

PRIMARIA CHIOJDEANCA  
JUDETUL PRAHOVA  
NR. 1957.18.07.2023

**CATRE,**  
**D.G.R.F.P. PLOIESTI**

Alaturat va inaintam darea de seama trim.II la data de 30.06.2023 insotita de suport magnetic.

Mentionam ca datele inscrise in formulare corespund cu cele de pe suport magnetic.

PRIMAR,

INSPECTOR,



MIHAI AURA

PRIMARIA CHIOJDEANCA  
JUDETUL PRAHOVA

DECLARATIE

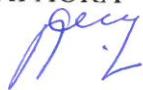
Subsemnatii Baba Iana Gheorghe ,ordonator principal de credite si Mihai Aura , inspector la Primaria Chiojdeanca , declaram pe propria raspundere ca datele de pe suport magnetic sunt aceleasi cu cele cuprinse in formularele de dare de seama depuse la data de 30.06.2023.

Prezenta declaratie este necesara la Directia Generala a Finantelor Publice Prahova.

  
PRIMAR,  
BABAIANA GHEORGHE

INSPECTOR,

MIHAI AURA



JUDETUL PRAHOVA

COMUNA CHIOJDEANCA

NR. 1337/18 .07.2023

### **Declaratie de conformitate**

Subsemnatul Baba Iana Gheorghe in calitate de ordonator principal de credite al UAT Chiojdeanca imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale centralizate si confirm ca:

- a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale centralizate sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- b) situațiile financiare anuale centralizate oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celoralte informații referitoare la activitatea desfășurată.

**Ordonator principal de credite  
Baba Iana Gheorghe**



**COMUNA CHIOJDEANCA**

Tel / Fax: 0244 461000

e-mail:primaria.chiojdeanca@gmail.com

Cod fiscal 2843264

Nr . 1957 din 18.07.2023

**RAPORT DE ANALIZA PE BAZA DE BILANT  
pentru situatiile financiare la 30.06.2023**

Situatia finanziara centralizata la 30.06.2023 a fost intocmita in conformitate cu prevederile Legii 273/29.06.2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art.5 din Legea Contabilitatii nr.82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare, ,Legea bugetului de stat nr. 368/2022 pentru aprobarea bugetului de stat pe anul 2023, Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 30.06.2023 aprobate prin O.M.F.P. si a Regulilor de elaborare de catre institutiile publice a situatiilor financiare

Institutiile publice intocmesc situatiile financiare la 30.06.2023 potrivit prevederilor Ordinului ministrului finantelor nr.1917/2005 actualizat privind Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instructiunile de aplicare a acestuia.

Dosarul cuprinzand "Situatiile financiare la 30.06.2023 " la nivelul UAT CHIOJDEANCA-cuprinde:

- bilant,
- contul de rezultat patrimonial,
- situatia fluxurilor de trezorerie (vizata de unitatile de trezorerie ale statului la care institutia are deschis contul),
- situatia disponibilitatilor din mijloace cu destinatie speciala,
- situatia activelor si datorilor institutiilor publice din administratia locala la data de 30.06.2023 ,
- situatia platilor restante,
- situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare,
- contul de executie bugetara,
- anexe la situatiile financiare, care includ politici contabile ,note explicative, raportul de analiza pe baza de bilant, raportul asupra sistemului de control intern/managerial la data de 30.06.2023 ,
- declaratia scrisa a ordonatorului principal de credite al unitatii administrativ teritoriale prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale centralizate si confirma ca: politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare trimestriale centralizate sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile; situatiile financiare anuale centralizate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata; persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate .

**BILANTUL CONTABIL (cod formular 01)**

Analiza randurilor din formular, releva urmatoarele:

"Active fixe necorporale" la 30.06.2023 sunt in suma de 114.706 lei,cu diferenta fata de inceputul anului de 45.426 lei.

" Instalatii tehnice,mijloace de transport,mobilier, aparatura birotica si alte active corporale"- la 30.06.2023 - sunt in suma de 356.194 lei , cu diferența fata de inceputul perioadei de 50.387 lei, influentat de contul 281- amortizari privind activele fixe corporale- amortizarea, in anul 2023. ;

" Terenuri si cladiri' sunt in suma de 20.983.821 lei, mai mare cu 398.675 lei, influentat de contul 212- constructii in trim II 2023(Refacere drum comunal,Zid sprijin DC51).

"Total active necurente" la data de 30.06.2023 este de 21.454.721 lei, cu diferența fata de inceputul anului de 302.862 lei.

"TOTAL ACTIVE CURENTE" la data de 30.06.2023 sunt de 1.846.837 lei, cu diferența fata de inceputul anului de 107.801 lei si se compun din:

- Stocuri in valoare de 701.619 lei, cu diferența fata de inceputul anului de 204.534 lei.
- Creante bugetare in suma de 488.694 lei, mai mari cu 74.917 lei ca urmare a debitarii in anul 2023, impozite si taxe locale de incasat cu scadenta la 30.06.2023 .
- Conturi la trezorerie (rd.27)449.992 lei, din excedentul anului 2022, s-a consumat suma de 175.254 lei din excedentul anului 2022 care a fost in suma de 389.633 lei .
- Conturi la institutii de credit,suma de 973 lei reprezentand garantie gestionar.
- Conturi la trezorerie (rd.33) -449.992 lei,crestere cu 60.359 din excendetul anului 2022 suma de 389.633 lei.
- TOTAL Disponibilitati si alte valori in suma de 390.066 lei CONFORM EXPLICATIILOR DE MAI SUS.

DATORII CURENTE sunt in suma totala, la sfarsitul perioadei, de 186.433 lei, cu diferența fata de inceputul anului de 17.143 lei, dupa cum urmeaza:

- Datorii necurrente nu prezinta sold.
- Datorii curente :( rd.60)n 0 lei, datorii comerciale 1 lei(ct.404), (rd.62) datorii catre bugete sold 79.623 lei inregistrandu-se o crestere de 13.413 lei(contributii administratie),(rd.72)salarii angajatilor,109.221 lei, inregistrandu-se o crestere de 19.479 lei salarii administratiei, (rd.73) alte drepturi cuvenite altor persoane, indemnizatii persoane cu handicap 30.368 lei, inregistreaza o descrestere de 112 lei.

"Capitalurile proprii" in suma de 22.907.091 lei, inregistrand o crestere in valoare de 202.629 lei fata de inceputul perioadei, sunt compuse din:

- rezerve, fonduri in suma de 20.983.821lei;
- rezultatul reportat, ct. 117 - sold creditor in suma de 2.119.316 lei, inregistrandu-se o descrestere in valoare de 4.069.091 lei fata de inceputul perioadei (6.188.407)si 0 lei sold debitor.

Rezultatul patrimonial al exercitiului ct. 121 - sold creditor in suma de 0 lei a inregistrat o descrestere in valoare de -4.814.299 lei fata de inceputul perioadei.

### **CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL (cod formular 02)**

Rezultatul patrimonial se stabileste lunar, prin inchiderea conturilor de venituri si subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala si a conturilor de cheltuieli.

Exceptie fac conturile de finantare de la bugetul local cu efect asupra rezultatului patrimonial al exercitiului.

Veniturile sunt prezentate pe feluri de venituri dupa natura sau sursa lor, indiferent daca au fost incasate sau nu, iar cheltuielile sunt prezentate pe feluri de cheltuieli, indiferent daca acestea au fost efectuate sau nu.

Valoarea veniturilor operationale este de 1.904.669 lei, cu 163.024 lei mai mare decat valoarea inregistrata in aceeasi perioada an precedent, datorata majorarii incasarilor de venituri din finantari, subventii, transferuri (rd.02,rd.4,rd.5)

Valoarea cheltuielilor operationale este de 2.100.715 lei, mai mare cu 586.083 lei decat aceeasi perioada a anului precedent .

Valoarea veniturilor financiare este zero.

Pe partea de activitate extraordinara nu s-au inregistrat venituri si nici cheltuieli in trim.II 2023.

Rezultatul patrimonial al bugetului local la data de 30.06.2023 consta intr-unul favorabil in suma de -413.807 lei, inregistrandu-se o descrestere fata de aceeasi perioada a anului trecut de 9252 lei.

### **SITUATIA FLUXURIILOR DE TREZORERIE (cod formular 03)**

In ceea ce priveste situatia fluxurilor de trezorerie, se prezinta existenta si miscarile de numerar aflate in conturile din trezorerie distinct pentru fiecare buget aferent surselor de finantare : buget local-sursa A- cod 02 ,cod 10 format din :bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii-sursa F, bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii-sursa G, bugetul activitatilor finantate din venituri proprii -sursa E, cod 07- bugetul imprumuturilor interne- sursa C, bugetul fondurilor externe nerambursabile -sursa D- cod 08, si distinct, pentru alte disponibilitati ramase deschise la trezoreria statului .

Ca si structura, situatia fluxurilor de trezorerie se prezinta ca si pana acum si anume:

- fluxuri de trezorerie din activitatea operatională - reprezinta miscarile de numerar (incasari si plati) rezultate din activitatea curenta, sume ce se coreleaza cu codurile din clasificatia bugetara a veniturilor si cheltuielilor, altele decat cele mentionate pentru activitatea de investitii si activitatea de finantare;

- fluxuri de trezorerie din activitatea de investitii - prezinta miscarile de numerar rezultate din achizitiile ori vanzarile de active fixe;

- fluxuri de trezorerie din activitatea de finantare, prezinta miscarile de numerar (incasari si plati) rezultate din imprumuturi primite, rambursate, acordate, ori alte surse financiare.

Fluxurile de trezorerie din activitatea de investitii se coreleaza cu clasificatia bugetara si anume: incasarile se coreleaza cu capitolul 39 "Venituri din valorificarea unor bunuri " si platile se coreleaza cu titlurile 56 si 58 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare"- partea de active nefinanciare, 71 "Active nefinanciare", 72 "Active financiare".

Fluxurile de trezorerie din activitatea de finantare se coreleaza cu clasificatia bugetara si anume: incasarile se coreleaza cu capitolele 31 "Venituri din dobanzi " si capitolele aferente operatiunilor financiare cu exceptia sumelor primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata iar platile se coreleaza cu titlurile 30 "Dobanzi", 80 "Imprumuturi" si 81 "Rambursari de credite".

Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei de raportare este in suma de 449.992 lei (rd.15 coloana 1) si se compune din:

- numerar din activitatea operationala 240.594 lei; numerar net investitii -180.235 lei
- excedent aflat in contul 82- excedentul neutilizat al anilor precedenti provenind din incasari venituri care exced cheltuielilor, pastrate in trezorerie in suma de 6.100 lei;

In conformitate cu O.M.F.P. nr.129/2019, pct.4.1.3, la randurile 14.1 si 14.2 au fost evidențiate imprumuturile temporare din excedentul anilor precedenți, utilizate și restituite la sfarsitul anului pentru finanțarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, pentru sursele A.

Datele inscrise in "Situatia fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situatiile financiare) corespund cu datele din evidenta Trezoreriei Statului.

#### **SITUATIA FLUXURIULOR DE BANCA ( ANEXA 04)**

Prezinta un sold la sfarsitul trimestrului de 973 lei reprezentand garantii materiale.

