

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2022

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate, la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cal- decat incasari	Drepturi constatate de incasat					
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent								
A						B						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	4.833.040	4.018.000	4.342.808	929.372	3.413.436	3.800.205			542.603				
0002						I. VENITURI CURENTE	4.467.040	3.660.000	4.209.372	929.372	3.280.000	3.666.769			542.603				
0003						A. VENITURI FISCALE	5.249.040	3.931.000	3.804.706	616.244	3.188.462	3.500.035			304.671				
0004						A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.172.000	828.000	902.306		902.306	902.306							
0300						A.1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.172.000	828.000	902.306		902.306	902.306							
0302						IMPOZIT PE VENIT	3.000	3.000	1.128		1.128	1.128							
18						Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	3.000	3.000	1.128		1.128	1.128							
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.169.000	825.000	901.178		901.178	901.178							
01	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	442.000	330.000	357.972		357.972	357.972							
04						Suma alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	277.000	210.000	200.972		200.972	200.972							
05						Suma repartizate din Fondul la dispozitia Constitutivului Județean	450.000	285.000	342.234		342.234	342.234							
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	502.000	403.000	556.784		522.889	432.627			124.157				
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	502.000	403.000	556.784		522.889	432.627			124.157				
01	01					Impozit si taxa pe cladiri	106.000	78.000	115.235		90.374	92.620			22.615				
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	65.000	48.000	81.014		81.014	58.399			22.615				
	02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	41.000	30.000	34.221		9.360	24.861							

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa- Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobat- la finele perioadei de raportare	1	2	Drepturi constatate			6	7	8=3-6-7
										3=4+5 Total, din care:	4 din anii precedenti	5 din anul curent			
A															
3502	01	02				specialitate									
3602						DIVERSE VENITURI	60.000	45.000	275.506	275.506		39.881		235.625	
	50					Alte venituri	5.000	4.000	29.270	2.307	26.963	26.963		2.307	
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT			29.270	2.307	26.963	26.963			
	01					SUBVENTIILE	-992.000	-465.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
	03					Donatii si sponsorizari			1.000		1.000	1.000			
						Varsaminte din sectiunea de functionare									
						pentru finantarea sectiunii de dezvolt-									
						tare a bugetului local(cu semnul minus)	-992.000	-465.000							
4100	02					IV. SUBVENTII	386.000	358.000	133.436		133.436	133.436			
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE									
						ADMINISTRATIEI PUBLICE	386.000	358.000	133.436		133.436	133.436			
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	186.000	158.000	133.436		133.436	133.436			
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului									
						pentru incalzirea locuintei si a									
						suplimentului pentru energie alocate									
						pentru consumul de combustibili solizi									
						si/sau petrolieri	125.000	111.000	90.432		90.432	90.432			
4302						Subventii de la bugetul de stat pentru									
	41					finantarea sanatatii	61.000	47.000	43.004		43.004	43.004			
						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	200.000	200.000							
	34					Sume alocate din bugetul ANCPJ pentru									
						finantarea lucrarilor de inregistrare									
						sistematica din cadrul Programului									
						national de cadastru si carte funciara	200.000	200.000							

TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2022

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Tytu- lul	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
							1 aprobat la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobat la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate					
A							B								
5002						TOTAL CHELTUIELI	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
	01					CHELTUIELI CURENTE	4.853.040	4.018.000	4.853.040	4.018.000	4.613.600	3.910.018	3.026.172	883.846	2.944.198
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	4.853.040	4.018.000	4.853.040	4.018.000	4.613.600	3.911.418	3.027.572	883.846	2.944.198
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	2.138.000	1.701.000	2.138.000	1.701.000	2.138.000	2.138.000	1.551.650	586.350	1.554.757
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	1.648.040	1.410.000	1.648.040	1.410.000	1.410.000	767.065	767.065	225.200	680.584
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	775.000	615.000	775.000	615.000	775.000	775.000	549.800	225.200	549.800
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	292.000	292.000	292.000	292.000	292.000	231.353	159.057	72.296	159.057
	85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-1.400	-1.400	-1.400		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	1.805.000	1.442.000	1.805.000	1.442.000	1.636.800	1.429.484	1.132.755	296.729	1.080.293
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	1.805.000	1.442.000	1.805.000	1.442.000	1.636.800	1.429.484	1.132.755	296.729	1.080.293
	01					CHELTUIELI CURENTE	1.805.000	1.442.000	1.805.000	1.442.000	1.638.000	1.430.684	1.133.955	296.729	1.080.293
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1.051.000	855.000	1.051.000	855.000	1.051.000	1.051.000	754.271	296.729	749.832
	10	01				Cheltuieli salariale in bani	1.002.000	809.000	1.002.000	809.000	1.002.000	1.002.000	713.567	288.433	710.995
	10	01	01			Salarii de baza	870.000	710.000	870.000	710.000	870.000	870.000	641.788	228.212	638.187
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	84.000	63.000	84.000	63.000	84.000	84.000	50.768	33.232	48.824
	10	01	17			Indemnizatii de hrana	48.000	36.000	48.000	36.000	48.000	48.000	21.011	26.989	23.984
	10	02				Cheltuieli salariale in natura	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	24.650	350	24.650
	10	02	06			Vouchere de vacanta	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	24.650	350	24.650
	10	03				Contributii	24.000	21.000	24.000	21.000	24.000	24.000	16.054	7.946	14.187
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca	24.000	21.000	24.000	21.000	24.000	24.000	16.054	7.946	14.187
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	754.000	587.000	754.000	587.000	587.000	379.684	379.684	390.461	390.461
	20	01				Bunuri si servicii	486.000	319.000	486.000	319.000	319.000	253.024	253.024	279.670	279.670
	20	01	01			Furnituri de birou	12.000	11.000	12.000	11.000	11.000	9.945	9.945	3.711	3.711
	20	01	02			Materiale pentru curatenie	4.000	3.000	4.000	3.000	3.000	116	116	18.581	18.581

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
							1 aprobat la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobat la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate					
							A	B							
							20 01 03	Incalziri, iluminat si forta motrica							
							20 01 05	Carburanti si lubrifianti	10.000	9.000	9.000	3.559	3.559	3.559	3.559
							20 01 06	Piese de schimb	5.000	4.000	4.000	3.467	3.467	3.467	3.786
							20 01 08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	30.000	24.000	24.000	22.582	22.582	22.582	36.618
							20 01 09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	50.000	38.000	38.000	30.258	30.258	30.258	30.258
							20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	50.000	40.000	40.000	34.923	34.923	34.923	34.923
							20 02	Reparatii curente	325.000	190.000	190.000	148.174	148.174	148.174	148.234
							20 05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	170.000	170.000	170.000	49.888	49.888	49.888	49.888
							20 05 30	Alte obiecte de inventar	83.000	83.000	83.000	75.869	75.869	75.869	75.869
							20 06	Deplasari, detasari, transferari	83.000	83.000	83.000	75.869	75.869	75.869	75.869
							20 06 01	Deplasari interne, detasari, transferari	3.000	3.000	3.000	464	464	464	464
							20 13	Pregatire profesionala	3.000	3.000	3.000	464	464	464	464
							84	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	12.000	12.000	12.000	439	439	439	439
							85	Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
							85 01	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
							85 01 01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent							
							85 01 01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (Sf)							
							6000 02	Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA							
							6102	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA CHELTUIELI CURENTE	176.000	136.000	176.000	176.000	122.670	53.330	123.293
							01	CHELTUIELI CURENTE	176.000	136.000	176.000	176.000	122.670	53.330	123.293

