

BILANT
la data de 31.03.2023

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	2.448	2.448
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 - 2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	1.123.606	1.104.012
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	47.248.220	47.248.221
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	60.000	60.000
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	60.000	60.000
9.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	0	0
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	48.434.274	48.414.681
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X

13.	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200- 3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200- 3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000- 3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	1.350.428	1.356.377
14.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
15.	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+484 0000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	56.257	53.592
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1	0	0
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	56.257	53.185
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
19.	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**- 4970000), din care:	23	2.352.840	2.602.614
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	2.352.840	2.602.614
21.	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+ 4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000), din care:	25	8.569.832	10.632.254
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0

23.	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+ 4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27	0	300.000
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	10.978.929	13.588.460
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+ 5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+ 5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+ 5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400- 7700000)	33	1.435.906	2.033.074
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	10.396	6.036
29.	depozite	34	X	X
30.	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	0	0
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1.446.302	2.039.110
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+ 5550103 - 7700000)	41	0	0
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	13.775.659	16.983.947
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	62.209.933	65.398.628
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X

41.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52	0	0
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
43.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	0	0
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	0
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	362.489	157.114
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	0	0
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	361.402	156.027
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	103.843	102.814
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	79.611	76.671
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
55.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+ 4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+ 4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+ 4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+ 4590000+4620103+ 4730103+4760000)	65	1.499.123	1.499.123

56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0
57.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+ 5190180+5190190)	70	0	300.000
58.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709 -1690100)	71	0	0
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	130.003	135.742
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	73	0	0
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	2.095.458	2.194.793
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	2.095.458	2.194.793
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	60.114.475	63.203.835
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	84	34.339.303	34.339.303
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	35.301.702	25.776.810
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	3.087.722
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	9.526.530	0
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	60.114.475	63.203.835

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2023

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2023

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	1.312.195	2.111.403
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	5.542	1.652
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	0	2.108.609
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	124.181	296.724
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1.441.918	4.518.388
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	0	0
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	627.282	675.805
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	214.767	253.030
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	203.189	483.381
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	9.769.960	19.595
5.	Alte cheltuieli operaționale (6350100+6540000+6580101+6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	10.815.198	1.431.811
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	3.086.577

	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	9.373.280	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	0	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	3.086.577
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	9.373.280	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0	1.145
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	1.145
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	3.087.722
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	9.373.280	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (NET)	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	3.087.722
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	9.373.280	0

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2023

PRIMAR
DRAGOI DANIELA MARIANA

CONTABIL
CATA MIANUSA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx	5290201	5520000
1. Incasari	02	3.142.972	932.099	0	2.187.337	0	0	1.898	21.638	16.842	4.796
2. Plati	03	2.279.279	932.099	0	1.346.856	0	0	324	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	863.693	0	0	840.481	0	0	1.574	21.638	16.842	4.796
1. Incasari	06	170	0	0	170	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	266.695	0	0	266.695	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-266.525	0	0	-266.525	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	897.168	0	0	873.956	0	0	1.574	21.638	16.842	4.796
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	1.435.906	0	0	1.348.933	0	0	85.628	1.345	0	1.345
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	2.033.074	0	0	1.922.889	0	0	87.202	22.983	16.842	6.141

PRIMAR
DRAGOI DANIELA MARIANA

CONTABIL
CATA MIANUSA

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de 31.03.2023**

cod 18		lei		
Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	4	0	0
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, 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	1.435.906	2.033.074
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	5.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7	0	0
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	1.435.906	2.033.074
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	9	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	1.435.906	2.033.074
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	X	X
	<i>Disponibil din fondul de rulment</i>	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	<i>Depozite constituite din fondul de rulment</i>	16	X	X
	<i>Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale</i>	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale instituțiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	20	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22	0	0
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)		10.396	6.036

A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), <u>din care:</u>	30	X	X
	- Disponibilități la <u>instituții de credit rezidente</u>	31	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile 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	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	0	0
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	35	0	0
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	0	0
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.39+40)	41	0	0
	Acreditive în lei ale instituțiilor locale și ale ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0	0
	Acreditive în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0
	- disponibilități la <u>alți rezidenți</u>	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	0	0
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	0	0
A.3	Alte disponibilități	60	X	X
	-disponibilități la <u>instituții de credit din străinătate</u>	61	X	X
	Disponibilități ale reprezentan'elor din străinătate (ct.5120402)	62	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor din străinătate (ct.5180702)	63	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65	0	0
	Acreditive la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	66	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	73	0	0
	-Banca centrală (S.121)	74	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	75	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78	0	0