#### **DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA (Anexa 14B)**

In ceea ce priveste fondurile cu destinatie speciala, acestea prezinta un sold la sfarsitul perioadei de raportare in suma de 973 lei, care se compune din :

- garantii materiale la gestionari - 973 lei

#### **PLATI RESTANTE**

Platile restante ale U.A.T. la data de 30.06.2023 sunt in suma de 0 lei, fata de 30.06.2023 cand nu au fost inregistrate plati restante.

Situatia platilor restante in functie de vechimea datorilor, este prezentata in tabelul de mai jos:

DENUMIRE U.A.T.	TOTAL PLATI RESTANTE	DIN CARE:					mii lei
		SUB 30 ZILE	PESTE 30 ZILE	PESTE 90 ZILE	PESTE 120 ZILE	PESTE 1 AN	
0	1	2	3	4	5	6	
Chiojdeanca	0	0	0	0	0	0	0

Comparativ cu 30.03.2023 la 30.06.2023, se constata un sold 0 a platilor restante mii lei

	TOTAL PLATI RESTANTE	din care:				
		sub 30 zile	peste 30 zile	Peste 90 zile	Peste 120 zile	peste 1 an
30.06.2023	0	0	0	0	0	0

Diferenta						
-----------	--	--	--	--	--	--

Precizam ca nu sunt diferente intre soldul platilor restante la 31.12.2022 (coloana 2) si soldul platilor restante aferente sumelor angajate cu prevederi bugetare (coloana 3).

### EXECUTIA DE CASA A BUGETELOR LOCALE LA 30.06.2023

Executia bugetara la data de 30.06.2023 scoate in evidenta urmatoarele:

#### A. La partea de **VENITURI**

TOTAL PREVEDERI 30.06.2023	2.493.908,00 lei
TOTAL EXECUTIE 30.06.2023	2.003.200lei
- Sectiunea de Functionare	1.822.965,00 lei
- Sectiunea de Dezvoltare	180.235,00 lei

#### - COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT :

Nr. Crt	COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	BUGET LA 30.06.2023	lei	
			VALOAREA REALIZATA LA 30.06.2023	% 3/2
0	1	2	3	4
1.	04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit	110.194	110.194	100%
2.	04.02.04 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale	440.499	440.499	100%
3.	04.02.05 Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	166.144	166.144	100%

**Impozitele si taxele pe proprietate** -prevederi bugetare la 30.06.2023 -141.000 lei  
- realizari ; 130.673 lei, - 92,67 %

#### SUME DEFALCATE DIN T.V.A.

- Sume defalcate din TVA. incasate in proportie de 100 % fata de prevederile bugetare la 30.06.2023 ;

TOTAL PROGRAM 30.06.2023	822.000 lei
TOTAL EXECUTIE 30.06.2023	822.000 lei

#### Taxe pe utilizarea bunurilor-16.02- prevederi 73.000 lei

- realizari 66.142 lei, 90,61 %

#### Alte impozite si taxe fiscale- prevederi 2000 lei , realizari 551 lei,- 27,55%

**Vanzari de bunuri si servicii(amenzi)** - prevederi : -209.200 lei, realizari -44.044, 21,05 %.

#### Subventii , prevederi : prevederi – 2.345.000 lei, realizari 33.064lei, 1,41 %

Sumele raportate in contul de executie - venituri la coloana 8 "Drepturi constatate de incasat" reprezinta ramasite de incasat din impozite si taxe locale.

**B. La partea de CHELTUIELI** , executia la data de 30.06.2023 evidentiaza un indice de 37,55 % cheltuieli efectuate fata de prevederile bugetare :

TOTAL PROGRAM 30.06.2023	4.706.240 lei
TOTAL EXECUTIE 30.06.2023	1.767.587 lei
- Sectiunea de Functionare	1.587.352 lei
- Sectiunea de Dezvoltare	180.235 lei.

Analizand structura cheltuielilor pe capitole de cheltuieli se constata urmatoarele :

lei

Nr. crt.	Cap.	DENUMIRE CAPITOL CHELTUIELI	Prevederi 30.06.2023	Total executie la 30.06.2023	%	Executie Sectiunea Functionare 30.06.2023	Executie Sectiunea Dezvoltare 30.06.2023
A.	B.	C.	1	2	3	4	5
		TOTAL	4.706.240	1.767.587	37,55	1.587.352	180.235
1	51.02	Autoritati publice si actiuni externe	3.190.350	811.070	0,25	811.070	104.981
2	54.02	Alte servicii publice generale	5.000	0	0	0	0
3	58.02	Proiecte cu finantare din fd nerambursabile	0	0	0	0	0
4	60.02	Aparare	0	0	0	0	0
3	61.02	Ordine publica si siguranta nationala	147.760	114.975	77,81	114.975	0
4	65.02	Invatamant	176.000	143.277	81,40	143.277	0
5	66.02	Sanatate	0	0	0	0	0
6	67.02	Cultura, recreere si religie	361.500	79.751	22,06	79.751	0
7	68.02	Asigurari si asistenta sociala	580.000	519.401	89,55	519.401	0
8	70.02	Locuinte,servicii si dezv. publica	41.000	13.720	33,46	13.720	0
9	74.02	Protectia mediului	20.000	0	0	0	0
10	80.02	Actiuni generale ec.,com. si de munca	0	0	0	0	0
11	81.02	Combustibili si energie	0	0	0	0	0
10	83.02	Agricultura,silvicultura,piscic ultura si vanatoare	0	0	0	0	0
11	84.02	Transporturi	184.630	85.393	46,25	85.393	75.254
12	87.02	Alte actiuni economice	0	0	0	0	0

Analizand structura cheltuielilor pe principalele titluri de cheltuieli se constata urmatoarele :

### 1. TITLUL 10 – CHELTUIELI DE PERSONAL

Ponderea cheltuielilor de personal din total cheltuielilor bugetului local este de 50,45 % in etapa de programare bugetara si de 58,79 % in executie.

*mii lei*

Nr. crt.	Cap.	DENUMIRE CAPITOL CHELTUIELI	Prevederi 30.06.2023	Total executie la 30.06.2023	%	Executie Sectiunea Functionare 30.06.2023	Executie Sectiunea Dezvoltare 30.06.2023
A.	B.	C.	1	2	3	4	5
		TOTAL	1.183.500	1.039.192	87,80	1.039.192	0
1	51.02	Autoritati publice si actiuni externe	645.240	553.148	85,72	553.148	0
2	54.02	Alte servicii publice generale	0				0
3	61.02	Ordine publica si siguranta nationala	147.760	114.975	77,81	114.975	0
4	65.02	Invatamant	17.000	12.887	75,80	12.887	0
5	66.02	Sanatate	0	0	0		0
6	67.02	Cultura, recreere si religie	47.500	36.837	77,55	36.837	0
7	68.02	Asigurari si asistenta sociala	334.000	324.864	97,26	324.864	0
8	70.02	Locuinte,servicii si dezv. publica	0	0	0	0	0
9	74.02	Protectia mediului	0	0	0	0	0
10	83.02	Agricultura,silvicultura,piscic ultura si vanatoare	0	0	0	0	0
11	84.02	Transporturi	0	0	0	0	0
12	87.02	Alte actiuni economice	0	0	0	0	0

## **2. TITLUL 20 – BUNURI SI SERVICII**

Pondere cheltuielilor cu bunuri si servicii din total cheltuielilor bugetului local este de 9,74% in etapa de programare bugetara si 15,63 % **in executie**.

*lei*

Nr. crt.	Cap.	DENUMIRE CAPITOL CHELTUIELI	Prevederi bugetare 30.06.2023	Total executie la 30.06.2023	%
A.	B.	C.	1	2	3
		TOTAL	458.700	276347	60,24
1	51.02	Autoritati publice si actiuni externe	219.700	152.941	69,61
2	54.02	Alte servicii publice generale	0	0	0
3	55.02	Tranzactia privind datoria publica si imprumuturile	0	0	0
4	60.02	Aparare	0	0	0
5	61.02	Ordine publica si siguranta nationala	8000	3.519	43,98
6	65.02	Invatamant	81000	65162	80,44
7	66.02	Sanatate	0	0	0
8	67.02	Cultura, recreere si religie	44.000	30.866	70,15
9	68.02	Asigurari si asistenta sociala	0	0	0
10	70.02	Locuinte,servicii si dezv. publica	41.000	13.720	33,46
11	74.02	Protectia mediului	0	0	0
12	80.02	Actiuni generale ec.,com. si de munca	0	0	0
13	81.02	Combustibili si energie	0	0	0
14	83.02	Agricultura,silvicultura,piscicultura si vanatoare	0	0	0
15	84.02	Transporturi	65.000	10.139	15,59
16	87.02	Alte actiuni economice	0	0	0

## **3. TITLUL 57 Ajutoare sociale**

Pondere cheltuielilor cu asistenta sociala din total cheltuielilor bugetului local este de 5,39 % in etapa de programare bugetara si de 18,03 % **in executie**.

*lei*

Nr. crt.	Cap.	DENUMIRE CAPITOL CHELTUIELI	Prevederi definitive	Total executie la 30.06.2023	%	Executie Sectiunea functionare 30.06.2023
A.	B.	C.	1	2	3	5
		TOTAL	246.000	194.537	79,08	194.537
1	51.02	Autoritati publice si actiuni externe		0	0	0
2	54.02	Alte servicii publice generale	0	0	0	0
3	61.02	Ordine publica si siguranta nationala				
4	65.02	Invatamant	2.000	0	0	0
5	66.02	Sanatate	0	0	0	0
6	67.02	Cultura, recreere si religie	0	0	0	0
7	68.02	Asigurari si asistenta sociala	244.000	194.537	79,08	194.537
8	70.02	Locuinte,servicii si dezv. publica	0	0	0	0
9	74.02	Protectia mediului	0	0	0	0
9	80.02	Actiuni generale ec.,com. si de munca	0	0	0	0
14	81.02	Combustibili si energie	0	0	0	0
15	83.02	Agricultura,silvicultura,piscicultura si vanatoare	0	0	0	0
10	84.02	Transporturi	0	0	0	0
11	87.02	Alte actiuni economice	0	0	0	0

#### **4.TITLUL 71 – ACTIVE NEFINANCIARE / CHELTUIELI DE CAPITAL**

La 30.06.2023 ponderea cheltuielilor cu investitiile din total cheltuielilor bugetului local este de 10,93 % in etapa de programare bugetara si de 10,19 % in executie

**mii lei**

Nr. crt.	Cap.	DENUMIRE CAPITOL CHELTUIELI	Prevederi definitive	Total executie la 31.12.2022	%	Executie Sectiunea Dezvoltare 31.12.2022
A.	B.	C.	1	2	3	5
		TOTAL	2.465.040	180.235	7,31	180.235
1	51.02	Autoritati publice si actiuni externe	130.000	104.981	80,75	104.981
2	54.02	Alte servicii publice generale	0	0	0	0
3	55.02	Tranzactia privind datoria publica si imprumuturile	0	0		0
4	56.02	Transferuri cu caract.gen.intre dif.nivele ale admin.	0	0		0
3	60.02	Aparare	1.844.880	0		0
4	61.02	Ordine publica si siguranta nationala	0	0		0
5	65.02	Invatamant		0		0
6	66.02	Sanatate	0	0		0
7	67.02	Cultura, recreere si religie	0			
8	68.02	Asigurari si asistenta sociala	0	0		0
9	70.02	Locuinte,servicii si dezv. publica				
10	74.02	Protectia mediului				
11	80.02	Actiuni generale ec.,com. si de munca	0	0		0
12	81.02	Combustibili si energie	0	0		0
13	83.02	Agricultura,silvicultura,piscicultura si vanatoare	0	0		0
14	84.02	Transporturi	119.630	75.254	62,90	75.254
15	87.02	Alte actiuni economice	0	0		0

#### **ALTE INFORMATII**

Conturile de executie bugetara au fost intocmite prin centralizarea datelor raportate si de Scoala Gimnaziala Andrei Rdulescu Chiojdeanca si corespund cu cele din conturile deschise la trezoreriile locale si casa in lei, fapt confirmat prin viza acestora.

