

Primăria Tâmbna

Județul Mehedinti

Nr.310/26.10.2023.

Către:

AJFP Mehedinti


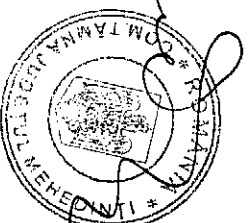

Urmare a adresei dumneavoastră nr.MH-TRZ-9.638/05.10.2023 , vă înaintăm alăturat Situațiile Financiare privind execuția bugetară la data de 30.09.2023.

Primar,

Contabil,

ȘERBAN DTRU ILIUȚĂ

GUSTEA ILIE



Primăria Tâmbna

Județul Mehedintți

Nr.310/26.10.2023.

Către:

AJFP Mehedintți


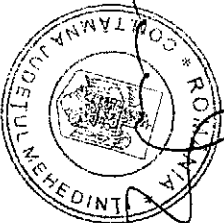

Urmare a adresei dumneavoastră nr.MH-TRZ-9.638/05.10.2023 , vă înaintăm alăturat Situațiile Financiare privind execuția bugetară la data de 30.09.2023.

Primar,

Contabil,

ȘERBAN DTRU ILIUȚĂ

GUSTEA ILIE



**Raport explicativ și politici contabile
la situațiile financiare a Primăriei Tamna la 30.09.2023**

Situatia financiara privind executia bugetului local a Primăriei Tamna la 30.09.2023 a fost întocmită , în conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991, republicată, Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice în anul 2022,Ordinul nr. 1.287 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale si anuale si a unor raportari financiare lunare centralizate întocmite de institutiile publice începand cu anul 2023, precum si a celorlalte reglementari legale referitoare la organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice.

Principalele aspecte cu privire la *executia bugetelor de venituri si cheltuieli* prezentate de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale sunt urmatoarele :

Cu privire la conturile de execuție

Contul de execuție a bugetului local:

Sintetic, situația realizării încasărilor și plăților în/din bugetul local se prezintă astfel:

Denumirea indicatorilor	Prevederi bugetare	Încasări realizate	Diferente	Procent
0	1	2	3(1-2)	4=2/1*100
VENITURI - TOTAL	17797000	3815499	13981501	21,44

Denumirea indicatorilor	Prevederi bugetare	Plati efectuate	Diferente	Procent
0	1	2	3(1-2)	4=2/1*100
TOTAL CHELTUIELI	17797000	3275245	14521755	18,40

Bugetul venituri proprii si subventii :

Denumirea indicatorilor	Prevederi bugetare	Încasări realizate	Diferente	Procent
0	1	2	3(1-2)	4=2/1*100
VENITURI - TOTAL	360000	170504	189496	47,36

Realizarea cheltuielilor bugetului împrumuturilor interne se prezintă astfel:

Denumirea indicatorilor	Prevederi bugetare	Plati efectuate	Diferente	Procent
0	1	2	3(1-2)	4=2/1*100
TOTAL CHELTUIELI	360000	159059	200941	44,18

Contul de execuție a bugetului împrumuturilor se regăsește detaliat în situațiile financiare în anexele 16 și 7b - bugetul împrumuturilor interne

Cu privire la Anexa nr. 1 la situațiile financiare, „Bilanț”

Structura și conținutul bilanțului contabil încheiat sunt prevăzute în Anexa nr. 1 la situațiile financiare, astfel:

1. active necurente:

- active fixe necorporale, în sumă de 62.826 lei;
- instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale, inclusiv cele în curs de execuție, în sumă de 329.767 lei înregistrează o creștere de 23.800 lei, datorita procurarii unor instalatii tehnice ;
- terenuri și clădiri, în sumă 42.400.810 lei- înregistrează o creștere de 779039 lei datorată în principal înregistrării în contabilitate a unor lucrari de investiții la bunurile aparținand domeniului public si privat al UAT Tamna
- active financiare necurente (acțiuni, creanțe imobilizate, etc), în sumă de 0,00 lei înregistrează o creștere/ diminuare în sumă de 0,00 lei ;
- creanțe necurente : clienți, debitori, etc, în sumă de 0,00 lei

2. active curente:

- stocuri: materii prime, materiale consumabile, materiale auxiliare, în suma de 572.947 lei înregistrează o creștere de 1.067 lei datorita achizitionarii unor materiale si obiecte de inventar;
- creanțe din operațiuni comerciale și avansuri și alte decontări, mai mici de un an (avansuri acordate pentru active fixe corporale, avansuri acordate pentru active fixe necorporale, furnizori - debitori, clienți, debitori, dobânzi de încasat, etc), în sumă de 0 lei, înregistrează o descreștere de 0 lei datorita recuperării unor imputatii ;
- creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, în sumă de 0 lei ;
- creantele bugetare in suma de 2.027.816 lei înregistrează o creștere de 208.428 lei datorata in principal de inregistrarea in contabilitate a creantelor datorate de populatie catre bugetul local pentru anul 2023 si neincasate
- împrumuturi pe termen scurt 0 lei;
- conturi la trezorerie, casa in lei 9.287.631 lei;
- alte valori, avansuri de trezorerie 59.150 lei, reprezintă contravaloarea tichetelor de gradinita si bonurilor valorice pentru procurarea de carburant auto aflate in stoc;
- conturi la institutii de credit, în sumă totală de 0 lei ;
- cheltuieli în avans, în sumă de 0 lei.

3. datorii necurente:

- sume necurente de plată: furnizori de active fixe peste un an, creditorii peste un an, în sumă totală de 0 lei ;
- împrumuturi pe termen lung, în sumă totală de 0 lei

4. datorii curente:

- datorii comerciale, avansuri și alte decontări: furnizori, furnizori de active fixe sub un an, furnizori - debitori, creditorii sub un an, etc, în sumă totală de 1377 lei;
- datorii către bugete, în sumă totală de 38.560 lei: impozitul pe venitul din salarii și din alte drepturi, alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate, sume în curs de

- clarificare, alte datorii față de buget (incluzând și sume de virat la buget din debite neîncasate, chiri locuințe, chiri spații cu altă destinație, precum și sume de încasat de către UAT-uri de la clienți, din contracte de concesiuni, închirieri, parcări, etc.,
- datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către organisme internaționale 0 :
 - împrumuturi pe termen scurt ce urmează a fi plătite într-o perioadă până la un an 0 lei
 - împrumuturi pe termen lung 0 lei
 - salariile angajaților: personal - salarii datorate, drepturi de personal neridicate, rețineri din salarii și alte drepturi datorate terților, alte datorii în legătură cu personalul, în sumă totală de 53.652 lei
 - alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii), în sumă de 123.370 lei
 - venituri în avans, venituri încasate anticipat, venituri de realizat, etc, în suma de 0 lei
 - **5. capitaluri proprii:**
 - rezerve, fonduri: fondul activelor fixe necorporale (neamortizabile), fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale, fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ - teritoriale (neamortizabile), rezerve din reevaluare, fondul de risc, fondul depozitelor speciale pentru construcții de locuințe, alte fonduri, în sumă totală de 39.360.751 lei
 - rezultatul reportat, în sumă totală de 13.696.116 lei(sold creditor)
 - rezultatul patrimonial al exercițiului, în sumă totală de 1.467.122 lei(sold creditor)
 - Total capitaluri 54.523.988 lei.

Notă explicativă cu privire la provizioanele înregistrate la data de 30.09.2023

Denumire indicator	Sold începutul perioadei	Sold sfârșitul perioadei
Rd.55 Provizioane - reprezintă	0 lei	0 lei
Rd.75 Provizioane - reprezintă

Datorii contingente

Primăria nu a înregistrat sume în contul în afara bilanțului - 8082 „Datorii contingente” :

Anexa nr. 2 la situațiile financiare, „Contul de rezultat patrimonial”

Conținutul contului de rezultat patrimonial se regăsește în Anexa 2, în structura prevăzută, în conformitate cu Normele metodologice (venituri, cheltuieli și rezultatul exercițiului, respectiv excedent/deficit).

Atât la venituri, cât și la cheltuieli se regăsesc alocațiile/finanțările către instituțiile subordonate (ce întocmesc cont de rezultat patrimonial), respectiv cheltuielile din acestea,
Rezultatul patrimonial al exercițiului (contul 121) - 1.467.122 lei -excedent

Anexele nr. 3 și 4 la situațiile financiare, „Situația fluxurilor de trezorerie”

Datele înscrise în „Situția fluxurilor de trezorerie” (anexa 3 la situațiile financiare) corespund cu datele din evidența Trezoreriei Statului, viza Trezoreriei Statului se acordă pentru datele înscrise pe rândurile 14 și 15 coloana 4 și următoarele.

Anexa 4 “Fluxuri de trezorerie”

În formularul „Situția fluxurilor de trezorerie” (anexa 4 la situațiile financiare), la rândurile 15 și 16 se înscriu numai diferențele de curs valutar favorabile / nefavorabile rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei de raportare.

Rd.17 - Numerar si echivalent de numerar la finele perioadei in suma de 0 lei reprezentă disponibilitățile bănești deținute de primarie la instituțiile de credit.