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf Titlu	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuii efective
							1 aprobate la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobate la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate					
A							B								
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	10		10	01		Cheltuii salariale in bani	176.000	136.000	176.000	136.000	176.000	176.000	122.670	53.330	123.293
	10	01	10	01		Salarii de baza	172.000	132.000	172.000	132.000	172.000	172.000	119.969	52.031	120.899
	10	01	10	01	01	Indemnizatii de hrana	160.000	124.000	160.000	124.000	160.000	160.000	119.969	40.031	114.963
	10	01	10	01	17	Contributii	12.000	8.000	12.000	8.000	12.000	12.000	2.701	12.000	5.936
	10	03	10	03		Contributia asiguratorie pentru munca	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	2.701	1.299	2.394
	10	03	10	03	07	Partea III-a-CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	2.701	1.299	2.394
6500	02					INVATAMANT	2.264.040	1.895.000	2.264.000	1.895.000	2.266.000	2.035.908	1.502.121	533.787	1.471.786
6502	01		10			CHELTUIELI CURENTE	406.040	398.000	398.000	398.000	398.000	320.158	230.615	89.543	264.697
	10		10	02		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	18.753	1.247	18.753
	10	02	10	02		Cheltuii salariale in natura	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	18.753	1.247	18.753
	10	02	10	02	05	Transportul la si de la locul de munca	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	18.753	1.247	18.753
	20		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	186.040	178.000	178.000	178.000	178.000	100.158	100.158	1.247	80.900
	20	01	20	01		Bunuri si servicii	131.040	123.000	123.000	123.000	123.000	65.507	65.507	1.247	65.507
	20	01	20	01	01	Furnituri de birou	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	2.650	2.650	2.650	2.650
	20	01	20	01	02	Materiale pentru curatenie	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	3.212	3.212	3.212	3.212
	20	01	20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	38.973	38.973	38.973	38.973
	20	01	20	01	04	Apa, canal si salubritate	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	2.240	2.240	2.240	2.240
	20	01	20	01	05	Carburanti si lubrifianti	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000				
	20	01	20	01	06	Piese de schimb	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000				
	20	01	20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	1.366	1.366	1.366	1.366
	20	01	20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	54.540	50.000	50.000	50.000	50.000	17.066	17.066	17.066	17.066
	20	02	20	02		Reparatii curente	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	10.715	10.715	10.715	10.715
	20	05	20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	19.258	19.258	19.258	19.258
	20	05	20	05	30	Alte obiecte de inventar	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	19.258	19.258	19.258	19.258
	20	06	20	06		Deplasari, deplasari, transferari	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	2.682	2.682	2.682	2.682

Conducatorul institutiei,

[Redacted signature]

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Redacted signature]

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
 30.09.202

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Pa- - pa- - Titlu	Ar- - ti- - col	Ali- - ne- - at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate. la finele perioadei de raportare	1	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	2	Drepturi constatate			6	7	8=3-6-7
											Total, din care:	din anii precedenti	din anul current			
A							B									
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL		23.167.000		22.457.000	671.912			671.912	671.912	
0002						I. VENITURI CURENTE		992.000		465.000						
2900						C. VENITURI NEFISCALE		992.000		465.000						
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		992.000		465.000						
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT										
						SUBVENTIILE		992.000		465.000						
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare		992.000		465.000						
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE					671.912			671.912	671.912	
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA					671.912			671.912	671.912	
						IMPRUMUTURILOR ACORDATE					671.912			671.912	671.912	
	14					Sume din excedentul bugetului local					671.912			671.912	671.912	
						Sume din excedentul bugetului local					671.912			671.912	671.912	
						utilizate pentru finantarea cheltuiilor					671.912			671.912	671.912	
						sectiunii de dezvoltare					671.912			671.912	671.912	
4100	02					IV. SUBVENTII		22.175.000		21.992.000						
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE										
						ADMINISTRATEI PUBLICE		22.175.000		21.992.000						
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT		22.095.000		21.912.000						
	65					Finantarea Programului National de										
						Dezvoltare Locala		22.095.000		21.912.000						
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII		80.000		80.000						
	31					Sume alocate din bugetul AFIR, pentru										
						sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020		80.000		80.000						

TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.09.2022

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1 aprobate la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobate la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate					
						A									
						B									
5002						TOTAL CHELTUIELI	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			24.262.000	23.552.000	23.552.000	671.911	671.911		15.051.460
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			24.262.000	23.552.000	23.552.000	671.911	671.911		15.051.460
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			415.000	415.000	415.000	393.658	393.658		15.051.460
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			415.000	415.000	415.000	393.658	393.658		15.051.460
5102			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			415.000	415.000	415.000	393.658	393.658		15.051.460
			71	01		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			415.000	415.000	415.000	393.658	393.658		15.051.460
			71	01	01	Active fixe			415.000	415.000	415.000	393.658	393.658		15.051.460
			71	01	01	Construcții									
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									
			71	01	03	Mobilier, aparatura broticia si alte active corporale			400.000	400.000	400.000	379.616	379.616		15.051.460
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			15.000	15.000	15.000	14.042	14.042		
						INVATAMANT			302.000	302.000	302.000	14.042	14.042		
6502			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			150.000	150.000	150.000				
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			150.000	150.000	150.000				
			71	01		Active fixe			150.000	150.000	150.000				
			71	01	01	Construcții			150.000	150.000	150.000				
6702			70			CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			152.000	152.000	152.000				
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL			152.000	152.000	152.000				
			71	01		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			152.000	152.000	152.000				
			71	01	01	Active fixe			152.000	152.000	152.000				
			71	01	01	Construcții			152.000	152.000	152.000				
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			100.000	100.000	100.000				
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			100.000	100.000	100.000				
7002			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			100.000	100.000	100.000				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
							1 aprobate la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobate la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate					
			A												
			B												
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE									
			71	01		Active fixe	100.000		100.000		100.000				
			71	01	30	Alte active fixe	100.000		100.000		100.000				
						(inclusiv reparatii capitale)									
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	23.445.000		22.735.000		22.735.000		278.253		278.253
8402			70			TRANSPORTURI	23.445.000		22.735.000		22.735.000		278.253		278.253
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL	23.445.000		22.735.000		22.735.000		278.253		278.253
			71	01		Active fixe	23.445.000		22.735.000		22.735.000		278.253		278.253
			71	01	01	Constructii	23.445.000		22.735.000		22.735.000		278.253		278.253
			71	01	30	Alte active fixe	23.345.000		22.635.000		22.635.000		278.253		278.253
						(inclusiv reparatii capitale)									
9902	97					excedent/deficit sect dezv	100.000		100.000		100.000				
							-1.095.000		-1.095.000						1

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.09.2022

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	23			23
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	23			23

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	1.102.278	1.204.600
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.102.278	1.204.600
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.102.278	1.204.600
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	23	23
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	23	23
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	23	23
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)		13.100
18052	Total (in baze cash) (rd.51)		13.100
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	1.290.231	1.290.231
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei)(S14)	1.290.231	1.290.231
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	24.632	31.140
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	24.632	31.140
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	905.866	519.097
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	905.866	519.097
18185	Total creante (rd.176+184)	905.866	519.097
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	136.630	136.630
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	23	23
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	23	23
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		671.912
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		671.912
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		671.912
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	1.974	1.974
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	1.974	1.974
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	1.974	1.974
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	6.924	6.924
18313	- Societati nefinanciare(S11)	6.924	6.924
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	480	540
18321	-Societati nefinanciare (S11)	480	540
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+ 4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+ 4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	66.638	67.777
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	97.491	99.459
18335	Total (rd.331+332+333+334)	164.129	167.236

