultatul patrimonial		0,00	3.203.386,58	4.217.114,03	6.327.025,96	6.582.011,41	7.675.486,06	9.785.397,99	0,00	2.109.911,93
CLASA 2			93.565.031,30	1.021.381,34	1.115.745,58	21.020,11	1.182.672,03	96.583.285,93	2.204.053,37	95.462.260,10	1.083.027,54
208			177.841,90	0,00	0,00	0,00	0,00	177.841,90	0,00	177.841,90	0,00
208.01.00	Programe informatice		17.736,97	0,00	0,00	0,00	0,00	17.736,97	0,00	17.736,97	0,00
208.02.00	Alte active fixe necorporale		160.104,93	0,00	0,00	0,00	0,00	160.104,93	0,00	160.104,93	0,00
211			27.967.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.967.000,00	0,00	27.967.000,00	0,00
211.01.00	Terenuri		27.967.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.967.000,00	0,00	27.967.000,00	0,00
212			51.676.203,80	0,00	0,00	0,00	1.099.430,86	52.775.634,66	0,00	52.775.634,66	0,00
212.01.01	Construcții – drumuri publice		30.252.668,07	0,00	0,00	0,00	0,00	30.252.668,07	0,00	30.252.668,07	0,00
212.03.01	Construcții – poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte		476.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.900,00	0,00	476.900,00	0,00
212.09.01	Construcții – alte active fixe încadrate în grupa construcții		20.946.635,73	0,00	0,00	0,00	0,00	22.046.066,59	0,00	22.046.066,59	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

pe luna 3, anul 2024

Pagina 2

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
213		1.296.914,91	0,00	13.639,78	0,00	13.639,78	0,00	1.310.554,69	0,00	1.310.554,69	0,00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	511.697,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.697,57	0,00	511.697,57	0,00
213.02.00	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
213.03.00	Mijloace de transport	715.911,26	0,00	13.639,78	0,00	13.639,78	0,00	729.551,04	0,00	729.551,04	0,00
214		667.616,74	0,00	62.247,21	0,00	62.247,21	0,00	729.863,95	0,00	729.863,95	0,00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	667.616,74	0,00	62.247,21	0,00	62.247,21	0,00	729.863,95	0,00	729.863,95	0,00
231		11.679.453,95	0,00	739.858,59	0,00	1.541.926,17	1.121.025,83	13.221.380,12	1.121.025,83	12.100.354,29	0,00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	11.679.453,95	0,00	739.858,59	0,00	1.541.926,17	1.121.025,83	13.221.380,12	1.121.025,83	12.100.354,29	0,00
233		100.000,00	0,00	300.000,00	0,00	301.010,61	0,00	401.010,61	0,00	401.010,61	0,00
233.00.00	Active fixe necorporale in curs de executie	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00	301.010,61	0,00	401.010,61	0,00	401.010,61	0,00
280		0,00	58.579,96	0,00	298,33	0,00	894,99	0,00	59.474,95	0,00	59.474,95
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0,00	3.579,96	0,00	298,33	0,00	894,99	0,00	4.474,95	0,00	4.474,95
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
281		0,00	962.801,38	0,00	20.721,78	0,00	60.751,21	0,00	1.023.552,59	0,00	1.023.552,59
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0,00	148.621,73	0,00	922,78	0,00	2.768,34	0,00	151.390,07	0,00	151.390,07
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00	449.839,65	0,00	9.728,97	0,00	29.186,91	0,00	479.025,56	0,00	479.025,56
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0,00	60.126,37	0,00	892,78	0,00	2.678,34	0,00	62.804,71	0,00	62.804,71
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0,00	79.538,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.538,31	0,00	79.538,31

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, anul 2024

Pagina 3

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birouice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale	0,00	224.676,32	0,00	9.177,25	0,00	26.117,62	0,00	250.793,94	0,00	250.793,94
CLASA 3		1.648.216,91	0,00	62.081,56	50.259,61	125.151,37	706.536,31	1.773.368,28	706.536,31	1.066.831,97	0,00
302		22.301,50	0,00	38.669,24	38.553,45	96.959,14	100.852,69	119.260,64	100.852,69	18.407,95	0,00
302.02.00	Combustibili	5.289,50	0,00	13.565,46	13.449,67	34.862,23	34.813,37	40.151,73	34.813,37	5.338,36	0,00
302.04.00	Piese de schimb	0,00	0,00	11.160,71	11.160,71	11.358,03	11.358,03	11.358,03	11.358,03	0,00	0,00
302.08.00	Alte materiale consumabile	17.012,00	0,00	13.943,07	13.943,07	50.738,88	54.681,29	67.750,88	54.681,29	13.069,59	0,00
303		1.625.915,41	0,00	23.412,32	11.706,16	28.192,23	605.683,62	1.654.107,64	605.683,62	1.048.424,02	0,00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0,00	0,00	11.706,16	11.706,16	12.853,16	12.853,16	12.853,16	12.853,16	0,00	0,00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	1.625.915,41	0,00	11.706,16	0,00	15.339,07	592.830,46	1.641.254,48	592.830,46	1.048.424,02	0,00
CLASA 4		8.096.669,27	10.746.669,53	3.112.518,00	6.312.386,10	17.461.694,13	14.321.302,32	25.658.363,40	25.067.971,85	10.647.017,80	10.156.625,25
401		0,00	290.127,04	541.555,32	790.066,39	1.451.594,11	1.448.655,56	1.451.594,11	1.738.782,60	0,00	287.188,49
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0,00	290.127,04	541.555,32	790.066,39	1.451.594,11	1.448.655,56	1.451.594,11	1.738.782,60	0,00	287.188,49
404		0,00	1.836.822,81	535.363,37	1.100.844,40	2.528.949,84	1.882.327,62	2.528.949,84	3.719.150,43	0,00	1.190.200,59
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	1.232.890,26	516.268,08	541.015,31	2.509.854,55	1.301.911,53	2.509.854,55	2.534.601,79	0,00	24.747,24
404.02.00	Furnizori de active fixe peste 1 an	0,00	604.132,55	19.095,29	559.829,09	19.095,29	580.416,09	19.095,29	1.184.548,64	0,00	1.165.453,35
411		35.894,53	0,00	186.490,05	186.490,05	449.327,90	449.327,90	485.222,43	449.327,90	35.894,53	0,00
411.01.01	Clijenti cu termen sub 1 an	35.894,53	0,00	186.490,05	186.490,05	449.327,90	449.327,90	485.222,43	449.327,90	35.894,53	0,00
421		0,00	273.956,67	464.650,00	465.793,00	1.355.234,00	1.371.106,00	1.355.234,00	1.645.062,67	0,00	289.828,67
421.00.00	Personal - salarii datorate	0,00	273.956,67	464.650,00	465.793,00	1.355.234,00	1.371.106,00	1.355.234,00	1.645.062,67	0,00	289.828,67
427		0,00	4.009,33	3.701,00	3.717,00	10.766,00	10.474,00	10.766,00	14.483,33	0,00	3.717,33
427.01.00	Retineri din salarii datorate terilor	0,00	4.009,33	3.701,00	3.717,00	10.766,00	10.474,00	10.766,00	14.483,33	0,00	3.717,33
428		0,00	895,68	1.450,00	1.450,00	2.944,76	2.944,76	2.944,76	3.640,44	0,00	895,68

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

pe luna 3, anul 2024

Pagina 4

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
428.01.01	Alte datorii în legatura cu personalul sub l an		0,00	895,68	1,450,00	2,944,76	2,944,76	2,944,76	3,940,44	0,00	895,68
431			0,00	165,790,00	173,390,00	492,605,00	510,535,00	492,605,00	676,325,00	0,00	183,720,00
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale		0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00	366,00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale		0,00	105,389,00	116,454,00	331,015,00	342,981,00	331,015,00	448,370,00	0,00	117,355,00
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate		0,00	41,990,00	46,476,00	131,893,00	136,739,00	131,893,00	178,729,00	0,00	46,836,00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca		0,00	18,025,00	10,460,00	29,697,00	30,815,00	29,697,00	48,840,00	0,00	19,143,00
438			0,00	0,00	98,752,00	291,072,00	291,072,00	291,072,00	291,072,00	0,00	0,00
438.00.00	Alte datorii sociale		0,00	0,00	98,752,00	291,072,00	291,072,00	291,072,00	291,072,00	0,00	0,00
442		32,944,01	0,00	73,520,63	75,350,67	105,814,78	75,350,67	138,758,79	75,350,67	63,408,12	0,00
442		0,00	0,00	44,886,56	20,527,34	44,886,56	44,886,56	44,886,56	44,886,56	0,00	0,00
442.04.00	Taxa pe valoarea adaugata de recuperat	32,944,01	0,00	0,00	0,00	30,464,11	0,00	63,408,12	0,00	63,408,12	0,00
442.06.00	Taxa pe valoarea adaugata deductibila	0,00	0,00	0,00	75,350,67	75,350,67	75,350,67	75,350,67	75,350,67	0,00	0,00
442.07.00	Taxa pe valoarea adaugata colectata	0,00	0,00	0,00	20,527,34	44,886,56	44,886,56	44,886,56	44,886,56	0,00	0,00
444			0,00	22,314,00	26,110,00	72,786,00	76,582,00	72,786,00	98,896,00	0,00	26,110,00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	0,00	22,314,00	26,110,00	72,786,00	76,582,00	72,786,00	98,896,00	0,00	26,110,00
448			0,00	16,129,50	0,00	2,127,20	0,00	2,127,20	16,129,50	0,00	14,002,30
448.01.00	Alte datorii faia de buget	0,00	0,00	16,129,50	0,00	2,127,20	0,00	2,127,20	16,129,50	0,00	14,002,30
458			0,00	0,00	901,146,88	901,146,88	901,146,88	901,146,88	901,146,88	0,00	0,00
458			0,00	6,998,480,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6,998,480,41	0,00	6,998,480,41
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0,00	0,00	0,00	808,108,71	808,108,71	808,108,71	808,108,71	808,108,71	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

pe luna 3, anul 2024

Pagina 5

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	0,00	0,00	93.038,17	93.038,17	93.038,17	93.038,17	93.038,17	93.038,17	0,00	0,00
458.05.01	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0,00	6.998.480,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.998.480,41	0,00	6.998.480,41
461		102.929,90	0,00	18.962,00	18.018,00	28.886,80	28.654,00	131.816,70	28.654,00	103.162,70	0,00
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	9.865,90	0,00	18.018,00	18.018,00	26.526,80	28.654,00	36.392,70	28.654,00	7.738,70	0,00
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	93.064,00	0,00	944,00	0,00	2.360,00	0,00	95.424,00	0,00	95.424,00	0,00
462		0,00	1.138.144,09	1.318.387,89	738.191,62	1.665.064,98	1.689.403,67	1.665.064,98	2.827.547,76	0,00	1.162.482,78
462.01.03	Creditori sub 1 an - datorii din operatiuni cu FEN	0,00	1.040.330,93	1.100.563,27	525.040,00	1.164.028,99	1.193.050,68	1.164.028,99	2.233.381,61	0,00	1.069.352,62
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0,00	97.813,16	217.834,62	213.151,62	501.035,99	496.352,99	501.035,99	594.166,15	0,00	93.130,16
464		6.419.650,89	0,00	- 1.274.528,70	887.538,75	2.349.737,78	1.533.585,76	8.769.388,67	1.533.585,76	7.235.802,91	0,00
464.00.00	Creante ale bugetului local	6.419.650,89	0,00	- 1.274.528,70	887.538,75	2.349.737,78	1.533.585,76	8.769.388,67	1.533.585,76	7.235.802,91	0,00
468		0,00	0,00	0,00	825.000,00	5.708.749,54	2.500.000,00	5.708.749,54	2.500.000,00	3.208.749,54	0,00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	825.000,00	5.708.749,54	2.500.000,00	5.708.749,54	2.500.000,00	3.208.749,54	0,00
481		1.505.249,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505.249,94	1.505.249,94	1.505.249,94	0,00	0,00
481.09.00	Alte decontari	1.505.249,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505.249,94	1.505.249,94	1.505.249,94	0,00	0,00
CLASA 5		9.189.174,75	0,00	6.639.440,53	3.392.182,75	21.172.998,06	18.804.134,32	30.362.172,81	18.804.134,32	14.766.788,03	3.208.749,54
515		83.749,54	0,00	- 50.473,27	0,00	83.749,54	83.749,54	167.499,08	83.749,54	83.749,54	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