Anexa 19 situația “Situția plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare”

Plățile raportate de instituțiile publice la titlul 56, 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” raportate în anexa 7 și anexa 7b, întocmite potrivit bugetului aprobat se corelează cu plățile raportate în formularul „Situția plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare” (anexa 19 la situațiile financiare).

Corelația privind colana 8 „Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent” se completează cu informații privind sumele rambursate în conturile de venit ale bugetelor din care au fost plătite cheltuielile aferente proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în anul curent, raportate în formularele “Contul de execuție a bugetului instituției publice - Venituri” (anexele 5, 9, 12 și 17 la situațiile financiare), cap.45 “Sume primite de la Uniunea Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări”, paragraful 01 “Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent” și cap.48 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul platilor efectuate și prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020”, coloana “Încasări realizate”, în cazul în care sumele rambursate se încasează în conturile proprii de disponibilități sau venituri ale instituțiilor publice

Anexa nr. 30b la situațiile financiare, „Situția plăților restante”

Plățile restante, înregistrate reprezentă datorii neachitate la termen către furnizorii de bunuri și servicii. Conținutul și explicații privitoare la acestea fac obiectul unei note explicative distincte.

Notă explicativă cu privire la Formularul Plăți restante

Total plăți restante,
cod rand 40001
Sold la 30.09.2022-0 lei
Sold la 30.09.2023-0 lei
diferente 0 -lei

Primaria Tamna nu înregistrează plăți restante la 30.09.2023.

Mentionam ca am verificat balantele institutiilor subordonate: Balantele de verificare generate de sistemul national de raportare Forexbug si Balantele de verificare generate prin mijloacele tehnice proprii-balantele coincid.

Raspunderea pentru concordanta datelor pe suport electronic, cu cele raportate in format letric si cele raportate in forexbug revin ordonatorului principal de credite.

Politici contabile

În vederea aplicării reglementărilor contabile privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, conducerea fiecărei entități trebuie să stabilească politici contabile pentru toate operațiunile derulate. Acestea sunt elaborate astfel încât

să asigure furnizarea, prin situațiile financiare, a unor informații care să fie relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor economice și credibile, în sensul că trebuie să reprezinte fidel rezultatul patrimonial și poziția financiară a instituției publice, să fie neutre, prudente și complete și să reflecte aspectele semnificative.

Procedurile elaborate de către specialiști în domeniul economic și tehnic, din fiecare instituție publică, trebuie să fie în conformitate cu reglementările contabile și să respecte principiile de bază ale contabilității de angajamente.

Politicile contabile, reprezentând principiile, bazele, convențiile, regulile și practicile specifice aplicate de instituțiile publice la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare, se referă în principal la:

1. Elaborarea procedurilor contabile pentru toate operațiunile derulate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situației financiare (circuitul documentelor contabile, persoanele implicate în conducerea și organizarea contabilității, sarcini, responsabilități, termen de realizare etc.);

2. Principiile contabilității de angajamente, aplicate în instituții:

- principiul continuității activității,
- principiul permanenței metodelor,
- principiul prudenței,
- principiul independenței exercitiului
- principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii,
- principiul intangibilității,
- principiul necompensării,
- principiul prevalenței economice asupra juridicului;

3. Metodele de evaluare a activelor fixe și circulante, utilizate în instituție:

- la data intrării în instituția publică bunurile se evaluează și se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare: la cost de achiziție - pentru bunurile procurate cu titlu oneros, la cost de producție - pentru bunurile produse în instituție, la valoarea justă - pentru bunurile obținute cu titlu gratuit;
 - cu ocazia inventarierii evaluarea elementelor de activ și pasiv se face la valoarea actuală a fiecărui element, stabilită în funcție de utilitatea bunului, starea acestuia și prețul pieței, conform normelor emise de Ministerul Finanțelor Publice;
 - la încheierea exercițiului financiar, activele fixe și circulante se evaluează și se reflectă în situațiile financiare anuale la valoarea de intrare, pusă de acord cu rezultatele inventarierii;
 - la data ieșirii din instituție sau la darea în consum, bunurile se evaluează și se scad din gestiune la valoarea lor de intrare;

4. Reevaluarea activelor fixe, amortizarea liniară;

5. Metoda de amortizare a activelor fixe - amortizarea liniară;

6. Politică de împrumuturi, existența contractelor de leasing;

7. Evaluarea disponibilităților, creanțelor și datorțiilor în valută:

- înregistrarea în contabilitate în momentul recunoașterii inițiale - la valoarea nominală, atât în lei, la cursul de schimb de la data efectuării operațiunilor, publicat de Banca Națională a României sau de Banca Centrală Europeană (pentru fondurile externe nerambursabile), cât și în valută;
- la momentul decontării, diferențele de curs valutar ce apar se recunosc ca venituri sau cheltuieli în perioada în care apar;

- la data întocmirii situațiilor financiare, se evaluează la cursul publicat de Banca Națională a României, valabil pentru data întocmirii situațiilor financiare, respectiv pentru ultima zi a exercițiului financiar, iar cele aferente fondurilor nerambursabile primite de la Comunitatea Europeană se evaluează la cursul publicat de Banca Centrală Europeană, valabil pentru ultima zi a lunii în care se întocmesc situațiile financiare;

8. Înregistrarea câștigurilor și pierderilor de curs valutar.

Modificarea politicilor contabile se face doar dacă este cerută prin reglementări legale sau atunci când are ca rezultat informații mai relevante sau mai credibile referitoare la operațiunile instituțiilor publice.

În notele explicative prezentate la situațiile financiare de către autoritățile administrației publice locale nu au fost menționate abateri de la principiile și politicile contabile, metodele de evaluare și de la alte prevederi din reglementările contabile.

Situațiile financiare anuale sunt semnate de conducătorul instituției publice și de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție.

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 82 / 1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, situațiile financiare anuale sunt însoțite de o declarație scrisă a persoanelor de mai sus, prin care își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale și confirmă că:

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

PRIMAR,
SERBAN DUMITRU ILIUTA



CONTABIL,
GUSTEA ILIE

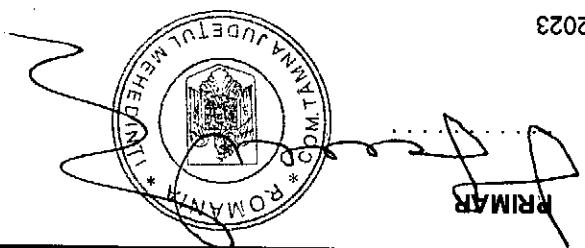
BALANTA SINTETICA
30.09.2023

Balanta

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public - teritoriale	0	37.351,283	0	0	0	0	0	0	0	37.351,283	0	37.351,283
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative - teritoriale	0	1.515,500	0	0	0	0	0	0	0	1.515,500	0	1.515,500
104.01.02	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiilor publice din administratia locala	0	493,968	0	0	0	0	0	0	0	493,968	0	493,968
117.00.00	Rezultatul reportat	0	20.318,613	7.124,038	501,540	0	0	7.124,038	501,540	7.124,038	20.820,153	0	13.696,115
121.00.00	Rezultatul patrimonial	6.624,985	0	2.785,856	10.594,106	0	283,857	2.785,856	10.877,963	9.410,841	10.877,963	0	1.467,122
208.02.00	Alte active fixe necorporale	235,730	0	0	0	0	0	0	0	235,730	0	0	235,730
211.01.00	Terenuri	2.611,841	0	0	0	0	0	0	0	2.611,841	0	0	2.611,841
211.02.00	Amenajari la terenuri	220,518	0	0	0	0	0	0	0	220,518	0	0	220,518
212.09.01	Construcții - alte active fixe incadrate in grupa constructiilor	36.528,392	0	0	0	0	0	0	0	36.528,392	0	0	36.528,392
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	343,443	0	23.800	0	0	0	23.800	0	367,243	0	0	367,243
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	10,151	0	0	0	0	0	0	0	10,151	0	0	10,151
213.03.00	Mijloace de transport	678,234	0	0	0	0	0	0	0	678,234	0	0	678,234
214.00.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	127,784	0	0	0	0	0	0	0	127,784	0	0	127,784
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	2.261,020	0	324,989	0	0	0	454,050	779,039	3.040,059	0	0	3.040,059

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	2,261,020	0	324,989	0	454,050	0	779,039	0	3,040,059	0	0
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	172,904	0	0	0	0	0	0	172,904	0	172,904
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	115,111	0	0	0	0	0	0	115,111	0	115,111
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0	10,151	0	0	0	0	0	0	10,151	0	10,151
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	678,234	0	0	0	0	0	0	678,234	0	678,234
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparatului birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	50,149	0	0	0	0	0	0	50,149	0	50,149
302.02.00	Combustibili	0	0	36,835	36,835	5,735	5,735	42,570	42,570	42,570	42,570	0
302.04.00	Fese de schimb	0	0	4,501	4,501	580	580	5,081	5,081	5,081	5,081	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	0	0	23,412	23,412	10,931	10,931	34,343	34,343	34,343	34,343	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	571,880	0	1,067	0	0	1,067	0	572,947	0	572,947	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	1,439	648,746	651,502	2,818	0	651,564	651,502	651,564	652,941	1,377
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	324,989	324,989	454,050	454,050	779,039	779,039	779,039	779,039	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	48,203	783,115	788,370	366	0	783,481	788,370	783,481	836,573	53,092
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	854	6,493	6,504	305	0	6,798	6,504	6,798	7,358	560
427.01.0003	Rate, popriti	0	854	6,493	6,504	305	0	6,798	6,504	6,798	7,358	560
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	140,059	140,059	0	0	140,059	140,059	140,059	140,059	0
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0	20,596	194,891	197,129	281	0	195,172	197,129	195,172	217,725	22,553
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	8,240	77,543	78,440	113	0	77,656	78,440	77,656	86,680	9,024
431.06.00	Contributia asiguratorilor pentru munca	0	1,853	17,458	17,660	26	0	17,484	17,660	17,484	19,513	2,029
438.00.00	Alte datorii sociale	0	89,916	1,079,881	1,111,437	0	1,898	1,079,881	1,113,335	1,079,881	1,203,251	123,370
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	4,484	43,735	44,270	65	0	43,800	44,270	43,800	48,754	4,954