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil


BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)

14-6-30/a

pe luna Septembrie anul 2022

TOATE SUBUNITATILE(SURSELE)

BUGETUL CENTRALIZATA

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	CASA CONTULUI 01	0,00	71 666 234,32	6 338 424,57	63 857 657,08	391 141,82	1 029 898,85	6 729 566,39	64 887 555,93	0,00	58 157 989,54
103	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERitoriale	0,00	26 421 279,04	0,00	39 303 757,00	0,00	0,00	0,00	39 303 757,00	0,00	39 303 757,00
10300	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERitoriale	0,00	26 421 279,04	0,00	39 303 757,00	0,00	0,00	0,00	39 303 757,00	0,00	39 303 757,00
1030000	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERitoriale	0,00	26 421 279,04	0,00	39 303 757,00	0,00	0,00	0,00	39 303 757,00	0,00	39 303 757,00
104	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERitoriale	0,00	22 318 985,00	0,00	10 441 675,00	0,00	0,00	0,00	10 441 675,00	0,00	10 441 675,00
10401		0,00	22 318 985,00	0,00	10 441 675,00	0,00	0,00	0,00	10 441 675,00	0,00	10 441 675,00
1040101		0,00	22 318 985,00	0,00	10 441 675,00	0,00	0,00	0,00	10 441 675,00	0,00	10 441 675,00
105	*	0,00	0,00	- 14 046 292,00	- 14 046 292,00	0,00	0,00	- 14 046 292,00	- 14 046 292,00	0,00	0,00
10501	REZERVA DIN REEVALUAREA TERENURILOR SI AMENAJARILOR LA TERENURI	0,00	0,00	- 14 046 292,00	- 14 046 292,00	0,00	0,00	- 14 046 292,00	- 14 046 292,00	0,00	0,00
1050100	REZERVA DIN REEVALUAREA TERENURILOR SI AMENAJARILOR LA TERENURI	0,00	0,00	- 14 046 292,00	- 14 046 292,00	0,00	0,00	- 14 046 292,00	- 14 046 292,00	0,00	0,00
117	REZULTATUL REPORTAT	0,00	21 938 462,68	1 265 362,07	24 257 666,46	- 500,00	0,00	1 264 862,07	24 257 666,46	0,00	22 992 804,39
11700	REZULTATUL REPORTAT	0,00	21 938 462,68	1 265 362,07	24 257 666,46	- 500,00	0,00	1 264 862,07	24 257 666,46	0,00	22 992 804,39
1170000	REZULTATUL REPORTAT	0,00	16 272 608,27	1 139 604,14	18 457 554,12	- 500,00	0,00	1 139 104,14	18 457 554,12	0,00	17 318 449,98
1170000,01		0,00	873,00	0,00	873,00	0,00	0,00	0,00	873,00	0,00	873,00
1170000,01,10		0,00	873,00	0,00	873,00	0,00	0,00	0,00	873,00	0,00	873,00
1170000,02		0,00	5 654 008,34	0,00	5 654 008,34	0,00	0,00	0,00	5 654 008,34	0,00	5 654 008,34
1170000,10		0,00	136 731,00	0,00	136 731,00	0,00	0,00	0,00	136 731,00	0,00	136 731,00
1170000,10,01		0,00	60 638,00	0,00	60 638,00	0,00	0,00	0,00	60 638,00	0,00	60 638,00
1170000,10,02		0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00
1170000,10,03		0,00	75 957,00	0,00	75 957,00	0,00	0,00	0,00	75 957,00	0,00	75 957,00
1170000,10,04		0,00	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	127,00	0,00	127,00
11700000		0,00	125 757,93	125 757,93	8 500,00	0,00	0,00	125 757,93	8 500,00	117 257,93	0,00
121	REZULTATUL PATRIMONIAL	0,00	985 533,71	19 119 354,50	3 898 876,73	391 641,82	1 029 898,85	19 510 996,32	4 928 775,58	14 582 220,74	0,00
12100	REZULTATUL PATRIMONIAL	0,00	985 533,71	19 119 354,50	3 898 876,73	391 641,82	1 029 898,85	19 510 996,32	4 928 775,58	14 582 220,74	0,00
1210000	REZULTATUL PATRIMONIAL	0,00	985 533,71	19 119 354,50	3 898 876,73	391 641,82	1 029 898,85	19 510 996,32	4 928 775,58	14 582 220,74	0,00
167	ALTE IMPUNUTURI SI DATORII ASIMILATE	0,00	1 973,89	0,00	1 973,89	0,00	0,00	0,00	1 973,89	0,00	1 973,89
16702	ALTE IMPUNUTURI SI DATORII ASIMILATE CU TERHEN DE RAMBORSARE IN EXERCITIILE VIITORKE	0,00	1 973,89	0,00	1 973,89	0,00	0,00	0,00	1 973,89	0,00	1 973,89

