



PRIMARIA COMUNEI BĂLTENI

sat Bălteni, str. Zorilor, nr. 20, comuna Bălteni, județul Vaslui, cod postal 737060

CUI: 4359385, telefon: 0235342754; fax: 0235342784,

email: primariabaltenivs@yahoo.com

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea contului de execuție a bugetului local la sfarsitul trimestrului III 2024

Analizând temeiurile juridice:

- Prevederile art.I, pct.25, alin.12 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale;
- Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale;
- Prevederile art.129 alin.(2), lit.b) și alin.(4) lit.a) din Codul Administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de:

- Referatul de aprobare nr.4402/07.10.2024
- Raportul compartimentului de resort nr.4414/08.10.2024
- Avizul comisiei de specialitate nr. 4438/09.10.2024

În temeiul art.139 alin.(1) coroborat cu art.196 alin.(1) lit.a) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂLTENI adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. – Se aprobă contul de execuție pe trim. III 2024 conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va răspunde primarul comunei Bălteni.

Art.3.- Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei și prefectului județului Vaslui și se publică în Monitorul Oficial al Comunei Bălteni.

Președinte de ședință,
CONSILIER,
Emil MIHALCEA



CONTRASEMNEAZĂ
Secretar general al UAT Bălteni
MIHAELA SAHAIDAC

BĂLTENI, 10 OCTOMBRIE 2024

NR. 49

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 8 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri

ANEXA LA HOTARAREA NR.49/10.10.2024

privind aprobarea contului de executie bugetara la sfarsitul trimestrului III 2024

EXECUTIA BUGETARA LA SFARSITUL TRIM.III 2024

VENITURI-TOTAL	PLAN	REALIZAT
	8222874	3766341
Imp. Venit transfer propriu(03.02.18)	12500	12641
Cote defalcate din impozitul pe venit(04.01.01)	426000	364477
Sume alocate din cotele defalcate(04.04.00)	89000	104569
Sume repartizate din Fondul derezerva la disp. C.J.	250000	232285
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	317900	251015
Impozit pe cladiri de la persoane fizice(07.01.01)	44700	37512
Impozit pe cladiri de la persoane juridice(07.01.02)	35900	38287
Impozit pe terenuri persoane fizice (07.02.01)	43800	33603
Impozit pe terenuri persoane juridice (07.02.02)	28000	13869
Impozit pe terenul din extravilan (07.02.030)	144700	96450
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru(07.03.00)	6000	0
Alte impozite si taxe pe proprietate (07.50.00)	28000	31294
SUME DEFALCATE DIN T.V.A	1579000	1575000
Sume def. Din T.V.A.ptr. chelt.descentralizate(11.02.00)	735000	731000
Sume defalcate din T.V.A. pentru drumuri (11.05.00)	33000	33000
Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrare (11.06.00)	811000	811000
TAXE PE SERVICII SPECIFICE	78500	86995
Alte taxe pe servicii specifice (15.50.00)	78500	86995
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR	119300	70542
Taxe asupra mijloacelor de transport pers. Fizice (16.02.01)	87300	62640
Taxe asupra mijloacelor de transport pers. Juridice(16.02.02)	15700	5912
Taxe si tarife ptr.elib.lic si autoriz. de funct.(16.02.03)	15800	1642
Alte taxe pe utiliz bunurilor(16.02.50)	500	348
Alte impozite si taxe (18.50.00)	0	0
VENITURI NEFISCALE	438550	147187
VENITURI DIN PROPRIETATE	76850	54953
Venituri din concesiuni si inchirieri(30.02.05)	28600	23287
Alte venituri din proprietate (30.02.50)	28750	27034
Venituri din prestari de servicii(33.02.08)	19500	4632
Venituri din amenzi (35.02.01)	286700	59122
Incasari din valorificarea bunurilor(35.03.01)	0	0
DIVERSE VENITURI	75000	81234
Taxe speciale (36.02.06)	0	0
Alte venituri (36.50.00)	75000	81234
TRANSFERURI VOLUNTARE,	11000	11000
Donatii si sponsorizari (37.01.00)	11000	11000

Varsaminte din SF pentru SD(37.02.03)	-252270	-204000
Varsaminte din SD in SF (37.02.04)	252270	204000
INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR	0	0
Excedentul anului precedent ptr. Acoperirea golurilor de casa	0	0
Excedentul anului precedent ptr. Sectiunea de dezvoltare	0	0
SUBVENTII	4901124	862508
Subventii de la bugetul de stat	2151154	182898
Planuri si regulamente de urbanism (42.05.00)	0	0
Subventii primite din fondul de interventie	0	0
Subventii ptr. Acordarea ajutorului de incalzire lemne (42.02.34)	100000	34080
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii(42.02.41)	55100	49572
Finantarea programului national de investitiiAnghel Saligny (42.02.87)	1905500	0
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile din care:	90554	99246
Fonduri europene nerambursabile (42.02.88.01)	74708	83400
Sume aferente TVA (42.02.88.03)	15846	15846
SUBVENTII DE ALTE ADMINISTRATII	2749970	679610
Cadrul Programului national de cadastru si carte funciara(43.34.00)	50000	0
Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisie de gaze cu efect de sera ptr. finantarea proiectelor de investitii(43.02 44)	642800	290902
Subventii primite de la CJV ptr aj in situatii de extrema dificultate(43.08)	0	0
Sume alocate din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile(43.02.49)	2057170	388708
- fonduri europene nerambursabile(43024901)	1725059	326645
- sume aferente TVA	332111	62063
Veniturile totale s-au realizat in procent de 45.80%, din care venituri impozite si taxe pe proprietate 78.65%,taxe pe utilizarea bunurilor(tmt)59.13 %,taxe pe serv.specifice(salubrizare)110.73 %,venituri nefiscale (aici si amenzi) 33.56 %, subventii 17.60 %.		
Cheltuielile bugetului comunal pe trimestrul III 2024 au fost efectuate in procent de 42.88% proiectele prin PNRR, Anghel Saligny au prevederi f.mari , dar nu am primit sumele necesare)si anume din 8222874 lei prevazuti s-au cheltuit 3525785 lei,astfel:		
CHELTUIELI -TOTAL	8222874	3525785
AUTORITATI EXECUTIVE	1432000	1295034
CHELTUIELI DE PERSONAL	989900	945397
(NAVETA)	4500	3551
CHELTUIELI MATERIALE	372100	287226
TRANSFERURI CATRE ASOCIATII INTERCOMUNITARE	12000	6000
CHELTUIELI DE CAPITAL	58000	52860
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE(VOTARE)	7800	7706
CHELTUIELI DE PERSONAL	0	0
CHELTUIELI MATERIALE	7800	7706
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	147550	102686

CHELTUIELI DE PERSONAL	din care	105800	98315
SIT.URGENTA		57900	54609
(NAVETA)		1650	370
PAZA		46250	43706
CHELTUIELI MATERIALE		41750	4001
INVESTITII		0	0
INVATAMANT		1242 994	877782
CHELTUIELI DE PERSONAL (NAVETA PROF.)		12000	11501
CHELTUIELI MATERIALE din care		103000	100176
Ptr.scoala		56000	64362
Ptr.primarie		47000	35814
TICHETE DE GRADINITA		3000	0
BURSE		0	0
CES		8000	5943
PROIECTE PNRR(DOTARI)		392624	388707
INVESTITII SCOALA		724370	371455
SANATATE		853100	84020
CHELTUIELI DE PERSONAL		56100	52053
CHELTUIELI MATERIALE		5000	1967
PROIECTE PNRR(CCI)		720000	
CHELTUIELI DE INVESTITII		72000	30000
CULTURA		231188	172313
CHELTUIELI DE PERSONAL		61000	59835
CHELTUIELI MATERIALE din care		110750	107478
BIBLIOTECA		0	0
ASOCIATII SI FUNDATII		5000	5000
CENTRU CULTURAL		110750	107478
SUSTINEREA BISERICII		0	0
PROIECT PNRR(DOTARE BIBLIOTHUB)		54438	0
ASISTENTA SOCIALA		989060	737841
CHELTUIELI DE PERSONAL		285980	220267
INDEMNIZATII HANDICAP		591080	475094
AJUTOR INCALZIRE		100000	31480
AJUTOR INCALZIRE L 416		0	0
AJUTOR DE URGENTA		12000	11000
RECUPERARE AJ.INCALZIRE DIN ANII PRECEDENTI			0
SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		1410962	102719
ALIMENTARE CU APA		97400	89381
CHELTUIELI MATERIALE		97400	89381
INVESTITII		0	0
ILUMINAT PUBLIC		63000	37298
CHELTUIELI MATERIALE		63000	37298
ALTE SERV. IN DOMENIUL LOCUINTELOR(70.50.00)		1250562	124991

CHELTUIELI MATERIALE	30000	22378
ASOCIATII SI FUNDATII	300	300
PROIECTE PNRR(-GIS+ CAMERE VIDEO)	980662	99246
INVESTITII	239600	3067
PROTECTIA MEDIULUI	106000	95121
CHELTUIELI MATERIALE	106000	95121
INVESTITII	0	0
TRANSPORTURI SI COMUNICATII	1802220	50563
CHELTUIELI MATERIALE	60020	20563
INVESTITII(DRUMURI)	1742200	30000