Simbol	Denumire	Sold Initial		Rulajul precedente		Rulajul luna		Total rulajul		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
464.00.00	Creante ale bugetului local	0	1,819,388	0	675,747	456,674	10,645	675,747	467,319	2,495,135	467,319	2,027,816	0
481.09.00	Alte decontari	0	0	0	442,994	442,994	0	442,994	442,994	442,994	442,994	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	0	3,439,777	0	375,722	3,815,499	0	3,815,499	0	3,815,499	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	8,500,192	0	0	0	0	0	0	0	8,500,192	0	8,500,192	0
531.01.01	Casa in lei	0	1,364,927	0	1,364,927	132,288	132,288	1,497,215	1,497,215	1,497,215	1,497,215	0	0
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	95,600	0	0	35,750	5,500	0	41,250	95,600	41,250	41,250	54,350	0
532.06.00	Tichete de masa	16,600	0	0	9,900	1,900	0	11,800	16,600	11,800	11,800	4,800	0
532.08.00	Alte valori	0	16,700	0	16,700	0	0	16,700	16,700	16,700	16,700	0	0
562.01.01	Disponibil al activatorilor finantate din venituri proprii	0	154,574	0	15,930	0	0	170,504	0	170,504	0	170,504	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	235,740	0	0	0	0	0	0	0	235,740	0	235,740	0
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0	1,364,927	0	1,364,927	132,288	132,288	1,497,215	1,497,215	1,497,215	1,497,215	0	0
602.02.00	Chetuii privind combustibilul	0	42,570	0	36,935	5,635	0	42,570	42,570	42,570	42,570	0	0
602.04.00	Chetuii privind piesele de schimb	0	23,620	0	20,119	3,501	0	23,620	23,620	23,620	23,620	0	0
602.08.00	Chetuii privind alte materiale consumabile	0	11,324	0	10,168	1,156	0	11,324	11,324	11,324	11,324	0	0
610.00.00	Chetuii privind energia si apa	0	24,299	0	23,295	1,004	0	24,299	24,299	24,299	24,299	0	0
611.00.00	Chetuii cu intrinseca si reparatii	0	8,635	0	5,756	2,879	0	8,635	8,635	8,635	8,635	0	0
614.00.00	Chetuii cu deplasari, detasari, transferari	0	2,137	0	1,547	590	0	2,137	2,137	2,137	2,137	0	0
626.00.00	Chetuii postate si taxe de telecomunicatii	0	11,801	0	10,355	1,446	0	11,801	11,801	11,801	11,801	0	0
628.00.00	Alte chetuii cu servicii executate de terti	0	478,491	0	388,147	90,344	0	478,491	478,491	478,491	478,491	0	0
629.01.00	Alte chetuii autorizate prin dispozitii legale - chetuii curente	0	48,305	0	47,105	1,200	0	48,305	48,305	48,305	48,305	0	0
641.00.00	Chetuii cu salariile personalului	0	788,370	0	602,819	185,551	0	788,370	788,370	788,370	788,370	0	0
642.00.00	Chetuii salariale in natura	0	16,700	0	0	16,700	0	16,700	16,700	16,700	16,700	0	0
645.07.00	Chetuii cu contributia asiguratorie pentru munca	0	17,660	0	13,497	4,163	0	17,660	17,660	17,660	17,660	0	0



CONTABIL

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	1.113.335	870.389	0	242.946	1.113.335	1.113.335	1.113.335	0	0	0
679.00.00	Alte chekuri	0	0	140.059	140.059	0	140.059	140.059	140.059	140.059	0	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	1.713	3.734	0	5.447	5.447	5.447	5.447	0	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	759.882	216.020	0	975.902	975.902	975.902	975.902	0	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	360.938	4.151	0	365.089	365.089	365.089	365.089	0	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	1.784.001	489.234	0	2.273.235	2.273.235	2.273.235	2.273.235	0	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	225.984	2.925	0	228.909	228.909	228.909	228.909	0	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	16.190	2.642	0	18.832	18.832	18.832	18.832	0	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	34.688	0	0	34.688	34.688	34.688	34.688	0	0	0
751.01.00	Venturi din prestari de servicii si alte activitati	0	0	144.805	19.185	0	163.990	163.990	163.990	163.990	0	0	0
751.02.00	Venturi din taxe administrative, eliberari permise	0	0	800	725	0	1.525	1.525	1.525	1.525	0	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	14.256	6.456	0	20.712	20.712	20.712	20.712	0	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	5.562	1.130	0	6.692	6.692	6.692	6.692	0	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	2.678.651	0	0	755.653	3.434.304	3.434.304	3.434.304	0	0	3.434.304
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	2.678.651	0	0	755.653	3.434.304	3.434.304	3.434.304	0	0	3.434.304
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	2.544.511	0	0	730.734	3.275.245	3.275.245	3.275.245	0	0	3.275.245
770.00.0002E	Administratia locala - Activitati finantate integral din venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	134.140	0	0	24.919	159.059	159.059	159.059	0	0	159.059
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	78.719	20.691	0	99.410	99.410	99.410	99.410	0	0	0
TOTAL	Total balanta	60.881.498	60.881.498	27.255.898	27.255.898	2.352.441	2.352.441	29.608.339	29.608.339	29.608.339	90.489.837	90.489.837	59.201.800
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.201.800

BILANT
30.09.2023
la data de

Anexa 1

Cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la	
			inceputul anului	sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000- 2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800- 2930100*)	03	62.826	62.826
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birouică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 - 2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300- 2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	305.967	329.767
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100- 2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206- 2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203- 2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	41.621.771	42.400.810
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102- 2960103-2960200), din care:	07	0	0
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0	0
9.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209- 4910200-4960200), din care:	09	0	0
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	41.990.564	42.793.403
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X

13.	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200- 3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200- 3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000- 3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	571.880	572.947
14.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
15.	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	0	0
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1	0	0
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	0	0
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
19.	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	23	1.819.388	2.027.816
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	1.819.388	2.027.816
21.	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25	0	0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alți donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26	0	0

23.	Imprumuturi pe termen scurt acordate 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+ 4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	(ct.	27	0		0
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)		30	1.819.388		2.027.816
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)		31	0		0
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :		32	X		X
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.					
	5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+ 5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+ 5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+ 5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400- ZZZZZZZZ)	(ct.	33	8.735.932		9.287.631
27.						
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	(ct.	33.1	112.200		59.150
29.	depozite		34	X		X
	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct.					
	5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	(ct.	35	0		0
30.						
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)		35.1	0		0
32.	depozite		36	X		X
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)		40	8.848.132		9.346.781
	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.					
34.	5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+ 5550103- 7700000)	(ct.	41	0		0
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)		41.1	0		0
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)		42	0		0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE		45	11.239.400		11.947.544
	(rd.19+30+31+40+41+41.1+42)					
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)		46	53.229.964		54.740.947
39.	DATORII		50	X		X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an		51	X		X

41.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 4620201+4620209+5090000), din care:	(ct.	52	0	0	0
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	(ct.	53	0	0	0
43.	Împrumuturi pe termen lung 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)	(ct.	54	0	0	0
44.	Provizioane 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	(ct.	55	0	0	0
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)		58	0	0	0
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an		59	X	X	
47.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800), din care:	(ct.	60	1.439	1.377	
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)		60.1	0	0	0
49.	Datorii comerciale și avansuri 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	(ct.	61	1.439	1.377	
50.	Avansuri primite (ct.4190000)		61.1	0	0	0
51.	Datorii către bugete 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+ 4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:	(ct.	62	35.173	38.560	
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete		63	X	X	
53.	Contribuții sociale 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	(ct.	63.1	30.689	33.606	
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)		64	0	0	0
55.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+ 4510409+4510601+4510602+ 4510603+4510605+4510606+ 4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+ 4540402+4540601+4540602+ 4540603+4550200+4550401+ 4550402+4550403+4550404+ 4550409+4560400+4580401+ 4580402+4580501+4580502+ 4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)		65	0	0	0