pe luna 3, anul 2024

Pagina 6

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
515.01.03	Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie	0,00	0,00	0,00	0,00	83.749,54	0,00	83.749,54	0,00	83.749,54	0,00
515.05.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	83.749,54	0,00	0,00	0,00	83.749,54	83.749,54	83.749,54	0,00	0,00	0,00
519		0,00	0,00	825.000,00	0,00	2.500.000,00	5.708.749,54	2.500.000,00	5.708.749,54	0,00	3.208.749,54
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0,00	0,00	825.000,00	0,00	2.500.000,00	5.708.749,54	2.500.000,00	5.708.749,54	0,00	3.208.749,54
521		9.056.182,57	0,00	3.828.524,05	825.000,00	13.678.274,59	8.125.000,00	22.734.457,16	8.125.000,00	14.609.457,16	0,00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	3.003.524,05	825.000,00	11.178.274,59	2.500.000,00	11.178.274,59	2.500.000,00	8.678.274,59	0,00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	9.056.182,57	0,00	825.000,00	0,00	2.500.000,00	5.625.000,00	11.556.182,57	5.625.000,00	5.931.182,57	0,00
529		0,00	0,00	231.169,62	231.169,62	516.488,99	516.488,99	516.488,99	516.488,99	0,00	0,00
529.01.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat la trezorerie	0,00	0,00	18.018,00	18.018,00	23.336,00	23.336,00	23.336,00	23.336,00	0,00	0,00
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0,00	0,00	186.540,05	186.540,05	449.542,90	449.542,90	449.542,90	449.542,90	0,00	0,00
529.02.02	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la institutii de credit	0,00	0,00	26.611,57	26.611,57	43.610,09	43.610,09	43.610,09	43.610,09	0,00	0,00
531		0,00	0,00	614.013,43	614.013,43	1.600.396,13	1.600.396,13	1.600.396,13	1.600.396,13	0,00	0,00
531.01.01.01	Casa în lei	0,00	0,00	300.170,38	300.170,38	785.193,47	785.193,47	785.193,47	785.193,47	0,00	0,00
531.01.01.02	Casa in lei	0,00	0,00	120.055,00	120.055,00	353.258,76	353.258,76	353.258,76	353.258,76	0,00	0,00
531.01.01.03	Casa în lei	0,00	0,00	193.788,05	193.788,05	461.943,90	461.943,90	461.943,90	461.943,90	0,00	0,00
532		0,00	0,00	1.680,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00
532.08.00	Alte valori	0,00	0,00	1.680,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00
550		895,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,68	0,00	895,68	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, anul 2024

Pagina 7

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinație specială la institutii de credit		895,68	0,00	0,00	0,00	0,00	895,68	0,00	895,68	0,00
552			48.337,54	0,00	575.513,27	1.105.236,27	1.196.250,68	1.171.911,99	1.171.911,99	72.676,23	0,00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit		48.337,54	0,00	575.513,27	1.105.236,27	1.196.250,68	1.171.911,99	1.171.911,99	72.676,23	0,00
562			9,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9,42	0,00	9,42	0,00
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti		9,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9,42	0,00	9,42	0,00
581			0,00	0,00	614.013,43	614.013,43	1.595.078,13	1.595.078,13	1.595.078,13	0,00	0,00
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala		0,00	0,00	614.013,43	614.013,43	1.595.078,13	1.595.078,13	1.595.078,13	0,00	0,00
CLASA 6			0,00	0,00	1.317.897,85	4.217.114,03	4.217.114,03	4.217.114,03	4.217.114,03	0,00	0,00
602			0,00	0,00	38.553,45	100.852,69	100.852,69	100.852,69	100.852,69	0,00	0,00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibili		0,00	0,00	13.449,67	34.813,37	34.813,37	34.813,37	34.813,37	0,00	0,00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb		0,00	0,00	11.160,71	11.358,03	11.358,03	11.358,03	11.358,03	0,00	0,00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile		0,00	0,00	13.943,07	54.681,29	54.681,29	54.681,29	54.681,29	0,00	0,00
610			0,00	0,00	27.691,39	96.579,30	96.579,30	96.579,30	96.579,30	0,00	0,00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa		0,00	0,00	27.691,39	96.579,30	96.579,30	96.579,30	96.579,30	0,00	0,00
611			0,00	0,00	233.912,29	269.335,01	269.335,01	269.335,01	269.335,01	0,00	0,00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile		0,00	0,00	233.912,29	269.335,01	269.335,01	269.335,01	269.335,01	0,00	0,00
622			0,00	0,00	32.755,16	96.285,32	96.285,32	96.285,32	96.285,32	0,00	0,00
622.00.00	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile		0,00	0,00	32.755,16	96.285,32	96.285,32	96.285,32	96.285,32	0,00	0,00
626			0,00	0,00	4.695,47	11.797,68	11.797,68	11.797,68	11.797,68	0,00	0,00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		0,00	0,00	4.695,47	11.797,68	11.797,68	11.797,68	11.797,68	0,00	0,00
628			0,00	0,00	327.050,29	590.621,15	590.621,15	590.621,15	590.621,15	0,00	0,00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		0,00	0,00	327.050,29	590.621,15	590.621,15	590.621,15	590.621,15	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, anul 2024

Pagina 8

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
629			0,00	0,00	182.481,06	182.481,06	182.481,06	182.481,06	182.481,06	0,00	0,00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente		0,00	0,00	182.481,06	182.481,06	182.481,06	182.481,06	182.481,06	0,00	0,00
641			0,00	0,00	1.368.746,00	1.368.746,00	1.368.746,00	1.368.746,00	1.368.746,00	0,00	0,00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului		0,00	0,00	1.368.746,00	1.368.746,00	1.368.746,00	1.368.746,00	1.368.746,00	0,00	0,00
642			0,00	0,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura		0,00	0,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00
645			0,00	0,00	10.460,00	31.062,00	31.062,00	31.062,00	31.062,00	0,00	0,00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca		0,00	0,00	10.460,00	30.799,00	30.799,00	30.799,00	30.799,00	0,00	0,00
645.08.00	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala		0,00	0,00	0,00	263,00	263,00	263,00	263,00	0,00	0,00
646			0,00	0,00	1.450,00	2.944,76	2.944,76	2.944,76	2.944,76	0,00	0,00
646.00.00	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale		0,00	0,00	1.450,00	2.944,76	2.944,76	2.944,76	2.944,76	0,00	0,00
677			0,00	0,00	98.752,00	291.072,00	291.072,00	291.072,00	291.072,00	0,00	0,00
677.00.00	Ajutoare sociale		0,00	0,00	98.752,00	291.072,00	291.072,00	291.072,00	291.072,00	0,00	0,00
679			0,00	0,00	9.100,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
679.00.00	Alte cheltuieli		0,00	0,00	9.100,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
681			0,00	0,00	21.020,11	61.646,20	61.646,20	61.646,20	61.646,20	0,00	0,00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe		0,00	0,00	21.020,11	61.646,20	61.646,20	61.646,20	61.646,20	0,00	0,00
682			0,00	0,00	0,00	1.099.430,86	1.099.430,86	1.099.430,86	1.099.430,86	0,00	0,00
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - altele		0,00	0,00	0,00	1.099.430,86	1.099.430,86	1.099.430,86	1.099.430,86	0,00	0,00
CLASA 7			0,00	0,00	6.327.025,96	2.471.824,95	11.973.284,67	6.327.025,96	11.973.284,67	0,00	5.646.258,71
731			0,00	0,00	972.548,93	277.968,26	972.548,93	972.548,93	972.548,93	0,00	0,00
731.01.00	Impozit pe venit		0,00	0,00	7.369,00	2.391,50	7.369,00	7.369,00	7.369,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, anul 2024

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0,00	0,00	965.179,93	275.576,78	965.179,93	965.179,93	965.179,93	965.179,93	0,00	0,00
734		0,00	0,00	1.112.394,38	- 1.298.771,86	1.112.394,38	1.112.394,38	1.112.394,38	1.112.394,38	0,00	0,00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0,00	0,00	1.112.394,38	- 1.298.771,86	1.112.394,38	1.112.394,38	1.112.394,38	1.112.394,38	0,00	0,00
735		0,00	0,00	2.410.381,63	677.983,55	2.410.381,63	2.410.381,63	2.410.381,63	2.410.381,63	0,00	0,00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0,00	0,00	1.572.000,00	704.000,00	1.572.000,00	1.572.000,00	1.572.000,00	1.572.000,00	0,00	0,00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0,00	0,00	838.381,63	- 26.016,45	838.381,63	838.381,63	838.381,63	838.381,63	0,00	0,00
739		0,00	0,00	9.184,26	1.257,60	9.184,26	9.184,26	9.184,26	9.184,26	0,00	0,00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0,00	0,00	9.184,26	1.257,60	9.184,26	9.184,26	9.184,26	9.184,26	0,00	0,00
750		0,00	0,00	662.213,17	196.526,91	662.213,17	662.213,17	662.213,17	662.213,17	0,00	0,00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0,00	0,00	662.213,17	196.526,91	662.213,17	662.213,17	662.213,17	662.213,17	0,00	0,00
751		0,00	0,00	239.166,80	61.297,90	239.166,80	239.166,80	239.166,80	239.166,80	0,00	0,00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	0,00	53.397,09	- 3.829,69	53.397,09	53.397,09	53.397,09	53.397,09	0,00	0,00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0,00	0,00	28.547,00	5.739,50	28.547,00	28.547,00	28.547,00	28.547,00	0,00	0,00
751.04.00	Diverse venituri	0,00	0,00	157.222,71	59.388,09	157.222,71	157.222,71	157.222,71	157.222,71	0,00	0,00
770		0,00	0,00	0,00	1.650.895,69	0,00	5.646.258,71	0,00	5.646.258,71	0,00	5.646.258,71
770.00.00	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	1.650.895,69	0,00	5.646.258,71	0,00	5.646.258,71	0,00	5.646.258,71
772		0,00	0,00	110.542,17	96.558,17	110.542,17	110.542,17	110.542,17	110.542,17	0,00	0,00
772.01.00	Subvenții de la bugetul de stat	0,00	0,00	17.504,00	3.520,00	17.504,00	17.504,00	17.504,00	17.504,00	0,00	0,00
772.02.00	Subvenții de la alte bugete	0,00	0,00	93.038,17	93.038,17	93.038,17	93.038,17	93.038,17	93.038,17	0,00	0,00
775		0,00	0,00	808.108,71	808.108,71	808.108,71	808.108,71	808.108,71	808.108,71	0,00	0,00
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0,00	0,00	808.108,71	808.108,71	808.108,71	808.108,71	808.108,71	808.108,71	0,00	0,00
779		0,00	0,00	2.485,91	0,00	2.485,91	2.485,91	2.485,91	2.485,91	0,00	0,00
779.01.01	Venituri, bunuri si	0,00	0,00	2.485,91	0,00	2.485,91	2.485,91	2.485,91	2.485,91	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, anul 2024

