

HOTĂRÂRE

REFERITOR LA: aprobarea contului de execuție bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la data de 30.09.2022

AVÂND ÎN VEDERE:

- Referat de aprobare nr. 73805/14.12.2022 al Primarului municipiului Caracal;
- Raportul de specialitate nr. 73806/14.12.2022 al Direcției economice din cadrul Primăriei municipiului Caracal;
- Prevederile art. 49 și art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 129 alin. 1, alin. 4 lit. a, art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru activități economico-financiare a Consiliului Local al municipiului Caracal;

În temeiul art. 136 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

**PRIMARUL MUNICIPIULUI CARACAL
propune următorul
PROIECT DE HOTĂRÂRE**

Art. 1. Consiliul Local al municipiului Caracal aprobă contul de execuție al bugetului centralizat la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Caracal, cât și situația financiară la data de 30.09.2022, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Caracal, Ordonatorii terțieri de credite de pe raza U.A.T. Municipiul Caracal, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanța de contencios administrativ competentă conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului Olt, Primarului municipiului Caracal, Direcției economice din cadrul Primăriei municipiului Caracal și Ordonatorilor terțieri de credite de pe raza U.A.T. Municipiul Caracal.

PRIMAR,



**CONTRASEMNEAZĂ
PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI CARACAL**

RĂDESCU VIOREL EMIL

BALANTA
De la data de 01-01-2022 pana la data de 30-09-2022

-lei-

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
102	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,419.00	0.00	14,419.00	0.00	14,419.00	0.00	14,419.00
102.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,419.00	0.00	14,419.00	0.00	14,419.00	0.00	14,419.00
102.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,419.00	0.00	14,419.00	0.00	14,419.00	0.00	14,419.00
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	512,534,649.35	0.00	0.00	1,953,831.01	233,692.90	1,953,831.01	233,692.90	1,953,831.01	512,768,342.25	0.00	510,814,511.24
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	512,534,649.35	0.00	0.00	1,953,831.01	233,692.90	1,953,831.01	233,692.90	1,953,831.01	512,768,342.25	0.00	510,814,511.24
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	512,534,649.35	0.00	0.00	1,953,831.01	233,692.90	1,953,831.01	233,692.90	1,953,831.01	512,768,342.25	0.00	510,814,511.24
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	27,512,116.89	0.00	0.00	1,635,530.72	2,443,499.54	1,635,530.72	2,443,499.54	1,635,530.72	29,955,616.43	0.00	28,320,085.71
104.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	27,512,116.89	0.00	0.00	1,635,530.72	2,443,499.54	1,635,530.72	2,443,499.54	1,635,530.72	29,955,616.43	0.00	28,320,085.71
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	27,512,116.89	0.00	0.00	1,635,530.72	2,443,499.54	1,635,530.72	2,443,499.54	1,635,530.72	29,955,616.43	0.00	28,320,085.71
105	Rezerve din reevaluare	0.00	32,012,403.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,012,403.18	0.00	32,012,403.18
105.01	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0.00	27,855,738.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,855,738.55	0.00	27,855,738.55
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0.00	27,855,738.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,855,738.55	0.00	27,855,738.55
105.02	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	4,220,716.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,220,716.25	0.00	4,220,716.25
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	4,220,716.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,220,716.25	0.00	4,220,716.25
105.03	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, anim	0.00	-114,731.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-114,731.53	0.00	-114,731.53
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, anim	0.00	-114,731.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-114,731.53	0.00	-114,731.53
105.04	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de	0.00	50,679.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,679.91	0.00	50,679.91
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de	0.00	50,679.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,679.91	0.00	50,679.91
117	Rezultatul reportat	0.00	127,163,042.71	0.00	0.00	14,438,488.55	23,406,823.98	14,438,488.55	23,406,823.98	14,438,488.55	150,569,866.69	0.00	136,131,378.14
117.00	Rezultatul reportat	0.00	127,163,042.71	0.00	0.00	14,438,488.55	23,406,823.98	14,438,488.55	23,406,823.98	14,438,488.55	150,569,866.69	0.00	136,131,378.14
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	127,163,042.71	0.00	0.00	14,438,488.55	23,406,823.98	14,438,488.55	23,406,823.98	14,438,488.55	150,569,866.69	0.00	136,131,378.14
121	Rezultatul patrimonial	0.00	9,369,359.42	0.00	0.00	153,990,447.43	177,233,955.83	153,990,447.43	177,233,955.83	153,990,447.43	186,603,315.27	0.00	32,612,867.84
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	9,369,359.42	0.00	0.00	153,990,447.43	177,233,955.83	153,990,447.43	177,233,955.83	153,990,447.43	186,603,315.27	0.00	32,612,867.84
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	9,369,359.42	0.00	0.00	153,990,447.43	177,233,955.83	153,990,447.43	177,233,955.83	153,990,447.43	186,603,315.27	0.00	32,612,867.84
151	Provizioane	0.00	643,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,941.00	0.00	643,941.00
151.01	Provizioane sub 1 an	0.00	326,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,941.00	0.00	326,941.00
151.01.03	Provizioane pentru litigi din drepturi salariale castigate in instanta sub 1 an	0.00	326,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,941.00	0.00	326,941.00
151.02	Provizioane peste 1 an	0.00	317,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,000.00	0.00	317,000.00

ANEXA
LA H.C.L. NR.

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
151.02.03	Provizioane pentru iligii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1	0.00	317,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,000.00	0.00	317,000.00
162	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administrati	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00
162.02	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administrati	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00
162.02.00	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administrati	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0.00	5,291,256.20	0.00	0.00	340,152.21	0.00	340,152.21	0.00	340,152.21	5,291,256.20	0.00	4,951,103.99
167.02	Alte imprumuturi si datorii asimilate cu termen de rambursare in exercitiul viit	0.00	5,291,256.20	0.00	0.00	340,152.21	0.00	340,152.21	0.00	340,152.21	5,291,256.20	0.00	4,951,103.99
167.02.09	Alte imprumuturi si datorii asimilate (cu termen de rambursare in exercitiul cu datoriilor asimilate)	0.00	11,557.95	0.00	0.00	496,513.07	595,359.86	496,513.07	595,359.86	496,513.07	606,917.81	0.00	110,404.74
168	Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate	0.00	11,557.95	0.00	0.00	496,513.07	595,359.86	496,513.07	595,359.86	496,513.07	606,917.81	0.00	110,404.74
168.02	Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe contractate de autori	0.00	11,557.95	0.00	0.00	496,513.07	595,359.86	496,513.07	595,359.86	496,513.07	606,917.81	0.00	110,404.74
203	Cheltuieli de dezvoltare	33,052.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,052.50	0.00	33,052.50	0.00
203.00	Cheltuieli de dezvoltare	33,052.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,052.50	0.00	33,052.50	0.00
203.00.00	Cheltuieli de dezvoltare	33,052.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,052.50	0.00	33,052.50	0.00
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	110,880.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,880.48	0.00	110,880.48	0.00
205.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	110,880.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,880.48	0.00	110,880.48	0.00
205.00.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	110,880.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,880.48	0.00	110,880.48	0.00
208	Alte active fixe necorporale	2,029,771.46	0.00	0.00	0.00	1,430,316.76	0.00	1,430,316.76	0.00	3,460,088.22	0.00	3,460,088.22	0.00
208.01	Programe informatice	830,842.48	0.00	0.00	0.00	32,010.26	0.00	32,010.26	0.00	862,852.74	0.00	862,852.74	0.00
208.01.00	Programe informatice	830,842.48	0.00	0.00	0.00	32,010.26	0.00	32,010.26	0.00	862,852.74	0.00	862,852.74	0.00
208.02	Alte active fixe necorporale	1,198,928.98	0.00	0.00	0.00	1,398,306.50	0.00	1,398,306.50	0.00	2,597,235.48	0.00	2,597,235.48	0.00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	1,198,928.98	0.00	0.00	0.00	1,398,306.50	0.00	1,398,306.50	0.00	2,597,235.48	0.00	2,597,235.48	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	102,604,633.8	0.00	0.00	0.00	2,133,890.54	1,622,148.72	2,133,890.54	1,622,148.72	104,738,524.3	1,622,148.72	103,116,375.6	0.00
211.01	Terenuri	102,604,524.6	0.00	0.00	0.00	2,133,890.54	1,622,148.72	2,133,890.54	1,622,148.72	104,738,415.1	1,622,148.72	103,116,266.4	0.00
211.01.00	Terenuri	102,604,524.6	0.00	0.00	0.00	2,133,890.54	1,622,148.72	2,133,890.54	1,622,148.72	104,738,415.1	1,622,148.72	103,116,266.4	0.00
211.02	Amenajari la terenuri	109.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.19	0.00	109.19	0.00
211.02.00	Amenajari la terenuri	109.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.19	0.00	109.19	0.00
212	Constructii	466,979,051.1	0.00	0.00	0.00	6,338,455.71	4,459,501.78	6,338,455.71	4,459,501.78	473,317,516.8	4,459,501.78	468,858,015.1	0.00
212.01	Constructii - infrastructura drumuri	252,220,739.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,220,739.6	0.00	252,220,739.6	0.00
212.01.01	Constructii - drumuri publice	252,220,739.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,220,739.6	0.00	252,220,739.6	0.00
212.03	Constructii - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviar	82,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,250.00	0.00	82,250.00	0.00
212.03.01	Constructii - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviar	82,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,250.00	0.00	82,250.00	0.00
212.09	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	214,676,071.5	0.00	0.00	0.00	6,338,455.71	4,459,501.78	6,338,455.71	4,459,501.78	221,014,527.2	4,459,501.78	216,555,025.4	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
212.09.01	Constructii - alte active fixe incastrate in grupa constructii	214,876,071.51	0.00	0.00	0.00	6,338,455.71	4,459,501.78	6,338,455.71	4,459,501.78	221,014,527.22	4,459,501.78	216,555,025.44	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	74,173,305.69	0.00	0.00	0.00	14,019,546.04	161,608.37	14,019,546.04	161,608.37	88,192,851.73	161,608.37	88,031,243.36	0.00
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	36,109,625.50	0.00	0.00	0.00	13,631,029.10	0.00	13,631,029.10	0.00	49,740,654.60	0.00	49,740,654.60	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	36,109,625.50	0.00	0.00	0.00	13,631,029.10	0.00	13,631,029.10	0.00	49,740,654.60	0.00	49,740,654.60	0.00
213.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	949,210.47	0.00	0.00	0.00	129,321.02	0.00	129,321.02	0.00	1,078,531.49	0.00	1,078,531.49	0.00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	949,210.47	0.00	0.00	0.00	129,321.02	0.00	129,321.02	0.00	1,078,531.49	0.00	1,078,531.49	0.00
213.03	Mijloace de transport	1,244,884.72	0.00	0.00	0.00	238,370.92	161,608.37	238,370.92	161,608.37	1,483,255.64	161,608.37	1,321,647.27	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	1,244,884.72	0.00	0.00	0.00	238,370.92	161,608.37	238,370.92	161,608.37	1,483,255.64	161,608.37	1,321,647.27	0.00
213.04	Animale si plantatii	35,869,585.00	0.00	0.00	0.00	20,825.00	0.00	20,825.00	0.00	35,890,410.00	0.00	35,890,410.00	0.00
213.04.00	Animale si plantatii	35,869,585.00	0.00	0.00	0.00	20,825.00	0.00	20,825.00	0.00	35,890,410.00	0.00	35,890,410.00	0.00
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor u	3,853,835.92	0.00	0.00	0.00	156,999.94	80.10	156,999.94	80.10	4,010,835.86	80.10	4,010,755.76	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor u	3,853,835.92	0.00	0.00	0.00	156,999.94	80.10	156,999.94	80.10	4,010,835.86	80.10	4,010,755.76	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor u	3,853,835.92	0.00	0.00	0.00	156,999.94	80.10	156,999.94	80.10	4,010,835.86	80.10	4,010,755.76	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	34,761,383.77	0.00	0.00	0.00	11,269,272.00	938,193.62	11,269,272.00	938,193.62	46,030,655.77	938,193.62	45,092,462.15	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	34,761,383.77	0.00	0.00	0.00	11,269,272.00	938,193.62	11,269,272.00	938,193.62	46,030,655.77	938,193.62	45,092,462.15	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	34,761,383.77	0.00	0.00	0.00	11,269,272.00	938,193.62	11,269,272.00	938,193.62	46,030,655.77	938,193.62	45,092,462.15	0.00
260	Titluri de participare	3,809,760.00	0.00	0.00	0.00	723,560.00	158,560.00	723,560.00	158,560.00	4,533,320.00	158,560.00	4,374,760.00	0.00
260.01	Titluri de participare colate	158,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,560.00	0.00	158,560.00	158,560.00	0.00	158,560.00	0.00
260.01.00	Titluri de participare colate	158,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,560.00	0.00	158,560.00	158,560.00	0.00	158,560.00	0.00
260.02	Titluri de participare necotate	3,650,000.00	0.00	0.00	0.00	723,560.00	0.00	723,560.00	0.00	4,373,560.00	0.00	4,373,560.00	0.00
260.02.00	Titluri de participare necotate	3,650,000.00	0.00	0.00	0.00	723,560.00	0.00	723,560.00	0.00	4,373,560.00	0.00	4,373,560.00	0.00
260.03	Alte participatii	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
260.03.00	Alte participatii	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
267	Creante immobilizate	6,222.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,222.65	0.00	6,222.65	0.00
267.02	Imprumuturi pe termen lung acordate din disponibilitatile contului curent, gen	6,222.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,222.65	0.00	6,222.65	0.00
267.02.08	Alte creante immobilizate (pentru sumele ce urmeaza a fi incasate in cur	6,222.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,222.65	0.00	6,222.65	0.00
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0.00	1,200,556.31	0.00	0.00	0.00	407,209.39	0.00	407,209.39	0.00	1,607,765.70	0.00	1,607,765.70
280.03	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	0.00	11,017.60	0.00	0.00	0.00	4,957.92	0.00	4,957.92	0.00	15,975.52	0.00	15,975.52
280.03.00	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	0.00	11,017.60	0.00	0.00	0.00	4,957.92	0.00	4,957.92	0.00	15,975.52	0.00	15,975.52
280.05	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, dreptur	0.00	83,644.59	0.00	0.00	0.00	371.97	0.00	371.97	0.00	84,016.56	0.00	84,016.56
280.05.00	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, dreptur	0.00	83,644.59	0.00	0.00	0.00	371.97	0.00	371.97	0.00	84,016.56	0.00	84,016.56
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	1,105,894.12	0.00	0.00	0.00	401,879.50	0.00	401,879.50	0.00	1,507,773.62	0.00	1,507,773.62
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0.00	703,157.98	0.00	0.00	0.00	23,042.02	0.00	23,042.02	0.00	726,200.00	0.00	726,200.00
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	402,736.14	0.00	0.00	0.00	378,837.48	0.00	378,837.48	0.00	781,573.62	0.00	781,573.62
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	32,251,564.14	0.00	0.00	361,652.13	5,770,926.61	361,652.13	5,770,926.61	361,652.13	38,022,490.75	0.00	37,660,838.62