56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0
57.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+ 5190180+5190190)	70	0	0
58.	Imprumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709 -1690100)	71	0	0
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	49.057	53.652
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	73	89.916	123.370
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	175.585	216.959
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	175.585	216.959
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	53.054.379	54.523.988
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	84	39.360.751	39.360.751
69.	Rezultatul reportat (ct. 1170000- sold creditor)	85	20.318.613	13.696.115
70.	Rezultatul reportat (ct. 1170000- sold debitor)	86	0	0
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000- sold creditor)	87	0	1.467.122
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000- sold debitor)	88	6.624.985	0
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	53.054.379	54.523.988

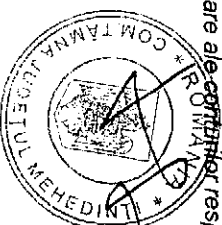
Expert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2023

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

PRIMAR

CONTABIL



[Handwritten signature]

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2023

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent		An curent	
			1	0	2	0
A	B	C				
I.	VENITURI OPERAȚIONALE	01		0		0
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	3.547.230		3.867.414	
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	137.754		165.515	
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	4.095.342		99.410	
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	75.066		62.092	
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	7.855.392		4.194.431	
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	0		0	
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	764.420		822.730	
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	845.384		1.253.394	
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	582.348		651.185	
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	8.609.947		0	
5.	Alte cheltuieli operaționale (6350100+6540000+6580101+6580109)	12	0		0	
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	10.802.099		2.727.309	
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	0		0	
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0		1.467.122	

	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	2.946.707	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+768 0000+7690000+7860300+7860400)	17	0	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	0	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	0	0	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	0	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	1.467.122	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	2.946.707	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	0	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	0	0	0
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	0	1.467.122	0
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	2.946.707	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	0	0	0
	- EXCEDENT (rd.29.2 - rd.29.4)	31	0	1.467.122	0
	- DEFICIT (rd.29.3 + rd.29.4)	32	2.946.707	0	0

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2023

PRIMAR



[Handwritten signature]

CONTABIL

[Handwritten signature]

VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCENTE ALE BUGELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
VENITURI TOTAL	000102	1	17.797.000	3.815.499
Venituri proprii	4990	2	1.372.620	1.442.854
1. Venituri curente, din care:	000202	3	3.979.000	3.716.089
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	4	967.000	975.902
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	5	200.000	184.935
- Suma alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	6	452.000	455.596
b) Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	7	2.606.380	2.273.235
- Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	9	1.269.380	936.235
- Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	12	1.337.000	1.337.000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		22	13.818.000	99.410
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	23	13.226.000	99.410
- Subventii de la alte administratii	43.02	24	592.000	0
CHELTUIELI TOTAL	5002	25	17.911.000	3.275.245
Excedent	98.02	26	0	540.254
Deficit	99.02	27	-114.000	0
VENITURI TOTAL	000102	112	17.797.000	3.815.499
Venituri proprii	4990	113	1.372.620	1.442.854
1. Venituri curente, din care:	000202	114	3.979.000	3.716.089
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	115	967.000	975.902
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	116	200.000	184.935
- Suma alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	117	452.000	455.596
b) Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	118	2.606.380	2.273.235
- Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	120	1.269.380	936.235
- Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	123	1.337.000	1.337.000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		133	13.818.000	99.410
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	134	13.226.000	99.410
- Subventii de la alte administratii	43.02	135	592.000	0
CHELTUIELI TOTAL	5002	136	17.911.000	3.275.245
Excedent	98.02	137	0	540.254
Deficit	99.02	138	-114.000	0

PRIMAR

CONTABIL



Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2023.10.16 14:53:43 EEST
Reason: Document MFP

**SITUATIA PLATIILOR EFECTUATE LA TITLURILE 56, 58 SI 60
"PROIECTE CU FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE"**

Anexa 27

Perioada raportare: SEP-2023

Data întocmirii: 16.10.2023

Situatie financiara rectificativa: NU

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 623698561

Formular valid

Formular fara valori

SECTIONEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: SCOLA GIMNAZIALA GEORGHE ENESCU
CIF entitate publica: 29250714

TAMNA

Sector Bugetar: 02.Bugetul local (administratie locala)

02 – Situatia platilor la Titlurile 56, 58 si 60

A	B	1=2+...+9	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Formular fara valori
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**SITUATIA PLATILOR EFECTUATE LA TITLUL 61 "PROIECTE CU FINANTARE
DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUTURI A PNRR"
SI LA TITLU 65 "CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA"
LA DATA DE**

Anexa 28

Perioada raportare: SEP-2023

Data intocmirii: 16.10.2023

Situatie financiara rectificativa: NU

Recipienta ForExeBug pentru declaratia : 623777533

Formular valid

Formular fara valori

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: SCOALA GIMNAZIALA GHEORGHE ENESCU
TAMNA
CIF entitate publica: 29250714

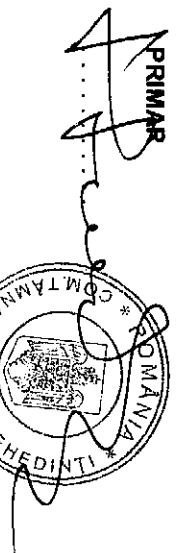
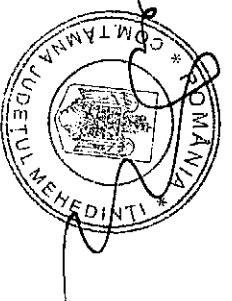
Sector Bugetar: 02.Bugetul local (administratie locala)

02 – Situatia platilor la Titlurile 61 si 65

A	B	I=2+3+4	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Formular fara valori

SITUATIA UNOR INDICATORI REPERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 30.09.2023

Denumire	Cod rd.	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	0
Copii protejati in:	002	0
Centre de plasament	003	0
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	0
Centre materiale	005	0
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	0
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	0
Indemnizatii lunare acordate persoanelor cu handicap grav	008	64

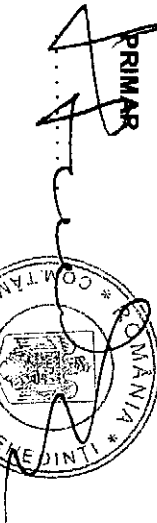

PRIMAR



CONTABIL


SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR
din administratia locala la data de 30.09.2023

Nr rand	Denumirea indicaciorilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii din care :	5	8.735.932	9.287.631
	Total (in baza cash) (rd.04+05)	8	8.735.932	9.287.631
	Total (in baza accrual) (rd.08+09)	10	8.735.932	9.287.631
	Alte valori (ct.532)	23	112.200	59.150
1	Creantele ale bugetului local (ct.464-497); Total (rd.177+178+179+183), din care: -de la populatie	176 177	1.819.388 1.819.388	2.027.816 2.027.816
	Total creante (rd.176+184)	185	1.819.388	2.027.816
	Datoriile comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621); Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	1.439	1.377
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	1.439	1.377
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428 +444+446+4481)	331	35.173	38.560
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	49.057	53.652
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333	89.916	123.370
	Total (rd.331+332+333+334)	335	174.146	215.582

PRIMAR

CONTABIL



CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - VENITURI

la data de 30.09.2023

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare		Drepturi constatate		Incasari realizate	Incasari	Stingeri pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti				
TOTAL VENITURI		25.915.000	17.797.000	5.737.314	1.707.573	4.029.741	3.815.499	0	1.921.815
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		25.915.000	17.797.000	5.737.314	1.707.573	4.029.741	3.815.499	0	1.921.815
VENITURI PROPRII		1.830.700	1.372.620	3.364.669	1.707.573	1.657.096	1.442.854	0	1.921.815
I. VENITURI CURBENTE		5.236.000	3.979.000	5.637.904	1.707.573	3.930.331	3.716.089	0	1.921.815
A. VENITURI FISCALE		5.124.000	3.895.000	5.168.915	1.301.501	3.867.414	3.661.827	0	1.507.088
A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		1.288.700	967.620	981.349	0	981.349	981.349	0	0
A.12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE									
Impozit pe venit	03.02	700	620	5.447	0	5.447	5.447	0	0
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	700	620	5.447	0	5.447	5.447	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1.288.000	967.000	975.902	0	975.902	975.902	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	266.000	200.000	184.935	0	184.935	184.935	0	0
Suma alocata din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	602.000	452.000	455.596	0	455.596	455.596	0	0
Suma repartizata din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	420.000	315.000	335.371	0	335.371	335.371	0	0
A.3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		304.000	228.000	1.263.912	898.823	365.089	286.256	0	977.656
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	304.000	228.000	1.263.912	898.823	365.089	286.256	0	977.656
Impozit pe cladiri	07.02.01	48.000	36.000	203.086	140.997	62.089	51.384	0	151.702
Impozit pe cladiri - FF	07.02.01.01	36.000	27.000	189.225	140.992	48.233	37.523	0	151.702
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	12.000	9.000	13.861	5	13.856	13.861	0	0
Impozit pe terenuri	07.02.02	248.000	186.000	1.050.668	756.613	294.055	225.927	0	824.741
Impozit pe terenuri - FF	07.02.02.01	79.000	60.000	383.002	288.127	94.875	68.280	0	314.722
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	1.000	0	416	0	416	290	0	126