Pagina 10

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe si stocuri între i										
Total :		112.499.092,23	112.499.092,23	22.791.823,51	22.791.823,51	62.344.857,98	62.344.857,98	174.843.950,21	174.843.950,21	121.942.897,90	121.942.897,90

BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 3, anul 2024

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
1030000			Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099,430.86	0.00	68,543,682.10	0.00	68,543,682.10	0.00
1040101			Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative - teritoriale	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,800.00	0.00	271,800.00	0.00
1170000			Rezultatul reportat	0.00	0.00	0.00	0.00	2,182,688.25	0.00	2,182,688.25	0.00	2,182,688.25	0.00
1210000			Rezultatul patrimonial	0.00	0.00	4,194,721.58	0.00	3,458,372.03	0.00	22,160,444.85	0.00	19,977,756.60	0.00
2080100			Programe informatice	3,367,832.07	0.00	6,327,025.96	0.00	7,653,093.61	0.00	9,785,397.99	0.00	2,132,304.38	0.00
2080200			Alte active fixe necorporale	17,736.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,736.97	0.00	17,736.97	0.00
2110100			Terenuri	87,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,725.00	0.00	87,725.00	0.00
2120101			Constructii - drumuri publice	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
2120301			Constructii - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte	30,252,668.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,252,668.07	0.00	30,252,668.07	0.00
2120901			Constructii - alte active fixe încadrate în grupa constructiilor	20,946,635.73	0.00	0.00	0.00	1,099,430.86	0.00	22,046,066.59	0.00	22,046,066.59	0.00
2130100			Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	511,697.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,697.57	0.00	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

Conturi bilantiere:

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

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 3, anul 2024**

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
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		616,835.20		24,863.48		24,863.48		641,698.68		641,698.68
					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2310000			Active fixe corporale in curs de executie	11,654,155.72			739,858.59	1,541,926.17		13,196,081.89		12,075,056.06	
				0.00			0.00	1,121,025.83		1,121,025.83		0.00	
2330000			Active fixe necorporale in curs de executie	100,000.00			300,000.00	301,010.61		401,010.61		401,010.61	
				0.00			0.00	0.00		0.00		0.00	
2800801			Amortizarea programelor informatice		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					3,579.96		298.33		894.99		4,474.95		4,474.95
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
					148,621.73		922.78		2,768.34		151,390.07		151,390.07
2810301			Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					449,838.65		9,728.97		29,186.91		479,025.56		479,025.56
2810302			Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					60,126.37		892.78		2,678.34		62,804.71		62,804.71
2810303			Amortizarea mijloacelor de transport		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					79,538.31		0.00		0.00		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
					218,892.28		7,763.12		23,289.36		242,181.64		242,181.64
3020200			Combustibili		5,289.50		13,565.46		34,862.23		40,151.73		5,338.36
					0.00		13,449.67		34,813.37		34,813.37		0.00
3020400			Piese de schimb		0.00		11,160.71		11,358.03		11,358.03		0.00
					0.00		11,160.71		11,358.03		11,358.03		0.00
3020800			Alte materiale consumabile		17,012.00		13,003.64		42,584.69		59,596.69		13,069.59
					0.00		13,003.64		46,527.10		46,527.10		0.00

BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 3, anul 2024

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
3030100			Material de natura obiectelor de inventar in magazine		0.00		9,549.32		10,189.32		10,189.32		0.00
3030200			Material de natura obiectelor de inventar in folosinta	1,534,132.87	0.00		9,549.32		10,189.32		10,189.32		0.00
4010100	510103	200101	Furnizori sub I an		0.00		2,336.93		12,675.23		1,546,808.10		953,977.64
4010100	510103	200102	Furnizori sub I an		0.00		2,336.93		592,830.46		9,498.23		0.00
4010100	510103	200103	Furnizori sub I an		0.00		362.50		9,498.23		9,498.23		0.00
4010100	510103	200103	Furnizori sub I an		0.00		362.50		960.50		960.50		0.00
4010100	510103	200103	Furnizori sub I an		0.00		3,605.72		960.50		960.50		0.00
4010100	510103	200104	Furnizori sub I an		0.00		13,396.21		14,287.86		14,287.86		0.00
4010100	510103	200105	Furnizori sub I an		0.00		1,702.87		24,078.35		24,078.35		9,790.49
4010100	510103	200105	Furnizori sub I an		0.00		1,801.21		4,851.51		4,851.51		0.00
4010100	510103	200105	Furnizori sub I an		0.00		1,303.36		4,949.85		4,949.85		98.34
4010100	510103	200106	Furnizori sub I an	1,016.07	0.00		1,303.36		3,634.85		3,634.85		0.00
4010100	510103	200106	Furnizori sub I an		0.00		787.48		2,618.78		3,634.85		0.00
4010100	510103	200108	Furnizori sub I an		0.00		787.48		787.48		787.48		0.00
4010100	510103	200109	Furnizori sub I an		0.00		3,753.88		12,367.99		12,367.99		0.00
4010100	510103	200130	Furnizori sub I an	3,265.78	0.00		4,695.47		11,797.68		15,063.46		2,695.47
4010100	510103	200200	Furnizori sub I an		0.00		23,930.00		102,521.12		102,521.12		0.00
4010100	510103	200530	Furnizori sub I an	5,000.00	0.00		23,430.00		109,813.44		114,813.44		12,292.32
4010100	510103	201200	Furnizori sub I an		0.00		2,138.14		9,016.77		9,016.77		0.00
4010100	510103	203030	Furnizori sub I an	3,783.42	0.00		448.87		5,233.35		9,016.77		0.00
4010100	510103	591100	Furnizori sub I an		0.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		0.00
4010100	510103	610500	Furnizori sub I an		0.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		0.00
4010100	510103	610500	Furnizori sub I an		0.00		0.00		130.00		130.00		0.00
4010100	510103	610500	Furnizori sub I an		0.00		0.00		130.00		130.00		0.00
4010100	510103	610500	Furnizori sub I an		0.00		4,000.00		12,000.00		12,000.00		0.00
4010100	510103	610500	Furnizori sub I an		0.00		4,000.00		12,000.00		12,000.00		0.00
4010100	510103	610500	Furnizori sub I an		0.00		473.93		538.66		538.66		0.00
4010100	510103	610500	Furnizori sub I an		0.00		279.29		538.66		538.66		0.00
4010100	510103	610500	Furnizori sub I an		0.00		9,700.00		11,500.00		11,500.00		0.00
4010100	510103	610500	Furnizori sub I an		0.00		9,100.00		11,500.00		11,500.00		0.00
4010100	510103	610500	Furnizori sub I an		0.00		7,603.10		25,569.80		25,569.80		0.00
4010100	510103	610500	Furnizori sub I an		0.00		7,603.10		18,926.43		25,569.80		0.00
4010100	510103	610500	Furnizori sub I an		0.00		9,881.57		10,078.89		10,078.89		0.00
4010100	510103	610500	Furnizori sub I an		0.00		10,373.23		10,570.55		10,570.55		491.66

BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 3, anul 2024

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
4010100	610500	200130	Furnizori sub l an		0.00		500.00		559.18		559.18		0.00
					0.00		500.00		559.18		559.18		0.00
4010100	610500	200530	Furnizori sub l an		0.00		0.00		510.00		510.00		0.00
					0.00		0.00		510.00		510.00		0.00
4010100	655000	200105	Furnizori sub l an		0.00		0.00		5,764.09		5,764.09		0.00
					2,594.12		1,978.78		5,148.75		7,742.87		1,978.78
4010100	655000	200130	Furnizori sub l an		0.00		1,750.00		3,580.61		3,580.61		0.00
					0.00		560.00		3,580.61		3,580.61		0.00
4010100	655000	201200	Furnizori sub l an		0.00		20,822.62		68,417.86		68,417.86		0.00
					20,822.62		35,723.80		62,496.42		83,319.04		14,901.18
4010100	655000	570203	Furnizori sub l an		0.00		1,680.00		2,760.00		2,760.00		0.00
					0.00		1,680.00		2,760.00		2,760.00		0.00
4010100	670307	200103	Furnizori sub l an		0.00		4,541.48		9,648.04		9,648.04		0.00
					0.00		10,816.18		15,922.74		15,922.74		6,274.70
4010100	670307	200104	Furnizori sub l an		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					-57.66		1,270.85		1,299.88		1,242.22		1,242.22
4010100	670307	200530	Furnizori sub l an		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00		9,465.00		9,465.00		9,465.00		9,465.00
4010100	670501	200103	Furnizori sub l an		0.00		405.61		3,499.98		3,499.98		0.00
					0.00		405.61		3,499.98		3,499.98		0.00
4010100	675000	200130	Furnizori sub l an		0.00		0.00		47,980.00		47,980.00		0.00
					47,980.00		0.00		0.00		47,980.00		0.00
4010100	685050	201200	Furnizori sub l an		0.00		0.00		17,850.00		17,850.00		0.00
					0.00		0.00		17,850.00		17,850.00		0.00
4010100	685050	583101	Furnizori sub l an		0.00		380.63		380.63		380.63		0.00
					0.00		605.63		605.63		605.63		225.00
4010100	685050	583102	Furnizori sub l an		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00		335.57		335.57		335.57		335.57
4010100	700600	200103	Furnizori sub l an		0.00		0.00		69,554.74		69,554.74		0.00
					24,348.04		0.00		45,208.70		69,554.74		0.00
4010100	700600	200200	Furnizori sub l an		0.00		0.00		8,080.10		8,080.10		0.00
					8,080.10		0.00		0.00		8,080.10		0.00
4010100	705000	200103	Furnizori sub l an		0.00		0.00		1,618.47		1,618.47		0.00
					0.00		1.33		1,619.80		1,619.80		1.33
4010100	705000	200105	Furnizori sub l an		0.00		2,680.22		9,291.60		9,291.60		0.00
					1,123.33		2,680.22		8,168.27		9,291.60		0.00