B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+rd.88+rd.89+rd.90), din care emise de:	86	0	0
	-Banca centrală (S.121)	87	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	88	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90	0	0
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de:	91	0	0
	-Banca centrală (S.121)	92	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	93	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	96	0	0
I	Total (rd.86+91)	97	0	0
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 instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S.1313)	112	0	0
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	122	X	X
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	0	0
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124	0	0
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125	0	0
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
D.2	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	130	X	X
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	0	0
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132	0	0
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133	0	0
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	0	0
D.3	Alte participații	140	X	X
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	60.000	60.000
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	60.000	60.000
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X

E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	156	X	X
	Creanțe comerciale necurrente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	0	0
	-de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163	0	0
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164	0	0
	Creanțe comerciale currente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții 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	56.257	53.185
	- de la gospodăriile populației (S.14)	166	0	0
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	56.257	53.185
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	0	0
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	0	0
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172	0	0
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	175	X	X
	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	2.352.840	2.602.614
	-de la gospodăriile populației (S.14)	177	2.352.840	2.602.614
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182	0	0
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183	0	0
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0	0
	Total creanțe (rd.176+184)	185	2.352.840	2.602.614
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	190	0	0
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	8.569.832	10.632.254
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	0	0

	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196	0	0
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total	203	1.087	1.087
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	1.087	1.087
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	0	0
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209	0	0
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total	222	0	0
	(rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:			
	-Banca centrală (S.121)	223	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	224	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226	0	0
I	Total (la valoare nominală) rd.222	227	0	0
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total	241	0	0
	(rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:			
	-Banca centrală (S.121)	242	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245	0	0
I	Total (la valoare nominală) (rd.241)	246	0	0
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X

Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții 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	0	0
-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263	0	0
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265	0	0
Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180) (S.1311)	265.1	0	0
Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S.1311)	266	0	0
Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S.1311)	267	0	0
Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1	0	300.000
Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	300.000
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (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	0	0
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270	0	0
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272	0	0
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1	0	0
- Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273	0	0
Total (dobânzi de plătit) (rd.269+273)	274	0	0
Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275	0	300.000
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.1670108+ct.5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277	0	0
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278	0	0
-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280	0	0
- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281	0	0
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achiziționate de:	282	0	0

	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra)	284	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2	0	0
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile 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	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	0	0
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (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
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	292	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobânzi de plătit (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.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene și State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301	0	0
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul structurării creditelor comerciale)	302	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X

	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304	X	X
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLĂTIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către :	312	0	0
	- Societăți nefinanciare (S.11)	313	0	0
	-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317	0	0
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318	0	0
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319	0	0
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	361.402	156.027
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	361.402	156.027
	- Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	324	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326	0	0
	Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327	0	0
E.2	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	330	X	X
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	93.191	89.365
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	130.003	135.742
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	333	0	0
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	223.194	225.107
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori	340	0	0

	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	1.499.123	1.499.123
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (din soldul ct.1510203)	342.3	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	0	0
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	0	0
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	0	0
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (din soldul ct.1510103)	343.2	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3	0	0
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4	0	0
E.3	Plăți restante	345	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:	346	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
	-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348	X	X
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, Total (rd.357+358+359), din care, către :	356	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	357	X	X

-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, către :	360	X	X
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	361	X	X
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

eXpert Bugetar (c) Adl-Com SOFT 2023

NOTĂ

Sectoarele și subsectoarele definite conform European de Conturi (SEC 2010)	Sistemului utilizator Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piață monetară		S.123
Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S125
Auxiliari financiari		S126
Societăți de asigurare (SA)		S128
Fondurile de pensii (FP)		S129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)		S.1311
Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene		S.21
State membre ale Uniunii Europene		S.211
Instituții și organisme ale Uniunii Europene		S.212
State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

PRIMAR
DRAGOI DANIELA MARIANA

CONTABIL
CATA MIANUSA

PLATI RESTANTE
la data de ..31.03.2023.

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	0	0	0
-sub 30 de zile	02	0	0	0
-peste 30 de zile	03	0	0	0
-peste 90 de zile	04	0	0	0
-peste 120 zile	05	0	0	0
-peste 1 an	06	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	150	0	0	0
-sub 30 de zile	151	0	0	0
-peste 30 de zile	152	0	0	0
-peste 90 de zile	153	0	0	0
-peste 120 zile	154	0	0	0
-peste 1 an	155	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	0	0	0
-sub 30 de zile	161	0	0	0
-peste 30 de zile	162	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.462)	164	0	0	0
-peste 120 zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120 zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct.423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) din care:240	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care ct.(4271+4273)	244	0	0	0
-peste 120 zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) din care:	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251	0	0	0
-peste 30 de zile :	252	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	253	0	0	0
-ct.(4273)	254	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-ct.(429)	255	0	0	0
-ct.(438)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care:	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari (ct.467) din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	0	0	0
-sub 30 de zile	301	0	0	0
-peste 30 de zile	302	0	0	0
-peste 90 de zile	303	0	0	0
-peste 120 zile	304	0	0	0
-peste 1 an	305	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	0	0	0
-sub 30 de zile	311	0	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.462)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care:	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 120 zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (afereente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:330	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

PRIMAR
DRAGOI DANIELA-MARIANA

.....