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare		Drepturi constatate		realizate	incasari	Drepturi constatate de incasari	Drepturi constatate de incasari
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestrate cumulate	Total, din care:	din anii precedenti				
Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	63.000	48.000	413.773	393.061	20.712	27.129	0	386.644
Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	63.000	48.000	413.773	393.061	20.712	27.129	0	386.644
Diverse venituri	36.02	5.000	3.000	6.977	285	6.692	6.693	0	284
Alte venituri	36.02.50	5.000	3.000	6.977	285	6.692	6.693	0	284
Varsaminte din seciunea de functionare a sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1.109.000	-811.000	-779.039	0	-779.039	-779.039	0	0
Varsaminte din seciunea de functionare	37.02.04	1.109.000	811.000	779.039	0	779.039	779.039	0	0
IV. SUBVENTII		20.679.000	13.818.000	99.410	0	99.410	99.410	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELURI ADMINISTRATIVE PUBLICE		20.679.000	13.818.000	99.410	0	99.410	99.410	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	19.772.000	13.226.000	99.410	0	99.410	99.410	0	0
B. Curente		19.772.000	13.226.000	99.410	0	99.410	99.410	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si sau petrolieri	42.02.34	990.000	210.000	53.932	0	53.932	53.932	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	72.000	54.000	45.478	0	45.478	45.478	0	0
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	591.000	351.000	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"	42.02.87	17.095.000	12.611.000	0	0	0	0	0	0
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	1.024.000	0	0	0	0	0	0	0
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	860.000	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente TVA	42.02.88.03	164.000	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la alte administratii	43.02	907.000	592.000	0	0	0	0	0	0
Suma alocate din bugetul AFR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.02.31	187.000	187.000	0	0	0	0	0	0
Suma alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii	43.02.44	720.000	405.000	0	0	0	0	0	0


Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare		Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti			
SECTIONEA DE FUNCTIONARE		5.189.000	3.432.000	4.958.275	1.707.573	3.250.702	3.036.460	1.921.815
TOTAL VENITURI		5.189.000	3.432.000	4.958.275	1.707.573	3.250.702	3.036.460	1.921.815
VENITURI PROPRII		1.830.700	1.372.620	3.364.669	1.707.573	1.657.096	1.442.854	1.921.815
I. VENITURI CURBENTE		4.127.000	3.168.000	4.858.865	1.707.573	3.151.292	2.837.050	1.921.815
A. VENITURI FISCALE		5.124.000	3.895.000	5.168.915	1.301.501	3.867.414	3.661.827	1.507.088
A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		1.288.700	967.620	981.349	0	981.349	981.349	0
A.12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		1.288.700	967.620	981.349	0	981.349	981.349	0
Impozit pe venit	03.02	700	620	5.447	0	5.447	5.447	0
Impozit pe venit din patrimoniul personal	03.02.18	700	620	5.447	0	5.447	5.447	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1.288.000	967.000	975.902	0	975.902	975.902	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	266.000	200.000	184.935	0	184.935	184.935	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	602.000	452.000	455.596	0	455.596	455.596	0
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	04.02.05	420.000	315.000	335.371	0	335.371	335.371	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		304.000	228.000	1.263.912	898.823	365.089	286.256	977.656
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	304.000	228.000	1.263.912	898.823	365.089	286.256	977.656
Impozit pe cladiri	07.02.01	48.000	36.000	203.086	140.997	62.089	51.384	151.702
Impozit pe cladiri - FF	07.02.01.01	36.000	27.000	189.225	140.992	48.233	37.523	151.702
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	12.000	9.000	13.861	5	13.856	13.861	0
Impozit pe terenuri	07.02.02	248.000	186.000	1.050.668	756.613	294.056	225.927	824.741
Impozit pe terenuri - FF	07.02.02.01	79.000	60.000	383.002	288.127	94.875	68.280	314.722
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	1.000	0	416	0	416	290	126
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	168.000	126.000	667.250	468.486	198.764	157.357	509.893
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	07.02.03	8.000	6.000	10.158	1.213	8.945	8.945	1.213
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		3.515.300	2.687.380	2.903.787	401.643	2.502.144	2.375.484	528.303
Sume defalcate din TVA	11.02	3.405.300	2.606.380	2.273.235	0	2.273.235	2.273.235	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare		Drepturi constatate		din anul curent	realizate	Stingeri pe altele incasari cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestrale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti				
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-1,109,000	-811,000	-779,039	0	-779,039	-779,039	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea	37.02.03	-1,109,000	-811,000	-779,039	0	-779,039	-779,039	0	0
sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)									
N. SUBVENTII		1,062,000	264,000	99,410	0	99,410	99,410	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELURI ADMINISTRATIVE		1,062,000	264,000	99,410	0	99,410	99,410	0	0
PUBLICE									
Subventii de la bugetul de stat	42.02	1,062,000	264,000	99,410	0	99,410	99,410	0	0
B. Curente		1,062,000	264,000	99,410	0	99,410	99,410	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea	42.02.34	990,000	210,000	53,932	0	53,932	53,932	0	0
locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru									
consumul de combustibili solizi si sau petrolieri									
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	72,000	54,000	45,478	0	45,478	45,478	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		20,726,000	14,365,000	779,039	0	779,039	779,039	0	0
TOTAL VENITURI		20,726,000	14,365,000	779,039	0	779,039	779,039	0	0
I. VENITURI CURENTE		1,109,000	811,000	779,039	0	779,039	779,039	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		1,109,000	811,000	779,039	0	779,039	779,039	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		1,109,000	811,000	779,039	0	779,039	779,039	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	1,109,000	811,000	779,039	0	779,039	779,039	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	1,109,000	811,000	779,039	0	779,039	779,039	0	0
N. SUBVENTII		19,617,000	13,554,000	0	0	0	0	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELURI ADMINISTRATIVE		19,617,000	13,554,000	0	0	0	0	0	0
PUBLICE									
Subventii de la bugetul de stat	42.02	18,710,000	12,962,000	0	0	0	0	0	0
B. Curente		18,710,000	12,962,000	0	0	0	0	0	0
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	591,000	351,000	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru	42.02.87	17,095,000	12,611,000	0	0	0	0	0	0
Programul national de investitii "Anghel Saligny"									
Alocari de sume din FNR aferente asistentei financiare	42.02.88	1,024,000	0	0	0	0	0	0	0
nerambursabile									
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	860,000	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare		Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadelor de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti			
Suma aferente TVA	42.02.88.03	164.000	0	0	0	0	0	0
Subvenții de la alte administrații	43.02	907.000	592.000	0	0	0	0	0
Suma alocate din bugetul AFR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.02.31	187.000	187.000	0	0	0	0	0
Suma alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de serra pentru finantarea proiectelor de investitii	43.02.44	720.000	405.000	0	0	0	0	0

[Signature]
CONTABIL

[Signature]
PRIMAR



CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - CHELTUIELI

la data de 30.09.2023

Denumirea indicatorilor	Cod	Anuale aprobate la finele perioadelor de raportare		Trimestrale cumulate		Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare legale	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadelor de raportare	Trimestrale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadelor de raportare	Trimestrale cumulate	Credite de angajament	Credite bugetare	Credite de angajament	Credite bugetare					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	17.911.000	3.551.332	3.551.332	17.911.000	3.551.332	3.551.332	3.275.245	3.275.245	276.087	2.568.249	2.568.249
TOTAL CHELTUIELI		0	0	26.029.000	17.911.000	17.911.000	26.029.000	17.911.000	17.911.000	17.911.000	17.911.000	276.087	2.568.249	2.568.249
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	0	2.628.000	1.899.000	1.899.000	2.628.000	1.899.000	1.899.000	1.899.000	1.899.000	0	966.838	966.838
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	0	2.628.000	1.899.000	1.899.000	2.628.000	1.899.000	1.899.000	1.899.000	1.899.000	0	966.838	966.838
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	0	2.628.000	1.899.000	1.899.000	2.628.000	1.899.000	1.899.000	1.899.000	1.899.000	0	966.838	966.838
Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	2.628.000	1.899.000	1.899.000	2.628.000	1.899.000	1.899.000	1.899.000	1.899.000	0	966.838	966.838
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	0	0	250.700	247.000	11.310	250.700	247.000	11.310	11.310	11.310	0	11.310	11.310
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	0	0	250.700	247.000	11.310	250.700	247.000	11.310	11.310	11.310	0	11.310	11.310
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	0	0	250.700	247.000	11.310	250.700	247.000	11.310	11.310	11.310	0	11.310	11.310
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	4.127.300	1.683.248	1.683.248	4.127.300	1.683.248	1.683.248	1.407.161	1.407.161	276.087	1.398.738	1.398.738
Invatamant	65.02	0	0	1.664.300	564.000	564.000	1.664.300	564.000	564.000	585.550	585.550	309.463	267.650	267.650
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	532.000	483.000	483.000	532.000	483.000	483.000	532.000	532.000	276.087	255.650	255.650
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	532.000	483.000	483.000	532.000	483.000	483.000	532.000	532.000	276.087	255.650	255.650
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0	0	1.132.300	81.000	53.550	1.132.300	81.000	53.550	53.550	53.550	0	11.800	11.800
Sanatare	66.02	0	0	72.000	54.000	46.928	72.000	54.000	46.928	46.928	46.928	0	46.864	46.864
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	0	0	72.000	54.000	46.928	72.000	54.000	46.928	46.928	46.928	0	46.864	46.864
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	0	0	72.000	54.000	46.928	72.000	54.000	46.928	46.928	46.928	0	46.864	46.864
Asigurari si asistenta sociala	68.02	0	0	2.391.000	1.254.000	1.050.770	2.391.000	1.254.000	1.050.770	1.050.770	1.050.770	0	1.084.224	1.084.224
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	0	0	1.389.000	1.035.000	1.018.038	1.389.000	1.035.000	1.018.038	1.018.038	1.018.038	0	1.051.492	1.051.492
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	0	1.389.000	1.035.000	1.018.038	1.389.000	1.035.000	1.018.038	1.018.038	1.018.038	0	1.051.492	1.051.492
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	0	0	990.000	210.000	32.732	990.000	210.000	32.732	32.732	32.732	0	32.732	32.732
Ajutor social	68.02.15.01	0	0	990.000	210.000	32.732	990.000	210.000	32.732	32.732	32.732	0	32.732	32.732
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	0	0	12.000	9.000	0	12.000	9.000	0	0	0	0	0	0