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1670201	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE - PRIMITE DIN FONDUL SPECIAL DE DEZVOLTARE LA DISPOZITIA GUVERNULUI (CU TERMEN DE RAMBURSARE IN EXERCITIUL VIITOR)	0,00	1 973,89	0,00	1 973,89	0,00	0,00	0,00	1 973,89	0,00	1 973,89
2	CLASA CONTINUTULI 02	67 269 101,80	0,00	119 169 792,06	64 985 047,49	0,00	0,00	119 169 792,06	64 985 047,49	54 184 744,57	0,00
208	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	179 834,51	0,00	179 834,51	0,00	0,00	0,00	179 834,51	0,00	179 834,51	0,00
20801	PROGRAME INFORMATICE	13 816,00	0,00	13 816,00	0,00	0,00	0,00	13 816,00	0,00	13 816,00	0,00
2080100	PROGRAME INFORMATICE	13 816,00	0,00	13 816,00	0,00	0,00	0,00	13 816,00	0,00	13 816,00	0,00
20802	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	166 018,51	0,00	166 018,51	0,00	0,00	0,00	166 018,51	0,00	166 018,51	0,00
2080200	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	166 018,51	0,00	166 018,51	0,00	0,00	0,00	166 018,51	0,00	166 018,51	0,00
211	TERENURI SI AMENAJARI LA TERENURI	33 836 355,00	0,00	53 626 418,00	33 836 355,00	0,00	0,00	53 626 418,00	33 836 355,00	19 790 063,00	0,00
21101	TERENURI	33 826 450,00	0,00	53 616 513,00	33 826 450,00	0,00	0,00	53 616 513,00	33 826 450,00	19 790 063,00	0,00
2110100	TERENURI	33 826 450,00	0,00	33 826 450,00	33 826 450,00	0,00	0,00	33 826 450,00	33 826 450,00	0,00	0,00
2110100,1		0,00	0,00	11 445 688,00	0,00	0,00	0,00	11 445 688,00	0,00	11 445 688,00	0,00
2110100,2		0,00	0,00	8 344 375,00	0,00	0,00	0,00	8 344 375,00	0,00	8 344 375,00	0,00
21102	AMENAJARI LA TERENURI	9 905,00	0,00	9 905,00	9 905,00	0,00	0,00	9 905,00	9 905,00	0,00	0,00
2110200	AMENAJARI LA TERENURI	9 905,00	0,00	9 905,00	9 905,00	0,00	0,00	9 905,00	9 905,00	0,00	0,00
212	CONSTRUCTII	14 903 909,04	0,00	44 794 258,04	14 838 889,04	0,00	0,00	44 794 258,04	14 838 889,04	29 955 369,00	0,00
21200	CONSTRUCTII	14 903 909,04	0,00	14 903 909,04	0,00	0,00	0,00	14 903 909,04	0,00	14 903 909,04	0,00
2120000	CONSTRUCTII	14 903 909,04	0,00	14 903 909,04	0,00	0,00	0,00	14 903 909,04	0,00	14 903 909,04	0,00
21209		0,00	0,00	29 890 349,00	14 838 889,04	0,00	0,00	29 890 349,00	14 838 889,04	15 051 459,96	0,00
2120901		0,00	0,00	0,00	14 838 889,04	0,00	0,00	0,00	14 838 889,04	0,00	14 838 889,04
2120901,1		0,00	0,00	27 793 049,00	0,00	0,00	0,00	27 793 049,00	0,00	27 793 049,00	0,00
2120901,2		0,00	0,00	2 097 300,00	0,00	0,00	0,00	2 097 300,00	0,00	2 097 300,00	0,00
213	INSTALATI TEHNICE, MILOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATI	2 809 675,42	0,00	3 875 443,01	686 151,14	0,00	0,00	3 875 443,01	686 151,14	3 189 291,87	0,00
21301	ECHIPAMENTE TEHNLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATI DE LUCRU)	359 382,58	0,00	359 382,58	359 382,58	0,00	0,00	359 382,58	359 382,58	0,00	0,00
2130100,58		359 382,58	0,00	359 382,58	359 382,58	0,00	0,00	359 382,58	359 382,58	0,00	0,00
21303	MILOACE DE TRANSPORT	185 023,96	0,00	960 829,60	0,00	0,00	0,00	960 829,60	0,00	960 829,60	0,00
2130300	MILOACE DE TRANSPORT	185 023,96	0,00	960 829,60	0,00	0,00	0,00	960 829,60	0,00	960 829,60	0,00
21304	ANIMALE SI PLANTATI	2 265 268,88	0,00	2 555 230,83	326 768,56	0,00	0,00	2 555 230,83	326 768,56	2 228 462,27	0,00
2130400	ANIMALE SI PLANTATI	2 265 268,88	0,00	2 555 230,83	326 768,56	0,00	0,00	2 555 230,83	326 768,56	2 228 462,27	0,00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	107 300,81	0,00	363 766,04	9 454,53	0,00	0,00	363 766,04	9 454,53	354 311,51	0,00
21400	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	107 300,81	0,00	363 766,04	9 454,53	0,00	0,00	363 766,04	9 454,53	354 311,51	0,00
2140000	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	107 300,81	0,00	363 766,04	9 454,53	0,00	0,00	363 766,04	9 454,53	354 311,51	0,00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
231	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	15 994 764.84	0.00	16 320 617.93	15 051 459.96	0.00	0.00	16 320 617.93	15 051 459.96	1 269 157.97	0.00
23100	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	15 994 764.84	0.00	16 320 617.93	15 051 459.96	0.00	0.00	16 320 617.93	15 051 459.96	1 269 157.97	0.00
2310000	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	15 994 764.84	0.00	16 320 617.93	15 051 459.96	0.00	0.00	16 320 617.93	15 051 459.96	1 269 157.97	0.00
280	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	13 816.00	0.00	13 816.00	0.00	0.00	0.00	13 816.00	0.00	13 816.00
28008	AMORTIZAREA ALTOUR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	13 816.00	0.00	13 816.00	0.00	0.00	0.00	13 816.00	0.00	13 816.00
2800801	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	13 816.00	0.00	13 816.00	0.00	0.00	0.00	13 816.00	0.00	13 816.00
281	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	548 921.82	9 454.53	548 921.82	0.00	0.00	9 454.53	548 921.82	0.00	539 467.29
28103	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MIDLOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	452 970.76	0.00	452 970.76	0.00	0.00	0.00	452 970.76	0.00	452 970.76
2810303		0.00	75 744.00	0.00	75 744.00	0.00	0.00	0.00	75 744.00	0.00	75 744.00
2810304		0.00	377 226.76	0.00	377 226.76	0.00	0.00	0.00	377 226.76	0.00	377 226.76
28104	AMORTIZAREA MOBILIILOR, APARATURI BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOUR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	95 951.06	9 454.53	95 951.06	0.00	0.00	9 454.53	95 951.06	0.00	86 496.53
2810400		0.00	95 951.06	9 454.53	95 951.06	0.00	0.00	9 454.53	95 951.06	0.00	86 496.53
3	CLASA CONTULUI 03	1 109 001.97	0.00	1 228 225.65	311 671.35	30 846.18	4 280.79	1 269 071.83	315 952.14	953 119.69	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	37 213.30	0.00	66 456.64	65 506.64	13 958.18	4 280.79	80 434.82	69 787.43	10 627.39	0.00
30202	COMBUSTIBIL	2 959.00	0.00	5 966.00	5 016.00	1 690.00	0.00	7 656.00	5 016.00	2 640.00	0.00
3020200	COMBUSTIBIL	2 959.00	0.00	5 966.00	5 016.00	1 690.00	0.00	7 656.00	5 016.00	2 640.00	0.00
30204	PIESE DE SCHIMB	22 023.46	0.00	36 618.26	36 618.26	7 987.39	0.00	44 605.65	36 618.26	7 987.39	0.00
3020400	PIESE DE SCHIMB	22 023.46	0.00	36 618.26	36 618.26	7 987.39	0.00	44 605.65	36 618.26	7 987.39	0.00
30208	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	12 230.84	0.00	23 872.38	23 872.38	4 280.79	0.00	28 153.17	28 153.17	0.00	0.00
3020800	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	12 230.84	0.00	23 872.38	23 872.38	4 280.79	0.00	28 153.17	28 153.17	0.00	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	1 071 788.67	0.00	1 171 769.01	246 164.71	16 888.00	0.00	1 188 657.01	246 164.71	942 492.30	0.00
30302	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLIOSINTA	1 071 788.67	0.00	1 171 769.01	246 164.71	16 888.00	0.00	1 188 657.01	246 164.71	942 492.30	0.00
3030200	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLIOSINTA	1 071 788.67	0.00	1 171 769.01	246 164.71	16 888.00	0.00	1 188 657.01	246 164.71	942 492.30	0.00