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER
EMIL MIHALCEA



CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL
MIHAELA SAHAIDAC

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	36,726,760.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,726,760.02	0.00	36,726,760.02
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	36,726,760.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,726,760.02	0.00	36,726,760.02
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	36,726,760.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,726,760.02	0.00	36,726,760.02
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	1,720,098.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720,098.51	0.00	1,720,098.51
104.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	1,720,098.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720,098.51	0.00	1,720,098.51
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	1,720,098.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720,098.51	0.00	1,720,098.51
105	Rezerve din reevaluare	0.00	97,381.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,381.58	0.00	97,381.58
105.02	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	65,278.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,278.13	0.00	65,278.13
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	65,278.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,278.13	0.00	65,278.13
105.03	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, anim	0.00	19,181.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,181.42	0.00	19,181.42
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, anim	0.00	19,181.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,181.42	0.00	19,181.42
105.04	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de	0.00	12,922.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,922.03	0.00	12,922.03
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de	0.00	12,922.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,922.03	0.00	12,922.03
117	Rezultatul reportat	0.00	4,185,615.12	0.00	0.00	365,721.43	5,440,061.34	365,721.43	5,440,061.34	365,721.43	9,625,676.46	0.00	9,259,955.03
117.00	Rezultatul reportat	0.00	4,185,615.12	0.00	0.00	365,721.43	5,440,061.34	365,721.43	5,440,061.34	365,721.43	9,625,676.46	0.00	9,259,955.03
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	4,185,615.12	0.00	0.00	365,721.43	5,440,061.34	365,721.43	5,440,061.34	365,721.43	9,625,676.46	0.00	9,259,955.03
121	Rezultatul patrimonial	0.00	5,071,378.93	0.00	0.00	8,192,208.23	4,458,020.26	8,192,208.23	4,458,020.26	8,192,208.23	9,529,399.19	0.00	1,337,190.96
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	5,071,378.93	0.00	0.00	8,192,208.23	4,458,020.26	8,192,208.23	4,458,020.26	8,192,208.23	9,529,399.19	0.00	1,337,190.96
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	5,071,378.93	0.00	0.00	8,192,208.23	4,458,020.26	8,192,208.23	4,458,020.26	8,192,208.23	9,529,399.19	0.00	1,337,190.96
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	11,433.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,433.52	0.00	11,433.52	0.00
205.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	11,433.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,433.52	0.00	11,433.52	0.00
205.00.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	11,433.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,433.52	0.00	11,433.52	0.00
208	Alte active fixe necorporale	1,107,106.60	0.00	0.00	0.00	145,522.02	0.00	145,522.02	0.00	1,252,628.62	0.00	1,252,628.62	0.00
208.01	Programe informatice	21,408.27	0.00	0.00	0.00	52,226.02	0.00	52,226.02	0.00	73,634.29	0.00	73,634.29	0.00
208.01.00	Programe informatice	21,408.27	0.00	0.00	0.00	52,226.02	0.00	52,226.02	0.00	73,634.29	0.00	73,634.29	0.00
208.02	Alte active fixe necorporale	1,085,698.33	0.00	0.00	0.00	93,296.00	0.00	93,296.00	0.00	1,178,994.33	0.00	1,178,994.33	0.00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	1,085,698.33	0.00	0.00	0.00	93,296.00	0.00	93,296.00	0.00	1,178,994.33	0.00	1,178,994.33	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	166,546.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,546.39	0.00	166,546.39	0.00
211.01	Terenuri	166,546.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,546.39	0.00	166,546.39	0.00
211.01.00	Terenuri	166,546.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,546.39	0.00	166,546.39	0.00
212	Constructii	38,453,558.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,453,558.01	0.00	38,453,558.01	0.00
212.01	Constructii - infrastructura drumuri	17,186,080.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,186,080.08	0.00	17,186,080.08	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
212.01.01	Construcții - drumuri publice	17,186,080.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,186,080.08	0.00	17,186,080.08	0.00
212.08	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții	21,267,477.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,267,477.93	0.00	21,267,477.93	0.00
212.09.01	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții	21,267,477.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,267,477.93	0.00	21,267,477.93	0.00
213	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante	831,409.01	0.00	0.00	0.00	158,242.31	0.00	158,242.31	0.00	989,651.32	0.00	989,651.32	0.00
213.01	Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)	411,244.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,244.78	0.00	411,244.78	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)	411,244.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,244.78	0.00	411,244.78	0.00
213.02	Aparate și instalații de măsurare, control și reglare	181,590.87	0.00	0.00	0.00	158,242.31	0.00	158,242.31	0.00	339,833.18	0.00	339,833.18	0.00
213.02.00	Aparate și instalații de măsurare, control și reglare	181,590.87	0.00	0.00	0.00	158,242.31	0.00	158,242.31	0.00	339,833.18	0.00	339,833.18	0.00
213.03	Mijloace de transport	238,573.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,573.36	0.00	238,573.36	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	238,573.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,573.36	0.00	238,573.36	0.00
214	Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor u	478,613.94	0.00	0.00	0.00	168,028.00	0.00	168,028.00	0.00	646,641.94	0.00	646,641.94	0.00
214.00	Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor u	478,613.94	0.00	0.00	0.00	168,028.00	0.00	168,028.00	0.00	646,641.94	0.00	646,641.94	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor u	478,613.94	0.00	0.00	0.00	168,028.00	0.00	168,028.00	0.00	646,641.94	0.00	646,641.94	0.00
231	Active fixe corporale în curs de execuție	6,896,835.29	0.00	0.00	0.00	401,704.51	0.00	401,704.51	0.00	7,298,539.80	0.00	7,298,539.80	0.00
231.00	Active fixe corporale în curs de execuție	6,896,835.29	0.00	0.00	0.00	401,704.51	0.00	401,704.51	0.00	7,298,539.80	0.00	7,298,539.80	0.00
231.00.00	Active fixe corporale în curs de execuție	6,896,835.29	0.00	0.00	0.00	401,704.51	0.00	401,704.51	0.00	7,298,539.80	0.00	7,298,539.80	0.00
233	Active fixe necorporale în curs de execuție	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
233.00	Active fixe necorporale în curs de execuție	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
233.00.00	Active fixe necorporale în curs de execuție	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
280	Amortizări privind activele fixe necorporale	0.00	846,604.07	0.00	0.00	0.00	87,057.18	87,057.18	0.00	87,057.18	0.00	87,057.18	0.00
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	846,604.07	0.00	0.00	0.00	87,057.18	87,057.18	0.00	87,057.18	0.00	87,057.18	0.00
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0.00	12,172.58	0.00	0.00	0.00	1,695.87	1,695.87	0.00	1,695.87	0.00	1,695.87	0.00
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	834,431.49	0.00	0.00	0.00	85,361.31	85,361.31	0.00	85,361.31	0.00	85,361.31	0.00
281	Amortizări privind activele fixe corporale	0.00	710,457.72	0.00	0.00	0.00	70,180.96	70,180.96	0.00	70,180.96	0.00	70,180.96	0.00
281.02	Amortizarea construcțiilor	0.00	91,488.37	0.00	0.00	0.00	4,930.56	4,930.56	0.00	4,930.56	0.00	4,930.56	0.00
281.02.08	Amortizarea construcțiilor - alte active fixe încadrate în grupa construcții	0.00	91,488.37	0.00	0.00	0.00	4,930.56	4,930.56	0.00	4,930.56	0.00	4,930.56	0.00
281.03	Amortizarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor și echipamentelor tehnologice	0.00	455,412.55	0.00	0.00	0.00	42,172.03	42,172.03	0.00	42,172.03	0.00	42,172.03	0.00
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (mașini, utilaje și instalații de măsurare, control și reglare)	0.00	33,620.26	0.00	0.00	0.00	12,545.38	12,545.38	0.00	12,545.38	0.00	12,545.38	0.00
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	230,595.13	0.00	0.00	0.00	7,978.23	7,978.23	0.00	7,978.23	0.00	7,978.23	0.00
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecție a birotice, echipamentelor de protecție a materialelor consumabile	0.00	163,556.80	0.00	0.00	0.00	23,078.37	23,078.37	0.00	23,078.37	0.00	23,078.37	0.00
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecție a materialelor consumabile	0.00	163,556.80	0.00	0.00	0.00	23,078.37	23,078.37	0.00	23,078.37	0.00	23,078.37	0.00
302	Materiale consumabile	44,825.03	0.00	0.00	0.00	141,047.43	111,099.00	111,099.00	141,047.43	185,872.46	111,099.00	185,872.46	74,573.46
302.02	Combustibili	0.01	0.00	0.00	0.00	25,552.41	25,552.41	25,552.41	25,552.41	25,552.41	25,552.41	25,552.41	0.01
302.02.00	Combustibili	0.01	0.00	0.00	0.00	25,552.41	25,552.41	25,552.41	25,552.41	25,552.41	25,552.41	25,552.41	0.01