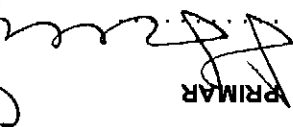
Denumirea indicatorilor	Cod	Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Trimestrate cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestrate cumulate	Anuale aprobate					
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE											
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	0	0	12.000	9.000	0	0	0	0	0	0
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	0	0	4.476.000	3.678.000	888.205	888.205	888.205	888.205	0	174.954
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	0	3.888.000	3.216.000	568.728	568.728	568.728	568.728	0	129.524
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	0	0	3.657.000	3.027.000	442.301	442.301	442.301	442.301	0	3.097
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	0	3.657.000	3.027.000	442.301	442.301	442.301	442.301	0	3.097
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	0	231.000	189.000	126.427	126.427	126.427	126.427	0	126.427
Protectia mediului	74.02	0	0	588.000	462.000	319.477	319.477	319.477	319.477	0	45.430
Salubritate si gestionarea deseurilor	74.02.05	0	0	132.000	102.000	45.430	45.430	45.430	45.430	0	45.430
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	0	0	132.000	102.000	45.430	45.430	45.430	45.430	0	45.430
Canalizarea si tratarea apelor rezduale	74.02.06	0	0	456.000	360.000	274.047	274.047	274.047	274.047	0	0
Partea a V-a-ACTIUNI ECONOMICE	79.02	0	0	14.547.000	10.215.000	16.409	16.409	16.409	16.409	0	16.409
Transporturi	84.02	0	0	14.511.000	10.188.000	0	0	0	0	0	0
Transport rutier	84.02.03	0	0	14.511.000	10.188.000	0	0	0	0	0	0
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	14.511.000	10.188.000	0	0	0	0	0	0
Alte actiuni economice	87.02	0	0	36.000	27.000	16.409	16.409	16.409	16.409	0	16.409
Alte actiuni economice	87.02.50	0	0	36.000	27.000	16.409	16.409	16.409	16.409	0	16.409
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	114.000	114.000	0	0	0	540.254	0	0
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	0	0	540.254	0	0
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96	0	0	0	0	0	0	0	540.254	0	0
Deficit	99.02	0	0	114.000	114.000	0	0	0	0	0	0
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97	0	0	114.000	114.000	0	0	0	0	0	0
SECTIONEA DE FUNCTIONARE		0	0	5.189.000	3.432.000	2.772.293	2.772.293	2.496.206	2.772.293	2.76.087	2.568.249
TOTAL CHELTUIELI		0	0	5.189.000	3.432.000	2.772.293	2.772.293	2.496.206	2.772.293	2.76.087	2.568.249
Partea I-a-SERVICIULI PUBLICE GENERALE	50.02	0	0	1.608.000	1.194.000	916.122	916.122	916.122	916.122	0	966.838
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	0	1.608.000	1.194.000	916.122	916.122	916.122	916.122	0	966.838
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	0	1.608.000	1.194.000	916.122	916.122	916.122	916.122	0	966.838
Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	1.608.000	1.194.000	916.122	916.122	916.122	916.122	0	966.838
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	0	0	15.700	12.000	11.310	11.310	11.310	11.310	0	11.310

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate de raportare	Trimestriale cumulate					
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	0	0	12.000	11.310	11.310	11.310	11.310	0	11.310
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nomilitara)	61.02.05	0	0	15.700	11.310	11.310	11.310	11.310	0	11.310
Partea a III-a-CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	3.022.300	1.791.000	1.629.698	1.353.611	276.087	1.398.738	
Invatamant secundar	65.02	0	0	559.300	483.000	532.000	532.000	255.913	276.087	267.650
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	532.000	483.000	532.000	532.000	255.913	276.087	255.850
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	532.000	483.000	532.000	532.000	255.913	276.087	255.850
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0	0	27.300	0	0	0	0	0	11.800
Sanatate	66.02	0	0	72.000	54.000	46.928	46.928	46.928	0	46.864
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	0	0	72.000	54.000	46.928	46.928	46.928	0	46.864
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	0	0	72.000	54.000	46.928	46.928	46.928	0	46.864
Asigurari si asistenta sociala	68.02	0	0	2.391.000	1.254.000	1.050.770	1.050.770	1.050.770	0	1.084.224
Asistenta sociala in caz de boii si invaliditati	68.02.05	0	0	1.389.000	1.035.000	1.018.038	1.018.038	1.018.038	0	1.051.492
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	0	1.389.000	1.035.000	1.018.038	1.018.038	1.018.038	0	1.051.492
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	0	0	990.000	210.000	32.732	32.732	32.732	0	32.732
Ajutor social	68.02.15.01	0	0	990.000	210.000	32.732	32.732	32.732	0	32.732
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	0	0	12.000	9.000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	0	0	12.000	9.000	0	0	0	0	0
Partea a IV-a-SERVICIIL SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	0	0	435.000	348.000	198.754	198.754	198.754	0	174.964
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	0	303.000	246.000	153.324	153.324	153.324	0	129.524
Alimentare cu apa si amenajari hidro tehnice	70.02.05	0	0	72.000	57.000	26.897	26.897	26.897	0	3.097
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	0	72.000	57.000	26.897	26.897	26.897	0	3.097
Iluminat public si electrician rurale	70.02.06	0	0	231.000	189.000	126.427	126.427	126.427	0	126.427
Protectia mediului	74.02	0	0	132.000	102.000	45.430	45.430	45.430	0	45.430
Salubritate si gestionarea deseurilor	74.02.05	0	0	132.000	102.000	45.430	45.430	45.430	0	45.430
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	0	0	132.000	102.000	45.430	45.430	45.430	0	45.430
Partea a V-a-ACTIUNI ECONOMICE	79.02	0	0	108.000	87.000	16.409	16.409	16.409	0	16.409
Transporturi	84.02	0	0	72.000	60.000	0	0	0	0	0
Transport rutier	84.02.03	0	0	72.000	60.000	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate	Trimestrale cumulate	Anuale aprobate	Trimestrale cumulate					
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
Alte actiuni economice	87.02	0	0	0	0	16.409	16.409	16.409	16.409	16.409
Alte actiuni economice	87.02.50	0	0	0	0	27.000	16.409	16.409	16.409	16.409
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	0	0	0	0	540.254	0	0
Excedent	96.02	0	0	0	0	0	0	540.254	0	0
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96	0	0	0	0	0	0	540.254	0	0
SECTIONEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	14.479.000	779.039	779.039	779.039	0
TOTAL CHELTUIELI		0	0	0	0	14.479.000	779.039	779.039	779.039	0
Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE	50.02	0	0	0	0	1.020.000	36.038	36.038	36.038	0
Authoritati publice si actiuni externe	51.02	0	0	0	0	1.020.000	36.038	36.038	36.038	0
Authoritati executive si legislative	51.02.01	0	0	0	0	1.020.000	36.038	36.038	36.038	0
Authoritati executive	51.02.01.03	0	0	0	0	1.020.000	36.038	36.038	36.038	0
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	0	0	0	0	235.000	0	0	0	0
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	0	0	0	0	235.000	0	0	0	0
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	0	0	0	0	235.000	0	0	0	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	0	0	81.000	53.550	53.550	53.550	0
Invatamant	65.02	0	0	0	0	81.000	53.550	53.550	53.550	0
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0	0	0	0	1.105.000	53.550	53.550	53.550	0
Partea a IV-a SERVICIIL SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCALITATE, MEDIU SI APE	69.02	0	0	0	0	4.041.000	689.451	689.451	689.451	0
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	0	0	0	2.970.000	415.404	415.404	415.404	0
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	0	0	0	0	3.585.000	415.404	415.404	415.404	0
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	0	0	0	3.585.000	415.404	415.404	415.404	0
Protectia mediului	74.02	0	0	0	0	456.000	274.047	274.047	274.047	0
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	0	0	0	0	456.000	274.047	274.047	274.047	0
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	0	0	0	0	14.439.000	0	0	0	0
Transporturi	84.02	0	0	0	0	14.439.000	0	0	0	0
Transport rutier	84.02.03	0	0	0	0	14.439.000	0	0	0	0
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	0	0	14.439.000	0	0	0	0