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 3, anul 2024**

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4010100	705000	200130	Furnizori sub l an		0.00		5,880.99	10,828.71	10,828.71				0.00
					3,181.21		19,730.07	23,474.50	23,474.50		26,655.71		15,827.00
4010100	705000	200200	Furnizori sub l an		0.00		201,912.29	274,082.29	274,082.29		274,082.29		0.00
					33,042.10		201,912.29	241,040.19	241,040.19		274,082.29		0.00
4010100	705000	201200	Furnizori sub l an		0.00		7,932.54	26,772.62	26,772.62		26,772.62		0.00
					7,932.54		7,932.54	18,840.08	18,840.08		26,772.62		0.00
4010100	705000	203030	Furnizori sub l an		0.00		0.00	9,282.00	9,282.00		9,282.00		0.00
					0.00		0.00	9,282.00	9,282.00		9,282.00		0.00
4010100	740501	200130	Furnizori sub l an		0.00		0.00	7,318.50	7,318.50		7,318.50		0.00
					0.00		0.00	7,318.50	7,318.50		7,318.50		0.00
4010100	740501	203030	Furnizori sub l an		0.00		43,569.90	191,972.31	191,972.31		191,972.31		0.00
					46,109.83		43,569.90	145,862.48	145,862.48		191,972.31		0.00
4010100	740600	200130	Furnizori sub l an		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
					5,318.11		0.00	-5,318.11	-5,318.11		0.00		0.00
4010100	740600	203030	Furnizori sub l an		0.00		888.43	16,607.79	16,607.79		16,607.79		0.00
					0.00		0.00	16,607.79	16,607.79		16,607.79		0.00
4010100	830330	200109	Furnizori sub l an		0.00		60,144.29	190,517.62	190,517.62		190,517.62		0.00
					0.00		60,144.29	190,517.62	190,517.62		190,517.62		0.00
4010100	830330	200130	Furnizori sub l an		0.00		69,406.86	198,852.92	198,852.92		198,852.92		0.00
					69,946.06		267,846.82	339,536.86	339,536.86		409,492.92		210,630.00
4010100	830330	203030	Furnizori sub l an		0.00		1,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00		0.00
					0.00		1,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00		0.00
4010100	840301	200130	Furnizori sub l an		0.00		3,662.82	5,354.47	5,354.47		5,354.47		0.00
					0.00		3,662.82	5,354.47	5,354.47		5,354.47		0.00
4010100	840301	200200	Furnizori sub l an		0.00		27,887.32	27,887.32	27,887.32		27,887.32		0.00
					0.00		23,430.77	27,887.32	27,887.32		27,887.32		0.00
4040100	655000	710101	Furnizori de active fixe sub l an		0.00		0.00	83.30	83.30		83.30		0.00
					0.00		0.00	83.30	83.30		83.30		0.00
4040100	655000	710130	Furnizori de active fixe sub l an		0.00		163,128.33	412,580.88	412,580.88		412,580.88		0.00
					249,452.56		163,128.32	163,128.32	163,128.32		412,580.88		0.00
4040100	670307	710130	Furnizori de active fixe sub l an		0.00		240,000.00	241,010.61	241,010.61		241,010.61		0.00
					0.00		240,000.00	241,010.61	241,010.61		241,010.61		0.00
4040100	685050	580103	Furnizori de active fixe sub l an		0.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00		2,000.00		0.00
					0.00		26,747.24	26,747.24	26,747.24		26,747.24		24,747.24
4040100	685050	583101	Furnizori de active fixe sub l an		0.00		116.24	116.24	116.24		116.24		0.00
					0.00		116.24	116.24	116.24		116.24		0.00

BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 3, anul 2024

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4040100	705000	710130	Furnizori de active fixe sub 1 an		0,00		60,000.00	103,040.01	103,040.01		103,040.01		0,00
					43,040.01		60,000.00		60,000.00		103,040.01		0,00
4040100	840301	710101	Furnizori de active fixe sub 1 an		0,00		0,00	1,700,000.00	1,700,000.00		1,700,000.00		0,00
					940,197.69		0,00	759,802.31	759,802.31		1,700,000.00		0,00
4040200	655000	580103	Furnizori de active fixe peste 1 an		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
					0,00		557,988.80	557,988.80	557,988.80		557,988.80		557,988.80
4040200	700600	580403	Furnizori de active fixe peste 1 an		0,00		17,255.00	17,255.00	17,255.00		17,255.00		0,00
					0,00		0,00	17,255.00	17,255.00		17,255.00		0,00
4040300	700600	710101	Furnizori de active fixe peste 1 an		0,00		1,840.29	1,840.29	1,840.29		1,840.29		0,00
					283,546.55		1,840.29	1,840.29	1,840.29		283,386.84		283,546.55
4040200	740600	710101	Furnizori de active fixe peste 1 an		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
					320,586.00		0,00	3,332.00	3,332.00		323,918.00		323,918.00
4110101	300530		Clienti cu termen sub 1 an		728.88		0,00	0,00	0,00		728.88		728.88
					0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
4110101	305000		Clienti cu termen sub 1 an		35,165.65		186,490.05	449,327.90	449,327.90		484,493.55		35,165.65
					0,00		186,490.05	449,327.90	449,327.90		449,327.90		0,00
4210000	510103	100101	Personal - salarii datorate		0,00		160,486.00	449,054.00	449,054.00		449,054.00		0,00
					73,114.00		161,528.00	464,033.00	464,033.00		537,147.00		88,093.00
4210000	510103	100112	Personal - salarii datorate		0,00		16,912.00	50,260.00	50,260.00		50,260.00		0,00
					26,213.00		16,912.00	50,736.00	50,736.00		76,949.00		26,689.00
4210000	510103	100117	Personal - salarii datorate		0,00		3,924.00	13,090.00	13,090.00		13,090.00		0,00
					7,304.00		3,916.00	12,457.00	12,457.00		19,761.00		6,671.00
4210000	610500	100101	Personal - salarii datorate		0,00		6,638.00	18,494.00	18,494.00		18,494.00		0,00
					3,168.00		7,486.00	19,562.00	19,562.00		22,730.00		4,236.00
4210000	610500	100117	Personal - salarii datorate		0,00		347.00	1,041.00	1,041.00		1,041.00		0,00
					347.00		347.00	1,041.00	1,041.00		1,388.00		347.00
4210000	680502	100101	Personal - salarii datorate		0,00		202,292.00	617,524.00	617,524.00		617,524.00		0,00
					119,008.67		200,970.00	610,937.00	610,937.00		729,945.67		112,421.67
4210000	680502	100117	Personal - salarii datorate		0,00		20,357.00	62,435.00	62,435.00		62,435.00		0,00
					21,379.00		20,126.00	61,182.00	61,182.00		82,561.00		20,126.00
4210000	680600	100101	Personal - salarii datorate		0,00		8,969.00	24,725.00	24,725.00		24,725.00		0,00
					4,210.00		9,322.00	25,862.00	25,862.00		30,072.00		5,347.00
4210000	680600	100117	Personal - salarii datorate		0,00		314.00	1,008.00	1,008.00		1,008.00		0,00
					347.00		306.00	967.00	967.00		1,314.00		306.00
4210000	685050	583101	Personal - salarii datorate		0,00		2,273.00	3,189.00	3,189.00		3,189.00		0,00
					0,00		2,273.00	4,546.00	4,546.00		4,546.00		1,357.00

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 3, anul 2024**

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4210000	685050	583102	Personal - salarii datorate		0.00		12,881.00		18,073.00		18,073.00		0.00
					0.00		12,880.00		25,760.00		25,760.00		7,687.00
4210000	705000	100101	Personal - salarii datorate		0.00		27,988.00		74,480.00		74,480.00		0.00
					11,119.00		28,141.00		78,323.00		89,442.00		14,962.00
4210000	705000	100117	Personal - salarii datorate		0.00		1,289.00		4,632.00		4,632.00		0.00
					1,677.00		1,586.00		4,541.00		6,218.00		1,586.00
4270100	510103	100101	Retineri din salarii datorate terților		0.00		3,030.00		8,627.00		8,627.00		0.00
					3,146.00		3,039.00		8,520.00		11,666.00		3,039.00
4270100	510103	100112	Retineri din salarii datorate terților		0.00		605.00		1,815.00		1,815.00		0.00
					605.00		605.00		1,815.00		2,420.00		605.00
4270100	610500	100101	Retineri din salarii datorate terților		0.00		0.00		57.00		57.00		0.00
					57.00		0.00		0.00		57.00		0.00
4270100	680502	100101	Retineri din salarii datorate terților		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.33		0.00		0.00		0.33		0.33
4270100	680600	100101	Retineri din salarii datorate terților		0.00		45.00		119.00		119.00		0.00
					74.00		48.00		93.00		167.00		48.00
4270100	705000	100101	Retineri din salarii datorate terților		0.00		21.00		148.00		148.00		0.00
					127.00		25.00		46.00		173.00		25.00
4280101			Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an		0.00		1,450.00		2,944.76		2,944.76		0.00
					895.68		1,450.00		2,944.76		3,840.44		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		40,917.00		112,990.00		112,990.00		0.00
					35,225.00		41,363.00		119,128.00		154,353.00		41,363.00
4310200	510103	100112	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale		0.00		4,228.00		12,488.00		12,488.00		0.00
					4,032.00		4,228.00		12,684.00		16,716.00		4,228.00
4310200	510103	100308	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale		0.00		0.00		402.00		402.00		0.00
					1,112.00		0.00		188.00		1,300.00		898.00
4310200	610500	100101	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale		0.00		1,596.00		4,716.00		4,716.00		0.00
					1,524.00		1,958.00		5,150.00		6,674.00		1,958.00
4310200	680502	100101	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale		0.00		55,909.00		165,865.00		165,865.00		0.00
					53,109.00		55,274.00		168,030.00		221,139.00		55,274.00
4310200	680600	100101	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale		0.00		2,259.00		6,249.00		6,249.00		0.00
					1,948.00		2,407.00		6,708.00		8,656.00		2,407.00
4310200	685050	583101	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale		0.00		569.00		569.00		569.00		0.00
					0.00		569.00		1,138.00		1,138.00		569.00

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 3, anul 2024**

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4310600	680502	100307	Contributia asiguratorie pentru munca		0,00		5,032.00		14,926.00		14,926.00		0,00
				9,193.00			4,975.00		15,123.00		24,316.00		9,390.00
4310600	680600	100307	Contributia asiguratorie pentru munca		0,00		203.00		562.00		562.00		0,00
				350.00			217.00		604.00		954.00		392.00
4310600	685050	583101	Contributia asiguratorie pentru munca		0,00		51.00		51.00		51.00		0,00
				0,00			51.00		102.00		102.00		51.00
4310600	685050	583102	Contributia asiguratorie pentru munca		0,00		290.00		290.00		290.00		0,00
				0,00			290.00		580.00		580.00		290.00
4310600	705000	100307	Contributia asiguratorie pentru munca		0,00		612.00		1,692.00		1,692.00		0,00
				922.00			648.00		1,812.00		2,734.00		1,042.00
4380000			Alte datorii sociale		0,00		98,752.00		291,072.00		291,072.00		0,00
				0,00			98,752.00		291,072.00		291,072.00		0,00
4420400			Taxa pe valoarea adaugata de recuperat		32,944.01		30,464.11		30,464.11		63,408.12		63,408.12
				0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
4420600			Taxa pe valoarea adaugata deductibila		0,00		43,056.52		75,350.67		75,350.67		0,00
				0,00			75,350.67		75,350.67		75,350.67		0,00
4420700			Taxa pe valoarea adaugata colectata		0,00		44,886.56		44,886.56		44,886.56		0,00
				0,00			20,527.34		44,886.56		44,886.56		0,00
4440000	510103	100101	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		0,00		9,847.00		27,142.00		27,142.00		0,00
				8,412.00			9,962.00		28,692.00		37,104.00		9,962.00
4440000	510103	100112	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		0,00		1,106.00		3,262.00		3,262.00		0,00
				1,050.00			1,106.00		3,318.00		4,368.00		1,106.00
4440000	610500	100101	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		0,00		415.00		1,221.00		1,221.00		0,00
				391.00			509.00		1,339.00		1,730.00		509.00
4440000	680502	100101	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		0,00		11,276.00		32,692.00		32,692.00		0,00
				9,944.00			11,177.00		33,925.00		43,869.00		11,177.00
4440000	680600	100101	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		0,00		583.00		1,613.00		1,613.00		0,00
				499.00			621.00		1,735.00		2,234.00		621.00
4440000	685050	583101	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		0,00		120.00		120.00		120.00		0,00
				0,00			120.00		240.00		240.00		120.00
4440000	685050	583102	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		0,00		682.00		682.00		682.00		0,00
				0,00			682.00		1,364.00		1,364.00		682.00
4440000	705000	100101	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		0,00		1,849.00		4,795.00		4,795.00		0,00
				1,417.00			1,933.00		5,311.00		6,728.00		1,933.00
4480100			Alte datorii fata de buget		0,00		0,00		2,127.20		2,127.20		0,00
				16,129.50			0,00		0,00		16,129.50		14,002.30