Anexa 40b-“Situatia activelor si datorilor institutiilor publice din administratia locala” a fost intocmita in conformitate cu Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

#### **POLITICI CONTABILE**

Politicile contabile ale institutiilor publice de subordonare locala au fost intocmite in conformitate cu prevederile:

- Legea Contabilitatii nr.82/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
- 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;
- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
- O.M.F.P. nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datorilor si capitalurilor proprii;

- O.M.F.P. nr.1826/2003 pentru aprobarea Precizarilor privind unele masuri referitoare la organizarea si conducerea contabilitatii de gestiune;
- O.M.F.P.nr.2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
- O.G. nr.81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniu institutiilor publice cu modificarile si completarile ulterioare;
- O.M.E.F. nr.3471/2008 pentru aprobarea normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniu institutiilor publice;
- Normele elaborate anual de Ministerul Finantelor publice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice precum si a unor raportari financiare lunare;

Contabilitatea operatiunilor economico-financiare se tine in limba romana si in moneda nationala, leul.

Politicile contabile au fost elaborate astfel incat sa se asigure furnizarea, prin situatiile financiare a unor informatii care trebuie sa fie relevante pentru nevoile utilizatorilor in luarea deciziilor si credibile in sensul de a reprezenta fidel rezultatul patrimonial si pozitia financiara a institutiei publice.

In acest context, toate operatiile economice si financiare s-au inregistrat in contabilitate pe baza unor documente justificative, prevazute de lege pentru diferite operatiuni, documente ce angajeaza raspunderea persoanelor care le-au intocmit, vizat si aprobat, precum si a celor care le-au inregistrat in contabilitate.

Documentele de evidenta asigura ca orice operatie economica sau financiara sa consemneze la locul si in momentul producerii acesteia intr-un act scris, document justificativ. Aceste documente dovedesc infaptuirea operatiilor, angajeaza raspunderea persoanelor care au atributii de intocmire, avizare, certificare si responsabilitatea acestora.

Toate unitatile administrativ - teritoriale ale judetului Prahova, au in vedere realizarea evidentei documentelor financiar-contabile la un nivel corespunzator de calitate, stabilite in concordanta cu propria lor misiune, in conditii de :

- regularitate
- eficacitate
- economicitate
- eficienta.

Contabilitatea fiecarei institutii publice asigura informatii ordonatorilor de credite cu privire la executia bugetelor de venituri si cheltuieli, rezultatul executiei bugetare, patrimoniu aflat in administrare, rezultatul patrimonial (economic), costul programelor aprobate prin buget, precum si informatii necesare pentru intocmirea contului anual de executie a bugetului local.

Raspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitatii revine ordonatorului de credite.

Contabilitatea institutiilor publice s-a organizat si condus prin compartiment distinct, condus de catre contabilul sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, sau pe baza de contract de prestari de servicii pentru conducerea contabilitatii si intocmirea situatiilor financiare, incheiat cu societati comerciale de expertiza contabila sau cu persoane fizice autorizate, potrivit legii.

Inregistrarea in contabilitate a operatiilor s-a facut utilizandu-se sisteme informatice de prelucrare automata a datelor. Forma de inregistrare in contabilitate a operatiunilor economico-financiare este « maestru-sah », iar principalele registre si formulare care se utilizeaza sunt : Registrul-jurnal, Registrul-inventar, Cartea Mare, Balanta de verificare. Referitor la circuitul documentelor justificative, intocmirea ordinelor de plata pentru plata facturilor de bunuri si servicii s-a facut de catre contabilul de la cheltuieli al fiecarei primarii in parte, dupa angajarea, lichidarea, ordonantarea cheltuielilor si cu viza CFPP pusa de persoana care a fost desemnata de ordonatorul de credite.

In ceea ce priveste intocmirea statelor de plata, aceasta s-a facut pe baza pontajelor lunare existente la fiecare institutie publica din judet, de catre contabilii de la venituri, care intocmesc si ordinele de plata si ordonanturile, acte care poarta viza CFPP.

Principiile contabile generale care stau la baza inregistrarii in contabilitate a operatiilor, tranzactiilor, a evaluarii elementelor prezentate in situatiile financiare trimestriale si anuale, precum si la intocmirea situatiilor financiare sunt urmatoarele:

### **Principiul continuitatii activitatii**

Institutiile publice de subordonare locala indiferent de modul de finantare, isi continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil, fara a intra in reducere

semnificativa a activitatii. Daca ordonatorii de credite au luat cunostinta de unele elemente de nesiguranta legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea acestora de a continua activitatea, aceste elemente trebuie prezentate in notele explicative.

### **Principiul permanentei metodelor**

In vederea asigurarii comparabilitatii in timp a informatiilor contabile, s-a continuat aplicarea acelorasi reguli si norme privind evaluarea, inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor de activ si pasiv.

### **Principiul prudentiei**

Conform acestui principiu s-a luat in considerare numai rezultatul patrimonial recunoscut pana la 31.12.2022, fiind necesar a se tine cont de toate angajamentele aparute in cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu precedent, chiar daca acestea devin evidente numai intre data bilantului si data depunerii acestuia.

### **Principiul independentei exercitiului**

La stabilirea rezultatului patrimonial la 30.06.2023 s-au luat in considerare toate veniturile si cheltuielile, fara a tine seama de data incasarii sau de data efectuarii platilor.

### **Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv**

In vederea stabilirii total corespunzatoare unei pozitii din bilant, s-a determinat separat valoarea fiecarui element individual de activ sau pasiv.

### **Principiul necompensarii**

Orice compensare intre elementele de activ si de datorii sau intre elementele de venituri si cheltuieli este interzisa, cu exceptia compensarilor intre active si datorii permise de reglementarile legale, numai dupa inregistrarea in contabilitate a veniturilor si cheltuielilor la valoarea integrala.

### **Principiul materialitatii (pragul de semnificatie)**

Orice element care are o valoare semnificativa trebuie prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare iar elementele cu valori nesemnificative, dar care au aceeasi natura sau au functii similare insumate sunt prezentate intr-o pozitie globala. Un element patrimonial este considerat semnificativ daca omisiunea sa ar influenta in mod vadit decizia utilizatorilor situatiilor financiare.

### **Principiul prevalentei economicului asupra juridicului (realitatii asupra aparentei)**

Informatiile contabile prezentate in situatiile financiare trebuie sa fie credibile, sa respecte realitatea economica a evenimentelor sau tranzactiilor, nu numai forma lor juridica.

### **Principiul comparabilitatii informatiilor**

Elementele prezentate trebuie sa dea posibilitatea compararii in timp a informatiilor.

### **Principiul contabilitatii pe baza de angajamente**

Angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor, reprezinta un mecanism prevazut in Legea finantelor publice nr. 500/2002, conform OMFP nr.1792/2002 pentru aprobatia Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale.

Creditul de angajament reprezinta limita maxima a cheltuielilor ce pot fi angajate, in timpul exercitiului bugetar, in limitele aprobate. Creditul bugetar reprezinta suma aprobata in buget reprezentand limita maxima pana la care se pot ordonanta si efectua plati in cursul anului bugetar, pentru angajamentele contractate in cursul exercitiului bugetar, si/sau din exercitii anterioare pentru actiuni multianuale, respectiv se pot angaja ,ordonanta si efectua plati din buget pentru celealte actiuni.

Actiunile multianuale reprezinta programe, proiecte si altele asemenea care se desfasoara pe o perioada mai mare de un an si dau nastere la credite de angajament si credite bugetare. Fondurile aferente acestor actiuni multianuale se vor evidenta sub forma creditelor de angajament si a creditelor bugetare, in anexele la bugetele ordonatorilor principali de credite.

Toti ordonatorii de credite, inainte de angajarea unui credit bugetar, au luat masuri pentru respectarea principiilor unei bune gestiuni financiare, angajarea cheltuielilor fiind efectuata in cursul exercitiului bugetar, fara a depasi anul calendaristic.

Deasemenea s-a verificat, in cadrul fiecarei primarii, existenta angajamentelor, realitatea sumelor datorate, conditiile de eligibilitate ale angajamentelor legale pe baza documentelor justificative care sa ateste operatiunile, receptiile sau realitatea serviciilor efectuate. Ordonantarea de plata s-a facut pe baza documentelor justificative in original, cu viza CFP, pusa de persoana desemnata de fiecare ordonator de credite.

### **METODA DE AMORTIZARE A ACTIVELOR FIXE**

Metoda de amortizare a activelor fixe este amortizarea liniara, in baza metodelor si procedurilor de evaluare si conform reglementarilor legale. Valorificarea si scoaterea din functiune a activelor fixe se face numai cu aprobarea consiliilor locale ale primariilor.

Duratele normale de functionare a mijloacelor fixe au fost stabilite in conformitate cu « Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe », aprobat prin H.G. 2139/2004.

### **POLITICA DE IMPRUMUTURI**

Primariile care au avut contracte de imprumut sau contracte de leasing, au intocmit si raportat lunar situatiile privind finantarile rambursabile.

### **EVALUAREA DISPONIBILITATILOR, CREANTELOR SI DATORIILOR IN VALUTA**

Creantele si datoriile institutiilor publice s-au inregistrat in contabilitate la valoarea nominala. Operatiunile in valuta s-au inregistrat in momentul recunoasterii initiale in moneda de raportare (lei), aplicandu-se sumei in valuta cursul de schimb dintre moneda de raportare si moneda straina, la data efectuarii tranzactiei. Astfel, inregistrarea operatiunilor in valuta s-a facut la cursul de schimb comunicat de BNR pentru data efectuarii tranzactiei, pentru fiecare tranzactie.

Disponibilitatile banesti au fost evaluate la valoarea lor contabila, iar cele exprimate in valuta au fost convertite in lei la cursul BNR din ziua efectuarii operatiunii.

### **INREGISTRAREA CASTIGURILOR SI PIERDERILOR DE CURS VALUTAR**

Diferentele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, intre cursul de la data inregistrarii creantelor sau datoriilor in valuta sau cursul la care au fost raportate in situatiile financiare anterioare si cursul de schimb de la data incheierii exercitiului financiar, s-au inregistrat, la venituri sau cheltuieli, dupa caz. La fiecare data a bilantului, elementele monetare exprimate in valuta (disponibilitati si alte elemente asimilate) au fost evaluate si raportate utilizand cursul de schimb comunicat de BNR si valabil la data incheierii exercitiului financiar.