CONTABIL SEF
CATA MIANUSA

.....

CONTIUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - CHELTUIELI
la data de 31.03.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		9.978.778	6.882.138	9.983.778	6.887.138	3.491.660	3.491.660	1.613.551	1.878.109	1.429.585
TOTAL CHELTUIELI		9.978.778	6.882.138	9.983.778	6.887.138	3.491.660	3.491.660	1.613.551	1.878.109	1.429.585
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	1.634.000	564.600	1.639.000	569.600	1.487.138	1.487.138	423.972	1.063.166	449.644
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	1.634.000	564.600	1.634.000	564.600	1.487.138	1.487.138	423.972	1.063.166	449.644
Autoritati executive si legislative	51.02.01	1.634.000	564.600	1.634.000	564.600	1.487.138	1.487.138	423.972	1.063.166	449.644
Autoritati executive	51.02.01.03	1.634.000	564.600	1.634.000	564.600	1.487.138	1.487.138	423.972	1.063.166	449.644
Alte servicii publice generale	54.02	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale	54.02.05	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	278.000	103.800	278.000	103.800	253.414	253.414	68.832	184.582	80.620
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	278.000	103.800	278.000	103.800	253.414	253.414	68.832	184.582	80.620
Ordine publica	61.02.03	272.200	100.500	272.200	100.500	253.414	253.414	68.832	184.582	69.048
Poliție locala	61.02.03.04	272.200	100.500	272.200	100.500	253.414	253.414	68.832	184.582	69.048
Protecție civilă și protecție contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)	61.02.05	5.000	2.500	5.000	2.500	0	0	0	0	11.572
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale	61.02.50	800	800	800	800	0	0	0	0	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	2.732.000	1.077.960	2.732.000	1.077.960	1.349.965	1.349.965	719.604	630.361	735.261
Invatamant	65.02	701.000	269.500	701.000	269.500	124.805	124.805	124.804	1	137.709
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0	625
Invatamant prescolar	65.02.03.01	0	0	0	0	0	0	0	0	625
Invatamant secundar	65.02.04	701.000	269.500	701.000	269.500	124.805	124.805	124.804	1	137.084
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	701.000	269.500	701.000	269.500	124.805	124.805	124.804	1	137.084
Sanatate	66.02	26.500	17.000	26.500	17.000	26.500	26.500	12.495	14.005	12.495
Servicii de sanatate publica	66.02.06	26.500	17.000	26.500	17.000	26.500	26.500	12.495	14.005	12.495
Cultura, recreere si religie	67.02	344.500	256.960	344.500	256.960	265.380	265.380	179.540	85.840	185.386