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
281.01	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00	8.19	0.00	8.19	0.00	10.01	0.00	10.01
281.01.00	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00	8.19	0.00	8.19	0.00	10.01	0.00	10.01
281.02	Amortizarea constructiilor	0.00	9,218,576.78	0.00	0.00	257,257.67	3,402,357.59	257,257.67	3,402,357.59	257,257.67	12,620,934.37	0.00	12,363,676.70
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0.00	9,218,576.78	0.00	0.00	257,257.67	3,402,357.59	257,257.67	3,402,357.59	257,257.67	12,620,934.37	0.00	12,363,676.70
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si	0.00	20,381,022.54	0.00	0.00	104,314.36	2,156,445.56	104,314.36	2,156,445.56	104,314.36	22,537,468.10	0.00	22,433,153.74
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	19,434,326.41	0.00	0.00	0.00	2,020,895.94	0.00	2,020,895.94	0.00	21,455,222.35	0.00	21,455,222.35
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0.00	375,168.43	0.00	0.00	0.00	40,726.28	0.00	40,726.28	0.00	415,894.71	0.00	415,894.71
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	567,610.34	0.00	0.00	104,314.36	93,189.22	104,314.36	93,189.22	104,314.36	660,799.56	0.00	566,485.20
281.03.04	Amortizarea animalelor si plantatiilor	0.00	3,917.36	0.00	0.00	0.00	1,634.12	0.00	1,634.12	0.00	5,551.48	0.00	5,551.48
281.04	Amortizarea mobilierului, aparatului brotices, echipamentelor de protectie a	0.00	2,651,963.00	0.00	0.00	80.10	212,115.27	80.10	212,115.27	80.10	2,864,078.27	0.00	2,863,998.17
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparatului brotices, echipamentelor de protectie a	0.00	2,651,963.00	0.00	0.00	80.10	212,115.27	80.10	212,115.27	80.10	2,864,078.27	0.00	2,863,998.17
301	Materii prime	12,551.55	0.00	0.00	0.00	45,417.66	33,311.15	45,417.66	33,311.15	57,969.21	33,311.15	24,658.06	0.00
301.00	Materii prime	12,551.55	0.00	0.00	0.00	45,417.66	33,311.15	45,417.66	33,311.15	57,969.21	33,311.15	24,658.06	0.00
301.00.00	Materii prime	12,551.55	0.00	0.00	0.00	45,417.66	33,311.15	45,417.66	33,311.15	57,969.21	33,311.15	24,658.06	0.00
302	Materiale consumabile	4,218,491.76	0.00	0.00	0.00	14,797,478.82	15,240,537.77	14,797,478.82	15,240,537.77	19,015,970.58	15,240,537.77	3,775,432.81	0.00
302.01	Materiale auxiliare	81,267.13	0.00	0.00	0.00	100,407.22	114,382.59	100,407.22	114,382.59	181,674.35	114,382.59	67,291.76	0.00
302.01.00	Materiale auxiliare	81,267.13	0.00	0.00	0.00	100,407.22	114,382.59	100,407.22	114,382.59	181,674.35	114,382.59	67,291.76	0.00
302.02	Combustibili	464.10	0.00	0.00	0.00	82,597.47	78,714.10	82,597.47	78,714.10	83,061.57	78,714.10	4,347.47	0.00
302.02.00	Combustibili	464.10	0.00	0.00	0.00	82,597.47	78,714.10	82,597.47	78,714.10	83,061.57	78,714.10	4,347.47	0.00
302.04	Piese de schimb	35,469.63	0.00	0.00	0.00	102,587.78	132,141.63	102,587.78	132,141.63	138,057.41	132,141.63	5,915.78	0.00
302.04.00	Piese de schimb	35,469.63	0.00	0.00	0.00	102,587.78	132,141.63	102,587.78	132,141.63	138,057.41	132,141.63	5,915.78	0.00
302.07	Hrana	63,329.48	0.00	0.00	0.00	1,159,650.61	1,139,018.07	1,159,650.61	1,139,018.07	1,222,980.09	1,139,018.07	83,962.02	0.00
302.07.00	Hrana	63,329.48	0.00	0.00	0.00	1,159,650.61	1,139,018.07	1,159,650.61	1,139,018.07	1,222,980.09	1,139,018.07	83,962.02	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	485,709.05	0.00	0.00	0.00	1,786,717.41	1,810,561.34	1,786,717.41	1,810,561.34	2,272,426.46	1,810,561.34	461,865.12	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	485,709.05	0.00	0.00	0.00	1,786,717.41	1,810,561.34	1,786,717.41	1,810,561.34	2,272,426.46	1,810,561.34	461,865.12	0.00
302.09	Medicamente si materiale sanitare	3,552,252.37	0.00	0.00	0.00	11,565,518.33	11,965,720.04	11,565,518.33	11,965,720.04	15,117,770.70	11,965,720.04	3,152,050.66	0.00
302.09.00	Medicamente si materiale sanitare	3,552,252.37	0.00	0.00	0.00	11,565,518.33	11,965,720.04	11,565,518.33	11,965,720.04	15,117,770.70	11,965,720.04	3,152,050.66	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	13,915,327.60	0.00	0.00	0.00	2,852,942.90	2,173,758.91	2,852,942.90	2,173,758.91	16,768,270.50	2,173,758.91	14,594,511.59	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	549,926.55	0.00	0.00	0.00	1,211,943.92	940,587.97	1,211,943.92	940,587.97	1,761,870.47	940,587.97	821,282.50	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	549,926.55	0.00	0.00	0.00	1,211,943.92	940,587.97	1,211,943.92	940,587.97	1,761,870.47	940,587.97	821,282.50	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	13,365,401.05	0.00	0.00	0.00	1,640,998.98	1,233,170.94	1,640,998.98	1,233,170.94	15,006,400.03	1,233,170.94	13,773,229.09	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	13,365,401.05	0.00	0.00	0.00	1,640,998.98	1,233,170.94	1,640,998.98	1,233,170.94	15,006,400.03	1,233,170.94	13,773,229.09	0.00
351	Materii si materiale afiliate la terti	16,305.12	0.00	0.00	0.00	33,191.15	14,746.15	33,191.15	14,746.15	49,496.27	14,746.15	34,750.12	0.00
351.01	Materii si materiale la terti	16,305.12	0.00	0.00	0.00	33,191.15	14,746.15	33,191.15	14,746.15	49,496.27	14,746.15	34,750.12	0.00
351.01.00	Materii si materiale la terti	16,305.12	0.00	0.00	0.00	33,191.15	14,746.15	33,191.15	14,746.15	49,496.27	14,746.15	34,750.12	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
354	Produce afiliate la tertii	12,952.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,952.31	0.00	12,952.31	0.00
354.06	Produce reziduale afiliate la tertii	12,952.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,952.31	0.00	12,952.31	0.00
354.06.00	Produce reziduale afiliate la tertii	12,952.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,952.31	0.00	12,952.31	0.00
401	Furnizori	0.00	3,345,701.17	0.00	0.00	36,987,700.38	37,180,830.58	36,987,700.38	37,180,830.58	40,526,531.75	0.00	0.00	3,538,831.37
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	3,095,465.29	0.00	0.00	36,987,700.38	37,180,830.58	36,987,700.38	37,180,830.58	40,276,295.87	0.00	0.00	3,288,595.49
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	3,095,465.29	0.00	0.00	36,987,700.38	37,180,830.58	36,987,700.38	37,180,830.58	40,276,295.87	0.00	0.00	3,288,595.49
401.02	Furnizori peste 1 an	0.00	250,235.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,235.88	0.00	0.00	250,235.88
401.02.00	Furnizori peste 1 an	0.00	250,235.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,235.88	0.00	0.00	250,235.88
404	Furnizori de active fixe	0.00	830,528.88	0.00	0.00	27,351,678.42	26,582,363.50	27,351,678.42	26,582,363.50	27,412,892.38	0.00	0.00	61,213.96
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	830,528.88	0.00	0.00	27,351,678.42	26,582,363.50	27,351,678.42	26,582,363.50	27,412,892.38	0.00	0.00	61,213.96
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	830,528.88	0.00	0.00	27,351,678.42	26,582,363.50	27,351,678.42	26,582,363.50	27,412,892.38	0.00	0.00	61,213.96
408	Furnizori-facturi nesosite	0.00	0.00	0.00	0.00	30,540.47	31,969.34	30,540.47	31,969.34	30,540.47	0.00	0.00	1,428.87
408.00	Furnizori-facturi nesosite	0.00	0.00	0.00	0.00	30,540.47	31,969.34	30,540.47	31,969.34	30,540.47	0.00	0.00	1,428.87
408.00.00	Furnizori-facturi nesosite	0.00	0.00	0.00	0.00	30,540.47	31,969.34	30,540.47	31,969.34	30,540.47	0.00	0.00	1,428.87
411	Clieni	6,755,980.75	0.00	0.00	0.00	68,955,057.96	72,657,277.00	68,955,057.96	72,657,277.00	75,711,038.71	72,657,277.00	3,053,761.71	0.00
411.01	Clieni cu termen sub 1 an	5,531,366.09	0.00	0.00	0.00	68,719,008.32	72,421,227.36	68,719,008.32	72,421,227.36	74,250,374.41	72,421,227.36	1,829,147.05	0.00
411.01.01	Clieni cu termen sub 1 an	5,531,366.09	0.00	0.00	0.00	68,719,008.32	72,421,227.36	68,719,008.32	72,421,227.36	74,250,374.41	72,421,227.36	1,829,147.05	0.00
411.02	Clieni cu termen peste 1 an	1,224,614.66	0.00	0.00	0.00	236,049.64	236,049.64	236,049.64	236,049.64	1,460,664.30	236,049.64	1,224,614.66	0.00
411.02.01	Clieni cu termen peste 1 an	1,224,614.66	0.00	0.00	0.00	236,049.64	236,049.64	236,049.64	236,049.64	1,460,664.30	236,049.64	1,224,614.66	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	4,835,578.00	0.00	0.00	76,008,863.00	76,150,664.00	76,008,863.00	76,150,664.00	80,986,242.00	80,986,242.00	0.00	4,977,379.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	4,835,578.00	0.00	0.00	76,008,863.00	76,150,664.00	76,008,863.00	76,150,664.00	80,986,242.00	80,986,242.00	0.00	4,977,379.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	4,835,578.00	0.00	0.00	76,008,863.00	76,150,664.00	76,008,863.00	76,150,664.00	80,986,242.00	80,986,242.00	0.00	4,977,379.00
423	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	104,344.00	0.00	0.00	927,357.00	905,304.00	927,357.00	905,304.00	927,357.00	1,009,648.00	0.00	82,291.00
423.00	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	104,344.00	0.00	0.00	927,357.00	905,304.00	927,357.00	905,304.00	927,357.00	1,009,648.00	0.00	82,291.00
423.00.00	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	104,344.00	0.00	0.00	927,357.00	905,304.00	927,357.00	905,304.00	927,357.00	1,009,648.00	0.00	82,291.00
425	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	28,430.00	27,679.00	28,430.00	27,679.00	28,430.00	27,679.00	751.00	0.00
425.00	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	28,430.00	27,679.00	28,430.00	27,679.00	28,430.00	27,679.00	751.00	0.00
425.00.00	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	28,430.00	27,679.00	28,430.00	27,679.00	28,430.00	27,679.00	751.00	0.00
426	Drepturi de personal neridicate	0.00	1,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363.00
426.00	Drepturi de personal neridicate	0.00	1,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363.00
426.00.00	Drepturi de personal neridicate	0.00	1,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	135,979.00	0.00	0.00	1,153,503.00	1,144,215.00	1,153,503.00	1,144,215.00	1,153,503.00	1,280,194.00	0.00	126,691.00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	135,755.00	0.00	0.00	1,153,055.00	1,143,991.00	1,153,055.00	1,143,991.00	1,153,055.00	1,279,746.00	0.00	126,691.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	135,755.00	0.00	0.00	1,153,055.00	1,143,991.00	1,153,055.00	1,143,991.00	1,153,055.00	1,279,746.00	0.00	126,691.00
427.03	Retineri din alte drepturi datorate tertilor	0.00	224.00	0.00	0.00	448.00	224.00	448.00	224.00	448.00	448.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
427.03.00	Reineri din alte drepturi datorate terților	0.00	224.00	0.00	0.00	448.00	224.00	448.00	224.00	448.00	448.00	0.00	0.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	72,448.91	0.00	0.00	660,376.85	659,011.10	660,376.85	659,011.10	660,376.85	731,460.01	0.00	71,083.16
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	49,986.12	0.00	0.00	660,376.85	659,010.77	660,376.85	659,010.77	660,376.85	708,996.89	0.00	48,620.04
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	49,986.12	0.00	0.00	660,116.13	658,459.33	660,116.13	658,459.33	660,116.13	708,445.45	0.00	48,329.32
428.01.02	Alte creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	260.72	551.44	260.72	551.44	260.72	551.44	-290.72	0.00
428.02	Alte datorii si creante in legatura cu personalul peste 1 an	0.00	22,462.79	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.33	0.00	22,463.12	0.00	22,463.12
428.02.01	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an	0.00	22,462.79	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.33	0.00	22,463.12	0.00	22,463.12
429	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,949.00	1,499,949.00	1,499,949.00	1,499,949.00	1,499,949.00	1,499,949.00	0.00	0.00
429.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,949.00	1,499,949.00	1,499,949.00	1,499,949.00	1,499,949.00	1,499,949.00	0.00	0.00
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,949.00	1,499,949.00	1,499,949.00	1,499,949.00	1,499,949.00	1,499,949.00	0.00	0.00
431	Asigurari sociale	0.00	2,476,209.00	0.00	0.00	28,893,639.00	28,975,466.00	28,893,639.00	28,975,466.00	28,893,639.00	31,451,675.00	0.00	2,558,036.00
431.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,630.00	-17,630.00	-17,630.00	-17,630.00	-17,630.00	-17,630.00	0.00	0.00
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,630.00	-17,630.00	-17,630.00	-17,630.00	-17,630.00	-17,630.00	0.00	0.00
431.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	2,153,628.00	0.00	0.00	19,602,300.00	19,652,532.00	19,602,300.00	19,652,532.00	19,602,300.00	21,806,160.00	0.00	2,203,860.00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	2,153,628.00	0.00	0.00	19,602,300.00	19,652,532.00	19,602,300.00	19,652,532.00	19,602,300.00	21,806,160.00	0.00	2,203,860.00
431.03	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00	673.00	673.00	673.00	673.00	673.00	673.00	0.00	0.00
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00	673.00	673.00	673.00	673.00	673.00	673.00	0.00	0.00
431.04	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	847,117.00	0.00	0.00	7,622,374.00	7,643,461.00	7,622,374.00	7,643,461.00	7,622,374.00	8,490,578.00	0.00	868,204.00
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	847,117.00	0.00	0.00	7,622,374.00	7,643,461.00	7,622,374.00	7,643,461.00	7,622,374.00	8,490,578.00	0.00	868,204.00
431.05	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00
431.06	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	191,162.00	0.00	0.00	1,692,343.00	1,697,409.00	1,692,343.00	1,697,409.00	1,692,343.00	1,888,571.00	0.00	196,228.00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	191,162.00	0.00	0.00	1,692,343.00	1,697,409.00	1,692,343.00	1,697,409.00	1,692,343.00	1,888,571.00	0.00	196,228.00
431.07	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUASS	0.00	-715,698.00	0.00	0.00	-6,443.00	-1,001.00	-6,443.00	-1,001.00	-6,443.00	-716,699.00	0.00	-710,256.00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUASS	0.00	-715,698.00	0.00	0.00	-6,443.00	-1,001.00	-6,443.00	-1,001.00	-6,443.00	-716,699.00	0.00	-710,256.00
437	Asigurari pentru somaj	0.00	0.00	0.00	0.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	0.00	0.00
437.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00
437.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00
438	Alte datorii sociale	0.00	21,529.00	0.00	0.00	6,766,054.00	6,776,977.00	6,766,054.00	6,776,977.00	6,766,054.00	6,798,506.00	0.00	32,452.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	21,529.00	0.00	0.00	6,766,054.00	6,776,977.00	6,766,054.00	6,776,977.00	6,766,054.00	6,798,506.00	0.00	32,452.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	21,529.00	0.00	0.00	6,766,054.00	6,776,977.00	6,766,054.00	6,776,977.00	6,766,054.00	6,798,506.00	0.00	32,452.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	540,475.00	0.00	0.00	5,052,828.00	5,065,600.00	5,052,828.00	5,065,600.00	5,052,828.00	5,606,075.00	0.00	553,247.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	540,475.00	0.00	0.00	5,052,828.00	5,065,600.00	5,052,828.00	5,065,600.00	5,052,828.00	5,606,075.00	0.00	553,247.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	540,475.00	0.00	0.00	5,065,828.00	5,065,828.00	5,065,828.00	5,065,828.00	5,052,828.00	5,606,075.00	0.00	553,247.00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	39,284.00	0.00	0.00	425,512.40	433,735.40	433,735.40	433,735.40	425,512.40	473,019.40	0.00	47,507.00
446.01	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	39,284.00	0.00	0.00	425,512.40	433,735.40	433,735.40	433,735.40	425,512.40	473,019.40	0.00	47,507.00
446.01.00	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	39,284.00	0.00	0.00	425,512.40	433,735.40	433,735.40	433,735.40	425,512.40	473,019.40	0.00	47,507.00
448	Alte datorii si creante cu bugetul	0.00	1,937,862.46	0.00	0.00	134,867.11	185,299.00	185,299.00	185,299.00	134,867.11	2,123,181.46	0.00	1,988,314.35
448.01	Alte datorii fata de buget	0.00	1,996,350.46	0.00	0.00	132,967.11	183,399.00	183,399.00	183,399.00	132,967.11	2,179,749.46	0.00	2,046,782.35
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0.00	1,996,350.46	0.00	0.00	132,967.11	183,399.00	183,399.00	183,399.00	132,967.11	2,179,749.46	0.00	2,046,782.35
448.02	Alte creante privind bugetul	58,468.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	60,368.00	1,900.00	58,468.00	0.00
448.02.00	Alte creante privind bugetul	58,468.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	60,368.00	1,900.00	58,468.00	0.00
458	Sume de primit/de restituit Agentilor/Autoritatilor de Implementar	552,090.27	0.00	0.00	0.00	9,510,230.05	4,428,504.47	4,428,504.47	4,428,504.47	10,062,320.32	4,428,504.47	5,633,815.85	0.00
458.03	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	734,838.27	0.00	0.00	0.00	9,379,413.05	4,297,687.47	4,297,687.47	4,297,687.47	10,114,251.32	4,297,687.47	5,816,563.85	0.00
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	734,838.27	0.00	0.00	0.00	9,379,413.05	4,297,687.47	4,297,687.47	4,297,687.47	10,114,251.32	4,297,687.47	5,816,563.85	0.00
458.05	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	0.00	182,748.00	0.00	0.00	130,817.00	130,817.00	130,817.00	130,817.00	130,817.00	313,565.00	0.00	182,748.00
458.05.01	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	0.00	182,748.00	0.00	0.00	130,817.00	130,817.00	130,817.00	130,817.00	130,817.00	313,565.00	0.00	182,748.00
461	Debitori	4,219,925.35	0.00	0.00	0.00	3,333,783.15	2,444,275.50	3,333,783.15	2,444,275.50	7,553,708.50	2,444,275.50	5,109,433.00	0.00
461.01	Debitori sub 1 an	721,757.43	0.00	0.00	0.00	3,333,783.15	2,444,275.50	3,333,783.15	2,444,275.50	4,055,540.58	2,444,275.50	1,611,265.08	0.00
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	109,251.68	0.00	0.00	0.00	329,010.24	370,054.77	329,010.24	370,054.77	438,261.92	370,054.77	68,207.15	0.00
461.01.02	Debitori sub 1 an - creante buget generale consolidat	222,867.67	0.00	0.00	0.00	1,009,449.08	145,477.34	1,009,449.08	145,477.34	1,232,316.75	145,477.34	1,086,839.41	0.00
461.01.04	Debitori sub 1 an - institutii de credit, din tranzactii cu carduri bancare	6,988.96	0.00	0.00	0.00	1,963,578.00	1,920,484.27	1,963,578.00	1,920,484.27	1,970,566.96	1,920,484.27	50,082.69	0.00
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	382,649.12	0.00	0.00	0.00	31,745.83	8,259.12	31,745.83	8,259.12	414,394.95	8,259.12	406,135.83	0.00
461.02	Debitori peste 1 an	3,498,167.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,498,167.92	0.00	3,498,167.92	0.00
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante	3,498,167.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,498,167.92	0.00	3,498,167.92	0.00
462	Creditori	0.00	694,346.55	0.00	0.00	1,786,158.36	2,107,964.20	1,786,158.36	2,107,964.20	1,786,158.36	2,802,310.75	0.00	1,016,152.39
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	694,346.55	0.00	0.00	1,786,158.36	2,107,964.20	1,786,158.36	2,107,964.20	1,786,158.36	2,802,310.75	0.00	1,016,152.39
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0.00	41,605.89	0.00	0.00	156,803.90	157,966.03	156,803.90	157,966.03	156,803.90	199,571.92	0.00	42,768.02
462.01.03	Creditori sub 1 an - datorii din operatiuni cu FEN	0.00	0.00	0.00	0.00	7,753.50	82,161.81	7,753.50	82,161.81	7,753.50	82,161.81	0.00	74,408.31
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	652,740.66	0.00	0.00	1,621,600.96	1,867,836.36	1,621,600.96	1,867,836.36	1,621,600.96	2,520,577.02	0.00	898,976.06
464	Creante ale bugetului local	15,113,203.48	0.00	0.00	0.00	17,681,433.71	15,189,387.65	17,681,433.71	15,189,387.65	32,794,637.19	15,189,387.65	17,605,249.54	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	15,113,203.48	0.00	0.00	0.00	17,681,433.71	15,189,387.65	17,681,433.71	15,189,387.65	32,794,637.19	15,189,387.65	17,605,249.54	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	15,113,203.48	0.00	0.00	0.00	17,681,433.71	15,189,387.65	17,681,433.71	15,189,387.65	32,794,637.19	15,189,387.65	17,605,249.54	0.00
467	Creditori ai bugetelor	0.00	95,045.15	0.00	0.00	95,986.96	49,112.13	95,986.96	49,112.13	95,986.96	144,157.28	0.00	48,170.32
467.02	Creditori ai bugetului local	0.00	95,045.15	0.00	0.00	95,986.96	49,112.13	95,986.96	49,112.13	95,986.96	144,157.28	0.00	48,170.32
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0.00	95,045.15	0.00	0.00	95,986.96	49,112.13	95,986.96	49,112.13	95,986.96	144,157.28	0.00	48,170.32
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	6,408,959.92	0.00	6,408,959.92	0.00	6,408,959.92	0.00	6,408,959.92	0.00
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	6,408,959.92	0.00	6,408,959.92	0.00	6,408,959.92	0.00	6,408,959.92	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor t	0.00	0.00	0.00	0.00	2,356,680.92	0.00	2,356,680.92	0.00	2,356,680.92	0.00	2,356,680.92	0.00
468.01.09	Alte imprumuturi acordate pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	4,052,279.00	0.00	4,052,279.00	0.00	4,052,279.00	0.00	4,052,279.00	0.00
472	Venituri înregistrate în avans	0.00	145,049.00	0.00	0.00	61,016.00	73,700.00	61,016.00	73,700.00	61,016.00	218,749.00	0.00	157,733.00
472.00	Venituri înregistrate în avans	0.00	145,049.00	0.00	0.00	61,016.00	73,700.00	61,016.00	73,700.00	61,016.00	218,749.00	0.00	157,733.00
472.00.00	Venituri înregistrate în avans	0.00	145,049.00	0.00	0.00	61,016.00	73,700.00	61,016.00	73,700.00	61,016.00	218,749.00	0.00	157,733.00
473	Decontari din operatii în curs de clarificare	0.00	647,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,306.00	0.00	647,306.00
473.01	Decontari din operatii în curs de clarificare	0.00	647,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,306.00	0.00	647,306.00
473.01.03	Decontari din operatii în curs de clarificare - datorii/creante din operatii	0.00	647,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,306.00	0.00	647,306.00
481	Decontari în trezoreria superioara si institutiile subordonate	705,748.51	0.00	0.00	0.00	7,028,401.85	6,650,799.82	7,028,401.85	6,650,799.82	7,734,150.36	1,083,350.54	1,083,350.54	0.00
481.01	Decontari privind operatiuni financiare	705,748.51	0.00	0.00	0.00	1,503,349.03	1,125,747.00	1,503,349.03	1,125,747.00	2,209,097.54	1,083,350.54	1,083,350.54	0.00
481.01.01	Decontari privind operatiuni financiare - activitatea operationala	705,748.51	0.00	0.00	0.00	1,503,349.03	1,125,747.00	1,503,349.03	1,125,747.00	2,209,097.54	1,083,350.54	1,083,350.54	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	5,525,052.82	5,525,052.82	5,525,052.82	5,525,052.82	5,525,052.82	0.00	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	5,525,052.82	5,525,052.82	5,525,052.82	5,525,052.82	5,525,052.82	0.00	0.00	0.00
512	Conturi la trezorerii si instituti de credit	65,802.49	0.00	0.00	0.00	655,205.79	645,042.53	655,205.79	645,042.53	721,008.28	645,042.53	75,965.75	0.00
512.01	Conturi la trezorerii si instituti de credit in lei	65,802.49	0.00	0.00	0.00	655,205.79	645,042.53	655,205.79	645,042.53	721,008.28	645,042.53	75,965.75	0.00
512.01.02	Conturi la instituti de credit in lei	65,802.49	0.00	0.00	0.00	655,205.79	645,042.53	655,205.79	645,042.53	721,008.28	645,042.53	75,965.75	0.00
515	Disponibil din fonduri externe nerambursabile	673.29	0.00	0.00	0.00	13,184,295.60	13,184,295.60	13,184,295.60	13,184,295.60	13,184,295.60	13,184,295.60	673.29	0.00
515.01	Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile	673.29	0.00	0.00	0.00	13,184,295.60	13,184,295.60	13,184,295.60	13,184,295.60	13,184,295.60	13,184,295.60	673.29	0.00
515.01.01	Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	13,184,295.60	13,184,295.60	13,184,295.60	13,184,295.60	13,184,295.60	13,184,295.60	673.29	0.00
515.01.02	Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie	673.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673.29	0.00	673.29	0.00
516	Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatele adm	6,590,920.56	0.00	0.00	0.00	21,317,443.41	6,317,443.41	21,317,443.41	6,317,443.41	27,908,363.97	6,317,443.41	21,590,920.56	0.00
516.01	Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autori	6,088,450.67	0.00	0.00	0.00	21,819,913.30	6,317,443.41	21,819,913.30	6,317,443.41	27,908,363.97	6,317,443.41	21,590,920.56	0.00
516.01.01	Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autori	0.00	0.00	0.00	0.00	6,819,913.30	-502,469.89	6,819,913.30	-502,469.89	6,819,913.30	-502,469.89	7,322,383.19	0.00
516.01.02	Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autori	6,088,450.67	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	6,819,913.30	15,000,000.00	6,819,913.30	21,088,450.67	6,819,913.30	14,268,537.37	0.00
516.03	Disponibil ai bugetelor creditoare interne si externe din sume neutilizate	502,469.89	0.00	0.00	0.00	-502,469.89	0.00	-502,469.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
516.03.01	Disponibil in lei ai bugetelor creditoare interne din sume neutilizate in anul cur	502,469.89	0.00	0.00	0.00	-502,469.89	0.00	-502,469.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor t	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
519.01.90	Alte imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
521	Disponibil ai bugetului local	20,462,504.06	0.00	0.00	0.00	68,005,805.94	1,927,258.74	68,005,805.94	1,927,258.74	88,468,310.00	1,927,258.74	86,541,051.26	0.00
521.01	Disponibil ai bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	68,005,805.94	1,033,608.74	68,005,805.94	1,033,608.74	68,005,805.94	1,033,608.74	66,972,197.20	0.00
521.01.00	Disponibil ai bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	68,005,805.94	1,033,608.74	68,005,805.94	1,033,608.74	68,005,805.94	1,033,608.74	66,972,197.20	0.00
521.03	Rezultati executiei bugetare din anii precedenti	20,462,504.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,462,504.06	893,650.00	19,568,854.06	0.00