Pentru ca situatiile financiare sa poata oferi o imagine cat mai fidela a rezultatului patrimonial si pozitia financiara a institutiei publice este nevoie de elaborarea unor politici contabile, care sa indeplineasca urmatoarele caracteristici obligatorii : sa fie prudente, neutre si complete.

Elaborarea politicilor contabile revine conducatorilor executivi ai unitatilor administrativ teritoriale, respectandu-se prevederile OMFP 1917/2005, privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice si a OMFP 616/2006, pentru aprobarea Normelor Metodologice privind intocmirea , semnarea, componenta si modul de completare a situatiilor financiare ale institutiilor publice.

Politicile contabile au la baza stabilirea unui sistem de proceduri in care sa evidenteze operatiunile contabile pe care le face fiecare institutie publica, pornind de la intocmirea documentelor justificative si pana la intocmirea situatiilor financiare trimestriale si anuale, avand la baza respectarea principiilor de baza ale contabilitatii de angajamente.

Modificările politicilor contabile sunt permise doar daca sunt cerute de lege, avand ca rezultat informatii mai relevante sau mai credibile referitoare la operatiunile institutiei publice. Acest lucru trebuie mentionat in notele explicative, care contin informatii referitoare la metodele de evaluare a activelor, precum si orice informatii suplimentare care sunt relevante pentru necesitatile utilizatorilor in ceea ce priveste pozitia financiara si rezultatele obtinute.

Politicile contabile pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare incheiate la 30.06.2023 sunt in conformitate cu cele prevazute in reglementarile legale in vigoare si mentin acelasi set de proceduri pentru toate operatiunile derulate cu respectarea Normelor Metodologice de intocmire si utilizare a documentelor financiar-contabile aprobate prin Ordinul Ministerului Finantelor Publice.

**ORDONATOR DE CREDITE**  
**BABA IANA GHEORGHE**



**COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL**  
**MIHAI AURA**

**BILANT**  
la data de 30.06.2023

cod 01		DENUMIREA INDICATORILOR		Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei	Diferente Cresteri/descresceri	Explicatii, componența
Nr. crt.		A	B	C	1	2		
1.	<b>ACTIVE</b>			01	X	X	X	X
2.	<b>ACTIVE NECURENTE</b>			02	X	X	X	X
3.	<b>Active fixe necorporale</b> (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)			160,132	114,706			
4.	<b>Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparaturi birotice și alte active corporale</b> (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)			04	406,581	356,194		-45,426 Descreșterea se datorează amortizării activelor fixe necorporale
5.	<b>Terenuri și clădiri</b> (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	20,585,146	20,983,821		-50,387 Descreșterea se datorează amortizării activelor fixe corporale
6.	<b>Alte active refinanciare</b> (ct.2150000)			06			0	
7.	<b>Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an</b> (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:			07			0	
8.	<b>Titluri de participare</b> (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)			08			0	
9.	<b>Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an</b> (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:			09			0	
10.	<b>Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an</b> (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)			10			0	
11.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b> (rd.03+04+05+06+07+09)			15	21,151,859	21,454,721	302,862	X
12.	<b>ACTIVE CURENTE</b>			18	X	X	X	X

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rînd	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei	Diferență Creșteri/descreșteri	Explicații, componența	
	<b>Stocuri</b> (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+ 13. 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+-3480000+-3780000-3910000-3920100-3920200- 3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200- 3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100- 3970200-3970300-3980000-4420803)		906,153	701,619			
14.	<b>Creanțe curente – sume ce urmează a fi incasate într-o perioadă mai mică de un an-</b>	20	X	X	X	X	
	<b>Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 15. 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+48400 00+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:				-204,534	Descri solid la cont 302 lemne foc 359,dus la alte active contain	
						X	
16.	<b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent</b> (ct. 4890101+4890301)	21.1			1,805		
						0	
17.	<b>Creanțe comerciale și avansuri</b> (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22		2,014			
18.	<b>Avansuri acordate</b> (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1			1,805		
						0	
19.	<b>Creanțe bugetare</b> (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400***+4310500***+ 4310600**+4310700**+4310800**+4310900**+4310100**+4310108+ 4420400+4420802+4440000**+44460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101***+48101 02**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	23		413,777	488,694		
						0	
20.	<b>Creanțele bugetului general consolidat</b> (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000)		413,777	488,694		74,917	
						incasat	
21.	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b> (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**+47400 00+4760000), din care:	24			74,917	cresterea ca urmare a debitarii in trim.II,imp.si taxe loc.de	
						incasat	

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei	Diferente	Cresteri/descrescări	Explicații, componente
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 45005005+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26					
23.	<b>Împrumuturi pe termen scurt acordate</b> (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		1,700	176,954		
24.	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	30	442,277	694,253	251,976		
25.	<b>Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)</b>	31			0		
26.	<b>Conturi la trezorerie și instituții de credit :</b>	32	X	X	X	X	X
27.	<b>Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5620401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)</b>	33		449,992			
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1			0		60,359 cresterea sold.disponibil pentru plată ob.inv.(puncti pietonale)
29.	depozite	34	X	X	X	X	X
30.	<b>Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută</b> (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5620402)	35		973	973		
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1			0		
32.	depozite	36	X	X	X	X	X
33.	<b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	40	390,606	450,965	60,359	cresterea sold.disponibil pentru plată ob.inv.(puncti pietonale)	

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei	Diferente Cresteri/descresceri	Explicații, componența
	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trzoreriilor teritoriale					
34.	(ct. 5120601+5120602+5120700+5120901+5121000+5121100+ 5240100+5240300+5550101+ 5550102+5550103 -7700000)	41			0	
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trzorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1			0	
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000 )	42		1,739,036	1,846,837	
	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b>					
37.	(rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45		22,890,895	23,301,558	
38.	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	46			107,801	
39.	<b>DATORII</b>	50	X	X	410,663	
	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b>	51	X	X	X	
40.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+	52			0	
41.	4690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 4620201+4620209+5090000), din care:				0	
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53			0	
	<b>împrumuturi pe termen lung</b>					
43.	(ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209+1690200)	54			0	
44.	<b>Provizioane</b> (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55			0	
45.	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	58			0	
46.	<b>DATORII CURENTE -sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>	59	X	X	X	
	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+		1	1	1	
47.	4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800), din care:	60			0	
48.	<b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)</b>	60.1			0	
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101), din care:	61			0	
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1			0	

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rînd	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei	Diferente	Cresteri/descresceri	Explicații, componentă
	<b>Datorii către bugete</b> (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 51. 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+ 4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care: 52. Datorii instituțiilor publice către bugete	66,210		79,623			
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63,1					
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64			0		18,049 creșterea contrib. la adm.pol.loc.cult.indexare cc.proc.fond.pnrr
	<b>Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale</b> (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+ 4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+ 55. 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					
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66			0		
	<b>Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b> (ct. 57. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190118+51901190 )	70			175,254		
	<b>Imprumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent</b> (ct. 58. 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					
59.	<b>Salariile angajaților</b> (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72		89,742	109,221		19,479 creșterea salariailor la adm.pol.loc.cult.indexare cc.proc.fond.pnrr
60.	<b>Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensiile, indemnizările de somaj, burse)</b> (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000), din care:	73		30,480	30,368		-112
61.	<b>Pensiile, indemnizații de somaj, burse</b>	73,1		X	X		X
62.	<b>Venituri în avans</b> (ct.4720000)	74					0

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei	Diferente	Cresteri/descresceri	Explicații, componentă
63.	Provizioane	75					
64.	<b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	78	186,433	394,467	208,034	0	
65.	<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	79				0	
66.	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)</b>	80		22,704,462	22,907,091		
67.	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	83	X	X	X	X	X
68.	<b>Reserve, fonduri</b> (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000 402+101000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+ 1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	84				398,675	
69.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold creditor)	85	6,188,407	2,119,316	-4,069,091		
70.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold debitor)	86			0		
71.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold creditor)	87			0		
72.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold debitor)	88	4,069,091	196,046	-3,873,045		
73.	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b> (rd.84+85+86+87+88)	90	22,704,462	22,907,091	202,629		

Notă:

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.



Conducătorul compartimentului  
financiar - contabil

*Georg*

**Bilant**

Trimestrul: 2, Anul: 2023

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	ACTIVE	01		
2	ACTIVE NECURENTE	02		
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	160.132,00	114.706,00
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	406.581,00	356.194,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	20.585.146,00	20.983.821,00
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0,00	0,00
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100 +2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07	0,00	0,00
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0,00	0,00
9	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 -4910200 - 4960200), din care:	09	0,00	0,00
10	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 -4910200 - 4960200)	10	0,00	0,00
11	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>	15	<b>21.151.859,00</b>	<b>21.454.721,00</b>
12	ACTIVE CURENTE	18		
13	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+3710000+ 3810000/-3480000/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -393000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600 -3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	906.153,00	701.619,00
14	Creante curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20		
15	Creante din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100-5120800), din care:	21	26.800,00	28.605,00
16	Decontări privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct 4890101+4890301)	21.1	0,00	0,00
17	Creante comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	209,00	2.014,00
18	Avansuri acordate	22.1	0,00	0,00
19	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500* *+ 4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+4420802**+ 4440000** 4460000+ 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 +4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	413.777,00	488.694,00
20	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	413.777,00	488.694,00
21	Creante din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	0,00	0,00
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0,00	0,00
23	Împrumuturi 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	1.700,00	176.954,00
24	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	442.277,00	694.253,00
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0,00	0,00

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32		
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.510000+5120101+5120501+5130101+5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101+ 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610101 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302+5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-770 000)	33	389.633,00	449.992,00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	0,00	0,00
29	depozite	34		
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+512010 2+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 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	973,00	973,00
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0,00	0,00
32	depozite	36		
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	390.606,00	450.965,00
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+52403 00-7700000)	41	0,00	0,00
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400 + 5180701 + 5180702)	41.1	0,00	0,00
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0,00	0,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1.739.036,00	1.846.837,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	22.890.895,00	23.301.558,00
39	DATORII	50		
40	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51		
41	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	0,00	0,00
42	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0,00	0,00
43	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+165020 0 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +167 0208 +1670209-1690200)	54	0,00	0,00
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0,00	0,00
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0,00	0,00
46	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59		
47	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+ 4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	1,00	1,00
48	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890 000)	60.1	0,00	0,00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	1,00	1,00
50	Avansuri primite	61.1	0,00	0,00
51	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	66.210,00	79.623,00
52	Datorile instituțiilor publice către bugete	63		
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	55.622,00	73.671,00
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550 502+4550503)	64	0,00	0,00
55	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600 + 4510200+ 4510401+ 4540402+ 4540409+ 4510601+4510602 + 4510603+ 4510605- 4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4510604+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103)	65	0,00	0,00