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
302.04	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	9,649.00	9,649.00	9,649.00	9,649.00	9,649.00	9,649.00	0.00	0.00
302.04.00	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	9,649.00	9,649.00	9,649.00	9,649.00	9,649.00	9,649.00	0.00	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	44,625.02	0.00	0.00	0.00	105,846.02	75,897.59	105,846.02	75,897.59	150,471.04	75,897.59	74,573.45	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	44,625.02	0.00	0.00	0.00	105,846.02	75,897.59	105,846.02	75,897.59	150,471.04	75,897.59	74,573.45	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	770,859.55	0.00	0.00	0.00	167,694.73	21,256.83	167,694.73	21,256.83	938,554.28	21,256.83	917,297.45	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	135,874.49	0.00	0.00	0.00	145,867.18	21,256.83	145,867.18	21,256.83	281,741.67	21,256.83	260,484.84	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	135,874.49	0.00	0.00	0.00	145,867.18	21,256.83	145,867.18	21,256.83	281,741.67	21,256.83	260,484.84	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	634,985.06	0.00	0.00	0.00	21,827.55	0.00	21,827.55	0.00	656,812.61	0.00	656,812.61	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	634,985.06	0.00	0.00	0.00	21,827.55	0.00	21,827.55	0.00	656,812.61	0.00	656,812.61	0.00
401	Furnizori	0.00	18,740.74	0.00	0.00	911,921.13	986,336.53	911,921.13	986,336.53	911,921.13	1,005,077.27	0.00	93,156.14
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	18,740.74	0.00	0.00	911,921.13	986,336.53	911,921.13	986,336.53	911,921.13	1,005,077.27	0.00	93,156.14
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	18,740.74	0.00	0.00	911,921.13	986,336.53	911,921.13	986,336.53	911,921.13	1,005,077.27	0.00	93,156.14
404	Furnizori de active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	832,865.51	871,010.93	832,865.51	871,010.93	832,865.51	871,010.93	0.00	38,145.42
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	832,865.51	871,010.93	832,865.51	871,010.93	832,865.51	871,010.93	0.00	38,145.42
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	832,865.51	871,010.93	832,865.51	871,010.93	832,865.51	871,010.93	0.00	38,145.42
409	Furnizori-debitori	2,075.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.39	0.00	2,075.39	0.00
409.01	Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor si pentru pr	2,075.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.39	0.00	2,075.39	0.00
409.01.01	Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	2,075.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.39	0.00	2,075.39	0.00
411	Clienti	61,692.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,692.35	0.00	61,692.35	0.00
411.01	Clienti cu termen sub 1 an	61,692.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,692.35	0.00	61,692.35	0.00
411.01.01	Clienti cu termen sub 1 an	61,692.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,692.35	0.00	61,692.35	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	74,466.00	0.00	0.00	1,351,848.00	1,393,386.00	1,351,848.00	1,393,386.00	1,351,848.00	1,467,852.00	0.00	116,004.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	74,466.00	0.00	0.00	1,351,848.00	1,393,386.00	1,351,848.00	1,393,386.00	1,351,848.00	1,467,852.00	0.00	116,004.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	74,466.00	0.00	0.00	1,351,848.00	1,393,386.00	1,351,848.00	1,393,386.00	1,351,848.00	1,467,852.00	0.00	116,004.00
423	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	23,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,083.00	0.00	23,083.00
423.00	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	23,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,083.00	0.00	23,083.00
423.00.00	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	23,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,083.00	0.00	23,083.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tenitorilor	0.00	0.00	0.00	0.00	1,706.00	1,846.00	1,706.00	1,846.00	1,706.00	1,846.00	0.00	140.00
427.01	Retineri din salarii datorate tenitorilor	0.00	0.00	0.00	0.00	1,706.00	1,846.00	1,706.00	1,846.00	1,706.00	1,846.00	0.00	140.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tenitorilor	0.00	0.00	0.00	0.00	1,706.00	1,846.00	1,706.00	1,846.00	1,706.00	1,846.00	0.00	140.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	2,562.68	0.00	0.00	18,922.00	19,651.00	18,922.00	19,651.00	18,922.00	22,213.68	0.00	3,291.68
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	2,562.68	0.00	0.00	18,922.00	19,651.00	18,922.00	19,651.00	18,922.00	22,213.68	0.00	3,291.68
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	2,562.68	0.00	0.00	18,922.00	19,651.00	18,922.00	19,651.00	18,922.00	22,213.68	0.00	3,291.68
429	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
429.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
431	Asigurari sociale	0.00	42,314.00	0.00	0.00	495,247.00	518,358.00	495,247.00	518,358.00	495,247.00	560,672.00	0.00	65,425.00
431.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	27,483.00	0.00	0.00	339,018.00	355,022.00	339,018.00	355,022.00	339,018.00	382,505.00	0.00	43,487.00
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	27,483.00	0.00	0.00	339,018.00	355,022.00	339,018.00	355,022.00	339,018.00	382,505.00	0.00	43,487.00
431.04	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	11,587.00	0.00	0.00	127,196.00	132,976.00	127,196.00	132,976.00	127,196.00	144,543.00	0.00	17,347.00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	11,587.00	0.00	0.00	127,196.00	132,976.00	127,196.00	132,976.00	127,196.00	144,543.00	0.00	17,347.00
431.05	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
431.06	Contributia asiguratorilor pentru munca	0.00	2,220.00	0.00	0.00	29,033.00	30,360.00	29,033.00	30,360.00	29,033.00	32,580.00	0.00	3,547.00
431.06.00	Contributia asiguratorilor pentru munca	0.00	2,220.00	0.00	0.00	29,033.00	30,360.00	29,033.00	30,360.00	29,033.00	32,580.00	0.00	3,547.00
437	Asiguran pentru somaj	0.00	0.00	0.00	0.00	457.00	457.00	457.00	457.00	457.00	457.00	0.00	0.00
437.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0.00	0.00	0.00	0.00	457.00	457.00	457.00	457.00	457.00	457.00	0.00	0.00
437.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0.00	0.00	0.00	0.00	457.00	457.00	457.00	457.00	457.00	457.00	0.00	0.00
438	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	523,617.00	529,490.00	523,617.00	529,490.00	523,617.00	529,490.00	0.00	5,873.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	523,617.00	529,490.00	523,617.00	529,490.00	523,617.00	529,490.00	0.00	5,873.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	523,617.00	529,490.00	523,617.00	529,490.00	523,617.00	529,490.00	0.00	5,873.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	4,215.00	0.00	0.00	84,424.00	87,716.00	84,424.00	87,716.00	84,424.00	91,931.00	0.00	7,507.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	4,215.00	0.00	0.00	84,424.00	87,716.00	84,424.00	87,716.00	84,424.00	91,931.00	0.00	7,507.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	4,215.00	0.00	0.00	84,424.00	87,716.00	84,424.00	87,716.00	84,424.00	91,931.00	0.00	7,507.00
448	Alte datorii si creante cu bugetul	0.00	10,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,635.00	0.00	10,635.00
448.01	Alte datorii fata de buget	0.00	5,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,245.00	0.00	5,245.00
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0.00	5,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,245.00	0.00	5,245.00
448.02	Alte creante privind bugetul	-5,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,390.00	0.00	-5,390.00	0.00
448.02.00	Alte creante privind bugetul	-5,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,390.00	0.00	-5,390.00	0.00
458	Suma de primite restituit Agentilor/Autoritatilor de Implementare	0.00	0.72	0.00	0.00	394,860.00	99,246.00	394,860.00	99,246.00	394,860.00	99,246.72	295,613.28	0.00
458.03	Suma de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	-0.72	0.00	0.00	0.00	394,860.00	99,246.00	394,860.00	99,246.00	394,859.28	99,246.00	295,613.28	0.00
458.03.01	Suma de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	-0.72	0.00	0.00	0.00	331,815.00	83,400.00	331,815.00	83,400.00	331,814.28	83,400.00	248,414.28	0.00
458.03.02	Suma de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	0.00	0.00	0.00	0.00	63,045.00	15,846.00	63,045.00	15,846.00	63,045.00	15,846.00	47,199.00	0.00
461	Debitori	36,955.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,955.50	0.00	36,955.50	0.00
461.01	Debitori sub 1 an	36,955.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,955.50	0.00	36,955.50	0.00
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	36,955.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,955.50	0.00	36,955.50	0.00
462	Creditori	0.00	3,740.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,740.15	0.00	3,740.15
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	3,740.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,740.15	0.00	3,740.15
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0.00	3,842.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,842.15	0.00	3,842.15
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	-102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-102.00	0.00	-102.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
464	Creante ale bugetului local	595,929.85	0.00	0.00	0.00	785,165.00	574,363.90	785,165.00	574,363.90	1,381,094.85	574,363.90	806,730.95	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	595,929.85	0.00	0.00	0.00	785,165.00	574,363.90	785,165.00	574,363.90	1,381,094.85	574,363.90	806,730.95	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	595,929.85	0.00	0.00	0.00	785,165.00	574,363.90	785,165.00	574,363.90	1,381,094.85	574,363.90	806,730.95	0.00
467	Creditori ai bugetelor	0.00	2,868.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,868.29	0.00	2,868.29
467.02	Creditori ai bugetului local	0.00	2,868.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,868.29	0.00	2,868.29
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0.00	2,868.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,868.29	0.00	2,868.29
481	Decontari intrate institutie superioara si institutiile subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	188,697.10	188,697.10	188,697.10	188,697.10	188,697.10	188,697.10	0.00	0.00
481.08	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	188,697.10	188,697.10	188,697.10	188,697.10	188,697.10	188,697.10	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	188,697.10	188,697.10	188,697.10	188,697.10	188,697.10	188,697.10	0.00	0.00
521	Disponibili ai bugetului local	20,023.82	0.00	0.00	0.00	3,768,375.92	1,716.00	3,768,375.92	1,716.00	3,788,398.74	1,716.00	3,786,683.74	0.00
521.01	Disponibili ai bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	3,768,375.92	1,716.00	3,768,375.92	1,716.00	3,768,375.92	1,716.00	3,766,659.92	0.00
521.01.00	Disponibili ai bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	3,768,375.92	1,716.00	3,768,375.92	1,716.00	3,768,375.92	1,716.00	3,766,659.92	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	20,023.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,023.82	0.00	20,023.82	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	20,023.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,023.82	0.00	20,023.82	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	1,418,975.75	1,418,975.75	1,418,975.75	1,418,975.75	1,418,975.75	1,418,975.75	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	1,418,975.75	1,418,975.75	1,418,975.75	1,418,975.75	1,418,975.75	1,418,975.75	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	1,418,975.75	1,418,975.75	1,418,975.75	1,418,975.75	1,418,975.75	1,418,975.75	0.00	0.00
532	Alte valori	8.00	0.00	0.00	0.00	19,202.31	0.00	19,202.31	0.00	19,210.31	0.00	19,210.31	0.00
532.01	Timbre fiscale si postale	8.00	0.00	0.00	0.00	2.31	0.00	2.31	0.00	10.31	0.00	10.31	0.00
532.01.00	Timbre fiscale si postale	8.00	0.00	0.00	0.00	2.31	0.00	2.31	0.00	10.31	0.00	10.31	0.00
532.08	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00
532.08.00	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00
550	Disponibili din fonduri cu destinatie speciala	3,249.29	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00	3,969.29	0.00	3,969.29	0.00
550.01	Disponibili din fonduri cu destinatie speciala	3,249.29	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00	3,969.29	0.00	3,969.29	0.00
550.01.02	Disponibili din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	3,249.29	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00	3,969.29	0.00	3,969.29	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421,411.75	1,421,411.75	1,421,411.75	1,421,411.75	1,421,411.75	1,421,411.75	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421,411.75	1,421,411.75	1,421,411.75	1,421,411.75	1,421,411.75	1,421,411.75	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421,411.75	1,421,411.75	1,421,411.75	1,421,411.75	1,421,411.75	1,421,411.75	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	66,474.00	66,474.00	66,474.00	66,474.00	66,474.00	66,474.00	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	25,552.41	25,552.41	25,552.41	25,552.41	25,552.41	25,552.41	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	25,552.41	25,552.41	25,552.41	25,552.41	25,552.41	25,552.41	0.00	0.00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	9,649.00	9,649.00	9,649.00	9,649.00	9,649.00	9,649.00	0.00	0.00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	9,649.00	9,649.00	9,649.00	9,649.00	9,649.00	9,649.00	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	31,272.59	31,272.59	31,272.59	31,272.59	31,272.59	31,272.59	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	31,272.59	31,272.59	31,272.59	31,272.59	31,272.59	31,272.59	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	137,349.06	137,349.06	137,349.06	137,349.06	137,349.06	137,349.06	0.00	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	137,349.06	137,349.06	137,349.06	137,349.06	137,349.06	137,349.06	0.00	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	137,349.06	137,349.06	137,349.06	137,349.06	137,349.06	137,349.06	0.00	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	33,979.55	33,979.55	33,979.55	33,979.55	33,979.55	33,979.55	0.00	0.00	0.00
611.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	33,979.55	33,979.55	33,979.55	33,979.55	33,979.55	33,979.55	0.00	0.00	0.00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	33,979.55	33,979.55	33,979.55	33,979.55	33,979.55	33,979.55	0.00	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	2,026.00	2,026.00	2,026.00	2,026.00	2,026.00	2,026.00	0.00	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	2,026.00	2,026.00	2,026.00	2,026.00	2,026.00	2,026.00	0.00	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	2,026.00	2,026.00	2,026.00	2,026.00	2,026.00	2,026.00	0.00	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	12,512.00	12,512.00	12,512.00	12,512.00	12,512.00	12,512.00	0.00	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	12,512.00	12,512.00	12,512.00	12,512.00	12,512.00	12,512.00	0.00	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	12,512.00	12,512.00	12,512.00	12,512.00	12,512.00	12,512.00	0.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	57,887.16	57,887.16	57,887.16	57,887.16	57,887.16	57,887.16	0.00	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	57,887.16	57,887.16	57,887.16	57,887.16	57,887.16	57,887.16	0.00	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	57,887.16	57,887.16	57,887.16	57,887.16	57,887.16	57,887.16	0.00	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0.00	0.00	0.00	466,314.01	466,314.01	466,314.01	466,314.01	466,314.01	466,314.01	0.00	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0.00	0.00	0.00	466,314.01	466,314.01	466,314.01	466,314.01	466,314.01	466,314.01	0.00	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0.00	0.00	0.00	466,314.01	466,314.01	466,314.01	466,314.01	466,314.01	466,314.01	0.00	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	18,155.96	18,155.96	18,155.96	18,155.96	18,155.96	18,155.96	0.00	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	18,155.96	18,155.96	18,155.96	18,155.96	18,155.96	18,155.96	0.00	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	18,155.96	18,155.96	18,155.96	18,155.96	18,155.96	18,155.96	0.00	0.00	0.00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte estimate	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00
635.01	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte estimate	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00
635.01.00	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte estimate	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	1,386,801.00	1,386,801.00	1,386,801.00	1,386,801.00	1,386,801.00	1,386,801.00	0.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	1,386,801.00	1,386,801.00	1,386,801.00	1,386,801.00	1,386,801.00	1,386,801.00	0.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	1,386,801.00	1,386,801.00	1,386,801.00	1,386,801.00	1,386,801.00	1,386,801.00	0.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	6,069.00	6,069.00	6,069.00	6,069.00	6,069.00	6,069.00	0.00	0.00	0.00
642.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	6,069.00	6,069.00	6,069.00	6,069.00	6,069.00	6,069.00	0.00	0.00	0.00
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	6,069.00	6,069.00	6,069.00	6,069.00	6,069.00	6,069.00	0.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	0.00	30,238.00	30,238.00	30,238.00	30,238.00	30,238.00	30,238.00	0.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	30,238.00	30,238.00	30,238.00	30,238.00	30,238.00	30,238.00	0.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	30,238.00	30,238.00	30,238.00	30,238.00	30,238.00	30,238.00	0.00	0.00	0.00
658	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	24,551.09	24,551.09	24,551.09	24,551.09	24,551.09	24,551.09	0.00	0.00	0.00
658.01	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	24,551.09	24,551.09	24,551.09	24,551.09	24,551.09	24,551.09	0.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
658.01.01	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	24,551.09	24,551.09	24,551.09	24,551.09	24,551.09	24,551.09	0.00	0.00
673	Transferuri interne	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
673.00	Transferuri interne	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
673.00.00	Transferuri interne	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	527,304.00	527,304.00	527,304.00	527,304.00	527,304.00	527,304.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	527,304.00	527,304.00	527,304.00	527,304.00	527,304.00	527,304.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	527,304.00	527,304.00	527,304.00	527,304.00	527,304.00	527,304.00	0.00	0.00
679	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00
679.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00
679.00.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile	0.00	0.00	0.00	0.00	157,238.14	157,238.14	157,238.14	157,238.14	157,238.14	157,238.14	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	157,238.14	157,238.14	157,238.14	157,238.14	157,238.14	157,238.14	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	157,238.14	157,238.14	157,238.14	157,238.14	157,238.14	157,238.14	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	713,972.05	713,972.05	713,972.05	713,972.05	713,972.05	713,972.05	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	12,641.00	12,641.00	12,641.00	12,641.00	12,641.00	12,641.00	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	12,641.00	12,641.00	12,641.00	12,641.00	12,641.00	12,641.00	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	701,331.05	701,331.05	701,331.05	701,331.05	701,331.05	701,331.05	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	701,331.05	701,331.05	701,331.05	701,331.05	701,331.05	701,331.05	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	471,819.00	471,819.00	471,819.00	471,819.00	471,819.00	471,819.00	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	471,819.00	471,819.00	471,819.00	471,819.00	471,819.00	471,819.00	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	471,819.00	471,819.00	471,819.00	471,819.00	471,819.00	471,819.00	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,799,721.22	1,799,721.22	1,799,721.22	1,799,721.22	1,799,721.22	1,799,721.22	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575,000.00	1,575,000.00	1,575,000.00	1,575,000.00	1,575,000.00	1,575,000.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575,000.00	1,575,000.00	1,575,000.00	1,575,000.00	1,575,000.00	1,575,000.00	0.00	0.00
735.05	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	108,677.00	108,677.00	108,677.00	108,677.00	108,677.00	108,677.00	0.00	0.00
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	108,677.00	108,677.00	108,677.00	108,677.00	108,677.00	108,677.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	116,044.22	116,044.22	116,044.22	116,044.22	116,044.22	116,044.22	0.00	0.00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	116,044.22	116,044.22	116,044.22	116,044.22	116,044.22	116,044.22	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	20,276.90	20,276.90	20,276.90	20,276.90	20,276.90	20,276.90	0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	20,276.90	20,276.90	20,276.90	20,276.90	20,276.90	20,276.90	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	20,276.90	20,276.90	20,276.90	20,276.90	20,276.90	20,276.90	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	109,164.00	109,164.00	109,164.00	109,164.00	109,164.00	109,164.00	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	7,661.00	7,661.00	7,661.00	7,661.00	7,661.00	7,661.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	7,661.00	7,661.00	7,661.00	7,661.00	7,661.00	0.00	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	90,500.00	90,500.00	90,500.00	90,500.00	90,500.00	90,500.00	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	90,500.00	90,500.00	90,500.00	90,500.00	90,500.00	90,500.00	0.00	0.00
751.05	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	3,658,246.60	3,658,246.60	3,658,246.60	3,658,246.60	3,658,246.60	0.00	0.00	3,658,246.60
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	3,658,246.60	3,658,246.60	3,658,246.60	3,658,246.60	3,658,246.60	0.00	0.00	3,658,246.60
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	3,658,246.60	3,658,246.60	3,658,246.60	3,658,246.60	3,658,246.60	0.00	0.00	3,658,246.60
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	769,414.30	769,414.30	769,414.30	769,414.30	769,414.30	769,414.30	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	146,697.00	146,697.00	146,697.00	146,697.00	146,697.00	146,697.00	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	146,697.00	146,697.00	146,697.00	146,697.00	146,697.00	146,697.00	0.00	0.00
772.02	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	622,717.30	622,717.30	622,717.30	622,717.30	622,717.30	622,717.30	0.00	0.00
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	622,717.30	622,717.30	622,717.30	622,717.30	622,717.30	622,717.30	0.00	0.00
775	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	326,645.00	326,645.00	326,645.00	326,645.00	326,645.00	326,645.00	0.00	0.00
775.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	326,645.00	326,645.00	326,645.00	326,645.00	326,645.00	326,645.00	0.00	0.00
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	326,645.00	326,645.00	326,645.00	326,645.00	326,645.00	326,645.00	0.00	0.00
778	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finant	0.00	0.00	0.00	0.00	62,062.55	62,062.55	62,062.55	62,062.55	62,062.55	62,062.55	0.00	0.00
778.00	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finant	0.00	0.00	0.00	0.00	62,062.55	62,062.55	62,062.55	62,062.55	62,062.55	62,062.55	0.00	0.00
778.00.00	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finant	0.00	0.00	0.00	0.00	62,062.55	62,062.55	62,062.55	62,062.55	62,062.55	62,062.55	0.00	0.00
779	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul priv	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485.91	2,485.91	2,485.91	2,485.91	2,485.91	2,485.91	0.00	0.00
779.01	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul priv	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485.91	2,485.91	2,485.91	2,485.91	2,485.91	2,485.91	0.00	0.00
779.01.01	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe si stoc	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485.91	2,485.91	2,485.91	2,485.91	2,485.91	2,485.91	0.00	0.00
TOTAL		49,540,921.54	49,540,921.53	0.00	0.00	29,176,515.03	29,176,515.03	29,176,515.03	29,176,515.03	78,717,436.57	78,717,436.56	54,883,801.32	54,883,801.31
TOTAL	Total balanta	49,540,921.54	49,540,921.53	0.00	0.00	29,176,515.03	29,176,515.03	29,176,515.03	29,176,515.03	78,717,436.57	78,717,436.56	54,883,801.32	54,883,801.31