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Servicii culturale	67.02.03	176.500	96.960	176.500	96.960	113.880	113.880	28.040	85.840	33.886		
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	123.500	77.660	123.500	77.660	66.167	66.167	15.000	51.167	18.637		
Camine culturale	67.02.03.07	53.000	19.300	53.000	19.300	47.713	47.713	13.040	34.673	15.249		
Servicii recreative si sportive	67.02.05	18.000	10.000	18.000	10.000	1.500	1.500	1.500	0	1.500		
Sport	67.02.05.01	18.000	10.000	18.000	10.000	1.500	1.500	1.500	0	1.500		
Servicii religioase	67.02.08	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	150.000		
Asigurari si asistenta sociala	68.02	1.660.000	534.500	1.660.000	534.500	933.260	933.260	402.765	530.515	399.671		
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	1.366.000	442.500	1.366.000	442.500	905.404	905.404	374.889	530.515	376.591		
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	1.366.000	442.500	1.366.000	442.500	905.404	905.404	374.889	530.515	376.591		
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	289.000	87.000	289.000	87.000	23.876	23.876	23.876	0	19.080		
Ajutor social	68.02.15.01	289.000	87.000	289.000	87.000	23.876	23.876	23.876	0	19.080		
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	5.000	5.000	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	0	4.000		
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	5.000	5.000	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	0	4.000		
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	728.644	529.644	728.644	529.644	134.448	134.448	134.448	0	163.708		
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	474.644	354.644	474.644	354.644	96.103	96.103	96.103	0	125.029		
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	202.000	92.000	202.000	92.000	81.885	81.885	81.885	0	107.970		
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0		
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	262.644	262.644	262.644	262.644	14.218	14.218	14.218	0	17.059		
Protectia mediului	74.02	254.000	175.000	254.000	175.000	38.345	38.345	38.345	0	38.679		
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	254.000	175.000	254.000	175.000	38.345	38.345	38.345	0	38.679		
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	254.000	175.000	254.000	175.000	38.345	38.345	38.345	0	38.679		
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	4.606.134	4.606.134	4.606.134	4.606.134	266.695	266.695	266.695	0	352		
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02	0	0	0	0	0	0	0	0	352		
Agricultura	83.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0	352		
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30	0	0	0	0	0	0	0	0	352		
Transporturi	84.02	4.606.134	4.606.134	4.606.134	4.606.134	266.695	266.695	266.695	0	0		
Transport rutier	84.02.03	4.606.134	4.606.134	4.606.134	4.606.134	266.695	266.695	266.695	0	0		
Strazi	84.02.03.03	4.606.134	4.606.134	4.606.134	4.606.134	266.695	266.695	266.695	0	0		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Credite bugetare		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare					
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	1.302.700	0	873.956	0	0	
Excedent	98.02	0	0	0	0	873.956	0	0	
Deficit	99.02	0	0	1.302.700	0	0	0	0	
SECUTINEA DE FUNCTIONARE		4.995.000	1.908.360	5.000.000	3.224.965	1.346.856	1.878.109	1.409.990	
TOTAL CHELTUIELI		4.995.000	1.908.360	5.000.000	3.224.965	1.346.856	1.878.109	1.409.990	
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	1.634.000	564.600	1.639.000	1.487.138	423.972	1.063.166	449.501	
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	1.634.000	564.600	1.634.000	1.487.138	423.972	1.063.166	449.501	
Autoritati executive si legislative	51.02.01	1.634.000	564.600	1.634.000	1.487.138	423.972	1.063.166	449.501	
Autoritati executive	51.02.01.03	1.634.000	564.600	1.634.000	1.487.138	423.972	1.063.166	449.501	
Alte servicii publice generale	54.02	0	0	5.000	0	0	0	0	
Fond de rezerv a bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	0	0	5.000	0	0	0	0	
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	278.000	103.800	278.000	253.414	68.832	184.582	69.048	
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	278.000	103.800	278.000	253.414	68.832	184.582	69.048	
Ordine publica	61.02.03	272.200	100.500	272.200	253.414	68.832	184.582	69.048	
Politie locale	61.02.03.04	272.200	100.500	272.200	253.414	68.832	184.582	69.048	
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	5.000	2.500	5.000	0	0	0	0	
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50	800	800	800	0	0	0	0	
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	2.697.000	1.042.960	2.697.000	1.349.965	719.604	630.361	727.733	
Invatamant	65.02	701.000	269.500	701.000	124.805	124.804	1	131.928	
Invatamant secundar	65.02.04	701.000	269.500	701.000	124.805	124.804	1	131.928	
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	701.000	269.500	701.000	124.805	124.804	1	131.928	
Sanatate	66.02	26.500	17.000	26.500	26.500	12.495	14.005	12.495	
Servicii de sanatate publica	66.02.08	26.500	17.000	26.500	26.500	12.495	14.005	12.495	
Cultura, recreere si religie	67.02	309.500	221.960	309.500	265.380	179.540	85.840	183.639	
Servicii culturale	67.02.03	141.500	61.960	141.500	113.880	28.040	85.840	32.139	
Biblioteca publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02	88.500	42.660	88.500	66.167	15.000	51.167	18.637	
Camine culturale	67.02.03.07	53.000	19.300	53.000	47.713	13.040	34.673	13.502	
Servicii recreative si sportive	67.02.05	18.000	10.000	18.000	1.500	1.500	0	1.500	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Sport	67.02.05.01	18.000	10.000	18.000	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	1.500	
Servicii religioase	67.02.06	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	150.000	
Asigurari si asistenta sociala	68.02	1.660.000	534.500	1.660.000	534.500	933.280	933.280	933.280	402.765	530.515	399.671	
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	1.366.000	442.500	1.366.000	442.500	905.404	905.404	905.404	374.889	530.515	376.591	
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	1.366.000	442.500	1.366.000	442.500	905.404	905.404	905.404	374.889	530.515	376.591	
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	289.000	87.000	289.000	87.000	23.876	23.876	23.876	23.876	0	19.080	
Ajutor social	68.02.15.01	289.000	87.000	289.000	87.000	23.876	23.876	23.876	23.876	0	19.080	
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	5.000	5.000	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	4.000	
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	5.000	5.000	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	4.000	
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	386.000	197.000	386.000	197.000	134.448	134.448	134.448	134.448	0	163.708	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	232.000	122.000	232.000	122.000	96.103	96.103	96.103	96.103	0	125.029	
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	202.000	92.000	202.000	92.000	81.885	81.885	81.885	81.885	0	107.970	
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	30.000	30.000	30.000	30.000	14.218	14.218	14.218	14.218	0	17.059	
Protectia mediului	74.02	154.000	75.000	154.000	75.000	38.345	38.345	38.345	38.345	0	38.679	
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	154.000	75.000	154.000	75.000	38.345	38.345	38.345	38.345	0	38.679	
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	154.000	75.000	154.000	75.000	38.345	38.345	38.345	38.345	0	38.679	
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	1.779.300	92.840	0	0	840.481	840.481	0	0	
Excedent	98.02	0	0	1.779.300	92.840	0	0	840.481	840.481	0	0	
SECTIONEA DE DEZVOLTARE		4.983.778	4.973.778	4.983.778	4.973.778	266.695	266.695	266.695	266.695	0	19.595	
TOTAL CHELTUIELI		4.983.778	4.973.778	4.983.778	4.973.778	266.695	266.695	266.695	266.695	0	19.595	
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143	
Authoritati publice si actiuni externe	51.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143	
Authoritati executive si legislative	51.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143	
Authoritati executive	51.02.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143	
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.572	
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.572	
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.572	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugtate	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE										
Invatamant	64.02	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	7.528
Invatamant prescolar si primar	65.02	0	0	0	0	0	0	0	0	5.781
Invatamant prescolar	65.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0	625
Invatamant secundar	65.02.03.01	0	0	0	0	0	0	0	0	625
Invatamant secundar inferior	65.02.04	0	0	0	0	0	0	0	0	5.156
Cultura, recreere si religie	65.02.04.01	0	0	0	0	0	0	0	0	5.156
Servicii culturale	67.02	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	1.747
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	1.747
Camine culturale	67.02.03.02	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0
	67.02.03.07	0	0	0	0	0	0	0	0	1.747
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	342.644	332.644	342.644	332.644	0	0	0	0	0
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	242.644	232.644	242.644	232.644	0	0	0	0	0
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Alte servicii in domeniul locuintei, servicii si dezvoltari comunale	70.02.50	232.644	232.644	232.644	232.644	0	0	0	0	0
Protectia mediului	74.02	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	4.606.134	4.606.134	4.606.134	4.606.134	266.695	266.695	266.695	0	352
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02	0	0	0	0	0	0	0	0	352
Agricultura	83.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0	352
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30	0	0	0	0	0	0	0	0	352
Transporturi	84.02	4.606.134	4.606.134	4.606.134	4.606.134	266.695	266.695	266.695	0	0
Transport rutier	84.02.03	4.606.134	4.606.134	4.606.134	4.606.134	266.695	266.695	266.695	0	0
Strazi	84.02.03.03	4.606.134	4.606.134	4.606.134	4.606.134	266.695	266.695	266.695	0	0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	3.082.000	3.072.000	0	0	33.475	0	0
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	0	33.475	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Deficit	99.02	0	0	3.082.000	3.072.000	0	0	0	0	0

PRIMAR
DRAGOI DANIELA MARIANA

CONTABIL
CATA MIANUSA

.....

.....

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

la data de 31.03.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE-DEZVOLTARE		8.681.078	3.907.978	5.121.201	2.352.840	2.768.361	2.487.507	31.080	2.602.614	
TOTAL VENITURI		8.681.078	3.907.978	5.121.201	2.352.840	2.768.361	2.487.507	31.080	2.602.614	
VENITURI PROPRII		3.019.900	986.900	3.896.809	2.352.840	1.543.969	1.263.115	31.080	2.602.614	
L. VENITURI CURENTE		6.432.900	1.868.900	4.777.661	2.352.840	2.424.821	2.144.945	31.080	2.601.636	
A. VENITURI FISCALE		6.128.700	1.772.900	3.388.536	1.265.007	2.123.529	1.986.068	30.572	1.371.896	
A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		1.730.400	483.400	404.354	0	404.354	404.354	0	0	
A.12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SICASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		1.730.400	483.400	404.354	0	404.354	404.354	0	0	
Impozit pe venit	03.02	5.400	3.400	1.560	0	1.560	1.560	0	0	
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	5.400	3.400	1.560	0	1.560	1.560	0	0	
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1.725.000	480.000	402.794	0	402.794	402.794	0	0	
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	705.000	180.000	125.060	0	125.060	125.060	0	0	
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	520.000	150.000	136.792	0	136.792	136.792	0	0	
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	500.000	150.000	140.942	0	140.942	140.942	0	0	
A.3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		787.100	317.000	1.826.951	1.134.017	692.934	577.297	30.572	1.219.082	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	787.100	317.000	1.826.951	1.134.017	692.934	577.297	30.572	1.219.082	
Impozit pe cladiri	07.02.01	74.100	27.000	157.999	98.765	59.234	45.198	0	112.801	
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	61.100	20.000	135.759	88.639	47.120	36.967	0	98.792	
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	13.000	7.000	22.240	10.126	12.114	8.231	0	14.009	
Impozit pe terenuri	07.02.02	698.100	285.000	1.664.700	1.035.252	629.448	527.847	30.572	1.106.281	
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	208.600	130.000	649.704	513.840	135.864	131.705	0	517.999	
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	8.000	5.000	99.988	99.988	0	16.108	30.572	53.308	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	481.500	150.000	915.008	421.424	493.584	380.034	0	534.974
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariata si alte taxe de timbru	07.02.03	14.900	5.000	4.252	0	4.252	4.252	0	0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		3.609.500	972.000	1.157.117	130.990	1.026.127	1.004.303	0	152.814
Sume defalcate din TVA	11.02	3.413.000	882.000	882.000	0	882.000	882.000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1.920.000	480.000	480.000	0	480.000	480.000	0	0
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.493.000	402.000	402.000	0	402.000	402.000	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	196.500	90.000	275.117	130.990	144.127	122.303	0	152.814
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	170.200	77.000	267.703	130.990	136.713	114.889	0	152.814
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	127.400	60.000	221.080	99.381	121.699	89.937	0	131.143
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	42.800	17.000	46.623	31.609	15.014	24.952	0	21.671
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	12.700	6.000	5.727	0	5.727	5.727	0	0
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	13.600	7.000	1.687	0	1.687	1.687	0	0
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		1.700	500	114	0	114	114	0	0
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	1.700	500	114	0	114	114	0	0
Alte impozite si taxe	18.02.50	1.700	500	114	0	114	114	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		304.200	96.000	1.389.125	1.087.833	301.292	158.877	508	1.229.740
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		81.200	25.000	151.666	102.436	49.230	26.496	0	125.170
Venituri din proprietate	30.02	81.200	25.000	151.666	102.436	49.230	26.496	0	125.170
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	81.200	25.000	151.666	102.436	49.230	26.496	0	125.170
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	81.200	25.000	151.666	102.436	49.230	26.496	0	125.170
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		223.000	71.000	1.237.459	985.397	252.062	132.381	508	1.104.570
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	3.000	1.000	1.652	0	1.652	1.652	0	0
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	3.000	1.000	1.652	0	1.652	1.652	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate		Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent			
A menzi, penalitati si confiscari	35.02	96.700	35.000	907.805	802.705	105.100	21.460	0	886.345
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	96.700	35.000	907.805	802.705	105.100	21.460	0	886.345
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	96.700	35.000	907.805	802.705	105.100	21.460	0	886.345
Diverse venituri	36.02	123.300	35.000	328.002	182.692	145.310	109.269	508	218.225
Taxe speciale	36.02.06	123.300	35.000	327.494	182.184	145.310	109.269	0	218.225
Alte venituri	36.02.50	0	0	508	508	0	0	508	0
II. VENITURI DIN CAPITAL		0	0	1.148	0	1.148	170	0	978
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	0	0	1.148	0	1.148	170	0	978
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	39.02.07	0	0	1.148	0	1.148	170	0	978
III. OPERATIUNI FINANCIARE		0	0	300.000	0	300.000	300.000	0	0
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	0	0	300.000	0	300.000	300.000	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**)	40.02.14	0	0	300.000	0	300.000	300.000	0	0
IV. SUBVENTII		2.248.178	2.039.078	42.392	0	42.392	42.392	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVLE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		2.248.178	2.039.078	42.392	0	42.392	42.392	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	2.248.178	2.039.078	42.392	0	42.392	42.392	0	0
B. Curente		2.248.178	2.039.078	42.392	0	42.392	42.392	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si sau petrolieri	42.02.34	334.100	125.000	29.896	0	29.896	29.896	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	12.300	12.300	12.496	0	12.496	12.496	0	0
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	1.741.134	1.741.134	0	0	0	0	0	0
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	1.463.138	1.463.138	0	0	0	0	0	0
Sume aferente TVA	42.02.88.03	277.996	277.996	0	0	0	0	0	0
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	42.02.89	160.644	160.644	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.01	134.995	134.995	0	0	0	0	0	0
Sume aferente TVA	42.02.89.03	25.649	25.649	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		6.779.300	2.006.200	4.820.053	2.352.840	2.467.213	2.187.337	31.080	2.601.636
TOTAL VENITURI		6.779.300	2.006.200	4.820.053	2.352.840	2.467.213	2.187.337	31.080	2.601.636
VENITURI PROPRII		3.019.900	986.900	3.895.661	2.352.840	1.542.821	1.262.945	31.080	2.601.636
I. VENITURI CURENTE		6.432.900	1.868.900	4.777.661	2.352.840	2.424.821	2.144.945	31.080	2.601.636
A. VENITURI FISCALE		6.128.700	1.772.900	3.388.536	1.265.007	2.123.529	1.986.068	30.572	1.371.896
A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASH STIGURI DIN CAPITAL		1.730.400	483.400	404.354	0	404.354	404.354	0	0
A.12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASH STIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		1.730.400	483.400	404.354	0	404.354	404.354	0	0
Impozit pe venit	03.02	5.400	3.400	1.560	0	1.560	1.560	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	5.400	3.400	1.560	0	1.560	1.560	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1.725.000	480.000	402.794	0	402.794	402.794	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	705.000	180.000	125.060	0	125.060	125.060	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	520.000	150.000	136.792	0	136.792	136.792	0	0
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	04.02.05	500.000	150.000	140.942	0	140.942	140.942	0	0
A.3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		787.100	317.000	1.826.951	1.134.017	692.934	577.297	30.572	1.219.082
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	787.100	317.000	1.826.951	1.134.017	692.934	577.297	30.572	1.219.082
Impozit pe cladiri	07.02.01	74.100	27.000	157.999	98.765	59.234	45.198	0	112.801
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	61.100	20.000	135.759	88.639	47.120	36.967	0	98.792
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.01.02	13.000	7.000	22.240	10.126	12.114	8.231	0	14.009
Impozit pe terenuri	07.02.02	698.100	285.000	1.664.700	1.035.252	629.448	527.847	30.572	1.106.281
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	208.600	130.000	649.704	513.840	135.864	131.705	0	517.999
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	8.000	5.000	99.988	99.988	0	16.108	30.572	53.308
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	481.500	150.000	915.008	421.424	493.584	380.034	0	534.974
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariata si alte taxe de timbru	07.02.03	14.900	5.000	4.252	0	4.252	4.252	0	0
A.4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		3.609.500	972.000	1.157.117	130.990	1.026.127	1.004.303	0	152.814

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Sume defalcate din TVA	11.02	3.413.000	882.000	882.000	0	882.000	882.000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheitueiilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1.920.000	480.000	480.000	0	480.000	480.000	0	0
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.493.000	402.000	402.000	0	402.000	402.000	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	196.500	90.000	275.117	130.990	144.127	122.303	0	152.814
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	170.200	77.000	267.703	130.990	136.713	114.889	0	152.814
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	127.400	60.000	221.080	99.381	121.699	89.937	0	131.143
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	42.800	17.000	46.623	31.609	15.014	24.952	0	21.671
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	12.700	6.000	5.727	0	5.727	5.727	0	0
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	13.600	7.000	1.687	0	1.687	1.687	0	0
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		1.700	500	114	0	114	114	0	0
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	1.700	500	114	0	114	114	0	0
Alte impozite si taxe	18.02.50	1.700	500	114	0	114	114	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		304.200	96.000	1.389.125	1.087.833	301.292	158.877	508	1.229.740
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		81.200	25.000	151.666	102.436	49.230	26.496	0	125.170
Venituri din proprietate	30.02	81.200	25.000	151.666	102.436	49.230	26.496	0	125.170
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	81.200	25.000	151.666	102.436	49.230	26.496	0	125.170
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	81.200	25.000	151.666	102.436	49.230	26.496	0	125.170
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		223.000	71.000	1.237.459	985.397	252.062	132.381	508	1.104.570
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	3.000	1.000	1.652	0	1.652	1.652	0	0
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	3.000	1.000	1.652	0	1.652	1.652	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	96.700	35.000	907.805	802.705	105.100	21.460	0	886.345
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	96.700	35.000	907.805	802.705	105.100	21.460	0	886.345

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	96.700	35.000	907.805	802.705	105.100	21.460	0	886.345
Diverse venituri	36.02	123.300	35.000	328.002	182.692	145.310	109.269	508	218.225
Taxe speciale	36.02.06	123.300	35.000	327.494	182.184	145.310	109.269	0	218.225
Alte venituri	36.02.50	0	0	508	508	0	0	508	0
IV. SUBVENTII		346.400	137.300	42.392	0	42.392	42.392	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		346.400	137.300	42.392	0	42.392	42.392	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	346.400	137.300	42.392	0	42.392	42.392	0	0
B. Curente		346.400	137.300	42.392	0	42.392	42.392	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solzi si sau petroleri	42.02.34	334.100	125.000	29.896	0	29.896	29.896	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanataii	42.02.41	12.300	12.300	12.496	0	12.496	12.496	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		1.901.778	1.901.778	301.148	0	301.148	300.170	0	978
TOTAL VENITURI		1.901.778	1.901.778	301.148	0	301.148	300.170	0	978
VENITURI PROPRII		0	0	1.148	0	1.148	170	0	978
II. VENITURI DIN CAPITAL		0	0	1.148	0	1.148	170	0	978
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	0	0	1.148	0	1.148	170	0	978
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	39.02.07	0	0	1.148	0	1.148	170	0	978
III. OPERATIUNI FINANCIARE		0	0	300.000	0	300.000	300.000	0	0
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	0	0	300.000	0	300.000	300.000	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**)	40.02.14	0	0	300.000	0	300.000	300.000	0	0
IV. SUBVENTII		1.901.778	1.901.778	0	0	0	0	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		1.901.778	1.901.778	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	1.901.778	1.901.778	0	0	0	0	0	0
B. Curente		1.901.778	1.901.778	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Alocari de sume din FNRR aferente asistentelor financiare nerambursabile	42.02.88	1.741.134	1.741.134	0	0	0	0	0	0
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	1.463.138	1.463.138	0	0	0	0	0	0
Sume aferente TVA	42.02.88.03	277.996	277.996	0	0	0	0	0	0
Alocari de sume din FNRR aferente componentei imprumuturi	42.02.89	160.644	160.644	0	0	0	0	0	0
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.01	134.995	134.995	0	0	0	0	0	0
Sume aferente TVA	42.02.89.03	25.649	25.649	0	0	0	0	0	0

PRIMAR
DRAGOI DANIELA MARIANA

CONTABIL
CATA MIANUSA

.....

.....

CONTUL DE EXECUTIE 2E: ADMINISTRATIA LOCALA - ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - CHELTUIELI

la data de 31.03.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		37.700	37.700	37.700	37.700	324	324	324	0	2.226
TOTAL CHELTUIELI		37.700	37.700	37.700	37.700	324	324	324	0	2.226
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.10	37.700	37.700	37.700	37.700	324	324	324	0	2.226
Alte actiuni economice	87.10	37.700	37.700	37.700	37.700	324	324	324	0	2.226
Alte actiuni economice	87.10.50	37.700	37.700	37.700	37.700	324	324	324	0	2.226
Partea a VI-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	20.000	0	0	1.574	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	0	1.574	0	0
Deficit	99.10	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		37.700	37.700	37.700	37.700	324	324	324	0	2.226
TOTAL CHELTUIELI		37.700	37.700	37.700	37.700	324	324	324	0	2.226
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.10	37.700	37.700	37.700	37.700	324	324	324	0	2.226
Alte actiuni economice	87.10	37.700	37.700	37.700	37.700	324	324	324	0	2.226
Alte actiuni economice	87.10.50	37.700	37.700	37.700	37.700	324	324	324	0	2.226
Partea a VI-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	20.000	0	0	1.574	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	0	1.574	0	0
Deficit	99.10	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0

PRIMAR
DRAGOI DANIELA MARIANA

CONTABIL
CATA MIANUSA

CONTUL DE EXECUTIE 2E ADMINISTRATIA LOCALA - ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - VENITURI

la data de 31.03.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate	Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE-DEZVOLTARE		37.700	17.700	41.139	39.146	1.993	39.241
TOTAL VENITURI		37.700	17.700	41.139	39.146	1.993	39.241
I. VENITURI CURENTE		37.700	17.700	41.139	39.146	1.993	39.241
C. VENITURI NEFISCALE		37.700	17.700	41.139	39.146	1.993	39.241
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		37.700	17.700	1.898	0	1.898	0
Venituri din proprietate	30.10	37.700	17.700	1.898	0	1.898	0
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	37.700	17.700	1.898	0	1.898	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	37.700	17.700	1.898	0	1.898	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		0	0	39.241	39.146	95	39.241
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	0	0	39.241	39.146	95	39.241
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	0	0	39.241	39.146	95	39.241
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		37.700	17.700	41.139	39.146	1.993	39.241
TOTAL VENITURI		37.700	17.700	41.139	39.146	1.993	39.241
I. VENITURI CURENTE		37.700	17.700	41.139	39.146	1.993	39.241
C. VENITURI NEFISCALE		37.700	17.700	41.139	39.146	1.993	39.241
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		37.700	17.700	1.898	0	1.898	0
Venituri din proprietate	30.10	37.700	17.700	1.898	0	1.898	0
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	37.700	17.700	1.898	0	1.898	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	37.700	17.700	1.898	0	1.898	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		0	0	39.241	39.146	95	39.241
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	0	0	39.241	39.146	95	39.241

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	0	0	39.241	39.146	95	0	0	39.241

PRIMAR
DRAGOI DANIELA MARIANA

CONTABIL
CATA MIANUSA

.....

.....