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
56	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400 +4500600+4590000+ 4620103)	66	0,00	0,00
57	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190 )	70	0,00	175.254,00
58	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71	0,00	0,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	89.742,00	109.221,00
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de somaj , burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	30.480,00	30.368,00
61	Pensii, indemnizații de somaj, burse	73.1		
62	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0,00	0,00
63	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0,00	0,00
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	186.433,00	394.467,00
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	186.433,00	394.467,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd. 0= rd.46-79 = rd.90)	80	22.704.462,00	22.907.091,00
67	CAPITALURI PROPRII	83		
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1000101 + 1000201 + 1000202 + 1000301 + 1000401 + 1000402 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	20.585.146,00	20.983.821,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	6.188.407,00	2.119.316,00
70	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0,00	0,00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0,00	0,00
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	4.069.091,00	196.046,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	22.704.462,00	22.907.091,00

ORDONATOR DE CREDITE,



CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

## Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestru: 2, Anul: 2023

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+739000 0+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	1.668.210,00	1.814.031,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	2.421,00	5.420,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.771 0000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+77 80000+ 7790101 + 7790109)	04	24.016,00	33.064,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000) TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	05	46.998,00	52.154,00
1	Salariile și contribuțiiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450 100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+64 70000)	06	1.741.645,00	1.904.669,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	08	898.526,00	1.072.084,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100 +6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+60209 00+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	09	223.997,00	271.701,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200 +6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	10	232.580,00	246.998,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109 ) TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	11	80.103,00	494.486,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	13	1.435.206,00	2.100.715,00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	15	306.439,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	16	0,00	196.046,00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	23	306.439,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	24	0,00	196.046,00
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.2	306.439,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	29.3	0,00	196.046,00
	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	31	306.439,00	0,00
		32	0,00	196.046,00

ORDONATOR DE CREDITE,



CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

**Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestru: 2, Anul: 2023**

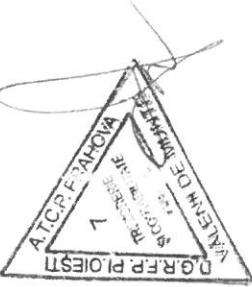
Denumirea indicatorului	Cod ran d	Total	CASA ct. 5310101	Buget local stat ct. 5210100/ 7700000	Buget de asigurări sociale de stat ct. 5250101 + 5250102	Buget asigurării pentru somaj socială de stat ct. 5740101 + 5740102	Buget Fond pentru mediu național unic de asigurări sociale / /	Buget Fond pentru mediu statului național unic de asigurări sociale / /	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii și subvenții proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții proprii ct. 5610101/ 7700000	Buget imprimutură interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>													
1. Incasari	01						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Platii	02	2 689 630,00	861 684,00	0,00	1.827 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	03	2 449 036,00	861 684,00	0,00	1.587 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>													
1. Incasari	05						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Platii	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	07	180 235,00	0,00	0,00	180 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	08	-180 235,00	0,00	0,00	-180 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Incasari	09						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Platii	10	175 254,00	0,00	0,00	175 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR (rd.04+rd.08 +rd.12)	12	175 254,00	0,00	0,00	175 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	13	235 613,00	0,00	0,00	235 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Sume recuperate/prințite în excedentul anului precedent	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	175 254,00	0,00	0,00	175 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sume transferate din disponibilul neutrilizat la finele anului precedent	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	449 992,00	0,00	0,00	449 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ORDONATOR DE CREDITE,



CONTABIL SEF,  
*[Signature]*

INTOCMIT,  
*[Signature]*



### Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 2, Anul: 2023

Denumirea indicatorului	Cod ran d	Total	CASA ct. 5310101	Buget local stat ct. 5210100/ 7700000	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget asigurării pentru somaj sociale de stat	Buget Fond național unic de asigurări sociale	Buget Fond pentru mediu ct.	Buget trezorer ia statului ct.	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii și subvenții proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții proprii ct. 5610101/ 7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Aite disponibilități (ct. 5xx)
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	01													
1. Incasari	02	2.689.630,00	861.684,00	0,00	1.827.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Plati	03	2.449.036,00	861.684,00	0,00	1.587.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3. Numerar net din activitatea operatională (rd. 02- rd .03)</b>	04	240.594,00	0,00	0,00	240.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	05													
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Piată	07	180.235,00	0,00	0,00	180.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)</b>	08	-180.235,00	0,00	0,00	-180.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	09													
1. Incasari	10	175.254,00	0,00	0,00	175.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Piată	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd. 10-rd.12)</b>	12	175.254,00	0,00	0,00	175.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08 +rd.12)</b>	13	235.613,00	0,00	0,00	235.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14	389.633,00	0,00	0,00	389.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Sume recuperate/prințile în excedentul anului precedent	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	175.254,00	0,00	0,00	175.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sume transferate din disponibilitatea neutilizată la finele anului precedent	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)</b>	15	449.992,00	0,00	449.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**ORDONATOR DE CREDITE,**  


**CONTABIL SEF,**  


**INTOCMIT,**  


Trimestru: 2, Anul: 2023

**Cont de executie - Venituri - Bugetul local**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobată la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6-7
<b>TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02 +46.02+48.02)</b>		6.260.000,00	4.316.610,00	2.493.908,00	413.986,00	2.079.922,00	2.003.200,00	0,00	490.708,00
<b>VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)</b>	49.90	2.115.820,00	1.149.200,00	1.463.590,00	413.986,00	1.049.604,00	972.882,00	0,00	490.708,00
<b>I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)</b>	00.02	3.687.590,00	1.971.200,00	2.285.590,00	413.986,00	1.871.604,00	1.794.882,00	0,00	490.708,00
<b>A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)</b>	00.03	3.254.580,00	1.748.000,00	1.947.058,00	133.028,00	1.814.030,00	1.739.112,00	0,00	207.946,00
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)</b>	00.04	1.388.000,00	710.000,00	719.746,00	0,00	719.746,00	719.746,00	0,00	0,00
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)</b>	00.06	1.388.000,00	710.000,00	719.746,00	0,00	719.746,00	719.746,00	0,00	0,00
<b>Impozit pe venit (cod 03.02-17+03.02.18)</b>	03.02	12.000,00	10.000,00	2.909,00	0,00	2.909,00	2.909,00	0,00	0,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	12.000,00	10.000,00	2.909,00	0,00	2.909,00	2.909,00	0,00	0,00
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06)</b>	04.02	1.376.000,00	700.000,00	716.837,00	0,00	716.837,00	716.837,00	0,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	273.000,00	131.000,00	110.194,00	0,00	110.194,00	110.194,00	0,00	0,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	803.000,00	426.000,00	440.499,00	0,00	440.499,00	440.499,00	0,00	0,00
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	300.000,00	143.000,00	166.144,00	0,00	166.144,00	166.144,00	0,00	0,00
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)</b>	00.09	187.090,00	141.000,00	239.462,00	73.879,00	165.583,00	130.673,00	0,00	108.789,00
<b>Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+02+07.02.03+07.02.50)</b>	07.02	187.090,00	141.000,00	239.462,00	73.879,00	165.583,00	130.673,00	0,00	108.789,00
<b>Impozit si taxa pe cladirii (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)</b>	07.02.01	56.500,00	41.000,00	62.251,00	10.754,00	51.497,00	38.650,00	0,00	23.601,00
Impozit si taxa pe cladirii de la persoane fizice *)	07.02.01.01	55.000,00	40.000,00	61.742,00	10.754,00	50.988,00	38.188,00	0,00	23.554,00
Impozit si taxa pe cladirii de la persoane juridice	07.02.01.02	1.500,00	1.000,00	509,00	0,00	509,00	462,00	0,00	47,00
<b>Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)</b>	07.02.02	124.000,00	95.000,00	175.302,00	63.125,00	112.177,00	90.114,00	0,00	85.188,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	49.000,00	39.000,00	60.992,00	13.998,00	46.994,00	35.868,00	0,00	25.124,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	1.000,00	1.000,00	131,00	0,00	131,00	85,00	0,00	46,00
Impozitul pe terenul din extrativan *)	07.02.02.03	74.000,00	55.000,00	114.179,00	49.127,00	65.052,00	54.161,00	0,00	60.018,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	6.590,00	5.000,00	1.909,00	0,00	1.909,00	1.909,00	0,00	0,00
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)</b>	00.10	1.675.770,00	895.000,00	985.903,00	57.753,00	928.150,00	888.142,00	0,00	97.761,00
<b>Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)</b>	11.02	1.571.770,00	822.000,00	822.000,00	0,00	822.000,00	822.000,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuiellolor descentralizate la nivelul comunelor oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1.147.770,00	596.000,00	596.000,00	0,00	596.000,00	596.000,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobată la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Sfârșitul realizate căd decat încasările constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	
A	B	1	2	3=4+5	4	5
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	424.000,00	226.000,00	0,00	226.000,00	226.000,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	104.000,00	73.000,00	163.903,00	57.753,00	106.150,00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	104.000,00	73.000,00	163.903,00	57.753,00	106.150,00
Taxa asupra mijloacelor de transport delinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	93.000,00	65.000,00	146.252,00	50.427,00	95.825,00
Taxa asupra mijloacelor de transport delinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	11.000,00	8.000,00	17.651,00	7.326,00	10.325,00
<b>A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)</b>	00.11	3.720,00	2.000,00	1.947,00	1.396,00	551,00
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	3.720,00	2.000,00	1.947,00	1.396,00	551,00
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02.50	3.720,00	2.000,00	1.947,00	1.396,00	551,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	433.010,00	223.200,00	338.532,00	280.968,00	551,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	32.000,00	14.000,00	13.740,00	209,00	13.531,00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	32.000,00	14.000,00	13.740,00	209,00	13.531,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	32.000,00	14.000,00	13.740,00	209,00	13.531,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de care institutiile publice	30.02.05.30	32.000,00	14.000,00	13.740,00	209,00	13.531,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	401.010,00	209.200,00	324.792,00	280.749,00	44.043,00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02+34.02.50)	34.02	20.000,00	16.000,00	5.420,00	0,00	5.420,00
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	20.000,00	16.000,00	5.420,00	0,00	5.420,00
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	243.000,00	121.000,00	317.104,00	280.749,00	36.355,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	243.000,00	121.000,00	317.104,00	280.749,00	36.355,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de către alte institutii de specialitate	35.02.01.02	243.000,00	121.000,00	317.104,00	280.749,00	36.355,00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	138.010,00	72.200,00	2.268,00	0,00	2.268,00
Alte venituri	36.02.50	138.010,00	72.200,00	2.268,00	0,00	2.268,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-270.000,00	-60.000,00	-4.981,00	0,00	-4.981,00
<b>III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)</b>	37.02.04	270.000,00	60.000,00	4.981,00	0,00	4.981,00
Incasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.50)	00.16	0,00	0,00	175.254,00	0,00	175.254,00
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	0,00	0,00	175.254,00	0,00	175.254,00
<b>IV. SUBVENTII (cod 00.18)</b>	00.17	2.572.410,00	33.064,00	0,00	33.064,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobată la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatare de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELLE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	2.572.410,00	2.345.410,00	33.064,00	0,00	33.064,00	33.064,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84)	42.02	2.412.410,00	2.345.410,00	33.064,00	0,00	33.064,00	33.064,00	0,00
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuinței și a suplimentului de energie alocate pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri	42.02.34	197.000,00	130.000,00	33.064,00	0,00	33.064,00	33.064,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul național de investiții Anghel Saligny	42.02.87	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile ( cod 42.02.88 01 la 42.02.88.03)	42.02.88	2.195.410,00	2.195.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	1.844.880,00	1.844.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TV/A	42.02.88.03	350.530,00	350.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21)	43.02	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară	43.02.34	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,  
*Dorel*