Conducatorul institutiei

BRASOVEANU CRH-REU



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

HARU UDATA

BILANT
la data de 30-09-2024

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	331936	390401
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	691054	952074
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	45425451	45822225
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	46448441	47164700
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+3810000+-3480000+-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	815485	991872
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	100723	100723
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	63768	63768
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1	2075	2075
	Creante bugetare(ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din care:	23	590540	801341
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	595930	806731
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25	-1	295613
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	691262	1197677
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	20024	128437

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	8	19210
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	3249	3969
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	23281	151616
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1530028	2341165
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	47978469	49505865
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300+4840000+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	22481	135042
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	22583	135144
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000),din care:	62	54642	81045
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	42314	65425
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	100112	142519
7	Alte drepturi cuvenite altor caterii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)(ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		5873
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	177235	364479
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	177235	364479
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	47801234	49141386
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+102010 1+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+ 1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/- 1060000+1320000+1330000+1390100)	84	38544240	38544240
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	4185615	9259955
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	5071379	1337191
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	47801234	49141386

Conducatorul institutiei

BRASOUEANU CTRN-REU



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

HURE LIUANA

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	2478348	2985512
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000 /+7090100 /-7090200)	03		3
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	269519	1171608
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	164164	118438
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	2912031	4275561
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	1176651	1423108
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	613725	538604
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	1028461	794698
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	244797	157238
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	21236	24722
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	3084870	2938370
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15		1337191
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	172839	
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23		1337191

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24	172839	
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2		1337191
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	172839	
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635.02.00)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31		1337191
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32	172839	

Conducatorul institutiei

BRASQUEANU CRIN-REU



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

HURU LIANA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-09-2024

CIF 4359385

Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	7701	770.00.00	5xx	521.01.00	521.03.00	550.01.01
Cont Trezorerie					5502	Total	5024		
I. Numerar din activitatea operationala	01								
1. Incasari	02	5,187,352	1,418,976			3,768,376	3,768,376		
2. Plati	03	1,420,692	1,418,976		2,682,912	1,716	1,716		
3. Numerar net din activitatea operationala	04	3,766,660			2,682,912	3,766,660	3,766,660		
II. Numerar din activitatea de investitii	05								
1. Incasari	06								
2. Plati	07				975,335				
3. Numerar net din activitatea de investitii	08				975,335				
III. Numerar din activitatea de finantare	09								
1. Incasari	10								
2. Plati	11								
3. Numerar net din activitatea de finantare	12								
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	3,766,660			3,658,247	3,766,660	3,766,660		
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	20,024				20,024		20,024	
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1								
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2								
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	3,786,684			3,658,247	3,786,684	3,766,660	20,024	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,



Handwritten signature in blue ink: Hupa Viviana

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx Total	550.01.02
Cont banca				
1. Incasari	02	720	720	720
3. Numerar net din activitatea operationala	04	720	720	720
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	720	720	720
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	3,249	3,249	3,249
Numerar si echivalent de numerar la sfirsul perioadei	17	3,969	3,969	3,969

Conducatorul institutiei,
BRASOVEANU RELU
CONSTANTIN



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
HUTU LILIANA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 30-09-2024

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	9217824	8222874	4614384	636923	3977461	3766660		847724
VENITURI PROPRII	49.90	2021050	1731750	2165876	636923	1528953	1318153		847723
I. VENITURI CURENTE	00.02	4076050	3321750	3751876	636923	3114953	2904153		847723
A. VENITURI FISCALE	00.03	3588200	2872200	3385109	399597	2985512	2697523		687586
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	999500	777500	713972		713972	713972		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	999500	777500	713972		713972	713972		
Impozit pe venit	03.02	14500	12500	12641		12641	12641		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	14500	12500	12641		12641	12641		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	985000	765000	701331		701331	701331		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	567000	426000	364477		364477	364477		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	118000	89000	104569		104569	104569		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	300000	250000	232285		232285	232285		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	321900	317900	824613	352794	471819	251015		573598
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	321900	317900	824613	352794	471819	251015		573598
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	80600	80600	259382	21379	238003	75799		183583
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	44700	44700	64909	15731	49178	37512		27397
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	35900	35900	194473	5648	188825	38287		156186
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	203300	203300	531147	328630	202517	143922		387225

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8-3-6-7
		Trimestriale		Total, din care: din care:	din anii precedenti	din anul curent			
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	1						
A	B								
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	43800	43800	85637	38901	46736	33603		52034
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	14800	14800	27584	8564	19020	13869		13715
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	144700	144700	417926	281165	136761	96450		321476
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	6000	6000						
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	32000	28000	34084	2785	31299	31294		2790
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	2266800	1776800	1846524	46803	1799721	1732536		113988
Sume defalcate din TVA	11.02	2044000	1579000	1575000		1575000	1575000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	939000	735000	731000		731000	731000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	40000	33000	33000		33000	33000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1065000	811000	811000		811000	811000		
Taxe pe servicii specifice	15.02	103500	78500	134559	25882	108677	86995		47564
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	103500	78500	134559	25882	108677	86995		47564
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	119300	119300	136965	20921	116044	70541		66424
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	103000	103000	134687	20843	113844	68552		66135
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	87300	87300	118873	18809	100064	62640		56233
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	15700	15700	15814	2034	13780	5912		9902
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	15800	15800	1642		1642	1641		1
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	500	500	636	78	558	348		288

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7
		Trimestriale cumulate		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7			
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	1								
A	B										
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	487850	449550	366767	237326	129441	206630	160137			
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	57350	57350	51522	31245	20277	50321	1201			
Venituri din proprietate	30.02	57350	57350	51522	31245	20277	50321	1201			
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	28600	28600	24422	4145	20277	23287	1135			
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	28600	28600	24422	4145	20277	23287	1135			
Alte venituri din proprietate	30.02.50	28750	28750	27100	27100		27034	66			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	430500	392200	315245	206081	109164	156309	158936			
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	19500	19500	5003	5000	3	4632	371			
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	19500	19500	5003	5000	3	4632	371			
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	300000	286700	167749	160088	7661	59123	108626			
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	300000	286700	167749	160088	7661	59123	108626			
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	300000	286700	167749	160088	7661	59123	108626			
Diverse venituri	36.02	100000	75000	131493	40993	90500	81554	49939			
Alte venituri	36.02.50	100000	75000	131493	40993	90500	81554	49939			
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	11000	11000	11000		11000	11000				
Donatii si sponsorizari	37.02.01	11000	11000	11000		11000	11000				
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-495070	-252270	-204100		-204100	-204100				
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	495070	252270	204100		204100	204100				
IV. SUBVENTII	00.17	5141774	4901124	862508		862508	862507	1			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	5141774	4901124	862508		862508	862507	1			
Subventii de la bugetul de stat	42.02	2279754	2151154	182898		182898	182898				
A. De capital	00.19	90554	90554	99246		99246	99246				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Trimestriale cumulate		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	1				2			
A	B									
B. Curente	00.20	2189200	2060600	83652		83652		83652	7	8=3-6-7
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibilii solizi si/sau petroliferi.	42.02.34	210000	100000	34080		34080		34080		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	73700	55100	49572		49572		49572		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny.	42.02.87	1905500	1905500							
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	90554	90554	99246		99246		99246		
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	74708	74708	83400		83400		83400		
Sume aferente TVA	42.02.88.03	15846	15846	15846		15846		15846		
Subventii de la alte administratii	43.02	2862020	2749970	679610		679610		679609		1
Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	50000	50000							
Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii.	43.02.44	642800	642800	290902		290902		290901		1
Sume alocate din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	43.02.49	2169220	2057170	388708		388708		388708		
Fonduri europene nerambursabile	43.02.49.01	1824260	1725059	326645		326645		326645		
Sume aferente TVA	43.02.49.03	344960	332111	62063		62063		62063		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	3914680	3274580	3631428	636923	2994505		2783705		847723
VENITURI PROPRII	49.90	2021050	1731750	2165876	636923	1528953		1318153		847723
I. VENITURI CURENTE	00.02	3580980	3069480	3547776	636923	2910853		2700053		847723
A. VENITURI FISCALE	00.03	3588200	2872200	3385109	399597	2985512		2697523		687586

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale		Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
		1	2							
A	B									
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	999500	777500	713972	713972	713972	713972	713972	713972	8=3-6-7
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	999500	777500	713972	713972	713972	713972	713972	713972	
Impozit pe venit	03.02	14500	12500	12641	12641	12641	12641	12641	12641	
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	14500	12500	12641	12641	12641	12641	12641	12641	
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	985000	765000	701331	701331	701331	701331	701331	701331	
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	567000	426000	364477	364477	364477	364477	364477	364477	
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	118000	89000	104569	104569	104569	104569	104569	104569	
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	04.02.05	300000	250000	232285	232285	232285	232285	232285	232285	
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	321900	317900	824613	352794	471819	251015	251015	251015	573598
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	321900	317900	824613	352794	471819	251015	251015	251015	573598
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	80600	80600	259382	21379	238003	75799	75799	75799	183583
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	44700	44700	64909	15731	49178	37512	37512	37512	27397
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	35900	35900	194473	5648	188825	38287	38287	38287	156186
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	203300	203300	531147	328630	202517	143922	143922	143922	387225
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	43800	43800	85637	38901	46736	33603	33603	33603	52034
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	14800	14800	27584	8564	19020	13869	13869	13869	13715
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	144700	144700	417926	281165	136761	96450	96450	96450	321476
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	6000	6000							
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	32000	28000	34084	2785	31299	31294	31294	31294	2790
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	2266800	1776800	1846524	46803	1799721	1732536	1732536	1732536	113988

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume defalcate din TVA	11.02	2044000	1579000	1575000		1575000	1575000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	939000	735000	731000		731000	731000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	40000	33000	33000		33000	33000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1065000	811000	811000		811000	811000		
Taxe pe servicii specifice	15.02	103500	78500	134559	25882	108677	86995		47564
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	103500	78500	134559	25882	108677	86995		47564
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	119300	119300	136965	20921	116044	70541		66424
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	103000	103000	134687	20843	113844	68552		66135
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	87300	87300	118873	18809	100064	62640		56233
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	15700	15700	15814	2034	13780	5912		9902
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	15800	15800	1642		1642	1641		1
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	500	500	636	78	558	348		288
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-7220	197280	162667	237326	-74659	2530		160137
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	57350	57350	51522	31245	20277	50321		1201
Venituri din proprietate	30.02	57350	57350	51522	31245	20277	50321		1201
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	28600	28600	24422	4145	20277	23287		1135
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	28600	28600	24422	4145	20277	23287		1135
Alte venituri din proprietate	30.02.50	28750	28750	27100	27100		27034		66

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-64570	139930	111145	206081	-94936	-47791		158936
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	19500	19500	5003	5000	3	4632		371
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	19500	19500	5003	5000	3	4632		371
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	300000	286700	167749	160088	7661	59123		108626
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	300000	286700	167749	160088	7661	59123		108626
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	300000	286700	167749	160088	7661	59123		108626
Diverse venituri	36.02	100000	75000	131493	40993	90500	81554		49939
Alte venituri	36.02.50	100000	75000	131493	40993	90500	81554		49939
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-484070	-241270	-193100		-193100	-193100		
Donatii si sponsorizari	37.02.01	11000	11000	11000		11000	11000		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-495070	-252270	-204100		-204100	-204100		
IV. SUBVENTII	00.17	333700	205100	83652		83652	83652		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	333700	205100	83652		83652	83652		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	283700	155100	83652		83652	83652		
B. Curente	00.20	283700	155100	83652		83652	83652		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petroliferi.	42.02.34	210000	100000	34080		34080	34080		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	73700	55100	49572		49572	49572		
Subventii de la alte administratii	43.02	50000	50000						

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7	
		Anuale		Trimestriale cumulate	Total, din care: din care: 3=4+5	din anii precedenti	din anul curent	5	6				7
		1	2										
A	B												
Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	50000	50000										
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	5303144	4948294	982956	982956				982956			1	
I. VENITURI CURENTE	00.02	495070	252270	204100	204100				204100				
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	495070	252270	204100	204100				204100				
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	495070	252270	204100	204100				204100				
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	495070	252270	204100	204100				204100				
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	495070	252270	204100	204100				204100				
IV. SUBVENTII	00.17	4808074	4696024	778856	778856				778856			1	
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	4808074	4696024	778856	778856				778856			1	
Subventii de la bugetul de stat	42.02	1996054	1996054	99246	99246				99246				
A. De capital	00.19	90554	90554	99246	99246				99246				
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny.	42.02.87	1905500	1905500										
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	90554	90554	99246	99246				99246				
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	74708	74708	83400	83400				83400				
Sume aferente TVA	42.02.88.03	15846	15846	15846	15846				15846				
Subventii de la alte administratii	43.02	2812020	2699970	679610	679610				679609			1	
Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii.	43.02.44	642800	642800	290902	290902				290901			1	
Sume alocate din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	43.02.49	2169220	2057170	388708	388708				388708				
Fonduri europene nerambursabile	43.02.49.01	1824260	1725059	326645	326645				326645				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume aferente TVA	43.02.49.03	344960	332111	62063		62063	62063		

Conducatorul institutiei
BRASOVENI CPH-DEU



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

AURU UIANA-GLU

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 30-09-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02			9217824	8222874	3658247	3658247	3658247		2938370
Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE	50.02			1798800	1439800	1297857	1297857	1297857		1307462
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			1791000	1432000	1290151	1290151	1290151		1299756
Autoritati executive si legislative	51.02.01			1791000	1432000	1290151	1290151	1290151		1299756
Autoritati executive	51.02.01.03			1791000	1432000	1290151	1290151	1290151		1299756
Alte servicii publice generale	54.02			7800	7800	7706	7706	7706		7706
Alte servicii publice generale	54.02.50			7800	7800	7706	7706	7706		7706
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			1796650	147550	102316	102316	102316		102250
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			1796650	147550	102316	102316	102316		102250
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05			120300	101300	58610	58610	58610		58870
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50			59350	46250	43706	43706	43706		43380
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			3616392	3316342	1860719	1860719	1860719		1152821
Invatamant	65.02			1279994	1242994	866545	866545	866545		126335
Invatamant prescolar si primar	65.02.03			1193994	1183994	813420	813420	813420		72147
Invatamant prescolar	65.02.03.01			1169994	1163994	795976	795976	795976		54703
Invatamant primar	65.02.03.02			24000	20000	17444	17444	17444		17444
Invatamant secundar	65.02.04			82000	56000	53125	53125	53125		54188
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			82000	56000	53125	53125	53125		54188
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			4000	3000					
Sanatate	66.02			983750	853100	84020	84020	84020		68249
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50			983750	853100	84020	84020	84020		68249
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50			983750	853100	84020	84020	84020		68249
Cultura, recreere si religie	67.02			253568	231188	172313	172313	172313		184281

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Servicii culturale	67.02.03			253588	231188	172313	172313	172313		184281
Biblioteci publice comunale, orasesti, municipale	67.02.03.02			142838	120438	64835	64835	64835		71474
Carline culturale	67.02.03.07			110750	110750	107478	107478	107478		112807
Asigurari si asistenta sociala	68.02			1099060	989060	737841	737841	737841		773956
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			877060	877060	695361	695361	695361		731476
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			877060	877060	695361	695361	695361		731476
Ajutoare pentru locuinte	68.02.10			210000	100000	31480	31480	31480		31480
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50			12000	12000	11000	11000	11000		11000
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			12000	12000	11000	11000	11000		11000
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			1607962	1516962	346792	346792	346792		340026
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			1476962	1410962	251671	251671	251671		237272
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05			117400	97400	89381	89381	89381		123533
Alimentare cu apa	70.02.05.01			117400	97400	89381	89381	89381		123533
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			74000	63000	37299	37299	37299		37266
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50			1285562	1250562	124991	124991	124991		76473
Protectia mediului	74.02			131000	106000	95121	95121	95121		102754
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			131000	106000	95121	95121	95121		102754
Salubritate	74.02.05.01			131000	106000	95121	95121	95121		102754
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			2015020	1802220	50563	50563	50563		35811
Transporturi	84.02			2015020	1802220	50563	50563	50563		35811
Transport rutier	84.02.03			2015020	1802220	50563	50563	50563		35811
Drumuri si poduri	84.02.03.01			2015020	1802220	50563	50563	50563		35811
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02					108413	108413	108413		
Excedent	98.02			47600	47600	108413	108413	108413		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96			47600	47600	106794	106794	106794		

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate	Anuale	Trimestriale cumulate					
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97					1619	1619	1619		
Deficit	99.02			-47600	-47600					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-47600	-47600					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			3867080	3226980	2676911	2676911	2676911		2772066
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			1728800	1369800	1238997	1238997	1238997		1263240
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			1721000	1362000	1231291	1231291	1231291		1255534
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02			7800	7800	7706	7706	7706		7706
Alte servicii publice generale	54.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			179650	147550	102316	102316	102316		102250
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			179650	147550	102316	102316	102316		102250
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social-Culturale	63.02			1540910	1352910	1070556	1070556	1070556		1099782
Invatamant	65.02			163000	126000	106382	106382	106382		99460
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant primar	65.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate	66.02			79700	61100	54020	54020	54020		55014
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			199150	176750	172313	172313	172313		171715

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate	Anuale	Trimestriale cumulate					
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteci publice comunale, orasesti, municipale	67.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Carnine culturale	67.02.03.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02			1099060	989060	737841	737841	737841		773593
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Ajutoare pentru locuinte	68.02.10		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			357700	296700	244479	244479	244479		286231
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			226700	190700	149358	149358	149358		183477
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02			131000	106000	95121	95121	95121		102754
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Salubritate	74.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			60020	60020	20563	20563	20563		20563
Transporturi	84.02			60020	60020	20563	20563	20563		20563
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			47600	47600	106794	106794	106794		
Excedent	98.02			47600	47600	106794	106794	106794		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96			47600	47600	106794	106794	106794		

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD			5350744	4995894	981336	981336	981336		166304
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			70000	70000	58860	58860	58860		44222
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			70000	70000	58860	58860	58860		44222
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			2075482	1963432	790163	790163	790163		53039
Invatamant	65.02			1116994	1116994	760163	760163	760163		26875
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate	66.02			904050	792000	30000	30000	30000		13235
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			54438	54438					12566
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteca publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Camine culturale	67.02.03.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02									363
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			1250262	1220262	102313	102313	102313		53795
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			1250262	1220262	102313	102313	102313		53795
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			1955000	1742200	30000	30000	30000		15248

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Transporturi	84.02			1955000	1742200	30000	30000	30000		15248
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-47600	-47600	1619	1619	1619		
Excedent	98.02					1619	1619	1619		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97					1619	1619	1619		
Deficit	99.02			-47600	-47600					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-47600	-47600					

Conducatorul institutiei

BRASOVEANU CRIN-REU



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

HURU CIOABA / srbub

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
51.02.01.03 la data de 30-09-2024

-lei-

Denumirea Indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadel de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadel de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1791000	1432000	1290151	1290151	1290151		1299756
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1721000	1362000	1231291	1231291	1231291		1255534
CHELTUIELI CURENTE	01			1721000	1362000	1231291	1231291	1231291		1255534
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1298900	989900	945397	945397	945397		962595
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1245500	944000	904479	904479	904479		935474
Salarii de baza	10.01.01			1122500	853500	821475	821475	821475		850610
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			99200	73400	67917	67917	67917		69165
Indemnizatii de hrana	10.01.17			23800	17100	15087	15087	15087		15699
Cheltuieli salariale in natura	10.02			22900	22100	21151	21151	21151		6768
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05			5300	4500	3551	3551	3551		3568
Vouchere de vacanta	10.02.06			17600	17600	17600	17600	17600		3200
Contributii	10.03			30500	23800	19767	19767	19767		20353
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			30500	23800	19767	19767	19767		20353
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			422100	372100	285894	285894	285894		292939
Bunuri si servicii	20.01			386100	336600	268541	268541	268541		276465
Furnituri de birou	20.01.01			18700	16200	14589	14589	14589		1542
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			60000	56000	54899	54899	54899		35790
Apa, canal si salubritate	20.01.04			9300	9300	4320	4320	4320		4800
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			21000	18000	15625	15625	15625		15625
Piese de schimb	20.01.06			16000	16000	7831	7831	7831		6425
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			64000	49000	48769	48769	48769		54189
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			87000	69000	64307	64307	64307		66706

Denumirea Indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			110100	103100	58201	58201	58201		91388
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			5000	5000	879	879	879		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			5000	5000	879	879	879		
Daplasari, detasari, transferari	20.06			4000	3500	2026	2026	2026		2026
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			4000	3500	2026	2026	2026		2026
Pregatire profesionala	20.13.00			19000	19000	13674	13674	13674		13674
Alte cheltuieli	20.30			8000	8000	774	774	774		774
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			8000	8000	774	774	774		774
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			70000	70000	58860	58860	58860		44222
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			12000	12000	6000	6000	6000		6000
A. Transferuri interne	55.01			12000	12000	6000	6000	6000		6000
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42			12000	12000	6000	6000	6000		6000
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			58000	58000	52860	52860	52860		38222
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			58000	58000	52860	52860	52860		38222
Active fixe	71.01			58000	58000	52860	52860	52860		38222
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			58000	58000	52860	52860	52860		8663
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03			58000	58000	52860	52860	52860		7867
Alte active fixe	71.01.30			58000	58000	52860	52860	52860		21692

Conducatorul institutiei
contabil.

ARASOUEANU CRISTINA REU
ANITA UCHANA ASHBY

Conducatorul institutiei

ARASOUEANU CRISTINA REU



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
54.02.50 la data de 30-09-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			7800	7800	7706	7706	7706		7706
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			7800	7800	7706	7706	7706		7706
CHELTUIELI CURENTE	01			7800	7800	7706	7706	7706		7706
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			7800	7800	7706	7706	7706		7706
Bunuri si servicii	20.01			7800	7800	7706	7706	7706		7706
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			7800	7800	7706	7706	7706		7706

Conducatorul institutiei

BRASOVEANU CIH-REU



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

ANNA JUVANITA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
61.02 la data de 30-09-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			179650	147550	102316	102316	102316		102250
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			179650	147550	102316	102316	102316		102250
CHELTUIELI CURENTE	01			179650	147550	102316	102316	102316		102250
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			135900	105800	98315	98315	98315		97014
Cheltuieli salariale in bani	10.01			128150	98750	92670	92670	92670		94580
Salarii de baza	10.01.01			119950	92250	86949	86949	86949		88942
Indemnizatii de hrana	10.01.17			8200	6500	5721	5721	5721		5638
Cheltuieli salariale in natura	10.02			4950	4850	3570	3570	3570		312
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05			1750	1650	370	370	370		312
Vouchere de vacanta	10.02.06			3200	3200	3200	3200	3200		
Contributii	10.03			2800	2200	2075	2075	2075		2122
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			2800	2200	2075	2075	2075		2122
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			43750	41750	4001	4001	4001		5236
Bunuri si servicii	20.01			13550	12150	3801	3801	3801		5036
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			2000	2000					
Piese de schimb	20.01.06			9550	8550	3801	3801	3801		5036
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			2000	1600					
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			28400	28400					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			28400	28400					
Protectia muncii	20.14.00			1800	1200	200	200	200		200

Conducatorul institutiei
contabil



Conducatorul institutiei

ROMANIA *
COMUNA BALTENI
CIF 4359385

GRASOVEANU CRIN-REANOMUNA
BALTENI

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
61.02.05 la data de 30-09-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			120300	101300	58610	58610	58610		58870
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			120300	101300	58610	58610	58610		58870
CHELTUIELI CURENTE	01			120300	101300	58610	58610	58610		58870
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			76550	59550	54609	54609	54609		53634
Cheltuieli salariale in bani	10.01			71650	55100	51482	51482	51482		52150
Salarii de baza	10.01.01			67450	51750	48540	48540	48540		49291
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4200	3350	2942	2942	2942		2859
Cheltuieli salariale in natura	10.02			3350	3250	1970	1970	1970		312
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05			1750	1650	370	370	370		312
Vouchere de vacanta	10.02.06			1600	1600	1600	1600	1600		
Contributii	10.03			1550	1200	1157	1157	1157		1172
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1550	1200	1157	1157	1157		1172
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			43750	41750	4001	4001	4001		5236
Bunuri si servicii	20.01			13550	12150	3801	3801	3801		5036
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			2000	2000					
Piese de schimb	20.01.06			9550	8550	3801	3801	3801		5036
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			2000	1600					
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			28400	28400					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			28400	28400					
Protectia muncii	20.14.00			1800	1200	200	200	200		200

Conducatorul institutiei
contabil

Conducatorul institutiei

BRASOVEANU



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
61.02.50 la data de 30-09-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			59350	46250	43706	43706	43706		43380
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			59350	46250	43706	43706	43706		43380
CHELTUIELI CURENTE	01			59350	46250	43706	43706	43706		43380
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			59350	46250	43706	43706	43706		43380
Cheltuieli salariale in bani	10.01			56500	43650	41188	41188	41188		42430
Salarii de baza	10.01.01			52500	40500	38409	38409	38409		39651
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4000	3150	2779	2779	2779		2779
Cheltuieli salariale in natura	10.02			1600	1600	1600	1600	1600		
Vouchere de vacanta	10.02.06			1600	1600	1600	1600	1600		
Contributii	10.03			1250	1000	918	918	918		950
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1250	1000	918	918	918		950

Conducatorul institutiei

BRASOVEANU CITH-REU



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

HUDA CUCATA BUB

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02 la data de 30-09-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1279994	1242994	866545	866545	866545		126335
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			163000	126000	106382	106382	106382		99460
CHELTUIELI CURENTE	01			163000	126000	106382	106382	106382		99460
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			12000	12000	11501	11501	11501		11501
Cheftuieli salariale in natura	10.02			12000	12000	11501	11501	11501		11501
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05			12000	12000	11501	11501	11501		11501
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			135000	103000	88938	88938	88938		82016
Bunuri si servicii	20.01			132800	100800	87219	87219	87219		80297
Furnituri de birou	20.01.01			2000	1500	1120	1120	1120		852
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			33400	26400	26331	26331	26331		22446
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			19000	17000	13812	13812	13812		13812
Piese de schimb	20.01.06			23000	20000	15069	15069	15069		11852
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			5300	3900	3727	3727	3727		3725
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			50100	32000	27160	27160	27160		27610
Deplasari, detasari, transferari	20.06			400	400					
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			400	400					
Pregatire profesionala	20.13.00			1800	1800	1719	1719	1719		1719
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			16000	11000	5943	5943	5943		5943
Ajutoare sociale	57.02			16000	11000	5943	5943	5943		5943
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			12000	8000	5943	5943	5943		5943
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			4000	3000					
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			1116994	1116994	760163	760163	760163		26875

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuala aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60			392624	392624	388708	388708	388708		10620
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00			329936	329936	326645	326645	326645		10620
Sume aferente TVA	60.03.00			62688	62688	62063	62063	62063		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			724370	724370	371455	371455	371455		16255
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			724370	724370	371455	371455	371455		16255
Active fixe	71.01			724370	724370	371455	371455	371455		16255
Constructii	71.01.01									4746
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									727
Mobilier, aparatura biroica si alte active corporale	71.01.03									2723
Alte active fixe	71.01.30			724370	724370	371455	371455	371455		8059

Conducatorul institutiei -
contabil

BRASOVEANU OTH-REU



HURDUVANU HUB

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.03.01 la data de 30-09-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1169994	1163994	795976	795976	795976		54703
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			53000	47000	35813	35813	35813		35571
CHELTUIELI CURENTE	01			53000	47000	35813	35813	35813		35571
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			53000	47000	35813	35813	35813		35571
Bunuri si servicii	20.01			53000	47000	35813	35813	35813		35571
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			19000	17000	13812	13812	13812		13812
Piese de schimb	20.01.06			23000	20000	15069	15069	15069		11852
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			11000	10000	6932	6932	6932		9907
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			1116994	1116994	760163	760163	760163		19132
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60			392624	392624	388708	388708	388708		10620
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00			329936	329936	326645	326645	326645		10620
Sume aferente TVA	60.03.00			62688	62688	62063	62063	62063		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			724370	724370	371455	371455	371455		8512
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			724370	724370	371455	371455	371455		8512
Active fixe	71.01			724370	724370	371455	371455	371455		8512
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03									453
Alte active fixe	71.01.30			724370	724370	371455	371455	371455		8059

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



BRASOVEANU C.T.N.

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.03.02 la data de 30-09-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			24000	20000	17444	17444	17444		17444
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			24000	20000	17444	17444	17444		17444
CHELTUIELI CURENTE	01			24000	20000	17444	17444	17444		17444
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			12000	12000	11501	11501	11501		11501
Cheltuieli salariale in natura	10.02			12000	12000	11501	11501	11501		11501
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05			12000	12000	11501	11501	11501		11501
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			12000	8000	5943	5943	5943		5943
Ajutoare sociale	57.02			12000	8000	5943	5943	5943		5943
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			12000	8000	5943	5943	5943		5943

Conducatorul institutiei

BRASQUEAHU CNH - REV

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

HURU CUMATA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.04.01 la data de 30-09-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			82000	56000	53125	53125	53125		54188
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			82000	56000	53125	53125	53125		46445
CHELTUIELI CURENTE	01			82000	56000	53125	53125	53125		46445
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			82000	56000	53125	53125	53125		46445
Bunuri si servicii	20.01			79800	53800	51406	51406	51406		44726
Furnituri de birou	20.01.01			2000	1500	1120	1120	1120		852
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			33400	26400	26331	26331	26331		22446
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			5300	3900	3727	3727	3727		3725
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			39100	22000	20228	20228	20228		17703
Deplasari, detasari, transferari	20.06			400	400					
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			400	400					
Pregatire profesionala	20.13.00			1800	1800	1719	1719	1719		1719
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									7743
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									7743
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									7743
Active fixe	71.01									7743
Constructii	71.01.01									4746
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									727
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03									2270

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

BRASOVEANU GH-RU

ANDRU CRISTINA Stih

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.50 la data de 30-09-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			4000	3000					
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			4000	3000					
CHELTUIELI CURENTE	01			4000	3000					
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			4000	3000					
Ajutoare sociale	57.02			4000	3000					
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			4000	3000					

Conducatorul institutiei

BRADULEANU C.T.H. - REV



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

HURU VILIANA

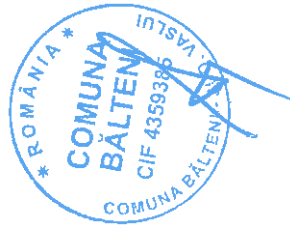
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
66.02.50.50 la data de 30-09-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			983750	853100	84020	84020	84020		68249
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			79700	61100	54020	54020	54020		55014
CHELTUIELI CURENTE	01			79700	61100	54020	54020	54020		55014
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			73700	56100	52053	52053	52053		53041
Cheltuieli salariale in bani	10.01			71500	54500	50907	50907	50907		51993
Salarii de baza	10.01.01			67500	51300	48264	48264	48264		49135
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4000	3200	2643	2643	2643		2858
Contributii	10.03			2200	1600	1146	1146	1146		1048
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			2200	1600	1146	1146	1146		1048
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			6000	5000	1967	1967	1967		1973
Bunuri si servicii	20.01			6000	5000	1967	1967	1967		1973
Încalzit, iluminat si forta motica	20.01.03			4000	3000	1967	1967	1967		1973
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			2000	2000					
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			904050	792000	30000	30000	30000		13235
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60			832050	720000					
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00			699201	600000					
Sume aferente TVA	60.03.00			132849	120000					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			72000	72000	30000	30000	30000		13235
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			72000	72000	30000	30000	30000		13235
Active fixe	71.01			72000	72000	30000	30000	30000		13235
Alte active fixe	71.01.30			72000	72000	30000	30000	30000		13235

Conducatorul institutiei

BRASOVEANU CTH DEU



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

ANDRU LIUANA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02 la data de 30-09-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			253588	231188	172313	172313	172313		184281
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			199150	176750	172313	172313	172313		171715
CHELTUIELI CURENTE	01			199150	176750	172313	172313	172313		171715
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			78400	61000	59835	59835	59835		59237
Cheltuieli salariale in bani	10.01			75080	58080	56953	56953	56953		57933
Salarii de baza	10.01.01			71080	54980	54221	54221	54221		55019
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4000	3100	2732	2732	2732		2914
Cheltuieli salariale in natura	10.02			1600	1600	1600	1600	1600		
Vouchere de vacanta	10.02.06			1600	1600	1600	1600	1600		
Contributii	10.03			1720	1320	1282	1282	1282		1304
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1720	1320	1282	1282	1282		1304
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			110750	110750	107478	107478	107478		107478
Bunuri si servicii	20.01			7750	7750	4708	4708	4708		4708
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			2500	2500	1638	1638	1638		1638
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			5250	5250	3070	3070	3070		3070
Alte cheltuieli	20.30			103000	103000	102770	102770	102770		102770
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			103000	103000	102770	102770	102770		102770
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			10000	5000	5000	5000	5000		5000
Asociatii si fundatii	59.11.00			10000	5000	5000	5000	5000		5000
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			54438	54438					12566
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPRESENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60			54438	54438					1244
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00			45746	45746					1244

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.03.02 la data de 30-09-2024

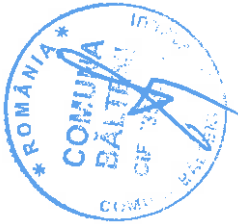
-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			142638	120438	64835	64835	64835		71474
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			88400	66000	64835	64835	64835		64237
CHELTUIELI CURENTE	01			88400	66000	64835	64835	64835		64237
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			78400	61000	59835	59835	59835		59237
Cheutieli salariale in bani	10.01			75080	58080	56953	56953	56953		57933
Salarii de baza	10.01.01			71080	54980	54221	54221	54221		55019
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4000	3100	2732	2732	2732		2914
Cheutieli salariale in natura	10.02			1600	1600	1600	1600	1600		
Vouchere de vacanta	10.02.06			1600	1600	1600	1600	1600		
Contributii	10.03			1720	1320	1282	1282	1282		1304
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1720	1320	1282	1282	1282		1304
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			10000	5000	5000	5000	5000		5000
Asociatii si fundatii	59.11.00			10000	5000	5000	5000	5000		5000
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			54438	54438					7237
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60			54438	54438					1244
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00			45746	45746					1244
Sume aferente TVA	60.03.00			8692	8692					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									5993
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									5993
Active fixe	71.01									5993
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									2502

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament trimestriale		Credite de angajament anuale		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate					
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03									3491

Conducatorul institutiei

BRASOVEANU C.T.H.-REU



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

HURU VIATAHA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.03.07 la data de 30-09-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			110750	110750	107478	107478	107478		112807
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			110750	110750	107478	107478	107478		107478
CHELTUIELI CURENTE	01			110750	110750	107478	107478	107478		107478
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			110750	110750	107478	107478	107478		107478
Bunuri si servicii	20.01			7750	7750	4708	4708	4708		4708
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			2500	2500	1638	1638	1638		1638
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			5250	5250	3070	3070	3070		3070
Alte cheltuieli	20.30			103000	103000	102770	102770	102770		102770
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			103000	103000	102770	102770	102770		102770
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									
Active fixe	71.01									
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



Handwritten signature in blue ink: HUDA VUANA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02 la data de 30-09-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1099060	989060	737841	737841	737841		773956
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1099060	989060	737841	737841	737841		773593
CHELTUIELI CURENTE	01			1099060	989060	737841	737841	737841		773593
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			335780	335780	220267	220267	220267		252232
Cheftuieli salariale in bani	10.01			329080	329080	215504	215504	215504		246821
Salarii de baza	10.01.01			304780	304780	198865	198865	198865		226365
Indemnizatii de hrana	10.01.17			24300	24300	16639	16639	16639		20456
Contributii	10.03			6700	6700	4763	4763	4763		5411
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			6700	6700	4763	4763	4763		5411
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			763280	653280	517574	517574	517574		521361
Ajutoare sociale	57.02			763280	653280	517574	517574	517574		521361
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			763280	653280	517574	517574	517574		521361
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									363
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									363
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									363
Active fixe	71.01									363
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									363

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Handwritten signature in blue ink.

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02.05.02 la data de 30-09-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			877060	877060	695361	695361	695361		731476
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			877060	877060	695361	695361	695361		731113
CHELTUIELI CURENTE	01			877060	877060	695361	695361	695361		731113
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			335780	335780	220267	220267	220267		252232
Cheltuieli salariale in bani	10.01			329080	329080	215504	215504	215504		246821
Salarii de baza	10.01.01			304780	304780	198865	198865	198865		226365
Indemnizatii de hrana	10.01.17			24300	24300	16639	16639	16639		20456
Contributii	10.03			6700	6700	4763	4763	4763		5411
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			6700	6700	4763	4763	4763		5411
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			541280	541280	475094	475094	475094		478881
Ajutoare sociale	57.02			541280	541280	475094	475094	475094		478881
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			541280	541280	475094	475094	475094		478881
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									363
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									363
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									363
Active fixe	71.01									363
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									363

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

b RASOVEANU

Handwritten signature in blue ink.



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
68.02.10 la data de 30-09-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			210000	100000	31480	31480	31480		31480
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			210000	100000	31480	31480	31480		31480
CHELTUIELI CURENTE	01			210000	100000	31480	31480	31480		31480
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			210000	100000	31480	31480	31480		31480
Ajutoare sociale	57.02			210000	100000	31480	31480	31480		31480
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			210000	100000	31480	31480	31480		31480

Conducatorul institutiei

BRASOVEANU CIHAN - REU

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Harpa UURATA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02.50.50 la data de 30-09-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			12000	12000	11000	11000	11000		11000
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			12000	12000	11000	11000	11000		11000
CHELTUIELI CURENTE	01			12000	12000	11000	11000	11000		11000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			12000	12000	11000	11000	11000		11000
Ajutoare sociale	57.02			12000	12000	11000	11000	11000		11000
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			12000	12000	11000	11000	11000		11000

Conducatorul institutiei

BRABOVEANU CITH-REU



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

STURDI VASILIA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02 la data de 30-09-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Piati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1476962	1410962	251671	251671	251671		237272
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			226700	190700	149358	149358	149358		183477
CHELTUIELI CURENTE	01			226700	190700	149358	149358	149358		183477
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			226400	190400	149058	149058	149058		183177
Bunuri si servicii	20.01			226400	190400	149058	149058	149058		183177
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			113000	93000	71863	71863	71863		70703
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			113400	97400	77195	77195	77195		112474
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			300	300	300	300	300		300
Asociatii si fundatii	59.11.00			300	300	300	300	300		300
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			1250262	1220262	102313	102313	102313		53795
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60			980662	980662	99246	99246	99246		744
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00			824085	824085	83400	83400	83400		744
Sume aferente TVA	60.03.00			156577	156577	15846	15846	15846		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			269600	239600	3067	3067	3067		53051
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			269600	239600	3067	3067	3067		53051
Active fixe	71.01			269600	239600	3067	3067	3067		53051
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									1512
Alte active fixe	71.01.30			269600	239600	3067	3067	3067		51539

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil



BRASOVEANU CRH

stura

Uliana Popub

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02.05.01 la data de 30-09-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			117400	97400	89381	89381	89381		123533
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			117400	97400	89381	89381	89381		123533
CHELTUIELI CURENTE	01			117400	97400	89381	89381	89381		123533
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			117400	97400	89381	89381	89381		123533
Bunuri si servicii	20.01			117400	97400	89381	89381	89381		123533
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			48000	38000	35538	35538	35538		34411
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			69400	59400	53843	53843	53843		89122

Conducatorul institutiei

BRASOVEANU CRH-PCU

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

HuDe u'AvAt



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02.06 la data de 30-09-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			74000	63000	37299	37299	37299		37266
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			74000	63000	37299	37299	37299		37266
CHELTUIELI CURENTE	01			74000	63000	37299	37299	37299		37266
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			74000	63000	37299	37299	37299		37266
Bunuri si servicii	20.01			74000	63000	37299	37299	37299		37266
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			65000	55000	36325	36325	36325		36292
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			9000	8000	974	974	974		974

Conducatorul institutiei

BRASOVEANU CPH - RECH



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

HOPU UUAHA Sobus

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02.50 la data de 30-09-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		1250562	1285562	124991	124991	124991	124991		76473
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00		30300	35300	22678	22678	22678	22678		22678
CHELTUIELI CURENTE	01		30300	35300	22678	22678	22678	22678		22678
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		30000	35000	22378	22378	22378	22378		22378
Bunuri si servicii	20.01		30000	35000	22378	22378	22378	22378		22378
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		30000	35000	22378	22378	22378	22378		22378
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59		300	300	300	300	300	300		300
Asociatii si fundatii	59.11.00		300	300	300	300	300	300		300
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00		1220262	1250262	102313	102313	102313	102313		53795
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60		980662	980662	99246	99246	99246	99246		744
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00		824085	824085	83400	83400	83400	83400		744
Sume aferente TVA	60.03.00		156577	156577	15846	15846	15846	15846		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		239600	269600	3067	3067	3067	3067		53051
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71		239600	269600	3067	3067	3067	3067		53051
Active fixe	71.01		239600	269600	3067	3067	3067	3067		53051
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03									1512
Alte active fixe	71.01.30		239600	269600	3067	3067	3067	3067		51539

Conducatorul institutiei



BRASOVEANU CRIN
MURU
contabil

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
84.02.03.01 la data de 30-09-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			2015020	1802220	50563	50563	50563		35811
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			60020	60020	20563	20563	20563		20563
CHELTUIELI CURENTE	01			60020	60020	20563	20563	20563		20563
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			60020	60020	20563	20563	20563		20563
Bunuri si servicii	20.01			60020	60020	20563	20563	20563		20563
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			60020	60020	20563	20563	20563		20563
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			1955000	1742200	30000	30000	30000		15248
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			1955000	1742200	30000	30000	30000		15248
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			1955000	1742200	30000	30000	30000		15248
Active fixe	71.01			1955000	1742200	30000	30000	30000		15248
Alte active fixe	71.01.30			1955000	1742200	30000	30000	30000		15248

Conducatorul institutiei

BRASOVEANU CIH-REU



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

ANDRU LIVIANA-BOB

- lei -

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
I. CHELTUIELI	6	2938370
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	60	66474
Cheltuieli cu materiile prime	601	
Cheltuieli cu materiile consumabile	602	66474
Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar	603	
Cheltuieli privind animalele si pasarile	606	
Cheltuieli privind marfurile	607	
Cheltuieli privind ambalajele	608	
Cheltuieli cu alte stocuri	609	
CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	61	173355
Cheltuieli privind energia si apa	610	137349
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	611	33980
Cheltuieli cu chirii	612	
Cheltuieli cu primele de asigurare	613	
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	614	2026
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	62	554869
Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	622	
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	623	
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	624	12512
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	57887
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	466314
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	629	18156
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI CHELTUIELI ASIMILATE	63	171
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si cheltuieli asimilate	635	171
CHELTUIELI CU PERSONALUL	64	1423108
Cheltuieli cu salariile personalului	641	1386801
Cheltuieli salariale in natura	642	6069
Cheltuieli privind asigurarile sociale	645	30238
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	646	
Cheltuieli cu fondul destinat stimularii personalului	647	
ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	65	24551
Pierderi din creante si debitori diversi	654	
Alte cheltuieli operationale	658	24551
CHELTUIELI FINANCIARE	66	
Pierderi din creante imobilizate	663	
Cheltuieli din investitii financiare cedate	664	
Cheltuieli din diferente de curs valutar	665	
Cheltuieli privind dobanzile	666	
ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET	67	538604
Subventii	670	
Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	671	
Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice	672	
Transferuri interne	673	6000
Transferuri in strainatate	674	

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
Asigurari sociale	676	
Ajutoare sociale	677	527304
Alte cheltuieli	679	5300
CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE	68	157238
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	681	157238
Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	682	
Cheltuieli financiare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare	686	
CHELTUIELI EXTRAORDINARE	69	
Cheltuieli cu pierderi din calamitati	690	
Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu mijloace fixe	691	
II. VENITURI	7	3658247
Finantarea de la bugetele locale	770	3658247
REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7700000)	12	-719877
Instituti finantate integral de la bugetul local	121.00.00	-719877
ALTE VENITURI OPERATIONALE	71	
Venituri din creante reactivate si debitori diversi	714	
Alte venituri operationale	719	
VENITURI DIN PRODUCTIA DE ACTIVE FIXE	72	
Venituri din productia de active fixe necorporale	721	
Venituri din productia de active fixe corporale	722	
VENITURI FINANCIARE	76	
Venituri din diferente de curs valutar	765	
FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	77	
Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala	773	
Fonduri cu destinatie speciala	776	
Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	778	
Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	779	
VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	78	
Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala	781	
Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare	786	
REZULTATUL PATRIMONIAL		
Alte venituri si finantari din bugetul local		

Conducatorul institutiei

BRASOVEANU CIH - REU



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

HURU LIUANA

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
I. COMUNE			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	1	9217824	3766660
Venituri proprii	49.90	2	2021050	1318153
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	4076050	2904153
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	985000	701331
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	567000	364477
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6	118000	104569
- Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	A.04.05.00	61	300000	232285
- Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	A.04.06.00	62		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7	2044000	1575000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	8		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	9	939000	731000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	11	40000	33000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12	1065000	811000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	13		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	131		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	14	11000	11000
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	15	11000	11000
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	151		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	16		
2. Venituri din capital	A.39	17		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	18		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	19		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	191		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	20		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	21		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	211		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	212		
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	213		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	214		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	22	5141774	862507
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23	2279754	182898
- Subventii de la Alte administratii	A.43	24	2862020	679609

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	241		
Alte sume primite de la UE	A.46	2411		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	242		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	25	9217824	3658247
Excedent	A.98	26	47600	108413
Deficit	A.99	27	-47600	
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		28		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		281		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		282		
II. ORASE			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	29		
Venituri proprii	49.90	30		
1. Venituri curente, din care:	00.02	31		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	32		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	33		
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	34		
- Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	A.04.05.00	341		
- Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	A.04.06.00	342		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	35		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	36		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	37		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	39		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	40		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	41		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	411		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	42		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	43		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	431		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	44		
2. Venituri din capital	A.39	45		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	46		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	47		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	471		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	48		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	49		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	491		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	492		
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	493		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	494		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	50		
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	51		
- Subventii de la Alte administratii	A.43	52		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	521		
Alte sume primite de la UE	A.46	5211		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	522		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	53		
Excedent	A.98	54		
Deficit	A.99	55		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		56		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		561		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		562		
III. MUNICIPII			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	57		
Venituri proprii	49.90	58		
1. Venituri curente, din care:	00.02	59		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	60		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	61		
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	62		
- Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	A.04.05.00	621		
- Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	A.04.06.00	622		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	63		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	64		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	65		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	67		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	68		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	69		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	691		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	70		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	71		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	711		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	72		
2. Venituri din capital	A.39	73		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	74		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	75		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	751		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	76		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	77		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	771		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	772		
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	773		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	774		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	78		
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	79		
- Subventii de la Alte administratii	A.43	80		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	801		
Alte sume primite de la UE	A.46	8011		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	802		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	81		
Excedent	A.98	82		
Deficit	A.99	83		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		84		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		841		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		842		
IV. JUDET (BUGET PROPRIU)			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	85		
Venituri proprii	49.90	86		
1. Venituri curente, din care:	00.02	87		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	88		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	89		
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	90		
- Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	A.04.05.00	901		
- Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	A.04.06.00	902		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	91		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	92		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	93		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	95		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	96		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	97		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	98		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	981		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	99		
2. Venituri din capital	A.39	100		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	101		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	102		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	1021		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	103		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	104		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	1041		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1042		
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	1043		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	1044		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	105		
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	106		
- Subventii de la Alte administratii	A.43	107		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	1071		
Alte sume primite de la UE	A.46	10711		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1072		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	108		
Excedent	A.98	109		
Deficit	A.99	110		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		111		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		1111		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		1112		
CORELATII			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	112	9217824	3766660
Venituri proprii	49.90	113	2021050	1318153
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	4076050	2904153
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	985000	701331
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116	567000	364477
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117	118000	104569
- Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	A.04.05.00	1171	300000	232285
- Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	A.04.06.00	1172		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	118	2044000	1575000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	119		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	120	939000	731000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	122	40000	33000

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	123	1065000	811000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	124		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	1241		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	125	11000	11000
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	126	11000	11000
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	1261		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	127		
2. Venituri din capital	A.39	128		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	129		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	130		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	1301		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	131		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	132		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	1321		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1322		
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	1323		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	1324		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	133	5141774	862507
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	2279754	182898
- Subventii de la Alte administratii	A.43	135	2862020	679609
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	1351		
Alte sume primite de la UE	A.46	13511		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1352		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	136	9217824	3658247
Excedent	A.98	137	47600	108413
Deficit	A.99	138	-47600	
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		139		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		1391		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		1392		

Conducatorul institutiei

BRASOVEANU CRINA-REU



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

HURU OLIANA

SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP
la data de 30-09-2024

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	
Copii protejati in (rd03+rd04+rd05):	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	11
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	28

Conducatorul institutiei

BRASOUEANU OTH-REU

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

HURU CLAUDIA



**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 30-09-2024**

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)	4		
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	20024	128437
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale(ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	20024	128437
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	20024	128437
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash)(rd.11+12)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	8	19210
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	3249	3969
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice,(ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36	3249	3969
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	37		
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	3249	3969
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente(ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41		
	Acreditiv în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410102)	42		
	Acreditiv în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410202)	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (în baze cash)(rd.51)	52		
A3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate(ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate în valuta (ct.5420200)	65		
	Acreditiv la institutii de credit în strainatate(ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total(rd.74+75+76+77), din care emise de:	73		
	-Banca centrala (S121)	74		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	75		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	76		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	77		
I	Total (la valoare nominala)(rd. 73)	78		
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutii locale) si institutiile de subordonare locala. Total(rd.87+88+89+90), din care emise de:	86		
	-Banca centrala (S121)	87		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	88		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	89		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare(ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		
	-Banca centrala (S121)	92		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	93		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,124,125)	94		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	95		
	-Societati nefinanciare (S11)	96		
I	Total(rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala,(ct.4680102)(S1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni a le organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S125)	125		
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.123+124+125)	126		
D2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)	131		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102)(S125)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134		
D3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)(ct.2600300 - ct. 2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157		
	-de la populatie (gospodariile populatiei)	158		
	-de la societati nefinanciare (S11)	159		
	-de la institutiile publice,(rd.161+162+163) din care:	160		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	161		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	163		
	-de la nerezidenti(S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	63768	63768
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	63768	63768
	-de la societati nefinanciare (S11)	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	171		
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	172		
E2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	595930	806731
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	595930	806731
	-de la societati nefinanciare (S11)	178		
	-de la institutiile publice, din care:(rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	182		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc(ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creante(rd.176+184)	185	595930	806731
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191	-1	248414
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192		47199
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget(ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local(ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii(ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A2	Alte depozite	202	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	2461	3190
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204	2563	3292
	-societati nefinanciare (S11)	205	-102	-102
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	209		
B	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100). Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222		
	-Banca centrala (S121)	223		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	224		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	226		
I	Total (la valoare nominala)(rd.222)	227		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	-Banca centrala (S121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	243		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	245		
I	Total (la valoare nominala)(rd.241)	246		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190).Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	263		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	264		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	265		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala(ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180)(S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala(ct.5190108+ct.1670102) (S1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala,(ct.5190105)(S1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	270		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	272		
	-Administratia centrala (S1311)Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare(ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului(ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1671+5191).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de: (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	278		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	279		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	280		
	- Societati nefinanciare (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	281		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687+5186). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:(ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	283		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	284		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	284.1		
	-Societati nefinanciare (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	284.2		
C2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	288		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	289		
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1		
	Total (în baze cash)(rd.286)	290		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709). Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	294	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare(ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobânzi de platit(rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de: (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	299		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	300		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	301		
	-Societati nefinanciare (În cazul structurarii creditelor comerciale)(S11)	302		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:(ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	304		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	305		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	306		
	-Societati nefinanciare (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312		
	-Societati nefinanciare (S11)	313		
	-Institutiile publice, din care(rd.315+316+317):	314		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	319		
	Alte datorii necurente (ct. 4200201+ ct. 4200202) Total(rd. 319.11+319.12)	319.1		
	Personal – drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an(ct. 4200201)	319.11		
	Personal – drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, peste 1 an(ct.4200202)	319.12		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	22583	135144
	-Societati nefinanciare (S11)	321	22583	135144
	-Institutii publice, din care(rd.323+324+325):	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	326		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	327		
E2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	51774	78177
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	100112	142519
	Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub 1 an(ct. 4200101)	332.1		
	Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, sub 1 an(ct. 4200102)	332.2		
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333		5873
	Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total(rd.331+332+ 332.1+332.2+ 333+334)	335	151886	226569
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali - reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580501+ct.4580502)	341		
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța. (ct.1510203)	342.3		
	- Sume transferate asupra contului Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste un an(ct.4200201)	342.31		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale convenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5		
	Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, conform OUG nr.99/2023, din care :(din soldul ct.1510203)	342.6		
	- sume transferate asupra contului Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, peste un an, conform OUG nr.99/2023(ct.4200202)	342.61		
	Provizioane curente, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.(din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta.(ct.1510103)	343.2		
	- Sume transferate asupra contului Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub un an(ct.4200101)	343.21		
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale convenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4		
	Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, conform OUG nr.99/2023, din care :(din soldul ct.1510103)	343.5		
	- sume transferate asupra contului Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, sub un an, conform OUG nr.99/2023(ct.4200102)	343.51		
E3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comercialeTotal (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	-Societati nefinanciare (S11)	346.1	X	X
	-Instituti publice, din care(rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre:	356	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	358	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datoriile neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre:	360	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	362	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	363	X	X
	-Creditori bugetari(ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S125
Auxiliari financiari		S126
Societăți de asigurare (SA)		S128
Fonduri de pensii (FP)		S129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei,

BRASOUEANU CIH-REU



Conducatorul compartimentului financiar - contabil,

ANDRU CUCIANA