4	CLASA CONTULUI 04	2 185 826.32	0.00	14 977 256.98	13 163 151.45	1 513 187.08	839 881.94	16 490 444.06	14 003 033.39	2 487 410.67	0.00
401	FURNIZORI	0.03	0.00	1 026 015.37	1 026 075.02	191 013.23	191 013.21	1 217 028.60	1 217 088.23	0.00	59.63
40101	FURNIZORI SUB 1 AN	0.03	0.00	1 026 015.37	1 026 075.02	191 013.23	191 013.21	1 217 028.60	1 217 088.23	0.00	59.63
4010100	FURNIZORI SUB 1 AN	0.03	0.00	1 026 015.37	1 026 075.02	191 013.23	191 013.21	1 217 028.60	1 217 088.23	0.00	59.63
404	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	0.00	2 803 253.03	2 803 253.03	0.00	0.00	2 803 253.03	2 803 253.03	0.00	0.00
40402	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE PESTE 1 AN	0.00	0.00	2 803 253.03	2 803 253.03	0.00	0.00	2 803 253.03	2 803 253.03	0.00	0.00
4040200	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE PESTE 1 AN	0.00	0.00	2 803 253.03	2 803 253.03	0.00	0.00	2 803 253.03	2 803 253.03	0.00	0.00
421	PERSONAL-SALARIU DATORATE	0.00	97 468.00	2 402 063.63	2 499 983.63	167 399.00	168 687.00	2 569 462.63	2 668 670.63	0.00	99 208.00
42100	PERSONAL-SALARIU DATORATE	0.00	97 468.00	2 402 063.63	2 499 983.63	167 399.00	168 687.00	2 569 462.63	2 668 670.63	0.00	99 208.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4210000	PERSONAL - SALARII DATORATE	0,00	97 468,00	2 402 063,63	2 499 983,63	167 399,00	168 687,00	2 569 462,63	2 668 670,63	0,00	99 208,00
427	RETINERII DIN SALARII SI DIN ALTE DEBETURI DATORATE TERITLOR	0,00	0,00	192 628,63	193 641,63	3 584,00	2 799,00	196 212,63	196 440,63	0,00	228,00
42701	RETINERII DIN SALARII DATORATE TERITLOR	0,00	0,00	192 628,63	193 641,63	3 584,00	2 799,00	196 212,63	196 440,63	0,00	228,00
4270100	RETINERII DIN SALARII DATORATE TERITLOR	500,00	0,00	181 073,00	181 586,00	3 584,00	2 799,00	184 657,00	184 385,00	272,00	0,00
4270100.01		0,00	300,00	4 193,32	4 493,32	0,00	0,00	4 193,32	4 493,32	0,00	300,00
4270100.02		0,00	0,00	6 372,31	6 372,31	0,00	0,00	6 372,31	6 372,31	0,00	0,00
4270100.04		0,00	200,00	990,00	1 190,00	0,00	0,00	990,00	1 190,00	0,00	200,00
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0,00	23,00	464,00	487,00	0,00	0,00	464,00	487,00	0,00	23,00
42801	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0,00	23,00	464,00	487,00	0,00	0,00	464,00	487,00	0,00	23,00
4280101	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0,00	23,00	464,00	487,00	0,00	0,00	464,00	487,00	0,00	23,00
429	BURSIERI SI DOCTORANZI	0,00	0,00	107 704,00	107 704,00	0,00	0,00	107 704,00	107 704,00	0,00	0,00
42900	BURSIERI SI DOCTORANZI	0,00	0,00	107 704,00	107 704,00	0,00	0,00	107 704,00	107 704,00	0,00	0,00
4290000	BURSIERI SI DOCTORANZI	0,00	0,00	107 704,00	107 704,00	0,00	0,00	107 704,00	107 704,00	0,00	0,00
431	ASIGURARI SOCIALE	0,00	57 280,00	1 001 712,00	1 057 118,00	60 842,00	62 512,00	1 062 554,00	1 119 630,00	0,00	57 076,00
43101	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0,00	0,00	11 730,00	11 730,00	0,00	0,00	11 730,00	11 730,00	0,00	0,00
4310100	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0,00	0,00	11 730,00	11 730,00	0,00	0,00	11 730,00	11 730,00	0,00	0,00
43102	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0,00	38 288,00	654 532,00	690 993,00	40 463,00	42 156,00	694 995,00	733 149,00	0,00	38 154,00
4310200	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0,00	38 288,00	654 532,00	690 993,00	40 463,00	42 156,00	694 995,00	733 149,00	0,00	38 154,00
43103	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0,00	0,00	3 231,00	3 231,00	0,00	0,00	3 231,00	3 231,00	0,00	0,00
4310300	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0,00	0,00	3 231,00	3 231,00	0,00	0,00	3 231,00	3 231,00	0,00	0,00
43104	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0,00	15 381,00	300 576,00	317 892,00	16 640,00	16 713,00	317 216,00	334 605,00	0,00	17 389,00
4310400	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0,00	15 381,00	300 576,00	317 892,00	16 640,00	16 713,00	317 216,00	334 605,00	0,00	17 389,00
43105	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00
4310500	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00
43106		0,00	3 611,00	31 040,00	32 669,00	3 739,00	3 643,00	34 779,00	36 312,00	0,00	1 533,00
4310600		0,00	3 611,00	31 040,00	32 669,00	3 739,00	3 643,00	34 779,00	36 312,00	0,00	1 533,00
43107	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU CONCEDEII SI INDEMNIZATI	0,00	0,00	508,00	508,00	0,00	0,00	508,00	508,00	0,00	0,00
4310700	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU CONCEDEII SI INDEMNIZATI	0,00	0,00	508,00	508,00	0,00	0,00	508,00	508,00	0,00	0,00
437	ASIGURARI PENTRU SOMA	0,00	0,00	15 660,00	15 660,00	0,00	0,00	15 660,00	15 660,00	0,00	0,00
43701	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMA	0,00	0,00	431,00	431,00	0,00	0,00	431,00	431,00	0,00	0,00
4370100	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMA	0,00	0,00	431,00	431,00	0,00	0,00	431,00	431,00	0,00	0,00
43702	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMA	0,00	0,00	15 229,00	15 229,00	0,00	0,00	15 229,00	15 229,00	0,00	0,00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4370200	CONTRIBUTIILE ASIGURATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SPMAN	0,00	0,00	15 229,00	15 229,00	0,00	0,00	15 229,00	15 229,00	0,00	0,00
438	ALTE DATORII SOCIALE	0,00	0,00	494 936,00	494 936,00	54 864,00	54 864,00	549 800,00	549 800,00	0,00	0,00
43800	ALTE DATORII SOCIALE	0,00	0,00	494 936,00	494 936,00	54 864,00	54 864,00	549 800,00	549 800,00	0,00	0,00
4380000	ALTE DATORII SOCIALE	0,00	0,00	494 936,00	494 936,00	54 864,00	54 864,00	549 800,00	549 800,00	0,00	0,00
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0,00	0,00	468 751,00	479 349,00	10 216,00	10 319,00	478 967,00	489 668,00	0,00	10 701,00
44400	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0,00	0,00	468 751,00	479 349,00	10 216,00	10 319,00	478 967,00	489 668,00	0,00	10 701,00
4440000	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0,00	0,00	468 751,00	479 349,00	10 216,00	10 319,00	478 967,00	489 668,00	0,00	10 701,00
451	SUME DE PRIMIT SI DE RESTITUIT AUTORIZATILOR DE CERTIFICARE/MINISTRUL AGRICULTURII-FHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUDGET	0,00	0,00	358 190,00	358 190,00	0,00	0,00	358 190,00	358 190,00	0,00	0,00
45106	SUME AVANSATE DE AUTORIZATILOR DE CERTIFICARE - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUDGET	0,00	0,00	358 190,00	358 190,00	0,00	0,00	358 190,00	358 190,00	0,00	0,00
4510601	SUME AVANSATE DE AUTORIZATILOR DE CERTIFICARE - PREFERINTIALE - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUDGET	0,00	0,00	358 190,00	358 190,00	0,00	0,00	358 190,00	358 190,00	0,00	0,00
458	SUME DE PRIMIT/DE RESTITUIT AGENTII/AUTORIZATILOR DE IMPLEMENTARE /AUTORIZATILOR DE CERTIFICARE/ AUTORIZATILOR DE MANAGEMENT/AGENTIIOR DE PLATI -FHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	136 629,79	0,00	326 445,00	189 815,21	0,00	0,00	326 445,00	189 815,21	136 629,79	0,00