521.03.00	Rezultati executiei bugetare din anii precedenti	20,462,504.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,462,504.06	893,650.00	19,568,854.06	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lumare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
529	Disponibili din sumele colectate pentru unele bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050,013.45	2,026,076.35	2,050,013.45	2,026,076.35	2,050,013.45	2,026,076.35	23,937.10	0.00
529.02	Disponibili din sumele colectate pentru bugetul local	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050,013.45	2,026,076.35	2,050,013.45	2,026,076.35	2,050,013.45	2,026,076.35	23,937.10	0.00
529.02.01	Disponibili din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050,013.45	2,026,076.35	2,050,013.45	2,026,076.35	2,050,013.45	2,026,076.35	23,937.10	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	18,809,123.41	18,735,452.51	18,809,123.41	18,735,452.51	18,809,123.41	18,735,452.51	73,670.90	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	18,809,123.41	18,735,452.51	18,809,123.41	18,735,452.51	18,809,123.41	18,735,452.51	73,670.90	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	18,809,123.41	18,735,452.51	18,809,123.41	18,735,452.51	18,809,123.41	18,735,452.51	73,670.90	0.00
532	Alte valori	145,211.40	0.00	0.00	0.00	3,714,426.14	3,699,031.44	3,714,426.14	3,699,031.44	3,859,637.54	3,699,031.44	160,606.10	0.00
532.01	Timbre fiscale si postale	491.40	0.00	0.00	0.00	6,000.00	5,018.30	6,000.00	5,018.30	6,491.40	5,018.30	1,473.10	0.00
532.01.00	Timbre fiscale si postale	491.40	0.00	0.00	0.00	6,000.00	5,018.30	6,000.00	5,018.30	6,491.40	5,018.30	1,473.10	0.00
532.05	Bilete cu valoare nominala	145,049.00	0.00	0.00	0.00	73,700.00	61,016.00	73,700.00	61,016.00	218,749.00	61,016.00	157,733.00	0.00
532.05.00	Bilete cu valoare nominala	145,049.00	0.00	0.00	0.00	73,700.00	61,016.00	73,700.00	61,016.00	218,749.00	61,016.00	157,733.00	0.00
532.06	Tichete de masa	-329.00	0.00	0.00	0.00	1,335,863.00	1,335,534.00	1,335,863.00	1,335,534.00	1,335,534.00	1,335,534.00	0.00	0.00
532.06.00	Tichete de masa	-329.00	0.00	0.00	0.00	1,335,863.00	1,335,534.00	1,335,863.00	1,335,534.00	1,335,534.00	1,335,534.00	0.00	0.00
532.08	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	2,298,863.14	2,297,463.14	2,298,863.14	2,297,463.14	2,298,863.14	2,297,463.14	1,400.00	0.00
532.08.00	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	2,298,863.14	2,297,463.14	2,298,863.14	2,297,463.14	2,298,863.14	2,297,463.14	1,400.00	0.00
542	Avansuri de trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	10,757.32	10,757.32	10,757.32	10,757.32	10,757.32	10,757.32	0.00	0.00
542.01	Avansuri de trezorerie in lei	0.00	0.00	0.00	0.00	10,757.32	10,757.32	10,757.32	10,757.32	10,757.32	10,757.32	0.00	0.00
542.01.00	Avansuri de trezorerie in lei	0.00	0.00	0.00	0.00	10,757.32	10,757.32	10,757.32	10,757.32	10,757.32	10,757.32	0.00	0.00
550	Disponibili din fonduri cu destinatie speciala	686,432.80	0.00	0.00	0.00	1,293,700.50	1,072,276.17	1,293,700.50	1,072,276.17	1,980,133.30	1,072,276.17	907,857.13	0.00
550.01	Disponibili din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	686,432.80	0.00	0.00	0.00	1,293,700.50	1,072,276.17	1,293,700.50	1,072,276.17	1,980,133.30	1,072,276.17	907,857.13	0.00
550.01.01	Disponibili din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	655,294.35	0.00	0.00	0.00	1,293,340.17	1,070,199.37	1,293,340.17	1,070,199.37	1,948,634.52	1,070,199.37	878,435.15	0.00
550.01.02	Disponibili din fonduri cu destinatie speciala la instituti de credit	31,138.45	0.00	0.00	0.00	360.33	2,076.80	360.33	2,076.80	31,498.78	2,076.80	29,421.98	0.00
552	Disponibili pentru sume de mandat si sume in depozit	62,871.75	0.00	0.00	0.00	147,100.30	195,416.30	147,100.30	195,416.30	209,972.05	195,416.30	14,555.75	0.00
552.00	Disponibili pentru sume de mandat si sume in depozit	62,871.75	0.00	0.00	0.00	147,100.30	195,416.30	147,100.30	195,416.30	209,972.05	195,416.30	14,555.75	0.00
552.00.00	Disponibili pentru sume de mandat si sume in depozit	62,871.75	0.00	0.00	0.00	147,100.30	195,416.30	147,100.30	195,416.30	209,972.05	195,416.30	14,555.75	0.00
560	Disponibil ai institutiilor financiare integrale din veniturii proprii	10,859,207.01	0.00	0.00	0.00	92,442,902.16	5,083,341.31	92,442,902.16	5,083,341.31	103,302,109.17	5,083,341.31	98,218,767.86	0.00
560.01	Disponibil curent ai institutiilor financiare integrale din veniturii proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	92,437,348.71	0.00	92,437,348.71	0.00	92,437,348.71	0.00	92,437,348.71	0.00
560.01.01	Disponibil in lei ai institutiilor publice financiare integrale din veniturii proprii - Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	0.00	0.00	0.00	0.00	92,437,348.71	0.00	92,437,348.71	0.00	92,437,348.71	0.00	92,437,348.71	0.00
560.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10,816,655.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5,083,127.08	10,816,655.10	5,083,127.08	10,816,655.10	5,083,127.08	5,733,528.02	0.00
560.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10,816,655.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5,083,127.08	10,816,655.10	5,083,127.08	10,816,655.10	5,083,127.08	5,733,528.02	0.00
560.04	Depozite ale institutiilor publice financiare integrale din veniturii proprii	42,551.91	0.00	0.00	0.00	5,553.45	214.23	5,553.45	214.23	48,105.36	214.23	47,891.13	0.00
560.04.02	Depozite ale institutiilor publice financiare integrale din veniturii proprii la institutiile financiare publice	42,551.91	0.00	0.00	0.00	5,553.45	214.23	5,553.45	214.23	48,105.36	214.23	47,891.13	0.00
561	Disponibil in lei ai institutiilor publice financiare din veniturii proprii si subvenii	102,134.67	0.00	0.00	0.00	2,176,508.00	47,850.00	2,176,508.00	47,850.00	2,278,642.67	47,850.00	2,230,792.67	0.00
561.01	Disponibil in lei ai institutiilor publice financiare din veniturii proprii si subvenii	0.00	0.00	0.00	0.00	2,176,508.00	0.00	2,176,508.00	0.00	2,176,508.00	0.00	2,176,508.00	0.00
561.01.01	Disponibil in lei ai institutiilor publice financiare din veniturii proprii si subvenii	0.00	0.00	0.00	0.00	2,176,508.00	0.00	2,176,508.00	0.00	2,176,508.00	0.00	2,176,508.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
561.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	102,134.67	0.00	0.00	0.00	0.00	47,850.00	0.00	47,850.00	102,134.67	47,850.00	54,284.67	0.00
561.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	102,134.67	0.00	0.00	0.00	0.00	47,850.00	0.00	47,850.00	102,134.67	47,850.00	54,284.67	0.00
562	Disponibil ai activitatilor finantate din venitur proprii	1,053,274.09	0.00	0.00	0.00	1,774,944.95	392,031.84	1,774,944.95	392,031.84	2,828,219.04	392,031.84	2,436,187.20	0.00
562.01	Disponibil ai activitatilor finantate din venitur proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,774,944.95	7,699.00	1,774,944.95	7,699.00	1,774,944.95	7,699.00	1,767,245.95	0.00
562.01.01	Disponibil in lei ai activitatilor finantate inter-jud din venitur proprii - Disponibil	0.00	0.00	0.00	0.00	1,774,944.95	7,699.00	1,774,944.95	7,699.00	1,774,944.95	7,699.00	1,767,245.95	0.00
562.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1,053,274.09	0.00	0.00	0.00	0.00	384,332.84	0.00	384,332.84	1,053,274.09	384,332.84	668,941.25	0.00
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1,053,274.09	0.00	0.00	0.00	0.00	384,332.84	0.00	384,332.84	1,053,274.09	384,332.84	668,941.25	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	41,237,843.25	41,237,843.25	41,237,843.25	41,237,843.25	41,237,843.25	41,237,843.25	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	41,237,843.25	41,237,843.25	41,237,843.25	41,237,843.25	41,237,843.25	41,237,843.25	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	41,237,843.25	41,237,843.25	41,237,843.25	41,237,843.25	41,237,843.25	41,237,843.25	0.00	0.00
601	Cheltuieli cu materiile prime	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00
601.00	Cheltuieli cu materiile prime	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00
601.00.00	Cheltuieli cu materiile prime	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	13,290,734.20	13,290,734.20	13,290,734.20	13,290,734.20	13,290,734.20	13,290,734.20	0.00	0.00
602.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	108,548.14	108,548.14	108,548.14	108,548.14	108,548.14	108,548.14	0.00	0.00
602.01.00	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	108,548.14	108,548.14	108,548.14	108,548.14	108,548.14	108,548.14	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	78,556.39	78,556.39	78,556.39	78,556.39	78,556.39	78,556.39	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	78,556.39	78,556.39	78,556.39	78,556.39	78,556.39	78,556.39	0.00	0.00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	132,026.16	132,026.16	132,026.16	132,026.16	132,026.16	132,026.16	0.00	0.00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	132,026.16	132,026.16	132,026.16	132,026.16	132,026.16	132,026.16	0.00	0.00
602.07	Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	0.00	0.00	1,536,229.88	1,536,229.88	1,536,229.88	1,536,229.88	1,536,229.88	1,536,229.88	0.00	0.00
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	0.00	0.00	1,536,229.88	1,536,229.88	1,536,229.88	1,536,229.88	1,536,229.88	1,536,229.88	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808,256.05	1,808,256.05	1,808,256.05	1,808,256.05	1,808,256.05	1,808,256.05	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808,256.05	1,808,256.05	1,808,256.05	1,808,256.05	1,808,256.05	1,808,256.05	0.00	0.00
602.09	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	9,627,117.58	9,627,117.58	9,627,117.58	9,627,117.58	9,627,117.58	9,627,117.58	0.00	0.00
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	9,627,117.58	9,627,117.58	9,627,117.58	9,627,117.58	9,627,117.58	9,627,117.58	0.00	0.00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089,070.54	1,089,070.54	1,089,070.54	1,089,070.54	1,089,070.54	1,089,070.54	0.00	0.00
603.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089,070.54	1,089,070.54	1,089,070.54	1,089,070.54	1,089,070.54	1,089,070.54	0.00	0.00
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089,070.54	1,089,070.54	1,089,070.54	1,089,070.54	1,089,070.54	1,089,070.54	0.00	0.00
609	Cheltuieli cu alte stocuri	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,651.46	-4,651.46	-4,651.46	-4,651.46	-4,651.46	-4,651.46	0.00	0.00
609.00	Cheltuieli cu alte stocuri	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,651.46	-4,651.46	-4,651.46	-4,651.46	-4,651.46	-4,651.46	0.00	0.00
609.00.00	Cheltuieli cu alte stocuri	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,651.46	-4,651.46	-4,651.46	-4,651.46	-4,651.46	-4,651.46	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	6,234,187.06	6,234,187.06	6,234,187.06	6,234,187.06	6,234,187.06	6,234,187.06	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	6,234,187.06	6,234,187.06	6,234,187.06	6,234,187.06	6,234,187.06	6,234,187.06	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	6,234,187.06	6,234,187.06	6,234,187.06	6,234,187.06	6,234,187.06	6,234,187.06	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	1,747,796.85	1,747,796.85	1,747,796.85	1,747,796.85	1,747,796.85	1,747,796.85	0.00	0.00
611.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	1,747,796.85	1,747,796.85	1,747,796.85	1,747,796.85	1,747,796.85	1,747,796.85	0.00	0.00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	1,747,796.85	1,747,796.85	1,747,796.85	1,747,796.85	1,747,796.85	1,747,796.85	0.00	0.00
612	Cheltuieli cu chiriile	0.00	0.00	0.00	0.00	453,292.32	453,292.32	453,292.32	453,292.32	453,292.32	453,292.32	0.00	0.00
612.00	Cheltuieli cu chiriile	0.00	0.00	0.00	0.00	453,292.32	453,292.32	453,292.32	453,292.32	453,292.32	453,292.32	0.00	0.00
612.00.00	Cheltuieli cu chiriile	0.00	0.00	0.00	0.00	453,292.32	453,292.32	453,292.32	453,292.32	453,292.32	453,292.32	0.00	0.00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	28,003.66	28,003.66	28,003.66	28,003.66	28,003.66	28,003.66	0.00	0.00
613.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	28,003.66	28,003.66	28,003.66	28,003.66	28,003.66	28,003.66	0.00	0.00
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	28,003.66	28,003.66	28,003.66	28,003.66	28,003.66	28,003.66	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	21,686.53	21,686.53	21,686.53	21,686.53	21,686.53	21,686.53	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	21,686.53	21,686.53	21,686.53	21,686.53	21,686.53	21,686.53	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	21,686.53	21,686.53	21,686.53	21,686.53	21,686.53	21,686.53	0.00	0.00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	38,989.78	38,989.78	38,989.78	38,989.78	38,989.78	38,989.78	0.00	0.00
623.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	38,989.78	38,989.78	38,989.78	38,989.78	38,989.78	38,989.78	0.00	0.00
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	38,989.78	38,989.78	38,989.78	38,989.78	38,989.78	38,989.78	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	108,807.60	108,807.60	108,807.60	108,807.60	108,807.60	108,807.60	0.00	0.00
624.01	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0.00	0.00	0.00	0.00	7,998.30	7,998.30	7,998.30	7,998.30	7,998.30	7,998.30	0.00	0.00
624.01.00	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0.00	0.00	0.00	0.00	7,998.30	7,998.30	7,998.30	7,998.30	7,998.30	7,998.30	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	100,809.30	100,809.30	100,809.30	100,809.30	100,809.30	100,809.30	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	100,809.30	100,809.30	100,809.30	100,809.30	100,809.30	100,809.30	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	386,650.09	386,650.09	386,650.09	386,650.09	386,650.09	386,650.09	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	386,650.09	386,650.09	386,650.09	386,650.09	386,650.09	386,650.09	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	386,650.09	386,650.09	386,650.09	386,650.09	386,650.09	386,650.09	0.00	0.00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	58,997.88	58,997.88	58,997.88	58,997.88	58,997.88	58,997.88	0.00	0.00
627.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	58,997.88	58,997.88	58,997.88	58,997.88	58,997.88	58,997.88	0.00	0.00
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	58,997.88	58,997.88	58,997.88	58,997.88	58,997.88	58,997.88	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	14,457,652.41	14,457,652.41	14,457,652.41	14,457,652.41	14,457,652.41	14,457,652.41	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	14,457,652.41	14,457,652.41	14,457,652.41	14,457,652.41	14,457,652.41	14,457,652.41	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	14,457,652.41	14,457,652.41	14,457,652.41	14,457,652.41	14,457,652.41	14,457,652.41	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	784,863.88	784,863.88	784,863.88	784,863.88	784,863.88	784,863.88	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	784,863.88	784,863.88	784,863.88	784,863.88	784,863.88	784,863.88	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	784,863.88	784,863.88	784,863.88	784,863.88	784,863.88	784,863.88	0.00	0.00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,232.32	1,125,232.32	1,125,232.32	1,125,232.32	1,125,232.32	1,125,232.32	0.00	0.00
635.01	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,232.32	1,125,232.32	1,125,232.32	1,125,232.32	1,125,232.32	1,125,232.32	0.00	0.00
635.01.00	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,232.32	1,125,232.32	1,125,232.32	1,125,232.32	1,125,232.32	1,125,232.32	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720,209.31	6,720,209.31	6,720,209.31	6,720,209.31	6,720,209.31	6,720,209.31	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720,209.31	6,720,209.31	6,720,209.31	6,720,209.31	6,720,209.31	6,720,209.31	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720,209.31	6,720,209.31	6,720,209.31	6,720,209.31	6,720,209.31	6,720,209.31	0.00	0.00
679	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053,450.00	1,053,450.00	1,053,450.00	1,053,450.00	1,053,450.00	1,053,450.00	0.00	0.00
679.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053,450.00	1,053,450.00	1,053,450.00	1,053,450.00	1,053,450.00	1,053,450.00	0.00	0.00
679.00.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053,450.00	1,053,450.00	1,053,450.00	1,053,450.00	1,053,450.00	1,053,450.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizantii, provizionele si ajustrile	0.00	0.00	0.00	0.00	4,758,922.05	4,758,922.05	4,758,922.05	4,758,922.05	4,758,922.05	4,758,922.05	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	4,758,922.05	4,758,922.05	4,758,922.05	4,758,922.05	4,758,922.05	4,758,922.05	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	4,758,922.05	4,758,922.05	4,758,922.05	4,758,922.05	4,758,922.05	4,758,922.05	0.00	0.00
682	Cheltuieli cu activelor fixe neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	387,685.34	387,685.34	387,685.34	387,685.34	387,685.34	387,685.34	0.00	0.00
682.02	Cheltuieli cu activelor fixe neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	387,685.34	387,685.34	387,685.34	387,685.34	387,685.34	387,685.34	0.00	0.00
682.02.00	Cheltuieli cu activelor fixe neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	387,685.34	387,685.34	387,685.34	387,685.34	387,685.34	387,685.34	0.00	0.00
691	Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	1,617,415.11	1,617,415.11	1,617,415.11	1,617,415.11	1,617,415.11	1,617,415.11	0.00	0.00
691.00	Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	1,617,415.11	1,617,415.11	1,617,415.11	1,617,415.11	1,617,415.11	1,617,415.11	0.00	0.00
691.00.00	Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	1,617,415.11	1,617,415.11	1,617,415.11	1,617,415.11	1,617,415.11	1,617,415.11	0.00	0.00
730	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice	0.00	0.00	0.00	0.00	22,080,603.43	22,080,603.43	22,080,603.43	22,080,603.43	22,080,603.43	22,080,603.43	0.00	0.00
730.02	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juri	0.00	0.00	0.00	0.00	22,080,603.43	22,080,603.43	22,080,603.43	22,080,603.43	22,080,603.43	22,080,603.43	0.00	0.00
730.02.02	Alte impozite pe venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	22,080,603.43	22,080,603.43	22,080,603.43	22,080,603.43	22,080,603.43	22,080,603.43	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	46,167.00	46,167.00	46,167.00	46,167.00	46,167.00	46,167.00	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	46,167.00	46,167.00	46,167.00	46,167.00	46,167.00	46,167.00	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	46,167.00	46,167.00	46,167.00	46,167.00	46,167.00	46,167.00	0.00	0.00
733	Impozit pe salarii	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00
733.00	Impozit pe salarii	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00
733.00.00	Impozit pe salarii	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	10,237,782.39	10,237,782.39	10,237,782.39	10,237,782.39	10,237,782.39	10,237,782.39	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	10,237,782.39	10,237,782.39	10,237,782.39	10,237,782.39	10,237,782.39	10,237,782.39	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	10,237,782.39	10,237,782.39	10,237,782.39	10,237,782.39	10,237,782.39	10,237,782.39	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900,524.09	15,900,524.09	15,900,524.09	15,900,524.09	15,900,524.09	15,900,524.09	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	12,437,616.00	12,437,616.00	12,437,616.00	12,437,616.00	12,437,616.00	12,437,616.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	12,437,616.00	12,437,616.00	12,437,616.00	12,437,616.00	12,437,616.00	12,437,616.00	0.00	0.00
735.05	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	95,807.77	95,807.77	95,807.77	95,807.77	95,807.77	95,807.77	0.00	0.00
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	95,807.77	95,807.77	95,807.77	95,807.77	95,807.77	95,807.77	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	3,367,100.32	3,367,100.32	3,367,100.32	3,367,100.32	3,367,100.32	3,367,100.32	0.00	0.00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	3,367,100.32	3,367,100.32	3,367,100.32	3,367,100.32	3,367,100.32	3,367,100.32	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,478,268.28	1,478,268.28	1,478,268.28	1,478,268.28	1,478,268.28	1,478,268.28	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,478,268.28	1,478,268.28	1,478,268.28	1,478,268.28	1,478,268.28	1,478,268.28	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,478,268.28	1,478,268.28	1,478,268.28	1,478,268.28	1,478,268.28	1,478,268.28	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	79,904,165.16	79,904,165.16	79,904,165.16	79,904,165.16	79,904,165.16	79,904,165.16	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	11,560,506.35	11,560,506.35	11,560,506.35	11,560,506.35	11,560,506.35	11,560,506.35	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	11,560,506.35	11,560,506.35	11,560,506.35	11,560,506.35	11,560,506.35	11,560,506.35	0.00	0.00
751.02	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	483,371.18	483,371.18	483,371.18	483,371.18	483,371.18	483,371.18	0.00	0.00
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	483,371.18	483,371.18	483,371.18	483,371.18	483,371.18	483,371.18	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	61,503,997.74	61,503,997.74	61,503,997.74	61,503,997.74	61,503,997.74	61,503,997.74	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	61,503,997.74	61,503,997.74	61,503,997.74	61,503,997.74	61,503,997.74	61,503,997.74	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999,956.25	3,999,956.25	3,999,956.25	3,999,956.25	3,999,956.25	3,999,956.25	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999,956.25	3,999,956.25	3,999,956.25	3,999,956.25	3,999,956.25	3,999,956.25	0.00	0.00
751.05	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,356,333.64	2,356,333.64	2,356,333.64	2,356,333.64	2,356,333.64	2,356,333.64	0.00	0.00
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,356,333.64	2,356,333.64	2,356,333.64	2,356,333.64	2,356,333.64	2,356,333.64	0.00	0.00
766	Venituri din dobânzi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00
766.00	Venituri din dobânzi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00
766.00.00	Venituri din dobânzi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	154,508,589.37	154,508,589.37	154,508,589.37	154,508,589.37	154,508,589.37	154,508,589.37	0.00	0.00
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	154,508,589.37	154,508,589.37	154,508,589.37	154,508,589.37	154,508,589.37	154,508,589.37	0.00	0.00
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	154,508,589.37	154,508,589.37	154,508,589.37	154,508,589.37	154,508,589.37	154,508,589.37	0.00	0.00
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	8,076,454.00	8,076,454.00	8,076,454.00	8,076,454.00	8,076,454.00	8,076,454.00	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	6,484,012.00	6,484,012.00	6,484,012.00	6,484,012.00	6,484,012.00	6,484,012.00	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	6,484,012.00	6,484,012.00	6,484,012.00	6,484,012.00	6,484,012.00	6,484,012.00	0.00	0.00
772.02	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	1,592,442.00	1,592,442.00	1,592,442.00	1,592,442.00	1,592,442.00	1,592,442.00	0.00	0.00
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	1,592,442.00	1,592,442.00	1,592,442.00	1,592,442.00	1,592,442.00	1,592,442.00	0.00	0.00
773	Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
773.00	Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
773.00.00	Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
775	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	21,073,168.21	21,073,168.21	21,073,168.21	21,073,168.21	21,073,168.21	21,073,168.21	0.00	0.00
775.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	21,073,168.21	21,073,168.21	21,073,168.21	21,073,168.21	21,073,168.21	21,073,168.21	0.00	0.00
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	21,073,168.21	21,073,168.21	21,073,168.21	21,073,168.21	21,073,168.21	21,073,168.21	0.00	0.00
779	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul priv	0.00	0.00	0.00	0.00	6,221,338.87	6,221,338.87	6,221,338.87	6,221,338.87	6,221,338.87	6,221,338.87	0.00	0.00
779.01	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul priv	0.00	0.00	0.00	0.00	6,221,338.87	6,221,338.87	6,221,338.87	6,221,338.87	6,221,338.87	6,221,338.87	0.00	0.00
779.01.01	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe si stoc	0.00	0.00	0.00	0.00	178,787.37	178,787.37	178,787.37	178,787.37	178,787.37	178,787.37	0.00	0.00
779.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0.00	0.00	0.00	0.00	6,042,551.50	6,042,551.50	6,042,551.50	6,042,551.50	6,042,551.50	6,042,551.50	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
791	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	4,661,315.69	4,661,315.69	4,661,315.69	4,661,315.69	4,661,315.69	4,661,315.69	0.00	0.00
791.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	4,661,315.69	4,661,315.69	4,661,315.69	4,661,315.69	4,661,315.69	4,661,315.69	0.00	0.00
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	4,661,315.69	4,661,315.69	4,661,315.69	4,661,315.69	4,661,315.69	4,661,315.69	0.00	0.00
TOTAL		773,913,516.28	773,913,516.27	0.00	0.00	1,101,553,627.75	1,101,553,627.75	1,101,553,627.75	1,101,553,627.75	1,875,467,144.03	1,875,467,144.02	986,706,467.88	986,706,467.87
TOTAL	Total balanta	773,913,516.28	773,913,516.27	0.00	0.00	1,101,553,627.75	1,101,553,627.75	1,101,553,627.75	1,101,553,627.75	1,875,467,144.03	1,875,467,144.02	986,706,467.88	986,706,467.87