**Cont de executie - Venituri - Bugetul Local - Sectiunea functionare**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobată la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasari	Drepturi constatați de încasat
				Total, din care: din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7
<b>VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE - TOTAL</b>								<b>8=3+6-7</b>
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.01	3.774.590,00	2.041.200,00	2.313.673,00	413.986,00	1.899.687,00	1.822.965,00	0,00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.02	3.417.590,00	1.911.200,00	2.280.609,00	413.986,00	1.866.623,00	1.789.901,00	0,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.03	3.254.580,00	1.748.000,00	1.947.058,00	133.028,00	1.814.030,00	1.739.112,00	0,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.04	1.388.000,00	710.000,00	719.746,00	0,00	719.746,00	719.746,00	0,00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	12.000,00	10.000,00	2.909,00	0,00	719.746,00	719.746,00	0,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	12.000,00	10.000,00	2.909,00	0,00	719.746,00	719.746,00	0,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06)	04.02	1.376.000,00	700.000,00	716.837,00	0,00	716.837,00	716.837,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	273.000,00	131.000,00	110.194,00	0,00	110.194,00	110.194,00	0,00
Sume alocate din cотele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	803.000,00	426.000,00	440.499,00	0,00	440.499,00	440.499,00	0,00
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	300.000,00	143.000,00	166.144,00	0,00	166.144,00	166.144,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	187.090,00	141.000,00	239.462,00	73.879,00	165.583,00	130.673,00	0,00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	187.090,00	141.000,00	239.462,00	73.879,00	165.583,00	130.673,00	0,00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01+07.02.01.02)	07.02.01	56.500,00	41.000,00	62.251,00	10.754,00	51.497,00	38.650,00	0,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	55.000,00	40.000,00	61.742,00	10.754,00	50.988,00	38.188,00	0,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	1.500,00	1.000,00	509,00	0,00	509,00	462,00	0,00
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	124.000,00	95.000,00	175.302,00	63.125,00	112.177,00	90.114,00	47,00
Impozit si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	49.000,00	39.000,00	60.992,00	13.998,00	46.994,00	35.868,00	0,00
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	1.000,00	1.000,00	131,00	0,00	131,00	85,00	46,00
Impozitul pe terenul din extrativan *)	07.02.02.03	74.000,00	55.000,00	114.179,00	49.127,00	65.052,00	54.161,00	60.018,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	6.590,00	5.000,00	1.909,00	0,00	1.909,00	1.909,00	0,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	1.571.770,00	822.000,00	822.000,00	0,00	822.000,00	822.000,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1.147.770,00	596.000,00	596.000,00	0,00	596.000,00	596.000,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	424.000,00	226.000,00	226.000,00	0,00	226.000,00	226.000,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobată la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Stingeri pe alte cărui decat încasări	Drepturi constataate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	104.000,00	73.000,00	163.903,00	57.753,00	106.150,00	66.142,00	0,00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.02)	16.02.02	104.000,00	73.000,00	163.903,00	57.753,00	106.150,00	66.142,00	0,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	93.000,00	65.000,00	146.252,00	50.427,00	95.825,00	61.490,00	0,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	11.000,00	8.000,00	17.651,00	7.326,00	10.325,00	4.652,00	0,00
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	3.720,00	2.000,00	1.947,00	1.396,00	551,00	551,00	0,00
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	3.720,00	2.000,00	1.947,00	1.396,00	551,00	551,00	0,00
Alte impozite si taxe	18.02.50	3.720,00	2.000,00	1.947,00	1.396,00	551,00	551,00	0,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	163.010,00	163.200,00	333.551,00	280.968,00	551,00	551,00	0,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	32.000,00	14.000,00	13.740,00	209,00	13.531,00	11.726,00	0,00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	32.000,00	14.000,00	13.740,00	209,00	13.531,00	11.726,00	0,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	32.000,00	14.000,00	13.740,00	209,00	13.531,00	11.726,00	0,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	32.000,00	14.000,00	13.740,00	209,00	13.531,00	11.726,00	0,00
C2. Vanzari DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	131.010,00	149.200,00	319.811,00	280.749,00	39.062,00	39.063,00	0,00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	20.000,00	16.000,00	5.420,00	0,00	5.420,00	5.420,00	0,00
Taxe extrajudiciaire de timbru	34.02.02	20.000,00	16.000,00	5.420,00	0,00	5.420,00	5.420,00	0,00
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.50)	35.02	243.000,00	121.000,00	317.104,00	280.749,00	36.355,00	36.356,00	0,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	243.000,00	121.000,00	317.104,00	280.749,00	36.355,00	36.356,00	0,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de către alte institutii de specialitate	35.02.01.02	243.000,00	121.000,00	317.104,00	280.749,00	36.355,00	36.356,00	0,00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	138.010,00	72.200,00	2.268,00	0,00	2.268,00	2.268,00	0,00
Alte venituri	36.02.50	138.010,00	72.200,00	2.268,00	0,00	2.268,00	2.268,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decat subvențile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	-270.000,00	-60.000,00	-4.981,00	0,00	-4.981,00	-4.981,00	0,00
Vârsămintea din sectiunea de functionare pentru finanțarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-270.000,00	-60.000,00	-4.981,00	0,00	-4.981,00	-4.981,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	357.000,00	130.000,00	33.064,00	0,00	33.064,00	33.064,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI	00.18	357.000,00	130.000,00	33.064,00	0,00	33.064,00	33.064,00	0,00
PUBLICE (cod 42.02+43.02)								

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Stingeri pe alte căi decât incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.0 5+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42 .02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.0 2.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+4 2.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69 +42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02. 84)	42.02	197.000,00	130.000,00	33.064,00	0,00			
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuinței și a suplimentului de energie alocate pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri	42.02.34	197.000,00	130.000,00	33.064,00	0,00	33.064,00	33.064,00	0,00
Subvenții de la alte administrații (cod. 43.02.01+43.0 2.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21)	43.02	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară	43.02.34	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ORDONATOR DE CREDITE,

COMUNA

CHIOJDEANCA

Municipiul Craiova - Comuna Chiojdeanca

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

## Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Secțiunea dezvoltare

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobată la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatare de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - TOTAL</b>	00.01	2.485.410,00	2.275.410,00	180.235,00	0,00	180.235,00	180.235,00	0,00	0,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	270.000,00	60.000,00	4.981,00	0,00	4.981,00	4.981,00	0,00	0,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	270.000,00	60.000,00	4.981,00	0,00	4.981,00	4.981,00	0,00	0,00
C2. Vanzari de bunuri si servicii (cod 33.02+34.02 +35.02+36.02+37.02)	00.14	270.000,00	60.000,00	4.981,00	0,00	4.981,00	4.981,00	0,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decat subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	270.000,00	60.000,00	4.981,00	0,00	4.981,00	4.981,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	270.000,00	60.000,00	4.981,00	0,00	4.981,00	4.981,00	0,00	0,00
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16	0,00	0,00	175.254,00	0,00	175.254,00	175.254,00	0,00	0,00
Încasări din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.50)	40.02	0,00	0,00	175.254,00	0,00	175.254,00	175.254,00	0,00	0,00
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	0,00	0,00	175.254,00	0,00	175.254,00	175.254,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	2.215.410,00	2.215.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	2.215.410,00	2.215.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.42+ .02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69 +42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84)	42.02	2.215.410,00	2.215.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny	42.02.87	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile ( cod 42.02.88 01la 42.02.88.03)	42.02.88	2.195.410,00	2.195.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	1.844.880,00	1.844.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	42.02.88.03	350.530,00	350.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,  
*[Signature]*

INTOCMIT,  
*[Signature]*

Trimestru: 2, Anul: 2023

**Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local**

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	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
<b>TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02-79.02)</b>	49.02	593.630,00	417.630,00	6.649.630,00	4.706.240,00	5.701.740,00	5.673.930,00	1.767.587,00	3.906.343,00	2.100.715,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	130.000,00	130.000,00	4.174.390,00	3.195.350,00	3.710.360,00	3.710.360,00	811.070,00	2.899.290,00	928.366,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	130.000,00	130.000,00	4.159.390,00	3.190.350,00	3.710.360,00	3.710.360,00	811.070,00	2.899.290,00	928.366,00
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.03)	51.02.01	130.000,00	130.000,00	4.159.390,00	3.190.350,00	3.710.360,00	3.710.360,00	811.070,00	2.899.290,00	928.366,00
Autoritati executive	51.02.01.03	130.000,00	130.000,00	4.159.390,00	3.190.350,00	3.710.360,00	3.710.360,00	811.070,00	2.899.290,00	928.366,00
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0,00	0,00	269.840,00	147.760,00	263.250,00	263.250,00	114.975,00	148.275,00	116.699,00
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	0,00	0,00	269.840,00	147.760,00	263.250,00	263.250,00	114.975,00	148.275,00	116.699,00
Ordine publica (cod 61.02.03.04)	61.02.03	0,00	0,00	269.840,00	147.760,00	263.250,00	263.250,00	114.975,00	148.275,00	116.699,00
Politic locala	61.02.03.04	0,00	0,00	269.840,00	147.760,00	263.250,00	263.250,00	114.975,00	148.275,00	116.699,00
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	294.000,00	168.000,00	1.868.277,00	1.117.500,00	1.482.500,00	1.454.650,00	742.429,00	712.261,00	956.537,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	294.000,00	168.000,00	309.770,00	176.000,00	184.000,00	156.190,00	143.277,00	12.913,00	129.724,00
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04.	294.000,00	168.000,00	294.000,00	168.000,00	176.000,00	148.190,00	136.077,00	12.113,00	122.524,00
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	294.000,00	168.000,00	294.000,00	168.000,00	176.000,00	148.190,00	136.077,00	12.113,00	122.524,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0,00	0,00	15.770,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.200,00	800,00	7.200,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.04+67.02.50)	67.02	0,00	0,00	465.500,00	361.500,00	399.500,00	399.500,00	79.751,00	319.749,00	298.943,00
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.30)	67.02.03	0,00	0,00	425.500,00	326.500,00	364.500,00	364.500,00	48.886,00	315.614,00	49.638,00
Biblioteci publice comunale, orasnesti, municipale	67.02.03.02	0,00	0,00	425.500,00	326.500,00	364.500,00	364.500,00	48.886,00	315.614,00	49.638,00
Servicii creative si sportive (cod 67.02.05)	67.02.05	0,00	0,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	30.865,00	4.135,00	249.305,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare trimestriale cumulate aprobată la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate aprobată la finele perioadei de raportare	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2			5	6	7	8=6-7	9
Sport	B 01	67.02.05.	0,00	0,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	30.865,00	4.135,00	249.305,00
<b>Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 +68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)</b>	68.02	0,00	0,00	1.093.000,00	580.000,00	899.000,00	899.000,00	519.401,00	379.599,00	527.870,00
<b>Asistenta sociala in caz de boli si invaliditate (cod 68.02.05.02)</b>	68.02.05	0,00	0,00	1.013.000,00	520.000,00	839.000,00	839.000,00	496.737,00	342.263,00	505.206,00
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05. 02	0,00	0,00	1.013.000,00	520.000,00	839.000,00	839.000,00	496.737,00	342.263,00	505.206,00
Ajutoare pentru locuinte	68.02.10	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	17.464,00	33.536,00	17.464,00
<b>Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)</b>	68.02.15	0,00	0,00	19.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.200,00	1.800,00	5.200,00
Ajutor social	68.02.15. 01	0,00	0,00	19.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.200,00	1.800,00	5.200,00
<b>Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale</b>	68.02.50	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50. 50	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)</b>	69.02	0,00	0,00	77.500,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	13.720,00	47.280,00	13.720,00
Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0,00	0,00	57.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	13.720,00	27.280,00	13.720,00
Illuminat public si electricificari rurale	70.02.06	0,00	0,00	57.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	13.720,00	27.280,00	13.720,00
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)</b>	79.02	169.630,00	119.630,00	259.630,00	184.630,00	184.630,00	184.630,00	85.393,00	99.237,00	85.393,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	169.630,00	119.630,00	259.630,00	184.630,00	184.630,00	184.630,00	85.393,00	99.237,00	85.393,00
<b>Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03)</b>	84.02.03	169.630,00	119.630,00	259.630,00	184.630,00	184.630,00	184.630,00	85.393,00	99.237,00	85.393,00
Drumuri si poduri	84.02.03. 01	169.630,00	119.630,00	259.630,00	184.630,00	184.630,00	184.630,00	85.393,00	99.237,00	85.393,00
<b>VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	96.02	0,00	0,00	-389.630,00	-389.630,00	0,00	0,00	235.613,00	0,00	0,00
<b>EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97</b>	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.613,00	0,00	0,00
<b>Excedentul sectiunii de functionare</b>	98.02.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.613,00	0,00	0,00
<b>DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97</b>	99.02	0,00	0,00	-389.630,00	-389.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Deficitul sectiunii de functionare</b>	99.02.96	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Deficitul sectiunii de dezvoltare</b>	99.02.97	0,00	0,00	-189.630,00	-189.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INTOCMIT,