45803	SUME DE PRIMIT DE LA AUTORIZATILOR DE CERTIFICARE/ AUTORIZATILOR DE MANAGEMENT/AGENTIIOR DE PLATI - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUDGET	136 629,79	0,00	326 445,00	189 815,21	0,00	0,00	326 445,00	189 815,21	136 629,79	0,00
4580302	SUME DE PRIMIT DE LA AUTORIZATILOR DE CERTIFICARE/ AUTORIZATILOR DE MANAGEMENT/AGENTIIOR DE PLATI - FONDURI DE LA BUDGET	136 629,79	0,00	326 445,00	189 815,21	0,00	0,00	326 445,00	189 815,21	136 629,79	0,00
461	DEBITORI SUB 1 AN	1 314 863,00	0,00	1 334 471,00	0,00	0,00	0,00	1 334 471,00	0,00	1 334 471,00	0,00
46101	DEBITORI SUB 1 AN	24 632,00	0,00	44 240,00	0,00	0,00	0,00	44 240,00	0,00	44 240,00	0,00
4610101	DEBITORI SUB 1 AN - CREANTE COMERCIALE	24 632,00	0,00	31 140,00	0,00	0,00	0,00	31 140,00	0,00	31 140,00	0,00
4610109,01		0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
4610109,02		0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
4610109,03		0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00
4610109,04		0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
46102	DEBITORI PESTE 1 AN	1 290 231,00	0,00	1 290 231,00	0,00	0,00	0,00	1 290 231,00	0,00	1 290 231,00	0,00
4610201	DEBITORI PESTE 1 AN - CREANTE COMERCIALE	1 290 231,00	0,00	1 290 231,00	0,00	0,00	0,00	1 290 231,00	0,00	1 290 231,00	0,00
462	CREDITORI	0,00	7 403,50	0,00	7 403,50	0,00	0,00	0,00	7 403,50	0,00	7 403,50
46201	CREDITORI SUB 1 AN	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
4620101	CREDITORI SUB 1 AN - DATORII COMERCIALE	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
46202	CREDITORI PESTE 1 AN	0,00	6 923,50	0,00	6 923,50	0,00	0,00	0,00	6 923,50	0,00	6 923,50
4620209	CREDITORI PESTE 1 AN - ALTE DATORII NECURENTE	0,00	6 923,50	0,00	6 923,50	0,00	0,00	0,00	6 923,50	0,00	6 923,50
464	CREANTE ALE BUDGETULUI LOCAL	905 866,00	0,00	3 271 929,86	3 428 413,51	1 025 268,85	349 687,73	4 297 198,71	3 778 101,24	519 097,47	0,00
46400	CREANTE ALE BUDGETULUI LOCAL	905 866,00	0,00	3 271 929,86	3 428 413,51	1 025 268,85	349 687,73	4 297 198,71	3 778 101,24	519 097,47	0,00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente	Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale		
		Debitoare	Creditoare		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
4640000	CREANTE ALE BUDGETULUI LOCAL	905 866.00	0.00	3 271 929.86	3 428 413.51	1 025 268.85	349 687.73	4 297 198.71	3 778 101.24	519 097.47	0.00
468	IMPRUMUTURI ACORDATE POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	671 911.54	0.00	0.00	0.00	671 911.54	0.00	671 911.54	0.00
46801	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT ACORDATE POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	671 911.54	0.00	0.00	0.00	671 911.54	0.00	671 911.54	0.00
4680107	SUME ACORDATE DIN EXCEDENTUL ANULUI PRECEDENT PENTRU ACOPERIREA GOLIURILOR TEMPORARE DE CASA SI PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR SECTIUNII DE DEZVALTARE	0.00	0.00	671 911.54	0.00	0.00	0.00	671 911.54	0.00	671 911.54	0.00
481	DECONTARI INTRER INSTITUTIA SUPERIOARA SI INSTITUTILE SUBORDONATE	0.00	0.00	496 265.92	496 265.92	0.00	0.00	496 265.92	496 265.92	0.00	0.00
48109	ALTE DECONTARI	0.00	0.00	496 265.92	496 265.92	0.00	0.00	496 265.92	496 265.92	0.00	0.00
4810900	ALTE DECONTARI	0.00	0.00	496 265.92	496 265.92	0.00	0.00	496 265.92	496 265.92	0.00	0.00
489	DECONTARI PRIVIND INCHEREREA EXECUTIEI BUDGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	4 856.00	4 856.00	0.00	0.00	4 856.00	4 856.00	0.00	0.00
48900	DECONTARI PRIVIND INCHEREREA EXECUTIEI BUDGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	2 342.00	2 342.00	0.00	0.00	2 342.00	2 342.00	0.00	0.00
4890000	DECONTARI PRIVIND INCHEREREA EXECUTIEI BUDGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	2 342.00	2 342.00	0.00	0.00	2 342.00	2 342.00	0.00	0.00
48902		0.00	0.00	2 514.00	2 514.00	0.00	0.00	2 514.00	2 514.00	0.00	0.00
4890201		0.00	0.00	2 514.00	2 514.00	0.00	0.00	2 514.00	2 514.00	0.00	0.00
5	CASA CONTINUTULI 05	1 102 304.23	0.00	9 290 736.84	5 414 436.64	658 977.11	305 659.38	9 950 693.95	5 720 096.02	4 230 597.93	0.00
519	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	671 911.54	0.00	0.00	0.00	671 911.54	0.00	0.00
51901	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	671 911.54	0.00	0.00	0.00	671 911.54	0.00	0.00
5190107	SUME PRIMATE DIN EXCEDENTUL ANULUI PRECEDENT PENTRU ACOPERIREA GOLIURILOR TEMPORARE DE CASA SI PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR SECTIUNII DE DEZVALTARE	0.00	0.00	0.00	671 911.54	0.00	0.00	0.00	671 911.54	0.00	0.00
521	DISPONIBIL AL BUDGETULUI LOCAL	1 095 357.73	0.00	5 742 485.68	1 201 210.44	354 317.73	0.00	6 096 773.41	1 201 210.44	4 895 562.97	0.00
52101	DISPONIBIL AL BUDGETULUI LOCAL	0.00	0.00	4 117 799.05	0.00	354 317.73	0.00	4 472 116.78	0.00	4 472 116.78	0.00
5210100	DISPONIBIL AL BUDGETULUI LOCAL	0.00	0.00	4 117 799.05	0.00	354 317.73	0.00	4 472 116.78	0.00	4 472 116.78	0.00
52102	REZULTATUL EXECUTIEI BUDGETARE DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	529 298.90	529 298.90	0.00	0.00	529 298.90	529 298.90	0.00	0.00
5210200	REZULTATUL EXECUTIEI BUDGETARE DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	529 298.90	529 298.90	0.00	0.00	529 298.90	529 298.90	0.00	0.00
52103	REZULTATUL EXECUTIEI BUDGETARE DIN ANII PRECEDENTI	1 095 357.73	0.00	1 095 357.73	671 911.54	0.00	0.00	1 095 357.73	671 911.54	423 446.19	0.00
5210300	REZULTATUL EXECUTIEI BUDGETARE DIN ANII PRECEDENTI	1 095 357.73	0.00	1 095 357.73	671 911.54	0.00	0.00	1 095 357.73	671 911.54	423 446.19	0.00
531	CASA	0.00	0.00	1 743 832.33	1 743 832.33	152 829.69	152 829.69	1 896 662.02	1 896 662.02	0.00	0.00
53101	CASA IN LEI	0.00	0.00	1 743 832.33	1 743 832.33	152 829.69	152 829.69	1 896 662.02	1 896 662.02	0.00	0.00
5310101	CASA IN LEI	0.00	0.00	1 743 832.33	1 743 832.33	152 829.69	152 829.69	1 896 662.02	1 896 662.02	0.00	0.00
532	ALTE VALORI	0.00	0.00	53 650.00	53 650.00	0.00	0.00	53 650.00	53 650.00	0.00	0.00
53208	ALTE VALORI	0.00	0.00	53 650.00	53 650.00	0.00	0.00	53 650.00	53 650.00	0.00	0.00
5320800	ALTE VALORI	0.00	0.00	53 650.00	53 650.00	0.00	0.00	53 650.00	53 650.00	0.00	0.00
550	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	23.00	0.00
55001	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	23.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
5500102	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA LA INSTITUTI DE CREDIT	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	23.00	0.00
552	DISPONIBIL, PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	6 923.50	0.00	6 923.50	0.00	0.00	0.00	6 923.50	0.00	6 923.50	0.00
55200	DISPONIBIL, PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	6 923.50	0.00	6 923.50	0.00	0.00	0.00	6 923.50	0.00	6 923.50	0.00