Denumirea Indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestrale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestrale cumulate					
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	114.000	114.000	0	0	0	0	0
Deficit	99.02	0	0	114.000	114.000	0	0	0	0	0
Deficitul sectiunii de dezv oltare	99.02.97	0	0	114.000	114.000	0	0	0	0	0


CONTABIL

 
PRIMAR

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
51.02 - Autoritati publice si actiuni externe - la data de 30.09.2023**

Anexa 7

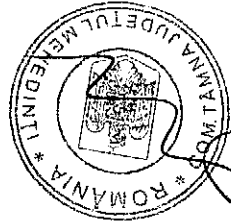
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZOLTARE		0	0	2.628.000	1.899.000	952.160	952.160	952.160	0	966.838
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	1.608.000	1.194.000	916.122	916.122	916.122	0	966.838
Total cheltuieli		0	0	1.608.000	1.194.000	916.122	916.122	916.122	0	966.838
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	1.608.000	1.194.000	918.609	918.609	918.609	0	966.838
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	1.155.000	876.000	767.820	767.820	767.820	0	775.866
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	1.108.000	835.000	736.086	736.086	736.086	0	743.955
Salarii de baza	10.01.01	0	0	912.000	684.000	603.516	603.516	603.516	0	611.566
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	136.000	106.000	101.997	101.997	101.997	0	102.051
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	60.000	45.000	30.573	30.573	30.573	0	30.338
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	22.000	22.000	15.250	15.250	15.250	0	15.250
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	22.000	22.000	15.250	15.250	15.250	0	15.250
Contributii	10.03	0	0	25.000	19.000	16.484	16.484	16.484	0	16.661
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	25.000	19.000	16.484	16.484	16.484	0	16.661
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	453.000	318.000	150.789	150.789	150.789	0	190.972
Bunuri si servicii	20.01	0	0	375.000	255.000	132.359	132.359	132.359	0	173.609
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	12.000	9.000	742	742	742	0	742
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	27.000	24.000	9.463	9.463	9.463	0	9.463
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	45.000	12.000	1.320	1.320	1.320	0	42.570
Piese de schimb	20.01.06	0	0	18.000	12.000	5.081	5.081	5.081	0	5.081

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadelor de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadelor de raportare	Trimestriale cumulate	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	18.000	15.000	5.455
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	24.000	18.000	13.534
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	228.000	162.000	96.764
Reparatii curente	20.02	0	0	12.000	9.000	8.636
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	18.000	15.000	1.067
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	18.000	15.000	1.067
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	6.000	2.137	2.137
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	6.000	2.137	2.137
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	5.000	3.000	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	12.000	9.000	0
Protectia muncii	20.14	0	0	10.000	9.000	6.590
Alte cheltuieli	20.30	0	0	15.000	12.000	0
Executarea siliia a creantelor bugetare	20.30.09	0	0	3.000	3.000	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	12.000	9.000	0
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0	0	0	0	-2.487
RECUPERATE IN ANUL CURENT						
TITLUL XXI PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-2.487
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT						
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-2.487
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01.01	0	0	0	0	-2.487
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	1.020.000	705.000	36.038
Total cheltuieli		0	0	1.020.000	705.000	36.038
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	1.020.000	705.000	36.038

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate							
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	1.020.000	705.000	36.038	36.038	36.038	36.038	36.038	0	0
Active fixe	71.01	0	0	1.020.000	705.000	36.038	36.038	36.038	36.038	36.038	0	0
Constructii	71.01.01	0	0	1.020.000	705.000	36.038	36.038	36.038	36.038	36.038	0	0

.....

CONTABIL



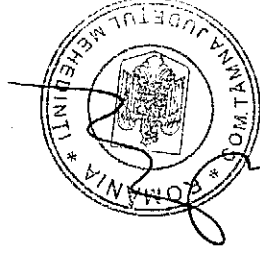
.....

PRIMAR

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
61.02 - Ordine publica si siguranta nationala - la data de 30.09.2023**

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	250.700	247.000	11.310	11.310	11.310	0	11.310
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	15.700	12.000	11.310	11.310	11.310	0	11.310
Total cheltuieli		0	0	15.700	12.000	11.310	11.310	11.310	0	11.310
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	15.700	12.000	11.310	11.310	11.310	0	11.310
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	15.700	12.000	11.310	11.310	11.310	0	11.310
Bunuri si servicii	20.01	0	0	15.700	12.000	11.310	11.310	11.310	0	11.310
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	15.700	12.000	11.310	11.310	11.310	0	11.310
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	235.000	235.000	0	0	0	0	0
Total cheltuieli		0	0	235.000	235.000	0	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	235.000	235.000	0	0	0	0	0
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0	0	235.000	235.000	0	0	0	0	0
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58.01	0	0	235.000	235.000	0	0	0	0	0
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	0	0	187.000	187.000	0	0	0	0	0
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	0	0	48.000	48.000	0	0	0	0	0

CONTABIL



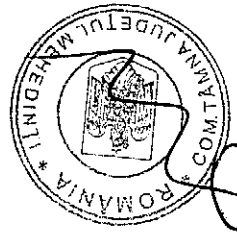
PRIMAR

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 65.02 - Invatamant - la data de 30.09.2023

Anexa 7

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestrale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestrale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZOLTARE		0	0	1.664.300	564.000	585.550	585.550	309.463	276.087	267.650
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	559.300	483.000	532.000	532.000	255.913	276.087	267.650
Total cheltuieli		0	0	559.300	483.000	532.000	532.000	255.913	276.087	267.650
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	559.300	483.000	532.000	532.000	255.913	276.087	267.650
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	261.000	249.000	261.000	261.000	98.543	162.457	98.480
Bunuri si servicii	20.01	0	0	174.000	174.000	174.000	174.000	73.236	100.764	73.173
Furnuri de birou	20.01.01	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	3.320	3.680	3.320
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0	7.000	0
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	14.003	45.997	14.836
Piese de schimb	20.01.06	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	18.539	1.461	18.539
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	5.803	4.197	6.346
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000	31.571	38.429	30.132
Reparatii curente	20.02	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0
Alte cheltuieli	20.30	0	0	72.000	60.000	72.000	72.000	25.307	46.693	25.307
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	72.000	60.000	72.000	72.000	25.307	46.693	25.307
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	98.300	54.000	71.000	71.000	17.311	53.689	29.111
Ajutoare sociale	57.02	0	0	98.300	54.000	71.000	71.000	17.311	53.689	29.111
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	71.000	54.000	71.000	71.000	17.311	53.689	17.311
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03	0	0	27.300	0	0	0	0	0	11.800

CONTABIL



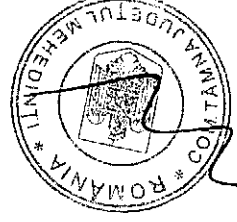
PRIMAR

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	200.000	180.000	200.000	200.000	140.059	59.941	140.059
Burse	59.01	0	0	200.000	180.000	200.000	200.000	140.059	59.941	140.059
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	1.105.000	81.000	53.550	53.550	53.550	0	0
Total cheltuieli		0	0	1.105.000	81.000	53.550	53.550	53.550	0	0
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	1.090.000	66.000	53.550	53.550	53.550	0	0
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	0	0	1.090.000	66.000	53.550	53.550	53.550	0	0
Fonduri europene nerambursabile	60.01	0	0	860.000	0	0	0	0	0	0
Finantare publica nationala	60.02	0	0	66.000	66.000	53.550	53.550	53.550	0	0
Sume aferente TVA	60.03	0	0	164.000	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0
Active fixe	71.01	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0
Construcii	71.01.01	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
66.02 - Sanatate - la data de 30.09.2023**

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadelor de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadelor de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	72.000	54.000	46.928	46.928	46.928	46.928	0	46.864
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	72.000	54.000	46.928	46.928	46.928	46.928	0	46.864
Total cheltuieli		0	72.000	54.000	46.928	46.928	46.928	46.928	0	46.864
CHELTUIELI CURENTE	01	0	72.000	54.000	46.928	46.928	46.928	46.928	0	46.864
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	72.000	54.000	46.928	46.928	46.928	46.928	0	46.864
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	68.700	51.150	44.478	44.478	44.478	44.478	0	44.415
Salarii de baza	10.01.01	0	64.500	48.000	41.607	41.607	41.607	41.607	0	41.607
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	4.200	3.150	2.871	2.871	2.871	2.871	0	2.808
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	0	1.450
Tichete de vacanta	10.02.06	0	1.500	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450	0	1.450
Contributii	10.03	0	1.800	1.350	1.000	1.000	1.000	1.000	0	999
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	1.800	1.350	1.000	1.000	1.000	1.000	0	999


CONTABIL




PRIMAR

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68.02 - Asigurari si asistenta sociala - la data de 30.09.2023**

Anexa 7

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadel de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadel de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	2.391.000	1.254.000	1.050.770	1.050.770	1.050.770	1.050.770	0	1.084.224
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	2.391.000	1.254.000	1.050.770	1.050.770	1.050.770	1.050.770	0	1.084.224
Total cheltuieli		0	2.391.000	1.254.000	1.050.770	1.050.770	1.050.770	1.050.770	0	1.084.224
CHELTUIELI CURENTE	01	0	2.391.000	1.254.000	1.050.770	1.050.770	1.050.770	1.050.770	0	1.084.224
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	2.391.000	1.254.000	1.050.770	1.050.770	1.050.770	1.050.770	0	1.084.224
Ajutoare sociale	57.02	0	2.391.000	1.254.000	1.050.770	1.050.770	1.050.770	1.050.770	0	1.084.224
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	2.391.000	1.254.000	1.050.770	1.050.770	1.050.770	1.050.770	0	1.084.224

CONTABIL

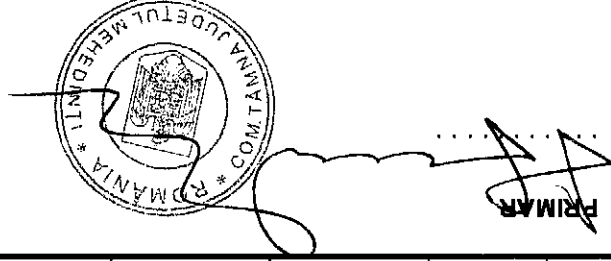


PRIMAR

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70.02 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica - la data de 30.09.2023**

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	3.888.000	3.216.000	568.728	568.728	568.728	0	129.524	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	303.000	246.000	153.324	153.324	153.324	0	129.524	
Total cheltuieli		0	303.000	246.000	153.324	153.324	153.324	0	129.524	
CHELTUIELI CURENTE	01	0	303.000	246.000	153.324	153.324	153.324	0	129.524	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	303.000	246.000	153.324	153.324	153.324	0	129.524	
Bunuri si servicii	20.01	0	303.000	246.000	153.324	153.324	153.324	0	129.524	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	303.000	246.000	153.324	153.324	153.324	0	129.524	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	3.585.000	2.970.000	415.404	415.404	415.404	0	0	0
Total cheltuieli		0	3.585.000	2.970.000	415.404	415.404	415.404	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	3.585.000	2.970.000	415.404	415.404	415.404	0	0	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	3.585.000	2.970.000	415.404	415.404	415.404	0	0	0
Active fixe	71.01	0	3.585.000	2.970.000	415.404	415.404	415.404	0	0	0
Construcii	71.01.01	0	3.585.000	2.970.000	415.404	415.404	415.404	0	0	0

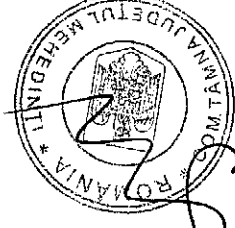
CONTABIL



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
74.02 - Protectia mediului - la data de 30.09.2023**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	588.000	462.000	319.477	319.477	319.477	0	45.430
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	132.000	102.000	45.430	45.430	45.430	0	45.430
Total cheltuieli		0	0	132.000	102.000	45.430	45.430	45.430	0	45.430
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	132.000	102.000	45.430	45.430	45.430	0	45.430
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	132.000	102.000	45.430	45.430	45.430	0	45.430
Bunuri si servicii	20.01	0	0	132.000	102.000	45.430	45.430	45.430	0	45.430
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	132.000	102.000	45.430	45.430	45.430	0	45.430
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	456.000	360.000	274.047	274.047	274.047	0	0
Total cheltuieli		0	0	456.000	360.000	274.047	274.047	274.047	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	456.000	360.000	274.047	274.047	274.047	0	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	456.000	360.000	274.047	274.047	274.047	0	0
Active fixe	71.01	0	0	456.000	360.000	274.047	274.047	274.047	0	0
Construcții	71.01.01	0	0	456.000	360.000	274.047	274.047	274.047	0	0

CONTABIL



PRIMAR

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
84.02 - Transporturi - la data de 30.09.2023**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadel de raportare	Trimestrale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadel de raportare	Trimestrale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	14.511.000	10.188.000	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	72.000	60.000	0	0	0	0	0
Total cheltuieli		0	0	72.000	60.000	0	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	72.000	60.000	0	0	0	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	72.000	60.000	0	0	0	0	0
Bunuri si servicii	20.01	0	0	72.000	60.000	0	0	0	0	0
Ale bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	72.000	60.000	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	14.439.000	10.128.000	0	0	0	0	0
Total cheltuieli		0	0	14.439.000	10.128.000	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	14.439.000	10.128.000	0	0	0	0	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	14.439.000	10.128.000	0	0	0	0	0
Active fixe	71.01	0	0	14.439.000	10.128.000	0	0	0	0	0
Construcții	71.01.01	0	0	14.439.000	10.128.000	0	0	0	0	0

CONTABIL

PRIMAR

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
87.02 - Alte actiuni economice - la data de 30.09.2023**

Anexa 7

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la cumulate	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	36.000	27.000	16.409	16.409	16.409	0	16.409
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	36.000	27.000	16.409	16.409	16.409	0	16.409
Total cheltuieli		0	0	36.000	27.000	16.409	16.409	16.409	0	16.409
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	36.000	27.000	16.409	16.409	16.409	0	16.409
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	36.000	27.000	16.409	16.409	16.409	0	16.409
Alte cheltuieli	20.30	0	0	36.000	27.000	16.409	16.409	16.409	0	16.409
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	36.000	27.000	16.409	16.409	16.409	0	16.409

PRIMAR



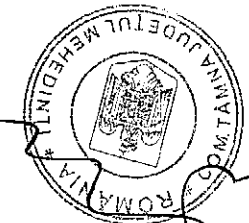
CONTABIL

la data de 30.09.2023

Denumirea indicatorilor	Cod	anuate aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare		Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alle incasari cat decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		480.000	360.000	273.505	108.815	164.690	170.504	0	103.001
TOTAL VENITURI		480.000	360.000	273.505	108.815	164.690	170.504	0	103.001
I. VENITURI CURENTE		480.000	360.000	273.505	108.815	164.690	170.504	0	103.001
C. VENITURI NEFISCALE		480.000	360.000	273.505	108.815	164.690	170.504	0	103.001
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		0	0	700	0	700	700	0	0
Venturi din proprietate	30.10	0	0	700	0	700	700	0	0
Venturi din concesiuni si inchirieri	30.10.05	0	0	700	0	700	700	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	0	0	700	0	700	700	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		480.000	360.000	272.805	108.815	163.990	169.804	0	103.001
Venturi din prestari de servicii si alte activitati	33.10	480.000	360.000	272.805	108.815	163.990	169.804	0	103.001
Venturi din prestari de servicii	33.10.08	480.000	360.000	272.805	108.815	163.990	169.804	0	103.001
SECTIONEA DE FUNCTIONARE		480.000	360.000	273.505	108.815	164.690	170.504	0	103.001
TOTAL VENITURI		480.000	360.000	273.505	108.815	164.690	170.504	0	103.001
I. VENITURI CURENTE		480.000	360.000	273.505	108.815	164.690	170.504	0	103.001
C. VENITURI NEFISCALE		480.000	360.000	273.505	108.815	164.690	170.504	0	103.001
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		0	0	700	0	700	700	0	0
Venturi din proprietate	30.10	0	0	700	0	700	700	0	0
Venturi din concesiuni si inchirieri	30.10.05	0	0	700	0	700	700	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	0	0	700	0	700	700	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		480.000	360.000	272.805	108.815	163.990	169.804	0	103.001
Venturi din prestari de servicii si alte activitati	33.10	480.000	360.000	272.805	108.815	163.990	169.804	0	103.001
Venturi din prestari de servicii	33.10.08	480.000	360.000	272.805	108.815	163.990	169.804	0	103.001

Denumirea indicatorilor	Cod	Indicator	anuale aprobate la finele perioadelor de raportare	Prevederi bugetare		Drepturi constatate		
				trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	realizate
Venturi din prestari de servicii	33.10.08		480.000	360.000	272.805	108.815	163.990	169.804
								0
								103.001

CONTABIL

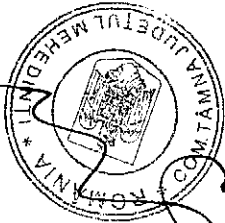


PRIMAR

Denumirea indicatorilor	Cod	Indicator	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestrale cumulate	Credite de angajament	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestrale cumulate	Credite bugetare	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
Excedentul sectunii de functionare	98.10.96		0	0	0	0	0	0	0	0	11.445	0	0

[Signature]
CONTABIL

[Signature]
PRIMAR



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70.10 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica - la data de 30.09.2023**

Anexa 7

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la cumulate	Trimestriale aprobate la cumulate	Anuale aprobate la cumulate	Trimestriale aprobate la cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	480.000	360.000	159.059	159.059	159.059	159.059	0	159.060
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	480.000	360.000	159.059	159.059	159.059	159.059	0	159.060
Total cheltuieli		0	480.000	360.000	159.059	159.059	159.059	159.059	0	159.060
CHELTUIELI CURENTE	01	0	480.000	360.000	159.059	159.059	159.059	159.059	0	159.060
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	480.000	360.000	159.059	159.059	159.059	159.059	0	159.060
Bunuri si servicii	20.01	0	480.000	360.000	159.059	159.059	159.059	159.059	0	159.060
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	480.000	360.000	159.059	159.059	159.059	159.059	0	159.060

CONTABIL

PRIMAR