CONTABIL SEF,

ORDONATOR DE CREDITE,

Trimisul: 2, Anul: 2023

**Cheeltuieli detaliiate - Bugetul local**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament aprobată la finele perioadei de raportare	Credite de angajament trimestriale cumulate	Credite bugetare aprobată la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheeltuieli efective
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=6-7</b>	<b>9</b>
<b>TOTAL CHELTUIELI ( cod 50.02+59.02+64.02+</b>	<b>49.02</b>	<b>593.630,00</b>	<b>417.630,00</b>	<b>6.649.630,00</b>	<b>4.706.240,00</b>	<b>5.701.740,00</b>	<b>5.673.930,00</b>	<b>1.767.587,00</b>	<b>3.906.343,00</b>	<b>2.100.715,00</b>
<b>69.02+79.02)</b>										
<b>CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)</b>	<b>01</b>	<b>294.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>6.170.000,00</b>	<b>4.436.610,00</b>	<b>5.432.110,00</b>	<b>5.404.300,00</b>	<b>1.587.352,00</b>	<b>3.816.948,00</b>	<b>1.656.616,00</b>
<b>TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10,( la 10.03))</b>	<b>10</b>	<b>25.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>2.184.000,00</b>	<b>1.183.500,00</b>	<b>2.184.000,00</b>	<b>2.098.000,00</b>	<b>1.039.192,00</b>	<b>1.144.808,00</b>	<b>1.072.084,00</b>
Cheeltuieli salariale în bani	10.01	25.000,00	17.000,00	2.098.000,00	1.123.000,00	2.098.000,00	2.098.000,00	991.902,00	1.106.098,00	1.023.944,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	0,00	1.843.510,00	994.000,00	1.843.510,00	898.065,00	945.445,00	928.556,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	71.000,00	28.000,00	71.000,00	71.000,00	20.928,00	50.072,00	20.260,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	25.000,00	17.000,00	25.000,00	17.000,00	25.000,00	25.000,00	12.887,00	12.113,00	12.887,00
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0,00	0,00	158.490,00	84.000,00	158.490,00	158.490,00	60.022,00	98.468,00	62.241,00
Cheeltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	25.375,00	1.625,00
Vouchere de vacanta	10.02.06	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	21.915,00	25.375,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	59.000,00	33.500,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	37.085,00	22.765,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	59.000,00	33.500,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	37.085,00	22.765,00
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.02+09.II 20.16+20.18 la 20.27+20.30)</b>	<b>20</b>	<b>134.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>854.820,00</b>	<b>458.700,00</b>	<b>458.700,00</b>	<b>442.862,00</b>	<b>276.347,00</b>	<b>166.515,00</b>	<b>262.444,00</b>
Bunuri si servicii	20.01	123.200,00	74.900,00	587.700,00	305.600,00	305.600,00	291.477,00	221.913,00	69.564,00	210.783,00
Furnituri de birou	20.01.01	4.000,00	2.100,00	9.000,00	4.600,00	4.600,00	3.451,00	2.986,00	465,00	2.986,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	5.500,00	2.000,00	9.500,00	4.000,00	4.000,00	2.915,00	2.915,00	1.207,00	1.207,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	38.000,00	30.000,00	120.500,00	75.000,00	75.000,00	72.192,00	44.656,00	27.536,00	33.526,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	13.900,00	8.400,00	33.900,00	19.400,00	19.400,00	17.626,00	14.829,00	2.797,00	14.829,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	14.000,00	9.000,00	81.000,00	45.000,00	45.000,00	43.709,00	43.709,00	27.204,00	16.505,00
Piese de schimb	20.01.06	2.000,00	2.000,00	7.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.191,00	1.991,00	27.204,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	5.600,00	2.800,00	45.600,00	23.800,00	23.800,00	23.498,00	19.882,00	2.200,00	1.991,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	3.616,00	19.882,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	40.200,00	18.600,00	271.200,00	119.600,00	119.600,00	113.895,00	108.657,00	5.238,00	108.657,00
Reparatii curente	20.02	2.000,00	0,00	117.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	33.473,00	61.527,00	33.473,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	2.600,00	2.600,00	15.190,00	9.600,00	9.600,00	9.423,00	2.773,00	6.650,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	2.600,00	2.600,00	15.190,00	9.600,00	9.600,00	9.423,00	2.773,00	6.650,00	0,00
Depasarii, defasarii, transferari (cod 20.06.01+2 0.06.02)	20.06	3.500,00	2.000,00	8.500,00	7.000,00	7.000,00	5.962,00	962,00	5.000,00	962,00
Depasarii interne, defasarii, transferari	20.06.01	3.500,00	2.000,00	5.500,00	4.000,00	4.000,00	2.962,00	2.773,00	6.650,00	0,00
Depasarii interne, defasarii, transferari	20.06.02	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Pregatire profesionala	20.13	1.500,00	1.500,00	5.230,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.780,00	1.220,00	1.780,00
COMUNA CHIOJDEANCA(CENTRALIZAT)										

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare trimestriale cumulate		Angajamente bugetare trimestriale cumulate		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheituieli efective
		aprobate la finalul perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finalul perioadei de raportare	trimestriale cumulate	5	6				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
Alte obiecte de inventar		20.05.30	0,00	0,00	3.590,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)</b>		64.02	294.000,00	168.000,00	1.868.270,00	1.117.500,00	1.482.500,00	1.454.690,00	742.429,00	712.261,00	956.537,00
Inventarant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+		65.02	294.000,00	168.000,00	309.770,00	176.000,00	184.000,00	156.190,00	143.277,00	12.913,00	129.724,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)		01	294.000,00	168.000,00	309.770,00	176.000,00	184.000,00	156.190,00	143.277,00	12.913,00	129.724,00
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.1 la 10.03)</b>		10	25.000,00	17.000,00	25.000,00	17.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	12.887,00	12.887,00
Cheituieli salariale în bani		10.01	25.000,00	17.000,00	25.000,00	17.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	12.887,00	12.887,00
Alocări pentru transportul la și de la locul de munca		10.01.15	25.000,00	17.000,00	25.000,00	17.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	12.887,00	12.887,00
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.6+20.9 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)</b>		20	134.000,00	81.000,00	134.000,00	81.000,00	81.000,00	65.162,00	65.162,00	0,00	51.609,00
Bunuri și servicii		20.01	123.200,00	74.900,00	123.200,00	74.900,00	74.900,00	60.777,00	60.777,00	0,00	49.647,00
Furnituri de birou		20.01.01	4.000,00	2.100,00	4.000,00	2.100,00	2.100,00	951,00	951,00	0,00	951,00
Materiale pentru curatenie		20.01.02	5.500,00	2.000,00	5.500,00	2.000,00	2.000,00	915,00	915,00	0,00	915,00
Incălziri, iluminat și forță motrice		20.01.03	38.000,00	30.000,00	38.000,00	30.000,00	30.000,00	27.192,00	27.192,00	0,00	16.062,00
Apă, canal și salubritate		20.01.04	13.900,00	8.400,00	13.900,00	8.400,00	8.400,00	6.626,00	6.626,00	0,00	6.626,00
Carburanți și lubrifianti		20.01.05	14.000,00	9.000,00	14.000,00	9.000,00	9.000,00	7.709,00	7.709,00	0,00	7.709,00
Piese de schimb		20.01.06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.991,00	1.991,00	0,00	1.991,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		20.01.08	5.600,00	2.800,00	5.600,00	2.800,00	2.800,00	2.498,00	2.498,00	0,00	2.498,00
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare		20.01.30	40.200,00	18.600,00	40.200,00	18.600,00	18.600,00	12.895,00	12.895,00	0,00	12.895,00
Reparații curente		20.02	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natură obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)		20.05	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.423,00	2.423,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar		20.05.30	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.423,00	2.423,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)		20.06	3.500,00	2.000,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	962,00	962,00	0,00	962,00
Deplasari interne, detasări, transferari		20.06.01	3.500,00	2.000,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	962,00	962,00	0,00	962,00
Pregătire profesională		20.13	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Protectia muncii		20.14	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)</b>		57	0,00	0,00	15.770,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.200,00	800,00	7.200,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)		57.02	0,00	0,00	15.770,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.200,00	800,00	7.200,00
Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță		57.02.03	0,00	0,00	15.770,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.200,00	800,00	7.200,00
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+9.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)</b>		59	135.000,00	70.000,00	135.000,00	70.000,00	70.000,00	58.028,00	58.028,00	0,00	58.028,00
Burse		59.01	135.000,00	70.000,00	135.000,00	70.000,00	70.000,00	399.500,00	399.500,00	319.751,00	298.943,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)		67.02	0,00	0,00	465.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare trimestriale		Angajamente bugetare trimestriale cumulate		Angajamente legale		Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare	3	4	5	6	7	8=6-7			
A	B	1	2									
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	465.500,00	361.500,00	399.500,00	79.751,00	319.749,00	80.503,00			
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.(la 10.03))	10	0,00	0,00	85.500,00	47.500,00	85.500,00	85.500,00	36.837,00	48.663,00			37.589,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	80.000,00	43.500,00	80.000,00	34.608,00	45.392,00	35.208,00			
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	74.000,00	39.500,00	74.000,00	37.240,00	41.260,00	33.306,00			
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00	6.000,00	1.868,00	4.132,00	1.902,00			
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.450,00	50,00	1.450,00			
Vouchere de vacanta	10.02.06	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.450,00	50,00	1.450,00			
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	4.000,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00	779,00	3.221,00	931,00		
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	4.000,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00	779,00	3.221,00	931,00		
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	50.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	30.866,00	13.134,00	30.866,00		
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1,00	3.999,00	1.00		
Incazit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1,00	3.999,00	1.00		
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	30.865,00	9.135,00	30.865,00		
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+9.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	330.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	12.048,00	257.952,00	12.048,00		
Asociatii si fundatii	59.11	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	12.048,00	17.952,00	12.048,00		
Sustinerea cultelor	59.12	0,00	0,00	300.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00		
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.440,00		
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.440,00		
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.440,00		
Construtii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.440,00		
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	0,00	0,00	1.093.000,00	580.000,00	899.000,00	899.000,00	519.401,00	379.599,00	527.870,00		
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	1.093.000,00	580.000,00	899.000,00	899.000,00	519.401,00	379.599,00	527.870,00		
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.(la 10.03))	10	0,00	0,00	653.000,00	334.000,00	653.000,00	653.000,00	324.864,00	328.136,00	333.445,00		
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	634.000,00	324.000,00	634.000,00	634.000,00	317.738,00	316.262,00	326.135,00		
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	562.000,00	288.000,00	562.000,00	562.000,00	286.981,00	275.019,00	293.234,00		
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0,00	0,00	72.000,00	36.000,00	72.000,00	72.000,00	30.757,00	41.243,00	32.901,00		
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	19.000,00	10.000,00	19.000,00	19.000,00	7.126,00	11.874,00	7.310,00		
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	19.000,00	10.000,00	19.000,00	19.000,00	7.126,00	11.874,00	7.310,00		
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	440.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	194.537,00	51.463,00	194.425,00		
Ajutoare sociale in numerar	57.02	0,00	0,00	430.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00	194.537,00	49.463,00	49.425,00		
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament aprobată la finele perioadei de raportare	Credite trimestriale cumulate	aprobate la finala perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUIINTE, MEDIU SI APE (cod 70.0 2+74.02)	69.02	0,00	0,00	77.500,00	61.000,00	61.000,00	13.720,00	47.280,00		13.720,00
Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.0 2.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0,00	0,00	57.500,00	41.000,00	41.000,00	13.720,00	27.280,00		13.720,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	57.500,00	41.000,00	41.000,00	13.720,00	27.280,00		13.720,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.6+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	57.500,00	41.000,00	41.000,00	13.720,00	27.280,00		13.720,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	57.500,00	41.000,00	41.000,00	13.720,00	27.280,00		13.720,00
Incazit, iluminat și forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	47.500,00	31.000,00	31.000,00	13.720,00	17.280,00		13.720,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00		0,00
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.0 2.06+74.02.50)	74.02	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00		0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00		0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00		0,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00		0,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00		0,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.0 2+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	169.630,00	119.630,00	259.630,00	184.630,00	184.630,00	85.393,00	99.237,00		85.393,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	169.630,00	119.630,00	259.630,00	184.630,00	184.630,00	85.393,00	99.237,00		85.393,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	90.000,00	65.000,00	65.000,00	10.139,00	54.861,00		10.139,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.6+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	90.000,00	65.000,00	65.000,00	10.139,00	54.861,00		10.139,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	10.139,00	9.861,00		10.139,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	10.139,00	9.861,00		10.139,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00		0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	169.630,00	119.630,00	169.630,00	119.630,00	119.630,00	75.254,00	44.376,00		75.254,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	169.630,00	119.630,00	169.630,00	119.630,00	119.630,00	75.254,00	44.376,00		75.254,00
Active fixe	71.01	169.630,00	119.630,00	169.630,00	119.630,00	119.630,00	75.254,00	44.376,00		75.254,00
Construcții	71.01.01	169.630,00	119.630,00	169.630,00	119.630,00	119.630,00	75.254,00	44.376,00		75.254,00
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	0,00	0,00	-389.630,00	-389.630,00	0,00	0,00	0,00		0,00



CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
Protectia muncii	20.14	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	120.000,00	38.000,00	38.000,00	15.446,00	22.554,00	22.554,00	15.446,00	15.446,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	120.000,00	38.000,00	38.000,00	15.446,00	22.554,00	22.554,00	15.446,00	15.446,00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene	50.04	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	455.770,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00	201.737,00	52.263,00	201.625,00	201.625,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	455.770,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00	201.737,00	52.263,00	201.625,00	201.625,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	430.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00	194.537,00	49.463,00	194.425,00	194.425,00
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță	57.02.03	0,00	0,00	15.770,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.200,00	800,00	7.200,00	7.200,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.387,00
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.387,00
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.387,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+9.11+59.12+59.15+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	135.000,00	70.000,00	465.000,00	340.000,00	340.000,00	328.028,00	70.076,00	257.952,00	70.076,00	70.076,00
Burse	59.01	135.000,00	70.000,00	135.000,00	70.000,00	70.000,00	58.028,00	58.028,00	0,00	58.028,00	58.028,00
Asociatii si fundatii	59.11	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	12.048,00	17.952,00	12.048,00	12.048,00
Sustinerea cultelor	59.12	0,00	0,00	300.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
Titlul XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferent PNRR ( cod 60.01 la 60.11)	60	0,00	0,00	2.195.410,00	2.195.410,00	2.195.410,00	2.195.410,00	0,00	2.195.410,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	60.01	0,00	0,00	1.844.880,00	1.844.880,00	1.844.880,00	1.844.880,00	0,00	1.844.880,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	60.03	0,00	0,00	350.530,00	350.530,00	350.530,00	350.530,00	0,00	350.530,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	299.630,00	249.630,00	479.630,00	269.630,00	269.630,00	180.235,00	89.395,00	89.395,00	444.099,00	444.099,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	299.630,00	249.630,00	479.630,00	269.630,00	269.630,00	180.235,00	89.395,00	89.395,00	444.099,00	444.099,00
Active fixe	71.01	299.630,00	249.630,00	479.630,00	269.630,00	269.630,00	180.235,00	89.395,00	89.395,00	444.099,00	444.099,00
Constructii	71.01.01	299.630,00	249.630,00	299.630,00	249.630,00	249.630,00	180.235,00	69.395,00	69.395,00	398.675,00	398.675,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	180.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	45.424,00	45.424,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	130.000,00	130.000,00	4.174.390,00	3.195.350,00	3.195.350,00	3.710.360,00	811.070,00	2.899.290,00	928.366,00	928.366,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	130.000,00	130.000,00	4.159.390,00	3.190.350,00	3.190.350,00	3.710.360,00	811.070,00	2.899.290,00	928.366,00	928.366,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament aprobată la finala perioadei de raportare	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plată	Cheltuieli efective
			trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.(la 10.03))	10	0,00	0,00	1.165.250,00	645.240,00	1.165.250,00	553.148,00	612.102,00	574.983,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	1.116.250,00	608.240,00	1.116.250,00	521.921,00	594.329,00	543.280,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	982.250,00	547.240,00	982.250,00	479.738,00	502.512,00	501.724,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	71.000,00	28.000,00	71.000,00	20.928,00	50.072,00	20.260,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	63.000,00	33.000,00	63.000,00	21.255,00	41.745,00	21.296,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	19.575,00	1.425,00	19.575,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	19.575,00	1.425,00	19.575,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	28.000,00	16.000,00	28.000,00	11.652,00	16.348,00	19.575,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	28.000,00	16.000,00	28.000,00	11.652,00	16.348,00	12.128,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.6+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	508.730,00	219.700,00	219.700,00	152.941,00	66.759,00	152.591,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	351.000,00	158.700,00	158.700,00	133.757,00	24.943,00	133.757,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.035,00	465,00	2.035,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	1.207,00	793,00	793,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	3.743,00	6.257,00	3.743,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	20.000,00	11.000,00	11.000,00	8.203,00	2.797,00	8.203,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00	6.045,00	5.955,00	6.045,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	5.000,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	37.000,00	19.000,00	19.000,00	17.176,00	1.824,00	17.176,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	230.000,00	100.000,00	100.000,00	95.762,00	4.238,00	95.762,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	2.608,00	7.392,00	2.608,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	350,00	5.650,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	350,00	5.650,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Deplasari interne, detasări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Deplasari in strainatate	20.06.02	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	3.730,00	2.000,00	2.000,00	780,00	1.220,00	780,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	120.000,00	38.000,00	38.000,00	15.446,00	22.554,00	15.446,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	120.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.387,00
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.387,00
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.387,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Titlu XI Proiecte cu finantare din sumele reprezentând asistență finanțieră nerambursabilă aferentă PNRR ( cod 60.01 la 60.11)	60	0,00	0,00	2.195.410,00	2.195.410,00	2.195.410,00	0,00	2.195.410,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	60.01	0,00	0,00	1.844.880,00	1.844.880,00	1.844.880,00	0,00	1.844.880,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	60.03	0,00	0,00	350.530,00	350.530,00	350.530,00	0,00	350.530,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	130.000,00	130.000,00	290.000,00	130.000,00	130.000,00	104.981,00	25.019,00	150.405,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	130.000,00	130.000,00	290.000,00	130.000,00	130.000,00	104.981,00	25.019,00	150.405,00	0,00
Active fixe	71.01	130.000,00	130.000,00	290.000,00	130.000,00	130.000,00	104.981,00	25.019,00	150.405,00	0,00
Constructii	71.01.01	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	104.981,00	25.019,00	150.405,00	0,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	160.000,00	0,00	130.000,00	104.981,00	25.019,00	150.405,00	0,00
Alte servicii publice generale (cod 54.02-05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.424,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judeetene	50.04	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0,00	0,00	269.840,00	147.760,00	263.250,00	114.975,00	148.275,00	116.699,00	0,00
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02..03+61.02.05+61.02.50)	61.02	0,00	0,00	269.840,00	147.760,00	263.250,00	114.975,00	148.275,00	116.699,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	269.840,00	147.760,00	263.250,00	114.975,00	148.275,00	116.699,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.03)	10	0,00	0,00	255.250,00	139.760,00	255.250,00	111.456,00	143.794,00	116.699,00	0,00
Cheftuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	242.750,00	130.260,00	242.750,00	104.748,00	138.002,00	106.434,00	0,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	225.260,00	119.260,00	225.260,00	98.606,00	126.654,00	100.292,00	0,00
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0,00	0,00	17.490,00	11.000,00	17.490,00	6.142,00	11.348,00	6.142,00	0,00
Cheftuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.350,00	150,00	4.350,00	0,00
Vouchere de vacanta	10.02.06	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.350,00	150,00	4.350,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	8.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	2.358,00	5.642,00	2.396,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	8.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	2.358,00	5.642,00	2.396,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	14.590,00	8.000,00	8.000,00	3.519,00	4.481,00	3.519,00	0,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	11.000,00	7.000,00	7.000,00	3.519,00	4.481,00	3.519,00	0,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.519,00	4.481,00	3.519,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	3.311,00	689,00	3.311,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	208,00	1.792,00	208,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	3.590,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00