5520000	DISPONIBIL, PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	6 923.50	0.00	6 923.50	0.00	0.00	0.00	6 923.50	0.00	6 923.50	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58101	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5810101	VIRAMENTE INTERNE - ACTIVITATEA OPERATIUNALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	CASA CONTULUI 06	0.00	0.00	17 604 015.63	17 604 015.63	391 641.82	391 641.82	17 995 657.45	17 995 657.45	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	64 276.64	64 276.64	4 280.79	4 280.79	68 557.43	68 557.43	0.00	0.00
60202	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	3 786.00	3 786.00	0.00	0.00	3 786.00	3 786.00	0.00	0.00
6020200	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	3 786.00	3 786.00	0.00	0.00	3 786.00	3 786.00	0.00	0.00
60204	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	36 618.26	36 618.26	0.00	0.00	36 618.26	36 618.26	0.00	0.00
6020400	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	36 618.26	36 618.26	0.00	0.00	36 618.26	36 618.26	0.00	0.00
60208	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	23 872.38	23 872.38	4 280.79	4 280.79	28 153.17	28 153.17	0.00	0.00
6020800	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	23 872.38	23 872.38	4 280.79	4 280.79	28 153.17	28 153.17	0.00	0.00
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	129 718.80	129 718.80	13 350.38	13 350.38	143 069.18	143 069.18	0.00	0.00
61000	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	129 718.80	129 718.80	13 350.38	13 350.38	143 069.18	143 069.18	0.00	0.00
6100000	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	129 718.80	129 718.80	13 350.38	13 350.38	143 069.18	143 069.18	0.00	0.00
611	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	28 627.54	28 627.54	31 974.79	31 974.79	60 602.33	60 602.33	0.00	0.00
61100	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	28 627.54	28 627.54	31 974.79	31 974.79	60 602.33	60 602.33	0.00	0.00
6110000.02	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	28 627.54	28 627.54	31 974.79	31 974.79	60 602.33	60 602.33	0.00	0.00
614	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DEPLASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	3 146.00	3 146.00	0.00	0.00	3 146.00	3 146.00	0.00	0.00
61400	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DEPLASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	3 146.00	3 146.00	0.00	0.00	3 146.00	3 146.00	0.00	0.00
6140000	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DEPLASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	3 146.00	3 146.00	0.00	0.00	3 146.00	3 146.00	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	27 833.92	27 833.92	3 790.91	3 790.91	31 624.83	31 624.83	0.00	0.00
62600	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	27 833.92	27 833.92	3 790.91	3 790.91	31 624.83	31 624.83	0.00	0.00
6260000	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	27 833.92	27 833.92	3 790.91	3 790.91	31 624.83	31 624.83	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	310 950.77	310 950.77	111 050.95	111 050.95	422 001.72	422 001.72	0.00	0.00
62800	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	310 950.77	310 950.77	111 050.95	111 050.95	422 001.72	422 001.72	0.00	0.00
6280000	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	310 950.77	310 950.77	111 050.95	111 050.95	422 001.72	422 001.72	0.00	0.00
6280000.0	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	310 950.77	310 950.77	111 050.95	111 050.95	422 001.72	422 001.72	0.00	0.00
6280000.02	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	310 950.77	310 950.77	111 050.95	111 050.95	422 001.72	422 001.72	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitare	Creditoare	Debitare	Creditoare	Debitare	Creditoare	Debitare	Creditoare	Debitare	Creditoare
639	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	0,00	0,00	2.435,00	2.435,00	0,00	0,00	2.435,00	2.435,00	0,00	0,00
63901	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE - CHELTUIELI CURENTE	0,00	0,00	2.435,00	2.435,00	0,00	0,00	2.435,00	2.435,00	0,00	0,00
6390100	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE - CHELTUIELI CURENTE	0,00	0,00	1.711,00	1.711,00	0,00	0,00	1.711,00	1.711,00	0,00	0,00
6390100,02		0,00	0,00	724,00	724,00	0,00	0,00	724,00	724,00	0,00	0,00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0,00	0,00	1.283.195,00	1.283.195,00	168.687,00	168.687,00	1.451.882,00	1.451.882,00	0,00	0,00
64100	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0,00	0,00	1.283.195,00	1.283.195,00	168.687,00	168.687,00	1.451.882,00	1.451.882,00	0,00	0,00
6410000	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0,00	0,00	1.283.195,00	1.283.195,00	168.687,00	168.687,00	1.451.882,00	1.451.882,00	0,00	0,00
642	CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	0,00	0,00	72.403,00	72.403,00	0,00	0,00	72.403,00	72.403,00	0,00	0,00
64200	CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	0,00	0,00	72.403,00	72.403,00	0,00	0,00	72.403,00	72.403,00	0,00	0,00
6420000	CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	0,00	0,00	72.403,00	72.403,00	0,00	0,00	72.403,00	72.403,00	0,00	0,00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE	0,00	0,00	96.461,00	96.461,00	3.643,00	3.643,00	100.104,00	100.104,00	0,00	0,00
64507		0,00	0,00	26.829,00	26.829,00	3.643,00	3.643,00	30.472,00	30.472,00	0,00	0,00
6450700		0,00	0,00	26.829,00	26.829,00	3.643,00	3.643,00	30.472,00	30.472,00	0,00	0,00
64508	ALTE CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0,00	0,00	69.632,00	69.632,00	0,00	0,00	69.632,00	69.632,00	0,00	0,00
6450800	ALTE CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0,00	0,00	69.632,00	69.632,00	0,00	0,00	69.632,00	69.632,00	0,00	0,00
677	AUTORE SOCIALE	0,00	0,00	425.304,00	425.304,00	54.864,00	54.864,00	480.168,00	480.168,00	0,00	0,00
67700	AUTORE SOCIALE	0,00	0,00	425.304,00	425.304,00	54.864,00	54.864,00	480.168,00	480.168,00	0,00	0,00
6770000	AUTORE SOCIALE	0,00	0,00	425.304,00	425.304,00	54.864,00	54.864,00	480.168,00	480.168,00	0,00	0,00
679	ALTE CHELTUIELI	0,00	0,00	108.204,00	108.204,00	0,00	0,00	108.204,00	108.204,00	0,00	0,00
67900	ALTE CHELTUIELI	0,00	0,00	108.204,00	108.204,00	0,00	0,00	108.204,00	108.204,00	0,00	0,00
6790000	ALTE CHELTUIELI	0,00	0,00	107.704,00	107.704,00	0,00	0,00	107.704,00	107.704,00	0,00	0,00
6790000,02		0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
682	CHELTUIELI CU ACTIVELE FIXE NEAMORTIZABILE	0,00	0,00	15.051.459,96	15.051.459,96	0,00	0,00	15.051.459,96	15.051.459,96	0,00	0,00
68201	CHELTUIELI CU ACTIVELE FIXE CORPORALE NEAMORTIZABILE	0,00	0,00	15.051.459,96	15.051.459,96	0,00	0,00	15.051.459,96	15.051.459,96	0,00	0,00
6820109	CHELTUIELI CU ACTIVELE FIXE CORPORALE NEAMORTIZABILE -ALTE	0,00	0,00	15.051.459,96	15.051.459,96	0,00	0,00	15.051.459,96	15.051.459,96	0,00	0,00
7	CLASA CONTULUI 07	0,00	0,00	2.383.537,86	5.665.989,95	1.029.898,85	1.445.330,08	3.413.436,71	7.111.320,03	0,00	3.697.883,32