Conducatorul institutiei

Ion Dăbulea



Conducatorul compartimentului financiar -

contabil

Ionescu Adrian



BILANT
la data de 30-09-2022

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	973148	1996256
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	55113882	66864573
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	595006774	604583440
4	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	3815983	4380983
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	3809760	4374760
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09	4722783	4722783
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	1224615	1224615
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	659632570	682548035
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	18175628	18442304
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	6783049	3442541
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	5694651	1952595
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+4810102**+ 4810103**+4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	15347495	18745399
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	15113203	17605250
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si 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	734838	5816564
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.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)	27		6408960
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	22865382	34413464
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii 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+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+5750400-7700000)	33	33655205	43176799
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33,1	145211	160606
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (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)	35	6228616	14428991
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	40029032	57766396
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+5240100+5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41,1		
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	81070042	110622164
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	740702612	793170199

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	272699	272699
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	250236	250236
2	Impumuturi pe termen lung(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	15291256	29951104
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	317000	317000
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	15880955	30540803
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	4620341	4292982
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1		
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	3967600	3394006
	Avansuri primite(ct.4190000)	61,1		
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000),din care:	62	5147364	5253743
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	2476209	2558036
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+4540409+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	830054	904462
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		74408
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana 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		6408960
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului 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	11558	110405
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	5127025	5236053
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	21753	32452
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73,1	X	X
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74	145049	157733
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	326941	326941
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	16230085	22723731

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la	Sold la
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	32111040	53264534
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	708591572	739905665
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000+1390100)	84	572059170	571161419
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	127163043	136131378
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	9369359	32612868
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	708591572	739905665

Conducatorul institutiei
Ion Doldurea

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Ionescu Adrian

cod 02

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si 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	40774236	48265222
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	74285040	72554591
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	12470443	24642999
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	2711886	19642217
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	130241605	165105029
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	80434024	79326999
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	7911185	9666350
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (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	32380605	38696201
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	8083271	5146607
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	1437964	2113783
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	130247049	134949940
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15		30155089
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	5444	
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		1
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	114359	586123
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21	114359	586122
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23		29568967

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24	119803	
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	705959	4661316
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	57324	1617415
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28	648635	3043901
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	528832	32612868
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	528832	32612868
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei
Ion Doldurea



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Ionescu Adrian



cod 02

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si 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	40774236	48265077
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	585571	777130
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	8462631	20609732
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	2492717	6225234
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	52315155	75877173
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	15522345	17914958
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	7911185	9666350
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (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	17374529	21823362
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	5534982	2869852
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	1084776	1683533
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	47427817	53958055
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	4887338	21919118
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		1
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	114359	586123
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21	114359	586122
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	4772979	21332996

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	705959	4661316
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	57324	1617415
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28	648635	3043901
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	5421614	24376897
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	5421614	24376897
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei
Ion Doldurea

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Ionescu Adrian

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si 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		
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03		
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04		
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05		
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06		
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08		
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09		
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (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		1012
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13		1012
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		1012
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23		

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent		An curent	
			1	2	1	2
A	B	C				
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24				1012
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25				
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26				
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		X		X
	- EXCEDENT rd.25-26	28				
	- DEFICIT rd.26-25	29				
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1				
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2				
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3				1012
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4				
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		X		X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31				
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32				1012

Conducatorul institutiei
Ion Doldurea

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Ionescu Adrian

cod 02

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si 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		
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03		
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04		
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05		
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06		
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	1120	
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09		
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (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	140455	
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	141575	
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	141575	
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23		

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24	141575	
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	141575	
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31		
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32	141575	

Conducatorul institutiei
Ion Doldurea

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Ionescu Adrian

cod 02

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si 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		145
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	945843	1157629
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04		14492
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	219169	232687
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	1165012	1404953
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	417649	410345
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09		
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (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	461091	674348
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	1023936	21366
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	1902676	1106059
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15		298894
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	737664	
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23		298894

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24	737664	
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2		298894
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	737664	
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31		298894
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32	737664	

Conducatorul institutiei
Ion Doldurea

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Ionescu Adrian

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si 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		
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	72456613	70083616
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	2321789	2426334
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05		13184296
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	74778402	85694246
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	62970721	59337176
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09		
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (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	14147870	15905548
4	Cheletuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	1514635	2226974
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	353188	430250
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	78986414	77899948
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15		7794298
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	4208012	
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23		7794298

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24	4208012	
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2		7794298
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	4208012	
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31		7794298
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32	4208012	

Conducatorul institutiei
Ion Doldurea



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Ionescu Adrian



cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si 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		
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	297013	536216
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	1686023	1592441
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05		
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	1983036	2128657
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	1522189	1664520
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09		
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (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	256660	291931
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	9718	28415
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	1788567	1984866
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	194469	143791
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	194469	143791

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	194469	143791
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	194469	143791
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei
Ion Doldurea

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Ionescu Adrian

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-09-2022

CIF 4395175

Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	7701	770.00.00	5xx	5161.01.07	5161.01.05	5211	5213	5292	550	552
Cont Trezorerie					5502	Total			5024				
I. Numerar din activitatea operationala	01												
1. Incasari	02	186,986,428	17,748,656			169,237,772	6,819,913	-502,470	63,447,673		1,817,677	1,293,340	147,100
2. Plati	03	112,290,766	17,674,985		46,847,391	94,615,781	-502,470		1,033,609		2,026,076	1,070,199	195,416
3. Numerar net din activitatea operationala	04	74,695,662	73,671		46,847,391	74,621,991	7,322,383	-502,470	62,414,064		-208,399	223,141	-48,316
II. Numerar din activitatea de investitii	05												
1. Incasari	06	4,860,469				4,860,469			4,558,133		232,336		
2. Plati	07	7,384,549			8,653,402	7,384,549	7,315,597						
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2,524,079			8,653,402	-2,524,079	-7,315,597		4,558,134		232,336		
III. Numerar din activitatea de finantare	09												
1. Incasari	10	117,850				117,850							
2. Plati	11				837,996								
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	117,850			837,996	117,850							
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	72,289,433	73,671		56,338,789	72,215,762	6,787	-502,470	66,972,197		23,937	223,141	-48,316
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	33,655,204				33,655,204		502,470		20,462,504		655,294	62,872
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1												
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	6,408,960				6,408,960				893,650			
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	99,535,677	73,671		56,338,789	99,462,006	6,787		66,972,197	19,568,854	23,937	878,435	14,556

Conducatorul institutiei,
Ion Doldurea

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
Ionescu Adrian

Viza trezoreriei,

550.08	5601.01	550.06	561	550.07	562
			5010		5004
92,437,349		2,128,658		1,648,532	
87,714,619		1,945,706		1,132,626	
4,722,730		182,952		515,906	
				70,000	
				68,952	
				1,048	
		47,850		70,000	
		47,850		70,000	
4,722,730		230,802		586,954	
	10,816,655		102,135		1,053,274
	5,083,127		47,850		384,333
4,722,730	5,733,528	230,802	54,285	586,954	668,941

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat		
		Anuale		Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6				7	8-3-6-7
		1	2										
A	B												
TOTAL VENITURI	00.01	137890000	123485000	83662990	17376660	71286330	66972197	149914	21540879				
VENITURI PROPRII	49.90	59340000	52176000	66007022	17376660	48630362	44316229	149914	21540879				
I. VENITURI CURENTE	00.02	76180000	63722000	73718965	17278759	56440206	52229038	144633	21345294				
A. VENITURI FISCALE	00.03	68630000	57786000	57836677	9024475	48812202	47140521	70093	10626063				
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	30163000	27990000	22126770		22126770	22126770						
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	30163000	27990000	22126770		22126770	22126770						
Impozit pe venit	03.02	40000	40000	46167		46167	46167						
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	40000	40000	46167		46167	46167						
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	30123000	27950000	22080603		22080603	22080603						
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	29123000	26950000	21320150		21320150	21320150						
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	1000000	1000000	760453		760453	760453						
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	14044000	11447000	16200328	5962547	10237781	9665359	67948	6467021				
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	14044000	11447000	16200328	5962547	10237781	9665359	67948	6467021				
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	8715000	7141000	9913362	3628554	6284808	5966049	36132	3911181				
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	3383000	2793000	3817091	1258466	2558625	2400910	7765	1408416				
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	5332000	4348000	6096271	2370088	3726183	3565139	28367	2502765				
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	4617000	3755000	5606627	2203397	3403230	3164935	17911	2423781				
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	2558000	2084000	3437548	1497446	1940102	1787083	8523	1641942				
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1274000	1036000	1438435	542666	895769	857702	8707	572026				
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	785000	635000	730644	163285	567359	520150	681	209813				
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	691000	535000	651504	123058	528446	520268	13720	117516				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Trimestriale		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	1						
A	B								
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	100000	71000	48194		48194			
Venituri din despagubiri	33.02.26	643000	618000	592260		592260			
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28			155640		155640			152820
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	84000	84000	1230111	1140186	89925			1140186
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	621000	498000	713742	230370	483372		1013	266198
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	83000	63000	72697		72697		300	
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	538000	435000	641045	230370	410675		713	266198
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	1151000	865000	6133439	5150364	983075		9913	5281012
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	1151000	865000	6130061	5150364	979697		9913	5281012
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	1151000	865000	6130061	5150364	979697		9913	5281012
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe	35.02.02			3378		3378			
Diverse venituri	36.02	3850000	2967000	4072146	75672	3996474		29001	1271895
Taxe speciale	36.02.06	3751000	2868000	3856663		3856663		27889	1196102
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	36.02.14			3111	3111				3111
Alte venituri	36.02.50	99000	99000	212372	72561	139811		1112	72682
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	30000	30000	30000		30000			
Donatii si sponsorizari	37.02.01	30000	30000	30000		30000			
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	3630000	3630000	4759217	97901	4661316		5281	195585
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	3630000	3630000	4759217	97901	4661316		5281	195585
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	3630000	3630000	4710322	92701	4617621		5281	190385
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03			3406		3406			
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07			45489	5200	40289			5200

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate				Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale		Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate		
		1	2							
A	B				3=4+5	4	5	6	7	8-3-6-7
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16				1534584		1534584	1534584		
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02				1534584		1534584	1534584		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14				893650		893650	893650		
Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.02.16				640934		640934	640934		
IV. SUBVENTII	00.17	16828000	14881000		5311290		5311290	5311290		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	16828000	14881000		5311290		5311290	5311290		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	16828000	14881000		5311290		5311290	5311290		
A. De capital	00.19	342000	342000		21644		21644	21644		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate	42.02.16	20000	20000		21644		21644	21644		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparatului medical si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate	42.02.16.01	20000	20000		21644		21644	21644		
B. Curente	00.20	16486000	14539000		5289646		5289646	5289646		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petroliferi.	42.02.34	660000	423000		127216		127216	127216		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	42.02.35	1050000	816000		810000		810000	810000		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	5905000	4429000		2118861		2118861	2118861		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	1778000	1778000		1776517		1776517	1776517		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	6972000	6972000		457052		457052	457052		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat	
		Trimestriale		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	7				8=3-6-7
		Anuale	aprobate la finele perioadei de raportare								
A	B										
Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol.	42.02.79	121000	121000								
Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea de dezvoltare.	42.02.79.02	121000	121000								
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	322000	322000								
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	270000	270000								
Sume aferente TVA	42.02.88.03	52000	52000								
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	41252000	41252000	3338934	3338934	3338934	3338934	3338934	3338934	3338934	
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	35772000	35772000								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	35772000	35772000								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02										
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	5480000	5480000								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	4850000	4850000								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02	130000	130000								
Prefinantare	48.02.02.03	500000	500000								
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	83795000	69390000	76775042	17278759	59496283	55285115	144633	21345294	21345294	
VENITURI PROPRII	49.90	55710000	48546000	61247805	17278759	43969046	39757878	144633	21345294	21345294	
I. VENITURI CURENTE	00.02	76180000	63722000	73718965	17278759	56440206	52229038	144633	21345294	21345294	
A. VENITURI FISCALE	00.03	68630000	57786000	57836677	9024475	48812202	47140521	70093	10626063	10626063	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	30163000	27990000	22126770			22126770				
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	30163000	27990000	22126770			22126770				
Impozit pe venit	03.02	40000	40000	46167			46167			46167	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Trimestriale cumulate		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	1							
A	B									
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	40000	40000	46167		46167		46167		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit										
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02	30123000	27950000	22080603		22080603		22080603		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.01	29123000	26950000	21320150		21320150		21320150		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE										
Impozite si taxe pe proprietate										
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	1000000	1000000	760453		760453		760453		
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	14044000	11447000	16200328		16200328		9665359	67948	6467021
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	14044000	11447000	16200328		16200328		9665359	67948	6467021
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	8715000	7141000	9913362		9913362		5966049	36132	3911181
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	3383000	2793000	3817091		3817091		2400910	7765	1408416
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	5332000	4348000	6096271		6096271		3565139	28367	2502765
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	4617000	3755000	5606627		5606627		3164935	17911	2423781
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.02.04	2558000	2084000	3437548		3437548		1787083	8523	1641942
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.02.05	1274000	1036000	1438435		1438435		857702	8707	572026
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII										
Sume defalcate din TVA										
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02	785000	635000	730644		730644		520150	681	209813
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.02	691000	535000	651504		651504		520268	13720	117516
Taxe pe servicii specifice										
Impozit pe spectacole	15.02	21000	16000	28835		28835		14107	185	14543
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	24423000	18349000	19509579		19509579		15348392	2145	4159042
Sume defalcate din TVA										
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02	20440000	15146000	12441160		12441160		12441160		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.02	20208000	14914000	12441160		12441160		12441160		
Taxe pe servicii specifice										
Impozit pe spectacole	15.02	232000	232000							
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	111000	93000	133470		133470		90048	331	43091
		8000	8000	12476		12476		10624		1852
		103000	85000	120994		120994		79424	331	41239

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat		
		Anuale		Trimestriale	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6				7	8=3-6-7
		1	2	3=4+5									
A	B												
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	3872000	3110000	6934949	3024266	3910683	2817184	1814	4115951				
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	3262000	2628000	6350672	3020412	3330260	2244963		4105709				
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	2482000	2006000	4520126	2295636	2224490	1728020		2792106				
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	780000	622000	1830546	724776	1105770	516943		1313603				
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	610000	482000	581162	3854	577308	569106	1814	10242				
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50			3115		3115	3115						
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	7550000	5936000	15882288	8254284	7628004	5088517	74540	10719231				
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	1071000	803000	2906756	1657692	1249064	265023	34613	2607120				
Venituri din proprietate	30.02	1071000	803000	2906756	1657692	1249064	265023	34613	2607120				
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	1071000	803000	2906756	1657692	1249064	265023	34613	2607120				
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	1071000	803000	2906756	1657692	1249064	265023	34613	2607120				
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	6479000	5133000	12975532	6596592	6378940	4823494	39927	8112111				
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	827000	773000	2026205	1140186	886019	733199		1293006				
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	100000	71000	48194		48194	48194						
Venituri din despagubiri	33.02.26	643000	618000	592260		592260	592260						
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28			155640		155640	2820		152820				
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	84000	84000	1230111	1140186	89925	89925		1140186				
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	621000	498000	713742	230370	483372	446531	1013	266198				
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	83000	63000	72697		72697	72397	300					
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	538000	435000	641045	230370	410675	374134	713	266198				
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	1151000	865000	6133439	5150364	983075	842514	9913	5281012				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	1151000	865000	6130061	5150364	979697	839136	9913	5281012	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	1151000	865000	6130061	5150364	979697	839136	9913	5281012	
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe	35.02.02			3378		3378	3378			
Diverse venituri	36.02	3850000	2967000	4072146	75672	3996474	2771250	29001	1271895	
Taxe speciale	36.02.06	3751000	2868000	3856663		3856663	2632672	27889	1196102	
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silita	36.02.14			3111	3111				3111	
Alte venituri	36.02.50	99000	99000	212372	72561	139811	138578	1112	72682	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	30000	30000	30000		30000	30000			
Donatii si sponsorizari	37.02.01	30000	30000	30000		30000	30000			
IV. SUBVENTII	00.17	7615000	5668000	3056077		3056077	3056077			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	7615000	5668000	3056077		3056077	3056077			
Subventii de la bugetul de stat	42.02	7615000	5668000	3056077		3056077	3056077			
B. Curente	00.20	7615000	5668000	3056077		3056077	3056077			
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	660000	423000	127216		127216	127216			
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	42.02.35	1050000	816000	810000		810000	810000			
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	5905000	4429000	2118861		2118861	2118861			
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	54095000	54095000	11887948	97901	11790047	11687082	5281	195585	
VENITURI PROPRII	49.90	3630000	3630000	4759217	97901	4661316	4558351	5281	195585	
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	3630000	3630000	4759217	97901	4661316	4558351	5281	195585	
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	3630000	3630000	4759217	97901	4661316	4558351	5281	195585	
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	3630000	3630000	4710322	92701	4617621	4514656	5281	190385	
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03			3406		3406	3406			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07			45489	5200	40289	40289		5200
incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			1534584		1534584	1534584		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14			893650		893650	893650		
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.02.16			640934		640934	640934		
IV. SUBVENTII	00.17	9213000	9213000	2255213		2255213	2255213		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	9213000	9213000	2255213		2255213	2255213		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	9213000	9213000	2255213		2255213	2255213		
A. De capital	00.19	342000	342000	21644		21644	21644		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate	42.02.16	20000	20000	21644		21644	21644		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate	42.02.16.01	20000	20000	21644		21644	21644		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	1778000	1778000	1776517		1776517	1776517		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	6972000	6972000	457052		457052	457052		
Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol.	42.02.79	121000	121000						
Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea de dezvoltare.	42.02.79.02	121000	121000						
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	322000	322000						
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	270000	270000						

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
		Anuale		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent		
		1	2					
A	B							
Sume aferente TVA	42.02.88.03	52000	52000					
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	41252000	41252000	3338934		3338934		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	35772000	35772000	2746504		2746504		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	35772000	35772000	1560789		1560789		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02			1185715		1185715		
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	5480000	5480000	592430		592430		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	4850000	4850000	321821		321821		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02	130000	130000	139792		139792		
Prefinantare	48.02.02.03	500000	500000	130817		130817		

Conducatorul institutiei
Ion Dumitrescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Ionescu Adrian



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI 10
la data de 30-09-2022

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
TOTAL VENITURI	00.01	154157000	126568000	96548190	159684	96388506	96381103	3164	163923	
VENITURI PROPRII	49.90	124629000	98407000	75599466	146684	75452782	75445379	3164	150923	
I. VENITURI CURENTE	00.02	125009000	98737000	76156142	159684	75996458	75989055	3164	163923	
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	125009000	98737000	76156142	159684	75996458	75989055	3164	163923	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	758000	593000	339155	109950	229205	223685	3164	112306	
Venituri din proprietate	30.10	758000	593000	339155	109950	229205	223685	3164	112306	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	758000	593000	339155	109950	229205	223685	3164	112306	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	758000	593000	339155	109950	229205	223685	3164	112306	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	124251000	98144000	75816987	49734	75767253	75765370		51617	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	124181000	98084000	75790517	34207	75756310	75757910		32607	
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	180000	146000	7872	5800	2072	2072		5800	
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	1705000	1395000	571770		571770	571770			
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	320000	280000	549216	13000	536216	536216		13000	
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	1267000	998000	558338		558338	558338			
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	101809000	81565000	64404033		64404033	64404033			
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	11100000	8600000	9086663		9086663	9086663			
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	7000000	4500000							

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	800000	600000	612625	15407	597218	598818		13807	
Diverse venituri	36.10	10000	10000	19010	15527	3483			19010	
Alte venituri	36.10.50	10000	10000	19010	15527	3483			19010	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	60000	50000	7460		7460	7460			
Donatii si sponsorizari	37.10.01	60000	50000	7460		7460	7460			
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	11771000	11771000	18699606		18699606	18699606			
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.10	11771000	11771000	14385273		14385273	14385273			
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15			1200977		1200977	1200977			
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare	40.10.15.01			47850		47850	47850			
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea dezvoltare	40.10.15.02			1153127		1153127	1153127			
Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.10.16	11771000	11771000	13184296		13184296	13184296			
Alte sume in curs de clarificare	41.10			4314333		4314333	4314333			
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.10.06			4314333		4314333	4314333			
IV. SUBVENTII	00.17	7575000	6258000	1692442		1692442	1692442			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	7575000	6258000	1692442		1692442	1692442			
Subventii de la alte administratii	43.10	7575000	6258000	1692442		1692442	1692442			
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	2475000	2114000	1592442		1592442	1592442			
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	100000	100000	100000		100000	100000			
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	5000000	4044000							

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.10	9802000	9802000							
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.10.01	9802000	9802000							
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.01.01	6766000	6766000							
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.10.01.02	3036000	3036000							
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	127584000	100951000	82210767	159684	82051083	82043680	3164	163923	
VENITURI PROPRII	49.90	124629000	98407000	75599466	146684	75452782	75445379	3164	150923	
I. VENITURI CURENTE	00.02	125009000	98737000	76156142	159684	75996458	75989055	3164	163923	
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	125009000	98737000	76156142	159684	75996458	75989055	3164	163923	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	758000	593000	339155	109950	229205	223685	3164	112306	
Venituri din proprietate	30.10	758000	593000	339155	109950	229205	223685	3164	112306	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	758000	593000	339155	109950	229205	223685	3164	112306	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	758000	593000	339155	109950	229205	223685	3164	112306	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	124251000	98144000	75816987	49734	75767253	75765370		51617	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	124181000	98084000	75790517	34207	75756310	75757910		32607	
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	180000	146000	7872	5800	2072	2072		5800	
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	1705000	1395000	571770		571770	571770			
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	320000	280000	549216	13000	536216	536216		13000	
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	1267000	998000	558338		558338	558338			
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	101809000	81565000	64404033		64404033	64404033			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Trimestriale cumulate		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	1							
A	B									
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	11100000	8600000	9086663		9086663	9086663	7	8=3-6-7	
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	7000000	4500000							
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	800000	600000	612625	15407	597218	598818		13807	
Diverse venituri	36.10	10000	10000	19010	15527	3483			19010	
Alte venituri	36.10.50	10000	10000	19010	15527	3483			19010	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	60000	50000	7460		7460	7460			
Donatii si sponsorizari	37.10.01	60000	50000	7460		7460	7460			
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			4362183		4362183	4362183			
incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.10			47850		47850	47850			
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15			47850		47850	47850			
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare	40.10.15.01			47850		47850	47850			
Alte sume in curs de clarificare	41.10			4314333		4314333	4314333			
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa	41.10.06			4314333		4314333	4314333			
IV. SUBVENTII	00.17	2575000	2214000	1692442		1692442	1692442			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	2575000	2214000	1692442		1692442	1692442			
Subventii de la alte administratii	43.10	2575000	2214000	1692442		1692442	1692442			
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	2475000	2114000	1592442		1592442	1592442			
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	100000	100000	100000		100000	100000			
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	26573000	25617000	14337423		14337423	14337423			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale		Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent		
		1	2						
A	B								
incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.10	11771000	11771000	11771000	14337423	14337423	14337423	14337423	
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15				1153127	1153127	1153127	1153127	
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea dezvoltare	40.10.15.02				1153127	1153127	1153127	1153127	
Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.10.16	11771000	11771000	11771000	13184296	13184296	13184296	13184296	
IV. SUBVENTII	00.17	5000000	4044000	4044000					
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	5000000	4044000	4044000					
Subventii de la alte administratii	43.10	5000000	4044000	4044000					
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	5000000	4044000	4044000					
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.10	9802000	9802000	9802000					
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.10.01	9802000	9802000	9802000					
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.01.01	6766000	6766000	6766000					
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.10.01.02	3036000	3036000	3036000					

Conducatorul institutiei
Ion Doljinec

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Ionescu Adrian

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
		1	2						
A	B								
TOTAL VENITURI	00.01	21089000	17139000	3=4+5 7322383	4 7322383	5 7322383	6 7322383	7 7322383	8=3-6-7 8-3-6-7
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	21089000	17139000	7322383	7322383	7322383	7322383		
Alte sume in curs de clarificare	41.07	21089000	17139000	7322383	7322383	7322383	7322383		
Sume aferente creditelor interne	41.07.02	21089000	17139000	7322383	7322383	7322383	7322383		
Sume aferente creditelor interne	41.07.02.01	21089000	17139000	7322383	7322383	7322383	7322383		
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.83/2021 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.	41.07.02.02								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.83/2021 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina altor entitati decat unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale.	41.07.02.03								
Sume aferente refinantarii creditelor interne	41.07.02.04								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015 pentru finantarea cheltuielilor de functionare	41.07.02.05								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015 pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare	41.07.02.06								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.8/2016 pentru finantarea cheltuielilor aflate în sarcina unitatilor administrativ teritoriale	41.07.02.07								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.8/2016 pentru finantarea cheltuielilor aflate în sarcina altor entitati decat unitatile administrativ- teritoriale	41.07.02.08								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	8=3-6-7			
A	B									
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.27/2017, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ- teritoriale	41.07.02.09									
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.27/2017, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina altor entitati decat unitatile administrativ- teritoriale	41.07.02.10									
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.11/2018	41.07.02.11									
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor/subdiviziunilor administrativ teritoriale	41.07.02.12									
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina altor entitati decat unitatile/subdiviziunile administrativ teritoriale	41.07.02.13									
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.89/2018	41.07.02.14									
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.35/2019	41.07.02.15									
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01									
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16									
Alte sume in curs de clarificare	41.07									
Sume aferente creditelor interne	41.07.02									
Sume aferente refinantarii creditelor interne	41.07.02.04									
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015 pentru finantarea cheltuielilor de functionare	41.07.02.05									
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.89/2018	41.07.02.14									
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.35/2019	41.07.02.15									

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Singere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
A	B									
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	21089000	17139000	7322383		7322383		7322383	7	8-3-6-7
Alte sume in curs de clarificare	41.07	21089000	17139000	7322383		7322383		7322383		
Sume aferente creditelor interne	41.07.02	21089000	17139000	7322383		7322383		7322383		
Sume aferente creditelor interne	41.07.02.01	21089000	17139000	7322383		7322383		7322383		
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.83/2021 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.	41.07.02.02									
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.83/2021 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina altor entitati decat unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale.	41.07.02.03									
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015 pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare	41.07.02.06									
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.8/2016 pentru finantarea cheltuielilor aflate în sarcina unitatilor administrativ teritoriale	41.07.02.07									
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.8/2016 pentru finantarea cheltuielilor aflate în sarcina altor entitati decat unitatile administrativ- teritoriale	41.07.02.08									
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.27/2017, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ- teritoriale	41.07.02.09									
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.27/2017, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina altor entitati decat unitatile administrativ- teritoriale	41.07.02.10									
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.11/2018	41.07.02.11									

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B								
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor/subdiviziunilor administrativ teritoriale	41.07.02.12								
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina altor entitati decat unitatile/subdiviziunile administrativ teritoriale	41.07.02.13								

Conducatorul institutiei

Ion Deakurea



Conducatorul compartimentului financiar - contabili
Ionescu Adrian



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 30-09-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02			150453000	136048000	149828430	70894891	56338789	14556102	56161593
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			24964000	20520000	24436830	18598156	12333440	6264716	16188601
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			22683000	18633000	22455830	17026134	11110767	5915367	14953735
Autoritati executive si legislative	51.02.01			22683000	18633000	22455830	17026134	11110767	5915367	14953735
Autoritati executive	51.02.01.03			22683000	18633000	22455830	17026134	11110767	5915367	14953735
Alte servicii publice generale	54.02			1565000	1321000	1265000	1011210	661861	349349	664177
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			300000	300000					
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10			1033000	789000	1033000	1011210	661861	349349	664177
Alte servicii publice generale	54.02.50			232000	232000	232000				
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02			716000	566000	716000	560812	560812		570689
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			3915000	2980000	3915000	747467	723638	23829	724462
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			3915000	2980000	3915000	747467	723638	23829	724462
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05			3915000	2980000	3915000	747467	723638	23829	724462
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			69601000	61349000	69501600	31236726	23843058	7393668	24395831
Invatamant	65.02			14304000	11489000	14204600	9248106	6646486	2601620	6465901
Invatamant prescolar si primar	65.02.03			3145000	3096000	3145000	1774393	1614577	159816	1351832
Invatamant prescolar	65.02.03.01			526000	489000	526000	445112	285296	159816	284830
Invatamant primar	65.02.03.02			2619000	2607000	2619000	1329281	1329281	159816	1067002
Invatamant secundar	65.02.04			8388000	6426000	8387600	5256834	4195821	1061013	4269850
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			3352000	2508000	3351600	2011333	1711045	300288	1729001
Invatamant secundar superior	65.02.04.02			5001000	3894000	5001000	3228170	2470156	758014	2523969
Invatamant profesional	65.02.04.03			35000	24000	35000	17331	14620	2711	16880
Invatamant postliceal	65.02.05			35000	25000	35000	4390	4390		8628
Invatamant anteprescolar	65.02.13			2324000	1633000	2225000	2182929	802138	1380791	806031
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			412000	309000	412000	29560	29560		29560

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Sanatate	66.02			13975000	13252000	13975000	3485555	2646418	839137	2500327
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06			11530000	11392000	11530000	1065000	1065000		912583
Spitale generale	66.02.06.01			10480000	10480000	10480000	255000	255000		102583
Unitati medico-sociale	66.02.06.03			1050000	912000	1050000	810000	810000		810000
Servicii de sanatate publica	66.02.08			2445000	1860000	2445000	2420555	1581418	839137	1587744
Cultura, recreere si religie	67.02			23126000	22562000	23126000	3624963	2799683	825280	3446942
Servicii culturale	67.02.03			23011000	22449000	23011000	3537630	2745783	791847	3390463
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02			7656000	7513000	7656000	608623	400401	208222	399527
Muze	67.02.03.03			11986000	11910000	11986000	379903	230269	149634	242033
Case de cultura	67.02.03.06			2088000	1745000	2088000	1884244	1450253	433991	2581165
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67.02.03.12			1281000	1281000	1281000	664860	664860		167738
Servicii recreative si sportive	67.02.05			115000	113000	115000	87333	53900	33433	56479
Sport	67.02.05.01			115000	113000	115000	87333	53900	33433	56479
Asigurari si asistenta sociala	68.02			18196000	14046000	18196000	14878102	11750471	3127631	11982661
Asistenta sociala in caz de invaliditati	68.02.05			15173000	11675000	15173000	13092815	10106557	2986258	10128819
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			15173000	11675000	15173000	13092815	10106557	2986258	10128819
Crese	68.02.11									199636
Unitati de asistenta medico-sociale	68.02.12			1265000	1096000	1265000	872442	872442		872442
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15			1300000	913000	1300000	484519	484519		493158
Ajutor social	68.02.15.01			1300000	913000	1300000	484519	484519		493158
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50			458000	362000	458000	428326	286953	141373	288606
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			458000	362000	458000	428326	286953	141373	288606
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			28039000	27514000	28039000	15783859	14914656	869203	13406563
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			17474000	16949000	17474000	7156334	6412067	744267	5281562
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			2671000	2671000	2671000	2254945	1510678	744267	856837
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50			14803000	14278000	14803000	4901389	4901389		4424725
Protectia mediului	74.02			10565000	10565000	10565000	8627525	8502589	124936	8125001
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			10565000	10565000	10565000	8627525	8502589	124936	8125001

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Salubritate	74.02.05.01			10565000	10565000	10565000	8627525	8502589	124936	8118240
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02									6761
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			23934000	23685000	23934000	4528683	4523997	4686	1446136
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02			15064000	15061000	15064000	754783	750097	4686	367326
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01			15064000	15061000	15064000	754783	750097	4686	367326
Programe de dezvoltare regionala si sociala	80.02.01.10			15064000	15061000	15064000	754783	750097	4686	367326
Transporturi	84.02			8674000	8474000	8674000	3653684	3653684		958594
Transport rutier	84.02.03			8674000	8474000	8674000	3653684	3653684		958594
Strazi	84.02.03.03			8674000	8474000	8674000	3653684	3653684		958594
Alte actiuni economice	87.02			196000	150000	196000	120216	120216		120216
Alte actiuni economice	87.02.50			196000	150000	196000	120216	120216		120216
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-12563000	-12563000			10633408		120216
Excedent	98.02			1000	1000			10633408		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96			1000	1000			7599728		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							3033680		
Deficit	99.02			-12564000	-12564000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-12564000	-12564000					
CHETUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			83794000	69389000	83167430	62241489	47685387	14556102	51250474
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			21273000	16829000	20745830	18137085	11872369	6264716	15184676
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			18992000	14942000	18764830	16565063	10649696	5915367	13949810
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02			1565000	1321000	1265000	1011210	661861	349349	664177
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02			716000	566000	716000	560812	560812		570689
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			3915000	2980000	3915000	747467	723638	23829	724115

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			3915000	2980000	3915000	747467	723638	23829	724115
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		X	X		X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02									
Invatamant	65.02			36590000	28338000	36490600	29094585	21700917	7393668	21943960
Invatamant prescolar si primar	65.02.03			11583000	8768000	11483600	7925825	5324205	2601620	5318002
Invatamant prescolar	65.02.03.01		X	X		X	X	X	X	X
Invatamant primar	65.02.03.02		X	X		X	X	X	X	X
Invatamant secundar	65.02.04		X	X		X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X		X	X	X	X	X
Invatamant secundar superior	65.02.04.02		X	X		X	X	X	X	X
Invatamant profesional	65.02.04.03		X	X		X	X	X	X	X
Invatamant postliceal	65.02.05		X	X		X	X	X	X	X
Invatamant anteprescolar	65.02.13		X	X		X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X		X	X	X	X	X
Sanatate	66.02			3595000	2872000	3595000	3330555	2491418	839137	2497744
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06		X	X		X	X	X	X	X
Spitale generale	66.02.06.01		X	X		X	X	X	X	X
Unitati medico-sociale	66.02.06.03		X	X		X	X	X	X	X
Servicii de sanatate publica	66.02.08		X	X		X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			3216000	2652000	3216000	2960103	2134823	825280	2148189
Servicii culturale	67.02.03		X	X		X	X	X	X	X
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		X	X		X	X	X	X	X
Muzee	67.02.03.03		X	X		X	X	X	X	X
Case de cultura	67.02.03.06		X	X		X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive	67.02.05		X	X		X	X	X	X	X
Sport	67.02.05.01		X	X		X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02			18196000	14046000	18196000	14878102	11750471	3127631	11980025
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		X	X		X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		X	X		X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	la finele trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Crese	68.02.11		X	X		X	X	X	X	X
Unitati de asistenta medico-sociale	68.02.12		X	X		X	X	X	X	X
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		X	X		X	X	X	X	X
Ajutor social	68.02.15.01		X	X		X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		X	X		X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		X	X		X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02				18041000	18041000	13212383	12343180	869203	12343179
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02				8041000	8041000	5149858	4405591	744267	4405590
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02				10000000	10000000	8062525	7937589	124936	7937589
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Salubritate	74.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02				3975000	3726000	1049969	1045283	4686	1054544
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02				29000	26000	8579	3893	4686	4045
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Programe de dezvoltare regionala si sociala	80.02.01.10		X	X	X	X	X	X	X	X
Transporturi	84.02				3750000	3550000	921174	921174		930283
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Strazi	84.02.03.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte actiuni economice	87.02				196000	150000	120216	120216		120216
Alte actiuni economice	87.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02				1000	1000				
Excedent	98.02				1000	1000				
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96				1000	1000				
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD				66659000	66659000	8653402	8653402		4911119
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02				3691000	3691000	461071	461071		1003925
Autoritati publice si actiuni externe	51.02				3691000	3691000	461071	461071		1003925

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X		X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X		X	X	X	X	X
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02									
Ordine publica si siguranta nationala	61.02									347
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		X	X		X	X	X	X	347
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02									
Invatamant	65.02					33011000	2142141	2142141		2451871
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		X	X		2721000	1322281	1322281		1147899
Invatamant prescolar	65.02.03.01		X	X		X	X	X	X	X
Invatamant primar	65.02.03.02		X	X		X	X	X	X	X
Invatamant secundar	65.02.04		X	X		X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X		X	X	X	X	X
Invatamant secundar superior	65.02.04.02		X	X		X	X	X	X	X
Invatamant anteprescolar	65.02.13		X	X		X	X	X	X	X
Sanatate	66.02									
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06		X	X		10380000	155000	155000		2583
Spitale generale	66.02.06.01		X	X		X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02									
Servicii culturale	67.02.03		X	X		19910000	664860	664860		1298753
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02		X	X		X	X	X	X	X
Muzee	67.02.03.03		X	X		X	X	X	X	X
Case de cultura	67.02.03.06		X	X		X	X	X	X	X
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67.02.03.12		X	X		X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive	67.02.05		X	X		X	X	X	X	X
Sport	67.02.05.01		X	X		X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02									
Crese	68.02.11		X	X		X	X	X	X	2636
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		X	X		X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
					anuale	trimestriale					
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		X	X		X		X		X	
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			9998000	9998000	9998000	2571476	2571476			1063384
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			9433000	9433000	9433000	2006476	2006476			875972
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X		X		X		X	
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		X	X		X		X		X	
Protectia mediului	74.02			565000	565000	565000	565000	565000			187412
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X	X		X		X		X	
Salubritate	74.02.05.01		X	X		X		X		X	
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02		X	X		X		X		X	
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			19959000	19959000	19959000	3478714	3478714			391592
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02			15035000	15035000	15035000	746204	746204			363281
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01		X	X		X		X		X	
Programe de dezvoltare regionala si sociala	80.02.01.10		X	X		X		X		X	
Transporturi	84.02			4924000	4924000	4924000	2732510	2732510			28311
Transport rutier	84.02.03		X	X		X		X		X	
Strazi	84.02.03.03		X	X		X		X		X	
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-12564000	-12564000						
Excedent	98.02										
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97										
Deficit	99.02			-12564000	-12564000						
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-12564000	-12564000						

Conducatorul institutiei
Ion Doldurea

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
Ionescu Adrian

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI DE CREDITE INTERNE - CHELTUIELI
la data de 30-09-2022

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.07			21089000	17139000	21089000	7315597	7315597		1012
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.07			14889000	12439000	14889000	4879909	4879909		
Sanatate	66.07			1097000	1047000	1097000	75922	75922		
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.07.06			1097000	1047000	1097000	75922	75922		
Spitale generale	66.07.06.01			1097000	1047000	1097000	75922	75922		
Cultura, recreere si religie	67.07			13792000	11392000	13792000	4803987	4803987		
Servicii culturale	67.07.03			13792000	11392000	13792000	4803987	4803987		
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.07.03.02			6642000	5542000	6642000	2696256	2696256		
Muzee	67.07.03.03			6600000	5300000	6600000	2107731	2107731		
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67.07.03.12			550000	550000	550000				
Partea a V-a Actiuni economice	79.07			6200000	4700000	6200000	2435688	2435688		1012
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.07			6200000	4700000	6200000	2435688	2435688		1012
Actiuni generale economice si comerciale	80.07.01			6200000	4700000	6200000	2435688	2435688		1012
Programe de dezvoltare regionala si sociala	80.07.01.10			6200000	4700000	6200000	2435688	2435688		1012
Rezerve, Excedent/Deficit	96.07									
Rezerve	97.07							6786		
Excedent	98.07									
Excedentul sectiunii de functionare	98.07.96							6786		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.07.97									
Deficit	99.07							6786		
Deficitul sectiunii de functionare	99.07.96									
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.07.97									
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.07 SF									
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.07									
Sanatate	66.07									

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.07.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Spitale generale	66.07.06.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.07									
Servicii culturale	67.07.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteca publice comunale, orasesti, municipale	67.07.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Muzee	67.07.03.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67.07.03.12		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.07									
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.07									
Actiuni generale economice si comerciale	80.07.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Programe de dezvoltare regionala si sociala	80.07.01.10		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.07									
Rezerve	97.07									
Excedent	98.07									
Excedentul sectiunii de functionare	98.07.96									
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.07.97									
Deficit	99.07									
Deficitul sectiunii de functionare	99.07.96									
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.07.97									
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.07 SD				17139000	21089000	7315597	7315597		1012
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.07				14889000	14889000	4879909	4879909		
Sanatate	66.07				1097000	1097000	75922	75922		
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.07.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Spitale generale	66.07.06.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.07				13792000	13792000	4803987	4803987		
Servicii culturale	67.07.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteca publice comunale, orasesti, municipale	67.07.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Muzee	67.07.03.03		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67.07.03.12		X	X				X	X		X
Partea a V-a Actiuni economice	79.07				4700000	6200000	2435688	2435688			1012
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.07				4700000	6200000	2435688	2435688			1012
Actiuni generale economice si comerciale	80.07.01		X	X		X	X	X	X	X	X
Programe de dezvoltare regionala si sociala	80.07.01.10		X	X		X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.07										
Rezerve	97.07							6786			
Excedent	98.07										
Excedentul sectiunii de functionare	98.07.96							6786			
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.07.97										
Deficit	99.07										
Deficitul sectiunii de functionare	99.07.96										
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.07.97										

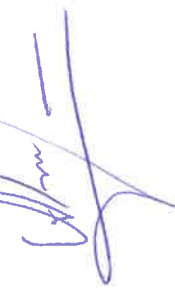
Conducatorul institutiei

Ion Doldores



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Ionescu Adrian



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE
NERAMBURSABILE - CHELTUIELI
la data de 30-09-2022

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.08			162000	162000	162000	7000		7000	
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.08			162000	162000	162000	7000		7000	
Invatamant	65.08			162000	162000	162000	7000		7000	
Invatamant secundar	65.08.04			162000	162000	162000	7000		7000	
Invatamant secundar superior	65.08.04.02			162000	162000	162000	7000		7000	
Rezerve, Excedent/Deficit	96.08			-162000	-162000	162000	7000		7000	
Rezerve	97.08									
Excedent	98.08									
Excedentul sectiunii de functionare	98.08.96									
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.08.97									
Deficit	99.08									
Deficitul sectiunii de functionare	99.08.96			-162000	-162000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.08.97			-162000	-162000					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.08 SF			162000	162000	162000	7000		7000	
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.08			162000	162000	162000	7000		7000	
Invatamant	65.08			162000	162000	162000	7000		7000	
Invatamant secundar	65.08.04			162000	162000	162000	7000		7000	
Invatamant secundar superior	65.08.04.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.08			-162000	-162000	162000	7000		7000	
Rezerve	97.08									
Excedent	98.08									
Excedentul sectiunii de functionare	98.08.96									
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.08.97									
Deficit	99.08									
Deficitul sectiunii de functionare	99.08.96			-162000	-162000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.08.97			-162000	-162000					

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.08 SD									
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.08									
Invatamant	65.08									
Invatamant secundar	65.08.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar superior	65.08.04.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.08									
Rezerve	97.08									
Excedent	98.08									
Excedentul sectiunii de functionare	98.08.96									
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.08.97									
Deficit	99.08									
Deficitul sectiunii de functionare	99.08.96									
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.08.97									

Conducatorul institutiei
Ion Doldurea

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

Ionescu Adrian

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENTURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 30-09-2022

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
TOTAL CHELTUIELI	49.10			154386000	126797000	154164300	132036292	90854204	41182088	80990873	
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			152906000	125642000	152684300	131033962	90235350	40798612	80413760	
Invatamant	65.10			1775000	1422000	1775000	651672	575025	76647	528945	
Invatamant prescolar si primar	65.10.03			714000	530000	714000	285614	285614		282593	
Invatamant prescolar	65.10.03.01			714000	530000	714000	285614	285614		282593	
Invatamant secundar	65.10.04			1061000	892000	1061000	366058	289411	76647	246352	
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01			212000	185000	212000	11399	2399	9000	5182	
Invatamant secundar superior	65.10.04.02			849000	707000	849000	354659	287012	67647	241170	
Sanatate	66.10			149355000	122707000	149150000	128782155	88494418	40287737	78678511	
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.10.06			149355000	122707000	149150000	128782155	88494418	40287737	78678511	
Spitale generale	66.10.06.01			148287000	121777000	148082000	127727075	87714619	40012456	77899948	
Unitati medico-sociale	66.10.06.03			1068000	930000	1068000	1055080	779799	275281	778563	
Asigurari si asistenta sociala	68.10			1776000	1513000	1759300	1600135	1165907	434228	1206304	
Unitati de asistenta medico-sociale	68.10.12			1776000	1513000	1759300	1600135	1165907	434228	1206304	
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.10			1480000	1155000	1480000	1002330	618854	383476	577113	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10			1480000	1155000	1480000	1002330	618854	383476	577113	
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50			1480000	1155000	1480000	1002330	618854	383476	577113	
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10			-229000	-229000						
Excedent	98.10							5526899			
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							5526899			
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97							5525851			
Deficit	99.10			-229000	-229000			1048			
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96			-49000	-49000						

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.10.97			-180000	-180000					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF			124789000	98557000	124584000	115044702	74572123	40472579	76757130
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF			2844000	2443000	2827300	2655215	1945706	709509	1956452
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			126333000	100025000	126111300	116766539	75967927	40798612	78152095
Invatamant	65.10			1775000	1422000	1775000	651672	575025	76647	523205
Invatamant prescolar si primar	65.10.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.10.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar	65.10.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar superior	65.10.04.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate	66.10			122782000	97090000	122577000	114514732	74228995	40287737	76451001
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.10.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Spitale generale	66.10.06.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Unitati medico-sociale	66.10.06.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.10			1776000	1513000	1759300	1600135	1165907	434228	1177889
Unitati de asistenta medico-sociale	68.10.12		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.10			1300000	975000	1300000	933378	549902	383476	561487
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10			1300000	975000	1300000	933378	549902	383476	561487
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10			-49000	-49000					
Excedent	98.10							5525851		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							5525851		
Deficit	99.10			-49000	-49000			5525851		
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96			-49000	-49000					
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.10 SD			26753000	25797000	26753000	14336375	14336375		2248876

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.10 SD									28415
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			26573000	25617000	26573000	14267423	14267423		2261665
Invatamant	65.10									5740
Invatamant secundar	65.10.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar superior	65.10.04.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate	66.10			26573000	25617000	26573000	14267423	14267423		2227510
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.10.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Spitale generale	66.10.06.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.10									28415
Unitati de asistenta medico-sociale	68.10.12		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.10			180000	180000	180000	68952	68952		15626
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10			180000	180000	180000	68952	68952		15626
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10			-180000	-180000			1048		
Excedent	98.10							1048		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97							1048		
Deficit	99.10			-180000	-180000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.10.97			-180000	-180000					

Conducatorul compartimentului financiar -

contabil
Ionescu Adrian

Conducatorul institutiei
Ion Doldbrea

cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01	783969	271977	64768	991178
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02	82991		61316	21675
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03	65803	11899	3452	74250
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obstesca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11	635175	260078		895253
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul institutiei
Ion Doldurea

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Ionestu Adrian

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
50.02 la data de 30-09-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			24964000	20520000	24436830	18598156	12333440	6264716	16188601
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			21273000	16829000	20745830	18137085	11872369	6264716	15184676
CHELTUIELI CURENTE	01			20803000	16469000	20503000	18061897	11797181	6264716	15184676
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			15470000	11867000	15470000	15470000	9664582	5805418	9449451
Cheltuieli salariale in bani	10.01			14915000	11391000	14915000	14915000	9241625	5673375	9025701
Salarii de baza	10.01.01			13787000	10534000	13787000	13787000	8591607	5195393	8381942
Alte sporuri	10.01.06			113000	85000	113000	113000	4180	108820	3307
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			340000	255000	340000	340000	208208	131792	208208
Indemnizatii de hrana	10.01.17			634000	476000	634000	634000	400113	233887	394727
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			41000	41000	41000	41000	37517	3483	37517
Cheltuieli salariale in natura	10.02			224000	224000	224000	224000	220400	3600	220400
Vouchere de vacanta	10.02.06			224000	224000	224000	224000	220400	3600	220400
Contributii	10.03			331000	252000	331000	331000	202557	128443	203350
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01			3000	3000	3000	3000	1994	1006	1994
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02			1000	1000	1000	1000	63	937	63
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03			1000	1000	1000	1000	673	327	673
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04			1000	1000	1000	1000	22	978	22
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06			1000	1000	1000	1000		1000	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			324000	245000	324000	324000	199805	124195	200598
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			4343000	3762000	4343000	2056258	1596960	459298	5149062
Bunuri si servicii	20.01			3284000	2730000	3284000	1635700	1176402	459298	3681840
Furnituri de birou	20.01.01			44000	44000	44000	30616	30616		21556
Materiale pentru curatenie	20.01.02			19000	15000	19000	10682	10682		8289
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			508000	358000	508000	508000	195324	312676	194375
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			74000	63000	74000	33591	33591		30212

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Piese de schimb	20.01.06			2000	2000	2000	890	890		890
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			323000	283000	323000	323000	176378	146622	176521
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			16000	12000	16000	9553	9553		8789
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			2298000	1953000	2298000	719368	719368		3241208
Reparatii curente	20.02.00			150000	150000	150000	5384	5384		5384
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			106000	106000	106000	65177	65177		1084714
Alte obiecte de inventar	20.05.30			106000	106000	106000	65177	65177		1084714
Daplasari, detasari, transferari	20.06			36000	36000	36000	13381	13381		13430
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			11000	11000	11000	8217	8217		8266
Deplasari in strainatate	20.06.02			25000	25000	25000	5164	5164		5164
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			8000	6000	8000	630	630		6630
Pregatire profesionala	20.13.00			10000	10000	10000				
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	20.19.00			155000	155000	155000	105352	105352		127199
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	20.24			26000	26000	26000	25173	25173		40
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02			26000	26000	26000	25173	25173		40
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00			105000	105000	105000	67402	67402		67402
Alte cheltuieli	20.30			463000	438000	463000	138059	138059		162423
Reclama si publicitate	20.30.01			40000	40000	40000	27107	27107		27107
Protocol si reprezentare	20.30.02			21000	16000	21000	14160	14160		15692
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			402000	382000	402000	96792	96792		119624
TITLUL III DOBANZI	30			690000	540000	690000	535639	535639		586163
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01			690000	540000	690000	535639	535639		586163
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01			690000	540000	690000	535639	535639		586163
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50			300000	300000	300000				

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04.00			300000	300000					
OPERATIUNI FINANCIARE	79			470000	360000	470000	302358	302358		
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81			470000	360000	470000	302358	302358		
Rambursari de credite interne	81.02			470000	360000	470000	302358	302358		
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05			470000	360000	470000	302358	302358		
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-227170	-227170	-227170		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-227170	-227170	-227170		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-227170	-227170	-227170		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			3691000	3691000	3691000	461071	461071		1003925
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			2866000	2866000	2866000	213167	213167		103440
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02			2866000	2866000	2866000	213167	213167		103440
Finantare nationala	58.02.01			430000	430000	430000	31975	31975		15516
Finantare externa nerambursabila	58.02.02			2435000	2435000	2435000	181192	181192		87924
Cheltuieli neeligibile	58.02.03			1000	1000	1000				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			825000	825000	825000	247904	247904		900485
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			825000	825000	825000	247904	247904		900485
Active fixe	71.01			825000	825000	825000	247904	247904		900485
Constructii	71.01.01									599544
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			170000	170000	170000	159399	159399		124263
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03			500000	500000	500000	88505	88505		63130
Alte active fixe	71.01.30			155000	155000	155000				113548

Conducatorul institutiei

Ion Doldyrea



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Ionescu Adrian



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
51.02 la data de 30-09-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			22683000	18633000	22455830	17026134	11110767	5915367	14953735
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			18992000	14942000	18764830	16565063	10649896	5915367	13949810
CHELTUIELI CURENTE	01			18522000	14582000	18522000	16489875	10574508	5915367	13949810
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			14469000	11110000	14469000	14469000	9010335	5458665	8792125
Cheltuieli salariale in bani	10.01			13954000	10669000	13954000	13954000	8615915	5338085	8396939
Salarii de baza	10.01.01			12876000	9850000	12876000	12876000	7994012	4881988	7780897
Alte sporuri	10.01.06			113000	85000	113000	113000	4180	108820	3307
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			340000	255000	340000	340000	208208	131792	208208
Indemnizatii de hrana	10.01.17			584000	438000	584000	584000	371998	212002	367010
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			41000	41000	41000	41000	37517	3483	37517
Cheltuieli salariale in natura	10.02			206000	206000	206000	206000	205900	100	205900
Vouchere de vacanta	10.02.06			206000	206000	206000	206000	205900	100	205900
Contributii	10.03			309000	235000	309000	309000	188520	120480	189286
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01			3000	3000	3000	3000	1994	1006	1994
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02			1000	1000	1000	1000	63	937	63
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03			1000	1000	1000	1000	673	327	673
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04			1000	1000	1000	1000	22	978	22
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06			1000	1000	1000	1000		1000	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			302000	228000	302000	302000	185768	116232	185534
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			4053000	3472000	4053000	2020875	1564173	456702	5142171
Bunuri si servicii	20.01			3261000	2707000	3261000	1625490	1168788	456702	3674989
Furnituri de birou	20.01.01			38000	38000	38000	28820	28820		19760
Materiale pentru curatenie	20.01.02			19000	15000	19000	10682	10682		8289
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			500000	350000	500000	500000	189920	310080	189834
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			74000	63000	74000	33591	33591		30212


Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Piese de schimb	20.01.06			2000	2000	2000	890	890		890
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			323000	283000	323000	323000	176378	146622	176521
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			16000	12000	16000	9553	9553		8789
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			2289000	1944000	2289000	718954	718954		3240694
Reparatii curente	20.02.00			150000	150000	150000	5384	5384		5384
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			100000	100000	100000	65177	65177		1084714
Alte obiecte de inventar	20.05.30			100000	100000	100000	65177	65177		1084714
Depasari, detasari, transferari	20.06			35000	35000	35000	13381	13381		13430
Depasari interne, detasari, transferari	20.06.01			10000	10000	10000	8217	8217		8266
Depasari in strainatate	20.06.02			25000	25000	25000	5164	5164		5164
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			8000	6000	8000	630	630		6630
Pregatire profesionala	20.13.00			10000	10000	10000				
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	20.19.00			155000	155000	155000	105352	105352		127199
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00			105000	105000	105000	67402	67402		67402
Alte cheltuieli	20.30			229000	204000	229000	138059	138059		162423
Reclama si publicitate	20.30.01			40000	40000	40000	27107	27107		27107
Protocol si reprezentare	20.30.02			21000	16000	21000	14160	14160		15692
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			168000	148000	168000	96792	96792		119624
TITLUL III DOBANZI	30									15514
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01									15514
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01									15514
OPERATIUNI FINANCIARE	79			470000	360000	470000	302358	302358		
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81			470000	360000	470000	302358	302358		
Rambursari de credite interne	81.02			470000	360000	470000	302358	302358		
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05			470000	360000	470000	302358	302358		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-227170	-227170	-227170		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-227170	-227170	-227170		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-227170	-227170	-227170		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			3691000	3691000	3691000	461071	461071		1003925
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			2866000	2866000	2866000	213167	213167		103440
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02			2866000	2866000	2866000	213167	213167		103440
Finantare nationala	58.02.01			430000	430000	430000	31975	31975		15516
Finantare externa nerambursabila	58.02.02			2435000	2435000	2435000	181192	181192		87924
Cheltuieli neeligibile	58.02.03			1000	1000	1000				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			825000	825000	825000	247904	247904		900485
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			825000	825000	825000	247904	247904		900485
Active fixe	71.01			825000	825000	825000	247904	247904		900485
Construcții	71.01.01									599544
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			170000	170000	170000	159399	159399		124263
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03			500000	500000	500000	88505	88505		63130
Alte active fixe	71.01.30			155000	155000	155000				113548

Conducatorul institutiei
Ion Doljarea



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
Ionescu Adrian



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
54.02 la data de 30-09-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1565000	1321000	1265000	1011210	661861	349349	664177
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1565000	1321000	1265000	1011210	661861	349349	664177
CHELTUIELI CURENTE	01			1565000	1321000	1265000	1011210	661861	349349	664177
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1001000	757000	1001000	1001000	654247	346753	657326
Cheltuieli salariale in bani	10.01			961000	722000	961000	961000	625710	335290	628762
Salarii de baza	10.01.01			911000	684000	911000	911000	597595	313405	601045
Indemnitatii de hrana	10.01.17			50000	38000	50000	50000	28115	21885	27717
Cheltuieli salariale in natura	10.02			18000	18000	18000	18000	14500	3500	14500
Vouchere de vacanta	10.02.06			18000	18000	18000	18000	14500	3500	14500
Contributii	10.03			22000	17000	22000	22000	14037	7963	14064
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			22000	17000	22000	22000	14037	7963	14064
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			264000	264000	264000	10210	7614	2596	6851
Bunuri si servicii	20.01			23000	23000	23000	10210	7614	2596	6851
Furnituri de birou	20.01.01			6000	6000	6000	1796	1796		1796
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			8000	8000	8000	8000	5404	2596	4541
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			9000	9000	9000	414	414		514
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			6000	6000	6000				
Alte obiecte de inventar	20.05.30			6000	6000	6000				
Daplasari, detasari, transferari	20.06			1000	1000	1000				
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			1000	1000	1000				
Alte cheltuieli	20.30			234000	234000	234000				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			234000	234000	234000				
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50			300000	300000	300000				
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04.00			300000	300000	300000				

Conducatorul institutiei
Ion Doldurea

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Jonescu Adrian

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
55.02 la data de 30-09-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			716000	566000	716000	560812	560812		570689
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			716000	566000	716000	560812	560812		570689
CHELTUIELI CURENTE	01			716000	566000	716000	560812	560812		570689
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			26000	26000	26000	25173	25173		40
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	20.24			26000	26000	26000	25173	25173		40
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02			26000	26000	26000	25173	25173		40
TITLUL III DOBANZI	30			690000	540000	690000	535639	535639		570649
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01			690000	540000	690000	535639	535639		570649
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01			690000	540000	690000	535639	535639		570649

Conducatorul institutiei
Ion Doldurea



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
Ionescu Adrian



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
61.02 la data de 30-09-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			3915000	2980000	3915000	747467	723638	23829	724462
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			3915000	2980000	3915000	747467	723638	23829	724115
CHELTUIELI CURENTE	01			3915000	2980000	3915000	747467	723638	23829	724115
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			3915000	2980000	3915000	747467	723638	23829	724115
Bunuri si servicii	20.01			1908000	1473000	1908000	211801	187972	23829	187729
Materiale pentru curatenie	20.01.02			36000	28000	36000	1843	1843		1843
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			62000	56000	62000	62000	42171	19829	42171
Apa, canal si salubritate	20.01.04			4000	3000	4000	4000		4000	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			1000	1000	1000				
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			5000	5000	5000				
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			1800000	1380000	1800000	143958	143958		143715
Reparatii curente	20.02.00			4000	4000	4000	196	196		196
Hrana	20.03			3000	3000	3000				
Hrana pentru oameni	20.03.01			3000	3000	3000				
Alte cheltuieli	20.30			2000000	1500000	2000000	535470	535470		536190
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			2000000	1500000	2000000	535470	535470		536190
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									347
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									347
Active fixe	71.01									347
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									347

Conducatorul institutiei
Ion Doldineu



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

Ionescu Adrian



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02 la data de 30-09-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			14304000	11489000	14204600	9248106	6646486	2601620	6465901
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			11583000	8768000	11483600	7925825	5324205	2601620	5318002
CHELTUIELI CURENTE	01			11583000	8768000	11484000	7928225	5324605	2601620	5318002
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1921000	1329000	1921000	1881000	638468	1244532	642736
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1811000	1232000	1811000	1771000	574840	1196160	580970
Salarii de baza	10.01.01			1456000	988000	1456000	1456000	452976	1003024	451777
Alte sporuri	10.01.06			195000	124000	195000	195000	39913	155087	39913
Indemnizatii de hrana	10.01.17			160000	120000	160000	120000	81951	38049	89280
Cheltuieli salariale in natura	10.02			56000	56000	56000	56000	52200	3800	52200
Vouchere de vacanta	10.02.06			56000	56000	56000	56000	52200	3800	52200
Contributii	10.03			54000	41000	54000	54000	9428	44572	9566
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			54000	41000	54000	54000	9428	44572	9566
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			5174000	4537000	5075000	4428982	3071894	1357088	3059023
Bunuri si servicii	20.01			4845500	4277500	4815500	4205496	2904123	1301373	2929569
Furnituri de birou	20.01.01			61500	51500	61500	33034	30586	2448	35043
Materiale pentru curatenie	20.01.02			126000	106000	126000	84202	82468	1734	89818
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			2745000	2496000	2715000	2715000	1730866	984134	1668258
Apa, canal si salubritate	20.01.04			474000	376000	474000	474000	256179	217821	259509
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			22000	22000	22000	18430	10661	7769	10915
Piese de schimb	20.01.06			3000	3000	3000	3000		3000	
Transport	20.01.07			197000	197000	197000	108808	108808		108808
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			199500	156500	199500	199500	124646	74854	124651
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			403000	358000	403000	215945	213284	2661	265009
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			614500	511500	614500	353577	346625	6952	367558
Reparatii curente	20.02.00			25000	25000	25000	23116	23116		23116
Hrana	20.03			168000	109000	109000	108745	61357	47388	61358

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Hrana pentru oameni	20.03.01			168000	109000	109000	108745	61357	47388	61358
Medicamente si materiale sanitare	20.04			4000	4000	4000	4000	3376	624	3376
Medicamente	20.04.01			2000	2000	2000	2000	1817	183	1817
Materiale sanitare	20.04.02			2000	2000	2000	2000	1559	441	1559
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			44500	44500	44500	38652	38318	334	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			44500	44500	44500	38652	38318	334	
Daplasari, detasari, transferari	20.06			10000	10000	10000	1156	1156		1156
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			10000	10000	10000	1156	1156		1156
Pregatire profesionala	20.13.00			30000	30000	30000	10932	10932		10932
Protectia muncii	20.14.00			7000	7000	7000	6960	6960		6960
Alte cheltuieli	20.30			40000	30000	30000	29925	22556	7369	22556
Chirii	20.30.04			35000	25000	25000	24925	20825	4100	20825
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			5000	5000	5000	5000	1731	3269	1731
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			699000	414000	699000	115894	115894		115894
Ajutoare sociale	57.02			699000	414000	699000	115894	115894		115894
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			287000	105000	287000	86334	86334		86334
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			412000	309000	412000	29560	29560		29560
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			3789000	2488000	3789000	1500349	1500349		1500349
Burse	59.01.00			3789000	2488000	3789000	1500349	1500349		1500349
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-400	-400	-400		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-400	-400	-400		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-400	-400	-400		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			2721000	2721000	2721000	1322281	1322281		1147899
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			2600000	2600000	2600000	1322281	1322281		1054401
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01									1278
Finantare externa nerambursabila	58.01.02									1278

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02			2600000	2600000	2600000	1322281	1322281		1053123
Finantare nationala	58.02.01			105000	105000	105000	63016	63016		62200
Finantare externa nerambursabila	58.02.02			2495000	2495000	2495000	1259265	1259265		990923
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			121000	121000	121000				93498
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			121000	121000	121000				93498
Active fixe	71.01			121000	121000	121000				93498
Constructii	71.01.01									1487
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									53773
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03									24130
Alte active fixe	71.01.30			121000	121000	121000				14108

Conducatorul institutiei
Ion Dodu



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

Ionescu Adrian



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
66.02 la data de 30-09-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			13975000	13252000	13975000	3485555	2646418	839137	2500327
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			3595000	2872000	3595000	3330555	2491418	839137	2497744
CHELTUIELI CURENTE	01			3595000	2872000	3595000	3330555	2491418	839137	2497744
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			2396000	1818000	2396000	2396000	1556863	839137	1563022
Cheltuieli salariale in bani	10.01			2306000	1740000	2306000	2306000	1486402	819598	1492421
Salarii de baza	10.01.01			1926000	1455000	1926000	1926000	1330862	595138	1354622
Alte sporuri	10.01.06			268000	201000	268000	268000	84775	183225	67839
Indemnizatii de hrana	10.01.17			112000	84000	112000	112000	70765	41235	69960
Cheltuieli salariale in natura	10.02			38000	38000	38000	38000	37700	300	37700
Vouchere de vacanta	10.02.06			38000	38000	38000	38000	37700	300	37700
Contributii	10.03			52000	40000	52000	52000	32761	19239	32901
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			52000	40000	52000	52000	32761	19239	32901
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			49000	42000	49000	24555	24555		24722
Bunuri si servicii	20.01			35000	28000	35000	15581	15581		15277
Furnituri de birou	20.01.01			3000	3000	3000	1847	1847		1847
Materiale pentru curatenie	20.01.02			4000	4000	4000	974	974		1378
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			28000	21000	28000	12760	12760		12052
Reparatii curente	20.02.00			3000	3000	3000				
Medicamente si materiale sanitare	20.04			11000	11000	11000	8974	8974		9445
Medicamente	20.04.01			7000	7000	7000	5562	5562		6033
Materiale sanitare	20.04.02			4000	4000	4000	3412	3412		3412
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			1150000	1012000	1150000	910000	910000		910000
Transferuri curente	51.01			1150000	1012000	1150000	910000	910000		910000
Actiuni de sanatate	51.01.03			100000	100000	100000	100000	100000		100000
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale	51.01.39			1050000	912000	1050000	810000	810000		810000

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament trimestriale		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			10380000	10380000	10380000	155000	155000		2583
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			25000	25000	25000				
Transferuri de capital	51.02			25000	25000	25000				
Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	51.02.22			25000	25000	25000				
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			10200000	10200000	10200000				
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			10200000	10200000	10200000				
Finantare nationala	58.01.01			3000000	3000000	3000000				
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			7000000	7000000	7000000				
Cheltuieli neeligibile	58.01.03			200000	200000	200000				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			155000	155000	155000	155000	155000		2583
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			155000	155000	155000	155000	155000		2583
Active fixe	71.01			155000	155000	155000	155000	155000		2583
Alte active fixe	71.01.30			155000	155000	155000	155000	155000		2583

Conducatorul institutiei
Ion Dandurea

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Ionelcu Adrian




CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02 la data de 30-09-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			23126000	22562000	23126000	3624963	2799683	825280	3446942
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			3216000	2652000	3216000	2960103	2134823	825280	2148189
CHELTUIELI CURENTE	01			3216000	2652000	3216000	2960103	2134823	825280	2148189
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			2066000	1565000	2066000	2066000	1338538	727462	1336403
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1978000	1487000	1978000	1978000	1272503	705497	1270348
Salarii de baza	10.01.01			1820000	1366000	1820000	1820000	1195005	624995	1194142
Alte sporuri	10.01.06			43000	33000	43000	43000	1883	41117	1883
Indemnitatii de hrana	10.01.17			115000	88000	115000	115000	75615	39385	74323
Cheltuieli salariale in natura	10.02			42000	42000	42000	42000	37700	4300	37700
Vouchere de vacanta	10.02.06			42000	42000	42000	42000	37700	4300	37700
Contributii	10.03			46000	36000	46000	46000	28335	17665	28355
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			46000	36000	46000	46000	28335	17665	28355
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			1150000	1087000	1150000	894103	796285	97818	811786
Bunuri si servicii	20.01			440000	438000	440000	337061	239243	97818	249732
Furnituri de birou	20.01.01			6000	6000	6000	1934	1934		1935
Materiale pentru curatenie	20.01.02			22000	22000	22000	4054	4054		4054
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			205000	205000	205000	205000	107182	97818	110917
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			207000	205000	207000	126073	126073		132826
Reparatii curente	20.02.00			20000	20000	20000				
Hrana	20.03									2566
Hrana pentru oameni	20.03.01									2566
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			8000	8000	8000	1538	1538		3984
Alte obiecte de inventar	20.05.30			8000	8000	8000	1538	1538		3984
Depasari, detasari, transferari	20.06			1000	1000	1000	295	295		295
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			1000	1000	1000	295	295		295
Alte cheltuieli	20.30			681000	620000	681000	555209	555209		555209

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			681000	620000	681000	555209	555209		555209
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			19910000	19910000	19910000	664860	664860		1298753
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			19755000	19755000	19755000	664860	664860		167738
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			19755000	19755000	19755000	664860	664860		167738
Finantare nationala	58.01.01			2893000	2893000	2893000	99729	99729		25161
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			16384000	16384000	16384000	565131	565131		142577
Cheltuieli neeligibile	58.01.03			478000	478000	478000				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			155000	155000	155000				1131015
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			155000	155000	155000				1131015
Active fixe	71.01			155000	155000	155000				1131015
Constructii	71.01.01									1125993
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									5022
Alte active fixe	71.01.30			155000	155000	155000				

Conducatorul institutiei
Ion Doldeura

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

Ionescu Adrian



**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02 la data de 30-09-2022**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			18196000	14046000	18196000	14878102	11750471	3127631	11982661
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			18196000	14046000	18196000	14878102	11750471	3127631	11980025
CHELTUIELI CURENTE	01			18196000	14046000	18196000	14878102	11750471	3127631	11980025
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			6992000	5303000	6992000	6992000	3874717	3117283	4050886
Cheltuieli salariale in bani	10.01			6616000	4964000	6616000	6616000	3595407	3020593	3767730
Salarii de baza	10.01.01			5927000	4446000	5927000	5927000	3210523	2716477	3357845
Alte sporuri	10.01.06			42000	32000	42000	42000	20723	21277	36055
Indemnizatii de hrana	10.01.17			647000	486000	647000	647000	364161	282839	373830
Cheltuieli salariale in natura	10.02			226000	226000	226000	226000	198650	27350	198650
Vouchere de vacanta	10.02.06			226000	226000	226000	226000	198650	27350	198650
Contributii	10.03			150000	113000	150000	150000	80660	69340	84506
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			150000	113000	150000	150000	80660	69340	84506
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			89000	84000	89000	50785	40437	10348	83659
Bunuri si servicii	20.01			46000	41000	46000	28585	18237	10348	40146
Furnituri de birou	20.01.01			2000	2000	2000	221	221		221
Materiale pentru curatenie	20.01.02			2000	2000	2000	1443	1443		1443
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			19000	16000	19000	19000	8652	10348	27981
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			6000	4000	6000	3076	3076		3928
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			17000	17000	17000	4845	4845		6573
Hrana	20.03			40000	40000	40000	21853	21853		36983
Hrana pentru oameni	20.03.01			40000	40000	40000	21853	21853		36983
Medicamente si materiale sanitare	20.04			2000	2000	2000	347	347		347
Medicamente	20.04.01			1000	1000	1000	137	137		137
Materiale sanitare	20.04.02			1000	1000	1000	210	210		210
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			1000	1000	1000				233
Alte obiecte de inventar	20.05.30			1000	1000	1000				233

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte cheltuieli	20.30									5950
Chirii	20.30.04									5950
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			1265000	1096000	1265000	872442	872442		872442
Transferuri curente	51.01			1265000	1096000	1265000	872442	872442		872442
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale	51.01.39			1265000	1096000	1265000	872442	872442		872442
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			9850000	7563000	9850000	6962875	6962875		6973038
Ajutoare sociale	57.02			9850000	7563000	9850000	6962875	6962875		6973038
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			9250000	7113000	9250000	6596263	6596263		6606426
Suport alimentar	57.02.05			600000	450000	600000	366612	366612		366612
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									2636
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									2636
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									2636
Active fixe	71.01									2636
Constructii	71.01.01									542
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									1094
Mobilier, aparatura birouica si alte active corporale	71.01.03									1000

Conducatorul institutiei
Ion Doldurea



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

Ionescu Adrian



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02 la data de 30-09-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			17474000	16949000	17474000	7156334	6412067	744267	5281562
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			8041000	7516000	8041000	5149858	4405591	744267	4405590
CHELTUIELI CURENTE	01			8041000	7516000	8041000	5149858	4405591	744267	4405590
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			8041000	7516000	8041000	5149858	4405591	744267	4405590
Bunuri si servicii	20.01			5591000	5066000	5591000	4197281	3453014	744267	3453013
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			1566000	1566000	1566000	1566000	821733	744267	821732
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			4025000	3500000	4025000	2631281	2631281		2631281
Reparatii curente	20.02.00			2200000	2200000	2200000	855912	855912		855912
Alte cheltuieli	20.30			250000	250000	250000	96665	96665		96665
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			250000	250000	250000	96665	96665		96665
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			9433000	9433000	9433000	2006476	2006476		875972
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			9433000	9433000	9433000	2006476	2006476		875972
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			9433000	9433000	9433000	2006476	2006476		875972
Active fixe	71.01			9433000	9433000	9433000	2006476	2006476		875972
Constructii	71.01.01			540000	540000	540000	140000	140000		173378
Alte active fixe	71.01.30			8893000	8893000	8893000	1866476	1866476		702594

Conducatorul institutiei
Ion Doldurea



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

Ionescu Adrian



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
74.02 la data de 30-09-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			10565000	10565000	10565000	8627525	8502589	124936	8125001
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			10000000	10000000	10000000	8062525	7937589	124936	7937589
CHELTUIELI CURENTE	01			10000000	10000000	10000000	8062525	7937589	124936	7937589
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			10000000	10000000	10000000	8062525	7937589	124936	7937589
Bunuri si servicii	20.01			10000000	10000000	10000000	8062525	7937589	124936	7937589
Apa, canal si salubritate	20.01.04			900000	900000	900000	900000	775065	124935	775065
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			9100000	9100000	9100000	7162525	7162524	1	7162524
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			565000	565000	565000	565000	565000		187412
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			565000	565000	565000	565000	565000		187412
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									187412
Active fixe	71.01									187412
Constructii	71.01.01									6761
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									169405
Alte active fixe	71.01.30									11246
TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE	72			565000	565000	565000	565000	565000		
Active financiare	72.01			565000	565000	565000	565000	565000		
Participare la capitalul social al societatatilor comerciale	72.01.01			565000	565000	565000	565000	565000		

Conducatorul institutiei

Ion Doldurea



Conducatorul compartimentului financiar -

contabil

Ionescu Adrian



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
80.02 la data de 30-09-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		15061000	15064000	15064000	754783	750097	4686	367326	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00		26000	29000	29000	8579	3893	4686	4045	
CHELTUIELI CURENTE	01		26000	29000	29000	8579	3893	4686	4045	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		26000	29000	29000	8579	3893	4686	4045	
Bunuri si servicii	20.01		12000	12000	12000	8579	3893	4686	4045	
Furnituri de birou	20.01.01		1000	1000	1000					
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		4000	4000	4000	4000	1313	2687	1015	
Apa, canal si salubritate	20.01.04		2000	2000	2000	2000		2000		
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30		5000	5000	5000	2579	2580	-1	3030	
Deplasari, detasari, transferari	20.06		2000	2000	2000					
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		2000	2000	2000					
Alte cheltuieli	20.30		15000	15000	15000					
Reclama si publicitate	20.30.01		15000	15000	15000					
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00		15035000	15035000	15035000	746204	746204		363281	
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58		15035000	15035000	15035000	746204	746204		363281	
Programa din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01		13935000	13935000	13935000	405425	405425		25251	
Finantare nationala	58.01.01		1540000	1540000	1540000	40941	40941		1652	
Finantare externa nerambursabila	58.01.02		12389000	12389000	12389000	364484	364484		23599	
Cheltuieli neeligibile	58.01.03		6000	6000	6000					
Programa din Fondul Social European (FSE)	58.02		1100000	1100000	1100000	340779	340779		338030	
Finantare nationala	58.02.01		55000	55000	55000	17039	17039		16901	
Finantare externa nerambursabila	58.02.02		1045000	1045000	1045000	323740	323740		321129	

Conducatorul institutiei
Ion Dolinca

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

Ionescu Adrian

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
84.02 la data de 30-09-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			8674000	8474000	8674000	3653684	3653684		958594
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			3750000	3550000	3750000	921174	921174		930283
CHELTUIELI CURENTE	01			3750000	3550000	3750000	921174	921174		930283
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			3750000	3550000	3750000	921174	921174		930283
Bunuri si servicii	20.01			250000	250000	250000	174747	174747		176971
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			250000	250000	250000	174747	174747		176971
Reparatii curente	20.02.00			3500000	3300000	3500000	746427	746427		753312
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			4924000	4924000	4924000	2732510	2732510		28311
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			4924000	4924000	4924000	2732510	2732510		28311
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			4924000	4924000	4924000	2732510	2732510		28311
Active fixe	71.01			4924000	4924000	4924000	2732510	2732510		28311
Alte active fixe	71.01.30			4924000	4924000	4924000	2732510	2732510		28311

Conducatorul institutiei

Ion Doldurea



Conducatorul compartimentului financiar -

contabil

Ionescu Adrian



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
87.02 la data de 30-09-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			196000	150000	196000	120216	120216		120216
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			196000	150000	196000	120216	120216		120216
CHELTUIELI CURENTE	01			196000	150000	196000	120216	120216		120216
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			196000	150000	196000	120216	120216		120216
Bunuri si servicii	20.01			196000	150000	196000	120216	120216		120216
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			196000	150000	196000	120216	120216		120216

Conducatorul institutiei
Ion Doldarea



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
Ionescu Adrian



**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE -
DETALIEREA CHELTUIELILOR
49.08 la data de 30-09-2022**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			162000	162000	162000	7000		7000	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			162000	162000	162000	7000		7000	
CHELTUIELI CURENTE	01			162000	162000	162000	7000		7000	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			7000	7000	7000	7000		7000	
Cheltuieli salariale in bani	10.01			6500	6500	6500	6500		6500	
Salarii de baza	10.01.01			6500	6500	6500	6500		6500	
Contributii	10.03			500	500	500	500		500	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			500	500	500	500		500	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			155000	155000	155000				
Bunuri si servicii	20.01			25000	25000	25000				
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			25000	25000	25000				
Daplasari, detasari, transferari	20.06			130000	130000	130000				
Deplasari in strainatate	20.06.02			130000	130000	130000				

Conducatorul institutiei
Ion Doldurea



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

Ionescu Adrian



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR

65.10 la data de 30-09-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1775000	1422000	1775000	651672	575025	76647	528945
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1775000	1422000	1775000	651672	575025	76647	523205
CHELTUIELI CURENTE	01			1775000	1422000	1775000	651672	575025	76647	523205
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			1775000	1422000	1775000	651672	575025	76647	523205
Bunuri si servicii	20.01			525000	460000	525000	169778	93131	76647	91467
Furnituri de birou	20.01.01			2000	2000	2000	691	691		691
Materiale pentru curatenie	20.01.02			8000	6000	8000	1179	1179		2328
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			35000	34000	35000	35000	1694	33306	948
Apa, canal si salubritate	20.01.04			13000	13000	13000	13000		13000	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			43000	37000	43000	4767	4767		4971
Piese de schimb	20.01.06			20000	15000	20000	417	417		
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			32000	30000	32000	32000	1659	30341	1659
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			142000	119000	142000	31596	31596		30122
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			230000	190000	230000	51128	51128		50748
Reparatii curente	20.02.00			30000	30000	30000	11717	11717		15200
Hrana	20.03			906000	672000	906000	416861	416861		397352
Hrana pentru oameni	20.03.01			906000	672000	906000	416861	416861		397352
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			269000	233000	269000	45600	45600		11470
Alte obiecte de inventar	20.05.30			269000	233000	269000	45600	45600		11470
Deplasari, detasari, transferari	20.06			32000	28000	32000	6316	6316		6316
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			32000	28000	32000	6316	6316		6316
Pregatire profesionala	20.13.00			13000	13000	13000	1400	1400		1400
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									5740
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									5740

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									5740
Active fixe	71.01									5740
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									5740

Conducatorul institutiei
Ion Doldurea



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

IONESCU ADRIAN



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR

70.10 la data de 30-09-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1480000	1155000	1480000	1002330	618854	383476	577113
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1300000	975000	1300000	933378	549902	383476	561487
CHELTUIELI CURENTE	01			1300000	975000	1300000	933378	549902	383476	561487
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			598000	454000	598000	598000	401716	196284	410345
Cheltuieli salariale in bani	10.01			567000	426000	567000	567000	376001	190999	384391
Salarii de baza	10.01.01			517000	388000	517000	517000	349555	167445	354554
Indemnizatii de hrana	10.01.17			50000	38000	50000	50000	26446	23554	29837
Cheltuieli salariale in natura	10.02			18000	18000	18000	18000	17400	600	17400
Vouchere de vacanta	10.02.06			18000	18000	18000	18000	17400	600	17400
Contributii	10.03			13000	10000	13000	13000	8315	4685	8554
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			13000	10000	13000	13000	8315	4685	8554
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			702000	521000	702000	335378	148186	187192	151142
Bunuri si servicii	20.01			619000	438000	619000	303486	116294	187192	119250
Furnituri de birou	20.01.01			12000	9000	12000	4463	4463		4463
Materiale pentru curatenie	20.01.02			20000	15000	20000	5155	5155		7206
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			189000	149000	189000	189000	64816	124184	64816
Apa, canal si salubritate	20.01.04			76000	48000	76000	76000	12992	63008	12992
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			20000	10000	20000				
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			302000	207000	302000	28868	28868		29773
Reparatii curente	20.02.00			80000	80000	80000	31892	31892		31892
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			3000	3000	3000				
Alte obiecte de inventar	20.05.30			3000	3000	3000				
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			180000	180000	180000	68952	68952		15626
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			180000	180000	180000	68952	68952		15626
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			180000	180000	180000	68952	68952		15626

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Active fixe	71.01			180000	180000	180000	68952	68952		15626
Alte active fixe	71.01.30			180000	180000	180000	68952	68952		15626

Conducatorul institutiei
Ion Doljunea



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

Ionescu Adrian



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANATATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR

49.10 la data de 30-09-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			148287000	121777000	148082000	127727075	87714619	40012456	77899948
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			121714000	96160000	121509000	113459652	73447196	40012456	75672438
CHELTUIELI CURENTE	01			122106000	96552000	121901000	113852286	73839830	40012456	75672438
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			99112000	78295000	99112000	99112000	59515013	39596987	59344546
Cheltuieli salariale in bani	10.01			95703000	75486000	95703000	95703000	57276431	38426569	57100638
Salarii de baza	10.01.01			49900000	39900000	49900000	49900000	35188899	14711101	35780860
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			33332000	25635000	33332000	33332000	14061782	19270218	13988631
Fond aferent platii cu ora	10.01.11			7460000	5960000	7460000	7460000	5167377	2292623	4873698
Indemnizatii de hrana	10.01.17			2362000	1852000	2362000	2362000	1743220	618780	1749712
Stimulentul de risc.	10.01.29			200000	200000	200000	200000		200000	
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			2449000	1939000	2449000	2449000	1115153	1333847	707737
Cheltuieli salariale in natura	10.02			1039000	1039000	1039000	1039000	968667	70333	968667
Vouchere de vacanta	10.02.06			1039000	1039000	1039000	1039000	968667	70333	968667
Contributii	10.03			2370000	1770000	2370000	2370000	1269915	1100085	1275241
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			2370000	1770000	2370000	2370000	1269915	1100085	1275241
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			22494000	17807000	22289000	14325887	13910218	415469	15905070
Bunuri si servicii	20.01			6653000	5492000	6653000	5181853	4827481	354372	4787933
Furnituri de birou	20.01.01			204000	180000	204000	128623	128623		141295
Materiale pentru curatenie	20.01.02			520000	380000	520000	272812	272812		265475
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			2110000	2060000	2110000	2110000	1853082	256918	1872752
Apa, canal si salubritate	20.01.04			403000	353000	403000	403000	349324	53676	347793
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			38000	33000	38000	27008	27008		32664
Piese de schimb	20.01.06			128000	123000	128000	106881	106881		131536
Transport	20.01.07			60000	35000	60000	12965	12965		3262
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			140000	108000	140000	140000	96222	43778	97761

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			150000	130000	150000	86780	86780		96797
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			2900000	2090000	2900000	1893784	1893784		1798598
Reparatii curente	20.02.00			410000	360000	410000	321645	321645		361263
Hrana	20.03			580000	480000	580000	402848	402848		502554
Hrana pentru oameni	20.03.01			580000	480000	580000	402848	402848		502554
Medicamente si materiale sanitare	20.04			12770000	9803000	12770000	7090777	7090777		9565566
Medicamente	20.04.01			5900000	4550000	5900000	3380334	3380334		5753901
Materiale sanitare	20.04.02			3750000	2933000	3750000	1749066	1749066		1652731
Reactivi	20.04.03			2700000	2000000	2700000	1796661	1796661		1964297
Dezinfectanti	20.04.04			420000	320000	420000	164716	164716		204637
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			848000	676000	843000	628157	628157	61097	2834
Uniforme si echipament	20.05.01			11000	49000	11000	1157	1157		
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			17000	12000	17000	12000	12000		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			820000	615000	615000	615000	553903	61097	2834
Daplasari, detasari, transferari	20.06			4000	3000	4000				
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			4000	3000	4000				
Materiale de laborator	20.09.00			3000	3000	3000	3000	3000		9614
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			2000	2000	2000	330	330		330
Pregatire profesionala	20.13.00			40000	17000	40000	14933	14933		14933
Protectia muncii	20.14.00			250000	197000	250000	17765	17765		21292
Alte cheltuieli	20.30			934000	774000	934000	664379	664379		638751
Chirii	20.30.04			554000	464000	554000	384849	384849		403468
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			380000	310000	380000	279530	279530		235283
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			500000	450000	500000	414599	414599		422822
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			500000	450000	500000	414599	414599		422822
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85			-392000	-392000	-392000	-392634	-392634		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01			-392000	-392000	-392000	-392634	-392634		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01			-392000	-392000	-392000	-392634	-392634		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			26573000	25617000	26573000	14267423	14267423		2227510
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			21573000	21573000	21573000	13470329	13470329		536
Programa din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			21573000	21573000	21573000	13470329	13470329		536
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			21573000	21573000	21573000	13470329	13470329		536
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			5000000	4044000	5000000	797094	797094		2226974
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			5000000	4044000	5000000	797094	797094		2226974
Active fixe	71.01			5000000	4044000	5000000	797094	797094		2226974
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			3004000	3004000	3004000	405919	405919		1775072
Mobilier, aparatura birotica si altele active corporale	71.01.03			140000	40000	140000	3490	3490		64217
Alte active fixe	71.01.30			1856000	1000000	1856000	387685	387685		387685

Conducatorul institutiei
Ion Doldurea



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

Ionescu Adrian



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR

49.10 la data de 30-09-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			2844000	2443000	2827300	2655215	1945706	709509	1984867
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			2844000	2443000	2827300	2655215	1945706	709509	1956452
CHELTUIELI CURENTE	01			2844000	2443000	2844000	2671915	1962406	709509	1956452
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			2334000	2031000	2334000	2334000	1664520	669480	1664520
Cheltuieli salariale in bani	10.01			2232000	1940000	2232000	2232000	1581104	650896	1581104
Salarii de baza	10.01.01			1630000	1460000	1630000	1630000	1216278	413722	1216278
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			197000	157000	197000	197000	127920	69080	127920
Alte sporuri	10.01.06			113000	90000	113000	113000	60266	52734	60266
Fond aferent platii cu ora	10.01.11			170000	136000	170000	170000	100952	69048	100952
Indemnizatii de hrana	10.01.17			122000	97000	122000	122000	75688	46312	75688
Cheltuieli salariale in natura	10.02			49000	49000	49000	49000	47850	1150	47850
Vouchere de vacanta	10.02.06			49000	49000	49000	49000	47850	1150	47850
Contributii	10.03			53000	42000	53000	53000	35566	17434	35566
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			53000	42000	53000	53000	35566	17434	35566
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			510000	412000	510000	337915	297896	40029	291932
Bunuri si servicii	20.01			174000	145000	174000	140987	100958	40029	96464
Furnituri de birou	20.01.01			3000	3000	3000	1392	1392		1390
Materiale pentru curatenie	20.01.02			12000	9000	12000	4706	4706		3948
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			45000	40000	45000	45000	21496	23504	21496
Apa, canal si salubritate	20.01.04			25000	20000	25000	25000	10511	14489	10511
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			3000	3000	3000	3000	964	2036	964
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			6000	5000	6000	3772	3772		38
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			80000	65000	80000	58117	58117		58117
Hrana	20.03			225000	175000	225000	147796	147796		147796
Hrana pentru oameni	20.03.01			225000	175000	225000	147796	147796		147796

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Medicamente si materiale sanitare	20.04			93000	74000	93000	47196	47196		47311
Medicamente	20.04.01			27000	23000	27000	15885	15885		15885
Materiale sanitare	20.04.02			58000	45000	58000	31311	31311		30980
Dezinfectanti	20.04.04			8000	6000	8000				446
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			17000	17000	17000	1575	1575		
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			7000	7000	7000				
Alte obiecte de inventar	20.05.30			10000	10000	10000	1575	1575		
Daplasari, detasari, transferari	20.06			1000	1000	1000	361	361		361
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			1000	1000	1000	361	361		361
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-16700	-16700	-16700		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-16700	-16700	-16700		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-16700	-16700	-16700		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									28415
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									28415
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									28415
Active fixe	71.01									559
Constructii	71.01.01									2711
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									
Mobilier, aparatura birou si altele active corporale	71.01.03									25145

Conducatorul institutiei

Ion Doldurea



Conducatorul compartimentului financiar -

contabil

Ionescu Adrian



- lei -

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
I. CHETLUIELI	6	56161593
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	60	2646820
Cheltuieli cu materiile prime	601	0
Cheltuieli cu materiile consumabile	602	1562540
Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar	603	1088931
Cheltuieli privind animaelele si pasarile	606	0
Cheltuieli privind marfurile	607	0
Cheltuieli privind ambalajele	608	0
Cheltuieli cu alte stocuri	609	-4651
CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	61	5635990
Cheltuieli privind energia si apa	610	3925561
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	611	1617591
Cheltuieli cu chirile	612	49824
Cheltuieli cu primele de asigurare	613	28004
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	614	15010
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	62	13540553
Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	622	0
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	623	38990
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	624	108808
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	286990
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	58784
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	12542588
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	629	504393
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI CHELTUIELI ASIMILATE	63	694981
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si cheltuieli asimilate	635	694981
CHELTUIELI CU PERSONALUL	64	17914958
Cheltuieli cu salariile personalului	641	16989673
Cheltuieli salariale in natura	642	546650
Cheltuieli privind asigurarile sociale	645	378635
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	646	0
Cheltuieli cu fondul destinat stimularii personalului	647	0
ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	65	988550
Pierderi din creante si debitori diversi	654	0
Alte cheltuieli operationale	658	988550
CHELTUIELI FINANCIARE	66	586123
Pierderi din creante imobilizate	663	0
Cheltuieli din investitii financiare cedate	664	0
Cheltuieli din diferente de curs valutar	665	0
Cheltuieli privind dobanzile	666	586123
ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET	67	9666350
Subventii	670	110249

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	671	1782442
Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice	672	0
Transferuri interne	673	0
Transferuri in strainatate	674	0
Asigurari sociale	676	0
Ajutoare sociale	677	6720209
Alte cheltuieli	679	1053450
CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE	68	2869853
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	681	2869853
Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	682	0
Cheltuieli financiare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare	686	0
CHELTUIELI EXTRAORDINARE	69	1617415
Cheltuieli cu pierderi din calamitati	690	0
Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu mijloace fixe	691	1617415
II. VENITURI	7	56338789
Finantarea de la bugetele locale	770	56338789
REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7700000)	12	-177196
Institutiile finantate integral de la bugetul local	121.00.00	-177196
ALTE VENITURI OPERATIONALE	71	0
Venituri din creante reactivate si debitori diversi	714	0
Alte venituri operationale	719	0
VENITURI DIN PRODUCTIA DE ACTIVE FIXE	72	0
Venituri din productia de active fixe necorporale	721	0
Venituri din productia de active fixe corporale	722	0
VENITURI FINANCIARE	76	0
Venituri din diferente de curs valutar	765	0
FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	77	0
Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala	773	0
Fonduri cu destinatie speciala	776	0
Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	778	0
Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	779	0
VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	78	0
Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala	781	0
Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare	786	0
REZULTATUL PATRIMONIAL		0
Alte venituri si finantari din bugetul local		0

Conducatorul institutiei
Ion Doljura



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Ionescu Adrian



**VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE
BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-
TERITORIALE**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
I. COMUNE			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	1	0	0
Venituri proprii	49.90	2	0	0
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	0	0
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	0	0
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	0	0
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6	0	0
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	8	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	9	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	11	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	13	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	131	0	0
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	14	0	0
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	15	0	0
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	151	0	0
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	16	0	0
2. Venituri din capital	00.15	17	0	0
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	18	0	0
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	19	0	0
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	191	0	0
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	20	0	0
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	21	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	211	0	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	212	0	0
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	213	0	0
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	214	0	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	22	0	0
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23	0	0
- Subventii de la Alte administratii	A.43	24	0	0
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	241	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	242	0	0
CHELTUIELI TOTAL	A.49	25	0	0
Excedent	A.98	26	0	0
Deficit	A.99	27	0	0
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		28	0	0
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		281	0	0
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		282	0	0
II. ORASE			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	29	0	0
Venituri proprii	49.90	30	0	0
1. Venituri curente, din care:	00.02	31	0	0
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	32	0	0
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	33	0	0
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	34	0	0
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	35	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	36	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	37	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	39	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	40	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	41	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	411	0	0
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	42	0	0
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	43	0	0
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	431	0	0
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	44	0	0
2. Venituri din capital	00.15	45	0	0
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	46	0	0
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	47	0	0
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	471	0	0
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	48	0	0
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	49	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	491	0	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	492	0	0
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	493	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	494	0	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	50	0	0
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	51	0	0
- Subventii de la Alte administratii	A.43	52	0	0
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	521	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	522	0	0
CHELTUIELI TOTAL	A.49	53	0	0
Excedent	A.98	54	0	0
Deficit	A.99	55	0	0
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		56	0	0
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		561	0	0
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		562	0	0
III. MUNICIPII			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	57	137890000	66972197
Venituri proprii	49.90	58	59340000	44316229
1. Venituri curente, din care:	00.02	59	76180000	52229038
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	60	30123000	22080603
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	61	29123000	21320150
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	62	0	0
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	63	20440000	12441160
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	64	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	65	20208000	12441160
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	67	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	68	232000	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	69	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	691	0	0
c) Transferuri voluntare, altele decat subventii	A.37	70	30000	30000
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	71	30000	30000
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	711	0	0
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	72	0	0
2. Venituri din capital	00.15	73	3630000	4558351
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	74	0	1534584
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	75	0	0
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	751	0	0
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	76	0	0
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	77	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	771	0	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	772	0	893650
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	773	0	640934
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	774	0	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	78	16828000	5311290
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	79	16828000	5311290
- Subventii de la Alte administratii	A.43	80	0	0
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	801	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	802	41252000	3338934
CHELTUIELI TOTAL	A.49	81	150453000	56338789
Excedent	A.98	82	1000	10633408
Deficit	A.99	83	-12564000	0
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		84	0	0
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		841	0	0
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		842	0	0
IV. JUDET (BUGET PROPRIU)			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	85	0	0
Venituri proprii	49.90	86	0	0
1. Venituri curente, din care:	00.02	87	0	0
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	88	0	0
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	89	0	0
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	90	0	0
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	91	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	92	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	93	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	95	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	96	0	0
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	97	0	0
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	98	0	0
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	981	0	0
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	99	0	0
2. Venituri din capital	00.15	100	0	0
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	101	0	0
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	102	0	0
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	1021	0	0
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	103	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	104	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	1041	0	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1042	0	0
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	1043	0	0
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	1044	0	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	105	0	0
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	106	0	0
- Subventii de la Alte administratii	A.43	107	0	0
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	1071	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1072	0	0
CHELTUIELI TOTAL	A.49	108	0	0
Excedent	A.98	109	0	0
Deficit	A.99	110	0	0
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		111	0	0
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		1111	0	0
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		1112	0	0
CORELATII			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	112	137890000	66972197
Venituri proprii	49.90	113	59340000	44316229
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	76180000	52229038
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	30123000	22080603
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116	29123000	21320150
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117	0	0
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	118	20440000	12441160
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	119	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	120	20208000	12441160
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	122	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	123	232000	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	124	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	1241	0	0
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	125	30000	30000
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	126	30000	30000
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	1261	0	0
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	127	0	0
2. Venituri din capital	00.15	128	3630000	4558351
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	129	0	1534584

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	130	0	0
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	1301	0	0
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	131	0	0
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	132	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	1321	0	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1322	0	893650
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	1323	0	640934
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	1324	0	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	133	16828000	5311290
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	16828000	5311290
- Subventii de la Alte administratii	A.43	135	0	0
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	1351	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1352	41252000	3338934
CHELTUIELI TOTAL	A.49	136	150453000	56338789
Excedent	A.98	137	1000	10633408
Deficit	A.99	138	-12564000	0
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		139	0	0
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		1391	0	0
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		1392	0	0

Conducatorul institutiei
Ion Doiurea



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Ionescu Adrian



Situatia platilor efectuate la titlul 56 - Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
si la titlul 60 - Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR
la data de 30-09-2022

Romania
Judetul Olt
MUNICIPIUL CARACAL

- lei -

cod 56

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	1 Bugetul de stat (s01 - stat)	2 Bugetul local (s02 - local)	3 Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	4 Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04 - somaj)	5 Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05 - sanatate)	6 Bugetul institutiilor publice din venituri proprii si subventii (s10-local)	7 Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat + asigurari+ local)	8 Bugetul creditelor externe (s06-stat+ local)	9 Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local)	10 Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)
01	B Total plati (titlul VIII cod 56 + titlu X cod 58)(rd.2+rd.11)		2946512				13470329			7315597	
02	Total plati (titlul VIII cod 56)(rd.3 la rd.10)										
03	Cheltuieli de personal (titlul I)										
04	Bunuri si servicii (titlul II)										
05	Subventii (titlul IV)										
06	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)										
07	Alte transferuri (titlul VII)										
08	Asistenta sociala (titlul IX)										
09	Alte cheltuieli (titlul XI)										
10	Active nefinanciare (titlul XII)										
11	Total plati (titlul X cod 58)(rd.12 la rd.19)		2946512				13470329			7315597	
12	Cheltuieli de personal (titlul I)										
13	Bunuri si servicii (titlul II)										
14	Subventii (titlul IV)										
15	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)										
16	Alte transferuri (titlul VII)										
17	Asistenta sociala (titlul IX)										
18	Alte cheltuieli (titlul XI)						13470329				

Nr. rand.	Denumirea indicatorilor	1 Bugetul de stat (s01 - stat)	2 Bugetul local (s02 - local)	3 Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	4 Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04 - somaj)	5 Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05 - sanatate)	6 Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10-local)	7 Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat + asigurari+ local)	8 Bugetul creditelor externe (s06-stat+ local)	9 Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local)	10 Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)
19	Active nefinanciare (titlul XV)		2946512							7315597	
20	Total plati (titlul XII cod 60)(rd.21 la rd.28)										
21	Cheltuieli de personal (titlul I)										
22	Bunuri si servicii (titlul II)										
23	Subventii (titlul IV)										
24	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)										
25	Alte transferuri (titlul VII)										
26	Asistenta sociala (titlul IX)										
27	Alte cheltuieli (titlul XI)										
28	Active nefinanciare (titlul XV)										

Conducatorul institutiei
Ion Doldurea



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Ionescu Adrian



**Sinteza platilor restante a arieratelor - Total
la data de 30-09-2022**

Cod 73

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente		%						
2	sold la finele perioadei		%						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) $rd3=1-rd2/rd1$)	x	x	x	x	x	x	x	x

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

***) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

****) Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa 30b.

*****) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanatate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei
Ion Dridurea



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Ionescu Adrian



Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Piați efectuate de la titlul 56 și 58	Piați efectuate pentru partea FEN (alineat 02)	din care:		din care:										
				Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sursele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sursele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	Sume rezultate din nereguli deduse din sursele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli deduse din sursele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii anteriori			
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize 2021-2027 (IMFV)	42															
Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne 2021-2027	43															
Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	44															
Programe finanțate din Fondul de Coeziune (FC), aferente cadrului financiar 2021-2027	45															
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică, aferente cadrului financiar 2021-2027	46															
Total (cod 01 la 46)	99	23732438	22371111	22371111												

Conducatorul institutiei
Ion Doldurea



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

Ionescu Adrian



REFERAT DE APROBARE

În conformitate cu prevederile art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, este necesară aprobarea contului de execuție bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la data de 30.09.2022, de către autoritatea deliberativă, în speta Consiliul Local.

În acest sens se impune inițierea prezentului proiect de hotărâre prin care să se aprobe contul de execuție bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la data de 30.09.2022.

PRIMAR,



Raport de Specialitate
privind aprobarea Contului de execuție al bugetului de venituri și
cheltuieli al U.A.T. Municipiul Caracal la 30.09.2022

Avand in vedere prevederile art. 129 alin (4), lit. a si ale art. 136 alin. (1) din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, prevederile Legii nr. 317/2021 - Legea bugetului de stat pe anul 2022, Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 49 alin 12 și 13 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie pentru trimestrul al IV-lea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședința publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificarea bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului să nu se înregistreze plăți restante, iar diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anului anterior utilizat pentru finanțarea exercitiului bugetar, pe de o parte, și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte să fie mai mare decât zero.

Operațiunile economice, de evidență a veniturilor, de evidență contabilă a cheltuielilor se desfășoară în cadrul serviciilor de specialitate ale Direcției Economice și la nivelul fiecărui ordonator terțiar de credite la nivelul municipiului Caracal. Operațiunile se înregistrează cronologic și sistematic în baza documentelor justificative.

Contabilitatea instituției cât și a ordonatorilor terțiarilor de credite, se ține în partida dublă și urmărește să asigure informații ordonatorului de credite cu privire la execuția bugetelor de venituri și cheltuieli, patrimoniului, cât și informații privind performanțele financiare și fluxurile de trezorerie.

Contabilitatea analitică este organizată conform prevederilor Legii nr. 82/1991(r) – Legea contabilității, respectiv prevederile OMFP nr. 1917/2005 referitor la aprobarea normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare și instrucțiunile și normele contabile, întocmindu-se bilanțul analitic pentru conturile de furnizori, debitori, creditori, materii și materiale, obiecte de inventar, creanțe, clienți.

Se prezintă spre aprobare Contul de execuție al bugetului UAT Municipiul Caracal la data de 30.09.2022, în următoarea structură:

SITUAȚIA CONTULUI DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL – la partea de VENITURI la data de 30.09.2022, se prezintă astfel:

Denumire indicatori	Prevederi Bugetare Trimestriale – lei –	Incasari realizate la data de 30.09.2022 – lei –	Gradul de realizare fața de prevederi -%-
1.	2.	3.	= 3/2*100
TOTAL VENITURI, din care:	123.485.000	66.972.197	54,23
- Impozit pe venitul din transferal de proprietate (03.02)	40.000	46.167	115,42
- Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (04.02)	27.950.000	22.080.603	79
-Impozite și taxe pe proprietate (07.02)	11.447.000	9.665.359	84,44
-Sume defalcate din TVA (11.02)	15.146.000	12.441.160	82,14

-Taxe pe servicii specifice (15.02)	93.000	90.048	96,83
-Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau desfasurarea pe activitati (16.02)	3.110.000	2.817.184	90,58
-Venituri din proprietate (30.02)	803.000	265.023	33
-Venituri din prestari servicii si alte activitati (33.02)	773.000	733.199	94,85
-Venituri din taxe administrative, eliberari permise (34.02)	498.000	446.531	89,66
- Venituri din amenzi, penalitati si confiscari (35.02)	865.000	842.514	97,40
- Diverse venituri (36.02)	2.967.000	2.771.250	93,40
- Donatii si sponsorizari (37.02)	30.000	30.000	100
-Valorificarea unor bunuri (39.02)	3.630.000	4.558.351	125,57
- Sume din excedentul anilor precedenti (40.02)	0	1.534.584	-
-Subventii de la bugetul de stat (42.02)	14.881.000	5.311.290	35,69
-Sume primite de la UE (48.02)	41.252.000	3.338.934	8,09

SITUATIA CONTULUI DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL – la partea de CHELTUIELI la data de 30.09.2022, se prezinta astfel:

Denumire indicatori	Prevederi Bugetare trimestriale – lei –	Cheltuieli (plati) efectuate la data de 30.09.2022 – lei –
1.	2.	3.
TOTAL CHELTUIELI, din care:	136.048.000	56.338.789
-Autoritati publice si actiuni externe (51.03)	18.633.000	11.110.767
- Alte servicii publice generale (54.02)	1.321.000	661.861
- Dobanzi (55.02)	566.000	560.812
- Ordine publica si siguranta nationala (61.02)	2.980.000	723.638
-Invatamant (65.02)	11.489.000	6.646.486
-Sanatate (66.02)	13.252.000	2.646.418
-Cultura, recreere si religie (67.02)	22.562.000	2.799.683
-Asigurari si asistenta sociala (68.02)	14.046.000	11.750.471
-Locuinte, servicii si dezvoltare publica (70.02)	16.949.000	6.412.067
-Protectia mediului (74.02)	10.565.000	8.502.589
-Actiuni generale economice, comerciale si de munca (80.02)	15.061.000	750.097
-Transporturi (84.02)	8.474.000	3.653.684
- Alte actiuni economice (87.02)	150.000	120.216

Veniturile bugetului local au fost realizate la nivelul prevederilor bugetare trimestriale in procent de 54,23 %, iar fara partea de fonduri europene si de subventii de la bugetul de stat, adica impozitele si taxele locale, in proportie de **98,12 %**.

Cheltuielile (platile) bugetului local au fost realizate la nivelul prevederilor bugetare trimestriale in procent de 41,41 %, ceea ce reflecta o eficienta economica.

Detalierea cheltuielilor Contului de executie al bugetului local se prezinta astfel:

- Cheltuieli de personal (titlul 10) 17.071.168 lei, detaliat pe capitole bugetare astfel:

- Cap. 51	9.010.335 lei
- Cap. 54	654.247 lei
- Cap. 66	1.556.863 lei
- Cap. 67	1.338.538 lei
- Cap. 68	3.874.717 lei

-Cheltuieli cu bunuri si servicii (20): 19.642.232 lei

-Cheltuieli cu dobanzile aferente imprumuturilor (30): 535.639 lei

-Cheltuieli privind transferurile intre unitati ale Adm. Publice (51): 1.782.442 lei

-Cheltuieli cu asistenta sociala (57): 7.078.769 lei

-Cheltuieli proiecte europene (58): 2.946.512 lei

-Cheltuieli de capital (71): 5.141.890 lei

-Rambursari de credite (81): 302.358 lei

Situatia Contului de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii și subvenții (de subordonare locală):

Denumire indicatori	Prevederi Bugetare trimestriale – lei –	Incasari realizate la data de 30.09.2022 – lei –	Gradul de realizare fata de prevederi -%- = 3/2*100
1.	2.	3.	
TOTAL VENITURI, din care:	126.568.000	96.381.103	76,15
- Venituri din concesiuni si inchirieri (30.10)	593.000	223.685	37,72
-Venituri din prestari de servicii si alte activitati (33.10)	98.084.000	75.757.910	77,24
-Donatii si sponsorizari (37.10)	50.000	7.460	14,92
-Sume utilizate din excedentul anului precedent (40.10)	11.771.000	14.385.273	122,21
-Subventii de la alte administratii (43.10)	6.258.000	1.692.442	27,04
- Sume primite de la UE (48.10)	9.802.000	0	0

Denumire indicatori	Prevederi Bugetare trimestriale – lei –	Cheltuieli (plati) efectuate la data de 30.09.2022 – lei –
1.	2.	3.
TOTAL CHELTUIELI, din care:	126.797.000	90.854.204
-Invatamant (65.10)	1.422.000	575.025
- Sanatate (66.10)	122.707.000	88.494.418
- Asigurari si asistenta sociala (68.10)	1.513.000	1.165.907
-Alte servicii in domeniul locuintelor serviciilor si dezvoltarii comunale (70.10)	2.310.000	1.237.708

Detalierea cheltuielilor Contului de executie al bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (de subordonare locala), se prezinta astfel:

- Cheltuieli de personal (10)	:	61.581.249 lei
- Cheltuieli cu bunuri si servicii (20):		14.356.290 lei
- Alte cheltuieli – burse (59)	:	414.599 lei
- Cheltuieli de capital (71)	:	866.046 lei

Situatia fluxurilor de trezorerie prezinta existenta si miscarile de numerar pentru activitatea operationala, activitatea de investitii si pentru activitatea de finantare.

Fluxurile de trezorerie cuprind miscarile de numerar prin casierile unitatilor, prin conturile de disponibilitati deschise la trezoreria statului si la bancile comerciale pentru bugetul local, bugetul imprumuturilor interne, bugetul activitatilor finantate din venituri proprii precum si din venituri proprii si subventii.

Elementele prezentate in situatiile financiare sunt evaluate in conformitate cu principiile contabile generale, conform contabilitatii de angajamente cu respectarea principiilor contabile.

Situatiile financiare la data de 30.09.2022 au fost intocmite, in general, in conformitate cu Normele metodologice privind intocmirea situatiilor financiare trimestriale si Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare.

Notele explicative la situatiile financiare contin informatii referitoare la elementele patrimoniale, veniturile incasate si platile efectuate si creantele si datoriile institutiilor publice.

Activele imobilizate corporale si necorporale sunt evidentiata in contabilitate pe grupe conform catalogului de clasificare a mijloacelor fixe, iar amortizarea se calculeaza dupa metoda liniara.

Datoriile inregistrate la data de 30.09.2022 se compun din imprumuturi, datorii catre bugete si salarii si contributii ale personalului, furnizori, creditorii, inclusiv plati restante fata de salariati calculate conform hotararilor judecatoresti definitive si irevocabile.

Situatia fluxurilor de trezorerie prezinta existenta si miscarile de numerar pentru activitatea operationala, activitatea de investitii si pentru activitatea de finantare.

Fluxurile de trezorerie cuprind miscarile de numerar prin casieria unitatilor, in conturile de disponibilitati deschise la trezoreria statului si la bancile comerciale pentru bugetul local, bugetul imprumuturilor interne, bugetul activitatilor finantate din venituri proprii precum si din venituri proprii si subventii.

Se constata ca miscarile de numerar cele mai mari s-au efectuat pentru activitatea operationala si prin conturile de disponibilitati.

Venituri operationale realizate la nivel de UAT = 165.105.029 lei, total cheltuieli operationale = 134.949.940 lei, inregistrandu-se un excedent din activitatea operationala de 30.155.089 lei.

Venituri financiare realizate la nivel de UAT = 1 lei, iar total cheltuielilor financiare = 586.123 lei, inregistrandu-se un deficit din activitatea financiara de 586.122 lei.

Venituri extraordinare realizate la nivel de UAT = 4.661.316 lei, iar total cheltuielilor extraordinare = 1.617.415 lei, inregistrandu-se un excedent din activitatea extraordinara de 3.043.901 lei.

Rezultatul patrimonial pentru trimestrul III anul 2022, respectiv rezultatul economic, exprima performanta financiara a fiecarei institutii prin excedentul patrimonial realizat, acesta fiind in suma de **32.612.868 lei**.

Considerăm ca sunt indeplinite conditiile legale de forma si continut, drept pentru care propunem analizarea si adoptarea proiectului de hotarare referitor la aprobarea Contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al U.A.T. Municipiul Caracal si al situatiilor financiare la 30.09.2022.

DIRECȚIA ECONOMICĂ

**Director Executiv,
Adrian Nicolae Ionescu**