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 3, anul 2024**

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
4580301			Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0.00	0.00	808,108.71	808,108.71	808,108.71	808,108.71	808,108.71	808,108.71	0.00	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	93,038.17	93,038.17	93,038.17	93,038.17	93,038.17	93,038.17	0.00	0.00
4580501	480103		Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0.00	6,998,480.41	0.00	0.00	0.00	0.00	6,998,480.41	0.00	6,998,480.41	0.00
4610101			Debitori sub 1 an - creante comerciale	9,865.90	0.00	18,018.00	18,018.00	26,526.80	28,654.00	36,392.70	28,654.00	7,738.70	0.00
4610109			Debitori sub 1 an - alte creante	93,064.00	0.00	944.00	0.00	2,360.00	0.00	95,424.00	0.00	95,424.00	0.00
4620109			Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	97,813.16	217,834.62	213,151.62	501,035.99	496,352.99	501,035.99	594,166.15	0.00	93,130.16
4640000	070101		Creante ale bugetului local	165,400.85	0.00	-3,096.71	45,661.00	199,700.79	133,285.00	365,101.64	133,285.00	231,816.64	0.00
4640000	070102		Creante ale bugetului local	1,363,531.82	0.00	-1,291,093.17	440,667.00	637,593.58	451,953.00	2,001,125.40	451,953.00	1,549,172.40	0.00
4640000	070201		Creante ale bugetului local	66,511.87	0.00	-1,003.77	16,795.00	81,454.21	56,291.00	147,966.08	56,291.00	91,675.08	0.00
4640000	070202		Creante ale bugetului local	21,635.63	0.00	18.86	3,601.00	11,510.33	4,030.00	33,145.96	4,030.00	29,115.96	0.00
4640000	070203		Creante ale bugetului local	71,363.36	0.00	-4,161.57	47,011.00	181,324.82	143,417.00	252,688.18	143,417.00	109,271.18	0.00
4640000	070300		Creante ale bugetului local	2,499.85	0.00	234.00	234.00	254.15	254.00	2,754.00	254.00	2,500.00	0.00

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 3, anul 2024**

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
4640000	160201		Creante ale bugetului local		892,606.64		-16,070.59	712,004.28		1,604,610.92		1,237,887.32	
				0.00	0.00		146,142.00	366,723.60		366,723.60		0.00	
4640000	160202		Creante ale bugetului local		485,679.20		-10,997.52	123,886.84		609,566.04		549,459.04	
				0.00	0.00		53,029.80	60,107.00		60,107.00		0.00	
4640000	160300		Creante ale bugetului local		1,204.49		0.00	-1,184.99		19.50		0.00	
				0.00	0.00		0.00	19.50		19.50		0.00	
4640000	165000		Creante ale bugetului local		0.00		0.00	254.52		254.52		0.00	
				0.00	0.00		0.00	254.52		254.52		0.00	
4640000	185000		Creante ale bugetului local		1,904.59		1,257.60	9,184.26		11,088.85		5,426.36	
				0.00	0.00		3,356.80	5,662.49		5,662.49		0.00	
4640000	300530		Creante ale bugetului local		373,614.90		30,564.20	257,771.83		631,386.73		390,014.48	
				0.00	0.00		103,493.85	241,372.25		241,372.25		0.00	
4640000	335000		Creante ale bugetului local		3,999.85		-4,029.69	51,192.09		55,191.94		57,373.54	
				0.00	0.00		-847.20	-2,181.60		-2,181.60		0.00	
4640000	350102		Creante ale bugetului local		2,036,272.31		5,739.50	28,547.00		2,064,819.31		2,004,175.31	
				0.00	0.00		23,794.50	60,644.00		60,644.00		0.00	
4640000	360600		Creante ale bugetului local		921,497.53		18,172.16	56,484.07		977,981.60		966,251.60	
				0.00	0.00		4,576.00	11,730.00		11,730.00		0.00	
4640000	361400		Creante ale bugetului local		11,928.00		-72.00	-240.00		11,688.00		11,664.00	
				0.00	0.00		24.00	24.00		24.00		0.00	
4680107			Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare		0.00		0.00	5,625,000.00		5,625,000.00		3,125,000.00	
				0.00	0.00		825,000.00	2,500,000.00		2,500,000.00		0.00	
4810900			Alte decontari		1,505,249.94		0.00	0.00		1,505,249.94		0.00	
				0.00	0.00		0.00	1,505,249.94		1,505,249.94		0.00	
5190107			Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare		0.00		825,000.00	2,500,000.00		2,500,000.00		3,125,000.00	
				0.00	0.00		0.00	5,625,000.00		5,625,000.00		0.00	
5210100	031800		Disponibil al bugetului local		0.00		2,391.50	7,369.00		7,369.00		7,369.00	
				0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 3, anul 2024**

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	040100		Disponibil al bugetului local		0.00		113,781.78		389,661.93		0.00	389,661.93	0.00
5210100	040400		Disponibil al bugetului local		0.00		131,636.00		468,340.00		0.00	468,340.00	0.00
5210100	040500		Disponibil al bugetului local		0.00		30,159.00		107,178.00		0.00	107,178.00	0.00
5210100	070101		Disponibil al bugetului local		0.00		45,661.00		133,285.00		0.00	133,285.00	0.00
5210100	070102		Disponibil al bugetului local		0.00		440,667.00		451,953.00		0.00	451,953.00	0.00
5210100	070201		Disponibil al bugetului local		0.00		16,795.00		56,291.00		0.00	56,291.00	0.00
5210100	070202		Disponibil al bugetului local		0.00		3,601.00		4,030.00		0.00	4,030.00	0.00
5210100	070203		Disponibil al bugetului local		0.00		47,011.00		143,417.00		0.00	143,417.00	0.00
5210100	070300		Disponibil al bugetului local		0.00		564.50		810.50		0.00	810.50	0.00
5210100	110200		Disponibil al bugetului local		0.00		475,000.00		1,109,000.00		0.00	1,109,000.00	0.00
5210100	110600		Disponibil al bugetului local		0.00		229,000.00		463,000.00		0.00	463,000.00	0.00
5210100	160201		Disponibil al bugetului local		0.00		146,142.00		366,894.60		0.00	366,894.60	0.00
5210100	160202		Disponibil al bugetului local		0.00		53,029.80		60,107.00		0.00	60,107.00	0.00
5210100	160300		Disponibil al bugetului local		0.00		316.00		1,062.50		0.00	1,062.50	0.00
5210100	165000		Disponibil al bugetului local		0.00		725.66		2,461.50		0.00	2,461.50	0.00
5210100	185000		Disponibil al bugetului local		0.00		3,356.80		5,662.49		0.00	5,662.49	0.00
5210100	300530		Disponibil al bugetului local		0.00		103,493.85		241,372.25		0.00	241,372.25	0.00
5210100	305000		Disponibil al bugetului local		0.00		186,490.05		449,327.90		0.00	449,327.90	0.00

BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 3, anul 2024

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	335000		Disponibil al bugetului local	0.00			-647.20		23.40		23.40		23.40
					0.00		0.00				0.00		0.00
5210100	350102		Disponibil al bugetului local	0.00			23,794.50		60,644.00		60,644.00		60,644.00
					0.00		0.00				0.00		0.00
5210100	360600		Disponibil al bugetului local	0.00			45,791.93		112,468.64		112,468.64		112,468.64
					0.00		0.00				0.00		0.00
5210100	361400		Disponibil al bugetului local	0.00			96.00		264.00		264.00		264.00
					0.00		0.00				0.00		0.00
5210100	401100		Disponibil al bugetului local	0.00			0.00		1,500,000.00		1,500,000.00		0.00
					0.00		825,000.00		1,500,000.00		1,500,000.00		0.00
5210100	401300		Disponibil al bugetului local	0.00			0.00		1,000,000.00		1,000,000.00		0.00
					0.00		0.00		1,000,000.00		1,000,000.00		0.00
5210100	401400		Disponibil al bugetului local	0.00			0.00		3,125,000.00		3,125,000.00		3,125,000.00
					0.00		0.00				0.00		0.00
5210100	423400		Disponibil al bugetului local	0.00			3,520.00		17,504.00		17,504.00		17,504.00
					0.00		0.00				0.00		0.00
5210100	426900		Disponibil al bugetului local	0.00			93,038.17		93,038.17		93,038.17		93,038.17
					0.00		0.00				0.00		0.00
5210100	480102		Disponibil al bugetului local	0.00			232,595.44		232,595.44		232,595.44		232,595.44
					0.00		0.00				0.00		0.00
5210100	483201		Disponibil al bugetului local	0.00			575,513.27		575,513.27		575,513.27		575,513.27
					0.00		0.00				0.00		0.00
5210300	980000		Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	9,056,182.57			825,000.00		2,500,000.00		11,556,182.57		5,931,182.57
					0.00		0.00		5,625,000.00		5,625,000.00		0.00
5290101			Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat la trezorerie	0.00			18,018.00		23,336.00		23,336.00		0.00
					0.00		18,018.00		23,336.00		23,336.00		0.00
5290201			Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0.00			186,540.05		449,542.90		449,542.90		0.00
					0.00		186,540.05		449,542.90		449,542.90		0.00
5290202			Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la institutii de credit	0.00			26,611.57		43,610.09		43,610.09		0.00
					0.00		26,611.57		43,610.09		43,610.09		0.00
5310101			Casa în lei	0.00			193,788.05		461,943.90		461,943.90		0.00
					0.00		193,788.05		461,943.90		461,943.90		0.00
5310101	070101		Casa în lei	0.00			32,649.00		109,349.00		109,349.00		0.00
					0.00		32,649.00		109,349.00		109,349.00		0.00

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 3, anul 2024**

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5310101	070102		Casa în lei		0.00		5,949.00		8,070.00		8,070.00		0.00
					0.00		5,949.00		8,070.00		8,070.00		0.00
5310101	070201		Casa în lei		0.00		13,991.00		48,347.00		48,347.00		0.00
					0.00		13,991.00		48,347.00		48,347.00		0.00
5310101	070202		Casa în lei		0.00		347.00		699.00		699.00		0.00
					0.00		347.00		699.00		699.00		0.00
5310101	070203		Casa în lei		0.00		29,234.00		95,976.00		95,976.00		0.00
					0.00		29,234.00		95,976.00		95,976.00		0.00
5310101	070300		Casa în lei		0.00		330.50		556.50		556.50		0.00
					0.00		330.50		556.50		556.50		0.00
5310101	160201		Casa în lei		0.00		129,175.00		318,966.00		318,966.00		0.00
					0.00		129,175.00		318,966.00		318,966.00		0.00
5310101	160202		Casa în lei		0.00		3,755.00		7,801.00		7,801.00		0.00
					0.00		3,755.00		7,801.00		7,801.00		0.00
5310101	160300		Casa în lei		0.00		316.00		1,043.00		1,043.00		0.00
					0.00		316.00		1,043.00		1,043.00		0.00
5310101	165000		Casa în lei		0.00		725.66		2,206.98		2,206.98		0.00
					0.00		725.66		2,206.98		2,206.98		0.00
5310101	185000		Casa în lei		0.00		1,387.35		3,603.04		3,603.04		0.00
					0.00		1,387.35		3,603.04		3,603.04		0.00
5310101	300530		Casa în lei		0.00		21,893.44		32,843.31		32,843.31		0.00
					0.00		21,893.44		32,843.31		32,843.31		0.00
5310101	335000		Casa în lei		0.00		200.00		2,205.00		2,205.00		0.00
					0.00		200.00		2,205.00		2,205.00		0.00
5310101	350102		Casa în lei		0.00		18,929.50		52,549.00		52,549.00		0.00
					0.00		18,929.50		52,549.00		52,549.00		0.00
5310101	360600		Casa în lei		0.00		41,215.93		100,738.64		100,738.64		0.00
					0.00		41,215.93		100,738.64		100,738.64		0.00
5310101	361400		Casa în lei		0.00		72.00		240.00		240.00		0.00
					0.00		72.00		240.00		240.00		0.00
5310101	510103	100101	Casa in lei		0.00		4,443.00		12,575.00		12,575.00		0.00
					0.00		4,443.00		12,575.00		12,575.00		0.00
5310101	510103	100112	Casa in lei		0.00		6,555.00		19,325.00		19,325.00		0.00
					0.00		6,555.00		19,325.00		19,325.00		0.00
5310101	510103	100115	Casa in lei		0.00		1,450.00		2,944.76		2,944.76		0.00
					0.00		1,450.00		2,944.76		2,944.76		0.00

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 3, anul 2024**

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	510103	100117	Casa in lei		0.00		24.00		644.00		644.00		0.00
					0.00		24.00		644.00		644.00		0.00
5310101	510103	200108	Casa in lei		0.00		2,000.00		4,000.00		4,000.00		0.00
					0.00		2,000.00		4,000.00		4,000.00		0.00
5310101	510103	200130	Casa in lei		0.00		0.00		179.00		179.00		0.00
					0.00		0.00		179.00		179.00		0.00
5310101	680502	100101	Casa in lei		0.00		25,266.00		80,967.00		80,967.00		0.00
					0.00		25,266.00		80,967.00		80,967.00		0.00
5310101	680502	100117	Casa in lei		0.00		4,511.00		14,478.00		14,478.00		0.00
					0.00		4,511.00		14,478.00		14,478.00		0.00
5310101	680502	570201	Casa in lei		0.00		68,478.00		200,662.00		200,662.00		0.00
					0.00		68,478.00		200,662.00		200,662.00		0.00
5310101	681501	570201	Casa in lei		0.00		7,328.00		17,484.00		17,484.00		0.00
					0.00		7,328.00		17,484.00		17,484.00		0.00
5310101	685050	583101	Casa in lei		0.00		-300.00		-300.00		-300.00		0.00
					0.00		-300.00		-300.00		-300.00		0.00
5310101	685050	583102	Casa in lei		0.00		-1,700.00		-1,700.00		-1,700.00		0.00
					0.00		-1,700.00		-1,700.00		-1,700.00		0.00
5310101	685050	583103	Casa in lei		0.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		0.00
					0.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		0.00
5320800			Alte valori		0.00		1,680.00		2,760.00		2,760.00		0.00
					0.00		2,760.00		2,760.00		2,760.00		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		48,337.54		0.00		3,200.00		51,537.54		43,654.54
					0.00		0.00		7,883.00		7,883.00		0.00
5810101			Viramente interne – activitatea operationala		0.00		614,013.43		1,595,078.13		1,595,078.13		0.00
					0.00		614,013.43		1,595,078.13		1,595,078.13		0.00
6020200	510103	200105	Cheltuieli privind combustibilii		0.00		1,008.04		2,206.83		2,206.83		0.00
					0.00		2,206.83		2,206.83		2,206.83		0.00
6020200	610500	200105	Cheltuieli privind combustibilii		0.00		7,940.44		19,350.15		19,350.15		0.00
					0.00		19,350.15		19,350.15		19,350.15		0.00
6020200	655000	200105	Cheltuieli privind combustibilii		0.00		1,944.27		5,236.06		5,236.06		0.00
					0.00		5,236.06		5,236.06		5,236.06		0.00
6020200	705000	200105	Cheltuieli privind combustibilii		0.00		2,556.92		8,020.33		8,020.33		0.00
					0.00		8,020.33		8,020.33		8,020.33		0.00

BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 3, anul 2024

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
6020400	510103	200106	Cheltuieli privind piesele de schimb		0.00		787.48		787.48		787.48		0.00
6020400	610500	200106	Cheltuieli privind piesele de schimb		0.00		10,373.23		10,373.23		10,373.23		0.00
6020800	510103	200101	Cheltuieli privind alte materiale consumabile		0.00		9,498.23		9,498.23		9,498.23		0.00
6020800	510103	200102	Cheltuieli privind alte materiale consumabile		0.00		362.50		362.50		362.50		0.00
6020800	510103	200130	Cheltuieli privind alte materiale consumabile		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
6020800	675000	200130	Cheltuieli privind alte materiale consumabile		0.00		2,095.44		2,095.44		2,095.44		0.00
6020800	685050	583101	Cheltuieli privind alte materiale consumabile		0.00		2,353.74		2,353.74		2,353.74		0.00
6020800	685050	583102	Cheltuieli privind alte materiale consumabile		0.00		3,960.16		3,960.16		3,960.16		0.00
6020800	705000	200130	Cheltuieli privind alte materiale consumabile		0.00		521.31		521.31		521.31		0.00
6020800	740501	200130	Cheltuieli privind alte materiale consumabile		0.00		521.31		521.31		521.31		0.00
6020800	840301	200200	Cheltuieli privind energie si apa		0.00		13,396.21		13,396.21		13,396.21		0.00
6020800	840301	200200	Cheltuieli privind energie si apa		0.00		24,078.35		24,078.35		24,078.35		0.00
6020800	840301	200200	Cheltuieli privind energie si apa		0.00		1,801.21		1,801.21		1,801.21		0.00
6020800	840301	200200	Cheltuieli privind energie si apa		0.00		4,949.85		4,949.85		4,949.85		0.00
6020800	840301	200200	Cheltuieli privind energie si apa		0.00		10,816.18		10,816.18		10,816.18		0.00
6020800	840301	200200	Cheltuieli privind energie si apa		0.00		15,922.74		15,922.74		15,922.74		0.00
6020800	840301	200200	Cheltuieli privind energie si apa		0.00		1,270.85		1,270.85		1,270.85		0.00
6020800	840301	200200	Cheltuieli privind energie si apa		0.00		1,299.88		1,299.88		1,299.88		0.00
6020800	840301	200200	Cheltuieli privind energie si apa		0.00		405.61		405.61		405.61		0.00
6020800	840301	200200	Cheltuieli privind energie si apa		0.00		3,499.98		3,499.98		3,499.98		0.00
6020800	840301	200200	Cheltuieli privind energie si apa		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
6020800	840301	200200	Cheltuieli privind energie si apa		0.00		45,208.70		45,208.70		45,208.70		0.00

BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 3, anul 2024

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
6100000	705000	200103	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	1.33	1,619.80	1,619.80	1,619.80	1,619.80	0.00	0.00	0.00
6110000	510103	200200	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
6110000	705000	200200	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	201,912.29	237,335.01	237,335.01	237,335.01	237,335.01	0.00	0.00	0.00
6110000	840301	200200	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
6220000	510103	201200	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0.00	0.00	4,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
6220000	655000	201200	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0.00	0.00	20,822.62	47,595.24	47,595.24	47,595.24	47,595.24	0.00	0.00	0.00
6220000	685050	201200	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0.00	0.00	0.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00
6220000	705000	201200	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0.00	0.00	7,932.54	18,840.08	18,840.08	18,840.08	18,840.08	0.00	0.00	0.00
6260000	510103	200108	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	4,695.47	11,797.68	11,797.68	11,797.68	11,797.68	0.00	0.00	0.00
6280000	510103	200109	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	23,430.00	109,813.44	109,813.44	109,813.44	109,813.44	0.00	0.00	0.00
6280000	510103	200130	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	448.87	3,137.91	3,137.91	3,137.91	3,137.91	0.00	0.00	0.00
6280000	510103	203030	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.50	259.87	259.87	259.87	259.87	0.00	0.00	0.00
6280000	610500	200130	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	500.00	559.18	559.18	559.18	559.18	0.00	0.00	0.00
6280000	655000	200130	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	560.00	3,580.61	3,580.61	3,580.61	3,580.61	0.00	0.00	0.00
6280000	705000	200130	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	17,376.33	18,566.33	18,566.33	18,566.33	18,566.33	0.00	0.00	0.00
6280000	830330	200109	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	59,821.29	169,378.71	169,378.71	169,378.71	169,378.71	0.00	0.00	0.00
6280000	830330	200130	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	224,913.30	285,325.10	285,325.10	285,325.10	285,325.10	0.00	0.00	0.00
6290100	510103	203030	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	278.79	278.79	278.79	278.79	278.79	0.00	0.00	0.00

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 3, anul 2024**

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
6290100	510103	591100	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente		0.00		0.00		7,450.00		7,450.00		0.00
				0.00			7,450.00		7,450.00		7,450.00		0.00
6290100	705000	203030	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente		0.00		0.00		9,282.00		9,282.00		0.00
				0.00			9,282.00		9,282.00		9,282.00		0.00
6290100	740501	203030	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente		0.00		43,569.90		145,862.48		145,862.48		0.00
				0.00			145,862.48		145,862.48		145,862.48		0.00
6290100	740600	203030	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente		0.00		0.00		16,607.79		16,607.79		0.00
				0.00			16,607.79		16,607.79		16,607.79		0.00
6290100	830330	203030	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente		0.00		1,000.00		3,000.00		3,000.00		0.00
				0.00			3,000.00		3,000.00		3,000.00		0.00
6410000	510103	100101	Cheltuieli cu salariile personalului		0.00		161,528.00		464,033.00		464,033.00		0.00
				0.00			464,033.00		464,033.00		464,033.00		0.00
6410000	510103	100112	Cheltuieli cu salariile personalului		0.00		16,912.00		50,736.00		50,736.00		0.00
				0.00			50,736.00		50,736.00		50,736.00		0.00
6410000	510103	100117	Cheltuieli cu salariile personalului		0.00		3,916.00		12,457.00		12,457.00		0.00
				0.00			12,457.00		12,457.00		12,457.00		0.00
6410000	610500	100101	Cheltuieli cu salariile personalului		0.00		7,486.00		19,562.00		19,562.00		0.00
				0.00			19,562.00		19,562.00		19,562.00		0.00
6410000	610500	100117	Cheltuieli cu salariile personalului		0.00		347.00		1,041.00		1,041.00		0.00
				0.00			1,041.00		1,041.00		1,041.00		0.00
6410000	680502	100101	Cheltuieli cu salariile personalului		0.00		200,970.00		610,937.00		610,937.00		0.00
				0.00			610,937.00		610,937.00		610,937.00		0.00
6410000	680502	100117	Cheltuieli cu salariile personalului		0.00		20,126.00		61,182.00		61,182.00		0.00
				0.00			61,182.00		61,182.00		61,182.00		0.00
6410000	680600	100101	Cheltuieli cu salariile personalului		0.00		9,322.00		25,862.00		25,862.00		0.00
				0.00			25,862.00		25,862.00		25,862.00		0.00
6410000	680600	100117	Cheltuieli cu salariile personalului		0.00		306.00		967.00		967.00		0.00
				0.00			967.00		967.00		967.00		0.00
6410000	685050	583101	Cheltuieli cu salariile personalului		0.00		2,273.00		4,546.00		4,546.00		0.00
				0.00			4,546.00		4,546.00		4,546.00		0.00
6410000	685050	583102	Cheltuieli cu salariile personalului		0.00		12,890.00		25,760.00		25,760.00		0.00
				0.00			25,760.00		25,760.00		25,760.00		0.00

BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 3, anul 2024

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
6410000	705000	100101	Cheltuieli cu salariile personalului		0.00		27,197.00		75,963.00		75,963.00		0.00
6410000	705000	100117	Cheltuieli cu salariile personalului		0.00		1,586.00		4,541.00		4,541.00		0.00
6420000	655000	570203	Cheltuieli salariale in natura		0.00		2,760.00		2,760.00		2,760.00		0.00
6450700	510103	100307	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca		0.00		4,103.00		11,863.00		11,863.00		0.00
6450700	610500	100307	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca		0.00		176.00		464.00		464.00		0.00
6450700	680502	100307	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca		0.00		4,975.00		15,123.00		15,123.00		0.00
6450700	680600	100307	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca		0.00		217.00		604.00		604.00		0.00
6450700	685050	583101	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca		0.00		51.00		102.00		102.00		0.00
6450700	685050	583102	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca		0.00		290.00		580.00		580.00		0.00
6450700	705000	100307	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca		0.00		648.00		1,812.00		1,812.00		0.00
6450800	510103	100308	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala		0.00		0.00		263.00		263.00		0.00
6460000	510103	100115	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale		0.00		1,450.00		2,944.76		2,944.76		0.00
6770000	680502	570201	Ajutoare sociale		0.00		91,424.00		273,588.00		273,588.00		0.00
6770000	681501	570201	Ajutoare sociale		0.00		7,328.00		17,484.00		17,484.00		0.00
6790000	510103	591100	Alte cheltuieli		0.00		9,100.00		11,500.00		11,500.00		0.00
6810100	510103	710102	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe		0.00		642.20		1,926.60		1,926.60		0.00
6810100	510103	710103	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe		0.00		3,388.43		10,165.29		10,165.29		0.00
6810100	510103	710130	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe		0.00		298.33		894.99		894.99		0.00

BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 3, anul 2024

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	610500	560402	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	1,382.15		4,146.45		4,146.45		4,146.45		0.00
6810100	655000	580102	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	914.82		2,744.46		2,744.46		2,744.46		0.00
6810100	655000	710101	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	257.29		771.87		771.87		771.87		0.00
6810100	655000	710103	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	210.04		630.12		630.12		630.12		0.00
6810100	655000	710130	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	649.62		1,948.86		1,948.86		1,948.86		0.00
6810100	670307	710103	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	1,766.41		5,299.23		5,299.23		5,299.23		0.00
6810100	670503	710102	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	92.56		277.68		277.68		277.68		0.00
6810100	705000	580402	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	412.48		1,237.44		1,237.44		1,237.44		0.00
6810100	705000	710102	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	6,012.76		18,038.28		18,038.28		18,038.28		0.00
6810100	705000	710103	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	1,653.81		4,961.43		4,961.43		4,961.43		0.00
6810100	705000	710130	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	1,397.54		4,192.62		4,192.62		4,192.62		0.00
6810100	740600	710102	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	527.54		1,582.62		1,582.62		1,582.62		0.00
6820109	700600	710101	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - altele	0.00	0.00		1,099,430.86		1,099,430.86		1,099,430.86		0.00
7310100	031800		Impozit pe venit	0.00	7,369.00		7,369.00		7,369.00		7,369.00		0.00
7310200	040100		Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	389,661.93		389,661.93		389,661.93		389,661.93		0.00
7310200	040400		Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	468,340.00		468,340.00		468,340.00		468,340.00		0.00
7310200	040500		Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	107,178.00		107,178.00		107,178.00		107,178.00		0.00
7340000	070101		Impozite si taxe pe proprietate	0.00	199,700.79		199,700.79		199,700.79		199,700.79		0.00
				0.00	-3,096.71		199,700.79		199,700.79		199,700.79		0.00

BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 3, anul 2024

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7340000	070102		Impozite si taxe pe proprietate		0.00		637,593.58		637,593.58		637,593.58		0.00
					0.00		-1,291,093.17		637,593.58		637,593.58		0.00
7340000	070201		Impozite si taxe pe proprietate		0.00		81,454.21		81,454.21		81,454.21		0.00
					0.00		-1,003.77		81,454.21		81,454.21		0.00
7340000	070202		Impozite si taxe pe proprietate		0.00		11,510.33		11,510.33		11,510.33		0.00
					0.00		18.86		11,510.33		11,510.33		0.00
7340000	070203		Impozite si taxe pe proprietate		0.00		181,324.82		181,324.82		181,324.82		0.00
					0.00		-4,161.57		181,324.82		181,324.82		0.00
7340000	070300		Impozite si taxe pe proprietate		0.00		810.65		810.65		810.65		0.00
					0.00		564.50		810.65		810.65		0.00
7350200	110200		Sume defalcate din TVA		0.00		1,109,000.00		1,109,000.00		1,109,000.00		0.00
					0.00		475,000.00		1,109,000.00		1,109,000.00		0.00
7350200	110600		Sume defalcate din TVA		0.00		463,000.00		463,000.00		463,000.00		0.00
					0.00		229,000.00		463,000.00		463,000.00		0.00
7350602	160201		Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati		0.00		712,175.28		712,175.28		712,175.28		0.00
					0.00		-16,070.59		712,175.28		712,175.28		0.00
7350602	160202		Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati		0.00		123,886.84		123,886.84		123,886.84		0.00
					0.00		-10,987.52		123,886.84		123,886.84		0.00
7350602	160300		Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati		0.00		-141.99		-141.99		-141.99		0.00
					0.00		316.00		-141.99		-141.99		0.00
7350602	165000		Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati		0.00		2,461.50		2,461.50		2,461.50		0.00
					0.00		725.66		2,461.50		2,461.50		0.00
7390000	185000		Alte impozite si taxe fiscale		0.00		9,184.26		9,184.26		9,184.26		0.00
					0.00		1,257.60		9,184.26		9,184.26		0.00
7500200	300530		Alte venituri din proprietate		0.00		257,771.83		257,771.83		257,771.83		0.00
					0.00		30,564.20		257,771.83		257,771.83		0.00
7500200	305000		Alte venituri din proprietate		0.00		404,441.34		404,441.34		404,441.34		0.00
					0.00		165,962.71		404,441.34		404,441.34		0.00

BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 3, anul 2024

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
7510100	335000		Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	53,397.09		53,397.09	53,397.09		53,397.09		0.00	0.00
7510300	350102		Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	-3,829.69				53,397.09		53,397.09	0.00	0.00
7510400	360600		Diverse venituri	0.00	28,547.00		28,547.00	28,547.00		28,547.00		0.00	0.00
7700000	510103	100101	Finantarea de la buget	0.00	5,739.50		5,739.50	157,222.71		157,222.71		0.00	0.00
7700000	510103	100101	Finantarea de la buget	0.00	157,222.71		157,222.71	157,222.71		157,222.71		0.00	0.00
7700000	510103	100101	Finantarea de la buget	0.00	59,388.09		59,388.09	438,845.00		438,845.00		438,845.00	0.00
7700000	510103	100112	Finantarea de la buget	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
7700000	510103	100115	Finantarea de la buget	0.00	16,912.00		16,912.00	49,924.00		49,924.00		49,924.00	0.00
7700000	510103	100117	Finantarea de la buget	0.00	0.00		0.00	2,944.76		2,944.76		2,944.76	0.00
7700000	510103	100307	Finantarea de la buget	0.00	1,450.00		1,450.00	0.00		0.00		0.00	0.00
7700000	510103	200101	Finantarea de la buget	0.00	3,924.00		3,924.00	13,090.00		13,090.00		13,090.00	0.00
7700000	510103	200102	Finantarea de la buget	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
7700000	510103	200103	Finantarea de la buget	0.00	4,063.00		4,063.00	11,253.00		11,253.00		11,253.00	0.00
7700000	510103	200104	Finantarea de la buget	0.00	0.00		0.00	563.00		563.00		563.00	0.00
7700000	510103	200105	Finantarea de la buget	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
7700000	510103	200106	Finantarea de la buget	0.00	2,336.93		2,336.93	9,498.23		9,498.23		9,498.23	0.00
7700000	510103	200107	Finantarea de la buget	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
7700000	510103	200108	Finantarea de la buget	0.00	362.50		362.50	960.50		960.50		960.50	0.00
7700000	510103	200109	Finantarea de la buget	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
7700000	510103	200110	Finantarea de la buget	0.00	3,605.72		3,605.72	14,287.86		14,287.86		14,287.86	0.00
7700000	510103	200111	Finantarea de la buget	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
7700000	510103	200112	Finantarea de la buget	0.00	1,702.87		1,702.87	4,851.51		4,851.51		4,851.51	0.00
7700000	510103	200113	Finantarea de la buget	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
7700000	510103	200114	Finantarea de la buget	0.00	1,303.36		1,303.36	3,634.85		3,634.85		3,634.85	0.00
7700000	510103	200115	Finantarea de la buget	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
7700000	510103	200116	Finantarea de la buget	0.00	787.48		787.48	787.48		787.48		787.48	0.00
7700000	510103	200117	Finantarea de la buget	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
7700000	510103	200118	Finantarea de la buget	0.00	3,753.88		3,753.88	12,367.99		12,367.99		12,367.99	0.00
7700000	510103	200119	Finantarea de la buget	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
7700000	510103	200120	Finantarea de la buget	0.00	23,930.00		23,930.00	102,521.12		102,521.12		102,521.12	0.00
7700000	510103	200121	Finantarea de la buget	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
7700000	510103	200122	Finantarea de la buget	0.00	2,138.14		2,138.14	9,016.77		9,016.77		9,016.77	0.00

BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 3, anul 2024

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	200200	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
							12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00
7700000	510103	200530	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
							0.00		0.00		130.00		130.00
7700000	510103	201200	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
							4,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00
7700000	510103	203030	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
							473.93		538.66		538.66		538.66
7700000	510103	591100	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
							9,700.00		18,950.00		18,950.00		18,950.00
7700000	510103	850101	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
							-594.00		-614.00		-614.00		-614.00
7700000	610500	100101	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
							6,038.00		17,826.00		17,826.00		17,826.00
7700000	610500	100117	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
							347.00		1,041.00		1,041.00		1,041.00
7700000	610500	100307	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
							144.00		425.00		425.00		425.00
7700000	610500	200105	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
							7,603.10		25,569.80		25,569.80		25,569.80
7700000	610500	200106	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
							9,881.57		10,078.89		10,078.89		10,078.89
7700000	610500	200130	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
							500.00		559.18		559.18		559.18
7700000	610500	200530	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
							0.00		510.00		510.00		510.00
7700000	655000	200105	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
							0.00		5,764.09		5,764.09		5,764.09
7700000	655000	200130	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
							1,750.00		3,580.61		3,580.61		3,580.61
7700000	655000	201200	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
							20,822.62		68,417.86		68,417.86		68,417.86
7700000	655000	570203	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
							1,680.00		2,760.00		2,760.00		2,760.00
7700000	655000	710101	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
							0.00		83.30		83.30		83.30

BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 3, anul 2024

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	655000	710130	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
					0.00		163,128.33		412,580.88		412,580.88		412,580.88
7700000	670307	200103	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00		4,541.48		9,648.04		9,648.04		9,648.04
7700000	670307	710130	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00		240,000.00		241,010.61		241,010.61		241,010.61
7700000	670501	200103	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00		405.61		3,499.98		3,499.98		3,499.98
7700000	675000	200130	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00		0.00		47,980.00		47,980.00		47,980.00
7700000	680502	100101	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00		203,280.00		613,283.00		613,283.00		613,283.00
7700000	680502	100117	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00		20,357.00		62,435.00		62,435.00		62,435.00
7700000	680502	100307	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00		5,032.00		14,926.00		14,926.00		14,926.00
7700000	680502	570201	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00		91,424.00		273,588.00		273,588.00		273,588.00
7700000	680600	100101	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00		8,721.00		23,986.00		23,986.00		23,986.00
7700000	680600	100117	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00		314.00		1,008.00		1,008.00		1,008.00
7700000	680600	100307	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00		203.00		562.00		562.00		562.00
7700000	681501	570201	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00		7,328.00		17,484.00		17,484.00		17,484.00
7700000	685050	201200	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00		0.00		17,850.00		17,850.00		17,850.00
7700000	685050	580103	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00
7700000	685050	583101	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00		2,520.87		2,520.87		2,520.87		2,520.87
7700000	685050	583102	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00		11,470.00		11,470.00		11,470.00		11,470.00
7700000	685050	583103	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00

BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 3, anul 2024

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	700600	200103	Finantarea de la buget		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,554.74	69,554.74	0.00
7700000	700600	200200	Finantarea de la buget		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,080.10	8,080.10	0.00
7700000	700600	580403	Finantarea de la buget		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,255.00	17,255.00	0.00
7700000	700600	710101	Finantarea de la buget		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.29	1,840.29	0.00
7700000	705000	100101	Finantarea de la buget		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,969.00	71,969.00	0.00
7700000	705000	100117	Finantarea de la buget		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,632.00	4,632.00	0.00
7700000	705000	100307	Finantarea de la buget		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692.00	1,692.00	0.00
7700000	705000	200103	Finantarea de la buget		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,618.47	1,618.47	0.00
7700000	705000	200105	Finantarea de la buget		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,291.60	9,291.60	0.00
7700000	705000	200130	Finantarea de la buget		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,828.71	10,828.71	0.00
7700000	705000	200200	Finantarea de la buget		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,082.29	274,082.29	0.00
7700000	705000	201200	Finantarea de la buget		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,772.62	26,772.62	0.00
7700000	705000	203030	Finantarea de la buget		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,282.00	9,282.00	0.00
7700000	705000	710130	Finantarea de la buget		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,040.01	103,040.01	0.00
7700000	740501	200130	Finantarea de la buget		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,318.50	7,318.50	0.00
7700000	740501	203030	Finantarea de la buget		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,972.31	191,972.31	0.00
7700000	740600	203030	Finantarea de la buget		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,607.79	16,607.79	0.00
7700000	830330	200109	Finantarea de la buget		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,517.62	190,517.62	0.00

BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 3, anul 2024

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	200130	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	69,406.86	0.00	198,852.92	0.00	198,852.92	0.00	198,852.92
7700000	830330	203030	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7700000	840301	200130	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
7700000	840301	200200	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	3,662.82	0.00	5,354.47	0.00	5,354.47	0.00	5,354.47
7700000	840301	710101	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	27,887.32	0.00	27,887.32	0.00	27,887.32	0.00	27,887.32
7720100	423400		Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00
7720200	426900		Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	17,504.00	17,504.00	17,504.00	0.00	17,504.00	0.00	0.00
7750000	480102		Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	93,038.17	93,038.17	93,038.17	0.00	93,038.17	0.00	0.00
7750000	483201		Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	232,595.44	232,595.44	232,595.44	0.00	232,595.44	0.00	0.00
7790101			Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit – transfer active fixe si stocuri între i	0.00	0.00	0.00	575,513.27	575,513.27	575,513.27	0.00	575,513.27	0.00	0.00
Total Sector 02 - sursa - A - Integral de la buget:				112,175,091.03	21,031,254.26	0.00	59,459,152.35	171,634,243.38	121,452,438.12	121,452,438.12	0.00	0.00	0.00
Cod Sector 02 - sursa - D - Fonduri externe nerambursabile				112,175,091.03	21,031,254.26	0.00	59,459,152.35	171,634,243.38	121,452,438.12	121,452,438.12	0.00	0.00	0.00
1170000			Rezultatul reportat	640,558.63	0.00	0.00	0.00	164,445.49	0.00	805,004.12	0.00	805,004.12	0.00
1210000			Rezultatul patrimonial	164,445.49	0.00	0.00	22,392.45	186,837.94	164,445.49	22,392.45	0.00	22,392.45	0.00
2130300			Mijloace de transport	0.00	0.00	0.00	13,639.78	13,639.78	0.00	13,639.78	0.00	13,639.78	0.00
2140000			Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	50,781.54	0.00	0.00	37,383.73	88,165.27	0.00	88,165.27	0.00	88,165.27	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	25,298.23	0.00

BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 3, anul 2024

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
2810400			Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si alor active corporale	0.00	5,784.04	0.00	1,414.13	0.00	2,828.26	0.00	8,612.30	0.00	8,612.30
3020800			Alte materiale consumabile	0.00	0.00	939.43	939.43	8,154.19	8,154.19	8,154.19	8,154.19	0.00	0.00
3030100			Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0.00	0.00	2,156.84	2,156.84	2,663.84	2,663.84	2,663.84	2,663.84	0.00	0.00
3030200			Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	91,782.54	0.00	2,156.84	2,156.84	2,663.84	2,663.84	94,446.38	94,446.38	94,446.38	0.00
4010100	685050	583101	Furnizori sub I an	0.00	0.00	115.95	115.95	1,158.27	1,158.27	1,158.27	1,158.27	0.00	0.00
4010100	685050	583102	Furnizori sub I an	0.00	0.00	2,813.89	3,096.27	8,720.33	9,659.76	8,720.33	9,659.76	0.00	939.43
4040100	685050	583101	Furnizori de active fixe sub I an	0.00	0.00	7,554.73	7,554.73	7,554.73	7,554.73	7,554.73	7,554.73	0.00	0.00
4040100	685050	583102	Furnizori de active fixe sub I an	-393.61	0.00	7,554.73	43,468.78	7,554.73	43,468.78	7,161.12	43,468.78	-393.61	-393.61
4040100	685050	583103	Furnizori de active fixe sub I an	-2,230.45	0.00	43,468.78	43,468.78	43,468.78	43,468.78	41,238.33	41,238.33	-2,230.45	-2,230.45
4210000	685050	583101	Personal - salarii datorate	2,624.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,624.06	2,624.06	0.00	2,624.06
4210000	685050	583102	Personal - salarii datorate	0.00	907.00	0.00	0.00	2,585.00	1,678.00	2,585.00	2,585.00	0.00	0.00
4310200	685050	583101	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	5,163.00	0.00	0.00	14,644.00	9,481.00	14,644.00	14,644.00	0.00	0.00
4310200	685050	583102	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	387.00	0.00	0.00	0.00	804.00	419.00	804.00	804.00	0.00	2.00
4310400	685050	583101	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	2,185.00	0.00	0.00	4,556.00	2,372.00	4,556.00	4,556.00	0.00	1.00
4310400	685050	583102	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	154.00	0.00	0.00	0.00	321.00	167.00	321.00	321.00	0.00	0.00
4310600	685050	583101	Contributia asiguratorilor pentru munca	0.00	19.00	0.00	0.00	1,822.00	949.00	1,822.00	1,822.00	0.00	0.00
4310600	685050	583102	Contributia asiguratorilor pentru munca	873.00	0.00	0.00	0.00	73.00	54.00	73.00	73.00	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 3, anul 2024

Pagina 28

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4310600	685050	583102	Contributia asiguratorie pentru munca		0.00		0.00		425.00		425.00		0.00
					212.00		0.00		213.00		425.00		0.00
4440000	685050	583101	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		0.00		0.00		189.00		189.00		0.00
					90.00		0.00		99.00		189.00		0.00
4440000	685050	583102	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		0.00		0.00		1,070.00		1,070.00		0.00
					511.00		0.00		559.00		1,070.00		0.00
4620103			Creditori sub 1 an - datorii din operatiuni cu FEN		0.00		1,100,553.27		1,164,028.99		1,164,028.99		0.00
					1,040,330.93		525,040.00		1,193,050.68		2,233,381.61		1,069,352.62
4680107			Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golumilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare		0.00		0.00		83,749.54		83,749.54		83,749.54
					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
5150103	401502		Disponibil in leidin fonduri externe nerambursabile la trezorerie		0.00		0.00		83,749.54		83,749.54		83,749.54
					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
5150103	427500		Disponibil in leidin fonduri externe nerambursabile la trezorerie		0.00		-50,473.27		0.00		0.00		0.00
					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
5150500	980000		Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti		83,749.54		0.00		0.00		83,749.54		0.00
					0.00		0.00		83,749.54		83,749.54		0.00
5190107			Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golumilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00		0.00		83,749.54		83,749.54		83,749.54
5520000			Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit		0.00		575,513.27		1,193,050.68		1,193,050.68		29,021.69
					0.00		1,100,553.27		1,164,028.99		1,164,028.99		0.00
6020800	685050	583101	Cheltuieli privind alte materiale consumabile		0.00		0.00		1,082.22		1,082.22		0.00
					0.00		1,082.22		1,082.22		1,082.22		0.00
6020800	685050	583102	Cheltuieli privind alte materiale consumabile		0.00		939.43		7,071.97		7,071.97		0.00
					0.00		7,071.97		7,071.97		7,071.97		0.00
6410000	685050	583101	Cheltuieli cu salariile personalului		0.00		0.00		1,678.00		1,678.00		0.00
					0.00		1,678.00		1,678.00		1,678.00		0.00

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 3, anul 2024**

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	685050	583102	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	9,481.00	9,481.00	9,481.00	0.00	9,481.00	0.00	0.00
6450700	685050	583101	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00
6450700	685050	583102	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	213.00	213.00	213.00	0.00	213.00	0.00	0.00
6810100	685050	583102	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	1,414.13	2,828.26	2,828.26	2,828.26	0.00	2,828.26	0.00	0.00
7700000	685050	583101	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7700000	685050	583102	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
Total Sector 02 - sursa - D - Fonduri externe nerambursabile:				1,056,615.97	1,760,569.25	1,760,569.25	2,885,705.63	2,885,705.63	3,942,321.60	70,810.11	70,810.11	1,245,467.00	1,245,467.00
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	72,389.35	72,379.93	0.00	0.00	0.00	72,379.93	72,389.35	72,379.93	72,389.35	72,379.93
5620300	980000		Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	9.42	0.00	9.42	0.00	0.00
Total Sector 02 - sursa - E - Activitati finantate integral din venituri proprii:				72,389.35	72,379.93	0.00	0.00	0.00	72,389.35	72,389.35	72,389.35	72,389.35	72,379.93
Total bilantiere:				113,304,096.35	113,304,096.35	22,791,823.51	62,344,857.98	62,344,857.98	175,648,954.33	175,648,954.33	122,770,294.47	122,770,294.47	122,770,294.47
TOTAL GENERAL:				113,304,096.35	113,304,096.35	22,791,823.51	62,344,857.98	62,344,857.98	175,648,954.33	175,648,954.33	122,770,294.47	122,770,294.47	122,770,294.47