731	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSONE FIZICE	0,00	0,00	648.183,39	648.183,39	254.122,91	254.122,91	902.306,30	902.306,30	0,00	0,00
73101	IMPOZIT PE VENIT	0,00	0,00	845,00	845,00	283,00	283,00	1.128,00	1.128,00	0,00	0,00
7310100	IMPOZIT PE VENIT	0,00	0,00	845,00	845,00	283,00	283,00	1.128,00	1.128,00	0,00	0,00
73102	COTE SI SUME DEVALGATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0,00	0,00	647.338,39	647.338,39	253.839,91	253.839,91	901.178,30	901.178,30	0,00	0,00
7310200	COTE SI SUME DEVALGATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0,00	0,00	647.338,39	647.338,39	253.839,91	253.839,91	901.178,30	901.178,30	0,00	0,00
734	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0,00	0,00	24.593,00	24.593,00	9.301,74	9.301,74	33.894,74	33.894,74	0,00	0,00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
73400	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0,00	0,00	24 593,00	24 593,00	9 301,74	9 301,74	33 894,74	33 894,74	0,00	0,00
7340000	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0,00	0,00	24 593,00	24 593,00	9 301,74	9 301,74	33 894,74	33 894,74	0,00	0,00
735	IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	1 273 177,00	1 273 177,00	708 000,00	708 000,00	1 981 177,00	1 981 177,00	0,00	0,00
73502	SUME DEFALCATE DIN TVA	0,00	0,00	1 267 000,00	1 267 000,00	708 000,00	708 000,00	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00
7350200	SUME DEFALCATE DIN TVA	0,00	0,00	1 267 000,00	1 267 000,00	708 000,00	708 000,00	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00
73506	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	0,00	0,00	6 177,00	6 177,00	0,00	0,00	6 177,00	6 177,00	0,00	0,00
7350602	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	0,00	0,00	6 177,00	6 177,00	0,00	0,00	6 177,00	6 177,00	0,00	0,00
739	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0,00	0,00	271 084,10	271 084,10	0,00	0,00	271 084,10	271 084,10	0,00	0,00
73900	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0,00	0,00	271 084,10	271 084,10	0,00	0,00	271 084,10	271 084,10	0,00	0,00
7390000	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0,00	0,00	271 084,10	271 084,10	0,00	0,00	271 084,10	271 084,10	0,00	0,00
750	VENITURI DIN PROPRIETATE	0,00	0,00	23 448,00	23 448,00	15 394,00	15 394,00	38 842,00	38 842,00	0,00	0,00
75002	VENITURI DIN PROPRIETATE	0,00	0,00	23 448,00	23 448,00	15 394,00	15 394,00	38 842,00	38 842,00	0,00	0,00
7500200	VENITURI DIN PROPRIETATE	0,00	0,00	23 448,00	23 448,00	15 394,00	15 394,00	38 842,00	38 842,00	0,00	0,00
751	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	29 806,37	29 806,37	22 890,20	22 890,20	52 696,57	52 696,57	0,00	0,00
75101	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0,00	0,00	2 655,00	2 655,00	2 655,00	2 655,00	5 310,00	5 310,00	0,00	0,00
7510100	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0,00	0,00	2 655,00	2 655,00	2 655,00	2 655,00	5 310,00	5 310,00	0,00	0,00
75102	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0,00	0,00	15 897,37	15 897,37	3 526,00	3 526,00	19 423,37	19 423,37	0,00	0,00
7510200	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0,00	0,00	15 897,37	15 897,37	3 526,00	3 526,00	19 423,37	19 423,37	0,00	0,00
75104	DIVERSE VENITURI	0,00	0,00	10 254,00	10 254,00	16 709,20	16 709,20	26 963,20	26 963,20	0,00	0,00
7510400	DIVERSE VENITURI	0,00	0,00	10 254,00	10 254,00	16 709,20	16 709,20	26 963,20	26 963,20	0,00	0,00
75105	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE (DONATIIL, SPONSORIZARI)	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
7510500	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE (DONATIIL, SPONSORIZARI)	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
770	FINANTAREA DE LA BUGET	0,00	0,00	3 282 452,09	3 282 452,09	0,00	415 431,23	0,00	3 697 883,32	0,00	3 697 883,32
77000	FINANTAREA DE LA BUGET	0,00	0,00	3 282 452,09	3 282 452,09	0,00	415 431,23	0,00	3 697 883,32	0,00	3 697 883,32
7700000,02	FINANTAREA DE LA BUGET	0,00	0,00	3 282 452,09	3 282 452,09	0,00	415 431,23	0,00	3 697 883,32	0,00	3 697 883,32
772	VENITURI DIN SUBVENTII	0,00	0,00	113 246,00	113 246,00	20 190,00	20 190,00	133 436,00	133 436,00	0,00	0,00
77201	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0,00	0,00	113 246,00	113 246,00	20 190,00	20 190,00	133 436,00	133 436,00	0,00	0,00
7720100	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0,00	0,00	113 246,00	113 246,00	20 190,00	20 190,00	133 436,00	133 436,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		72 526 762,57	72 526 762,57	1 71 001 969,59	1 71 001 969,59	4 016 692,86	4 016 692,86	1 75 018 662,45	1 75 018 662,45	92 794 406,53	92 794 406,53

INTOCMIT,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.102.278	1.204.600
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.102.278	1.204.600
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:		
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	23	23
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	23	23
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)		13.100
18052	Total (in baze cash) (rd.51)		13.100
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	1.290.231	1.290.231
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei(S14)	1.290.231	1.290.231
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	24.632	31.140
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	24.632	31.140
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	905.866	519.097
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	905.866	519.097
18185	Total creante (rd.176+184)	905.866	519.097
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	136.630	136.630
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:		
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	23	23
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		671.912
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		671.912
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		671.912
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	1.974	1.974
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	1.974	1.974
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	1.974	1.974
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:		
18313	- Societati nefinanciare(S11)	6.924	6.924
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	6.924	6.924
18321	-Societati nefinanciare (S11)	480	540
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+ 4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+ 4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	480	540
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	66.638	67.777
18335	Total (rd.331+332+333+334)	97.491	99.459
		164.129	167.236

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil


DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.09.2022

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	23			23
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	23			23

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil