

M.F.-A.N.A.F.-D.G.R.F.P. IAȘI
TREZORERIE
24 APR 2023
INTRARE NR. ISR_TRZ/
IEȘIRE

BILANT
la data de 31.03.2023



Anexa 1

26.04.2023

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	225.355	225.355
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	1.639.786	1.608.441
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	101.776.350	104.160.222
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	500	500
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	500	500
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	103.641.991	105.994.518
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	3.373.798	2.457.784
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	2.231	0
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	0	0
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	1.312.038	1.916.130
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	1.278.106	1.882.198
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	82.507	4.041.238
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	276.000
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	1.396.776	6.233.368
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	497.968	1.159.840
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	0	0
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	779	779
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	498.747	1.160.619
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	5.269.321	9.851.771
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	108.911.312	115.846.289
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	1.475.801	1.475.801
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	1.475.801	1.475.801
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	93.532	760.442
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	17.854	682.748
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	148.868	148.073
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	78.816	95.269
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	0	0

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	276.000
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	125.439	151.100
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	61.160	74.222
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	428.999	1.409.837
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1.904.800	2.885.638
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	107.006.512	112.960.651
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	97.611.957	97.611.957
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	8.180.807	8.654.168
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	1.213.748	6.694.526
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	0
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	107.006.512	112.960.651

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2023

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Primar,
Brinzanu Catalin

Contabil,
Tataru Cameluta



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	2.396.716	2.901.234
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	3.152	2.754
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	928.843	5.506.766
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	271.951	347.783
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	3.600.662	8.758.537
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	688.569	835.103
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	310.944	393.264
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	545.867	758.004
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	53.390	37.002
5.	Alte cheltuieli operaționale (6350100+6540000+6580101+6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1.598.770	2.023.373
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	2.001.892	6.735.164

	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	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	40.638
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	0	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	40.638
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	2.001.892	6.694.526
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- 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	2.001.892	6.694.526
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	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	2.001.892	6.694.526
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	0

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2023

Primar,
Brinzanu Catalin



Contabil,
Tataru Cameluta

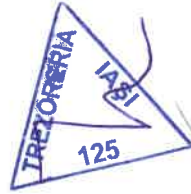
**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2023**

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Institutiile publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Institutiile publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa C - Credite interne	5xx	5290201	5520000
1. Incasari	02	4.834.717	659.435	0	4.169.026	0	0	2.482	0	3.774	1.759	2.016
2. Plati	03	2.363.005	656.627	0	1.705.792	0	0	0	0	586	586	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2.471.712	2.808	0	2.463.234	0	0	2.482	0	3.188	1.172	2.016
2. Plati	07	1.769.202	0	0	1.769.202	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1.769.202	0	0	-1.769.202	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	276.000	0	0	276.000	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	40.638	0	0	40.638	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	235.362	0	0	235.362	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	937.872	2.808	0	929.394	0	0	2.482	0	3.188	1.172	2.016
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	497.968	0	0	459.377	0	0	22.691	0	15.900	0	15.900
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	276.000	0	0	276.000	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	1.159.840	2.808	0	1.112.771	0	0	25.173	0	19.068	1.172	17.916

Primar,
Brinzanu Catalin



Contabil,
Tataru Camelia



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.03.2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5xx	5500102
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	779	779	779
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	779	779	779

Primar,
Brinzanu Catalin

Contabil,
Tataru Camelia



.....

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA: SUCURSALA IASI
Adresa BD. ANASTASIE PANO NR 42 BL 1 A 1
Telefon : 0232-255910
Fax : 0232-255912!
Denumire produs: Depozit PJ garantii gestionari -
depozitul persoanei juridice

Cod IBAN: R021CECEIS0169RON0124050
Cod BIC: CECEROBU

Valuta: RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 15895384

Denumire client:

COMUNA VLADENI

., Bl..., Sc...,

707590, SAT VLADENI (COMUNA VLADENI),
IASI

Data editarii extrasului: 12.04.2023 10:20

sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca riu sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare. Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.
CONT ACTIV

Perioada extras: 01-03-2023 - 31-03-2023

Pag: 1

SOLD INIT: rAL:

692,35

1 valuta tranz. Referinte Descrierea. tranzactiei
_a primire instructiune

Debit

Credit

1.10-03-2023	128415259	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/		100,00
10-03-2023	132718162	Garantii materiale 10 01 aln Februarie SF - OPH/902 - COMUNA VLADENI, Platitor COMUNA VLADENI, Iban platitor R045TREZ24A510103100101X, Banca platitor TREZROBU, CUI/Cnp platitor 4540216, - SUCURSALA IASI - Iasi		
2.10-03-2023	1284152597	Incasare: /ROC/Garantii materiale 10 01	5,00	
10-03-2023	1327181623	aln Februarie SF, Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta: 1284152597/1327181622 - SUCURSALA IASI - Iasi		
3.31-03-2023	1291981944	comision administrare cont - SUCURSALA	10,00	
31-03-2023	1335412147	IASI - Iasi		
4.31-03-2023	1291981944	Capitalizare dobanda - SUCURSALA IASI - Iasi		1,71
31-03-2023	1335412155			

tal sume debitoare

15,00

, l sume creditoare

101,71

SOLD FINAL:

779,06

Acest document a fost generat la 12-04-2023 10:20

Inregistrările aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.

BALANTA SINTETICA
31.03.2023

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative - teritoriale	0	64.455.724	0	0	0	0	0	0	0	64.455.724	0	64.455.724
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative - teritoriale	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0	125.000	0	125.000
104.01.02	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiilor publice din administratia locala	0	33.031.233	0	0	0	0	0	0	0	33.031.233	0	33.031.233
117.00.00	Rezultatul reportat	0	8.180.807	1.987.744	3.216.212	745.107	0	2.742.851	3.216.212	2.742.851	11.397.019	0	8.654.168
121.00.00	Rezultatul patrimonial	1.005.528	2.219.276	4.288.104	3.074.356	0	6.694.528	4.288.104	9.768.882	5.293.632	11.988.158	0	6.694.528
162.02.00	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administrativei publice locale cu termen de rambursare in exercitiile viitoare	0	1.475.801	0	0	0	0	0	0	0	1.475.801	0	1.475.801
208.01.00	Programe informale	16.700	0	0	0	0	0	0	0	16.700	0	16.700	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	235.955	0	0	0	0	0	0	0	235.955	0	235.955	0
211.01.00	Terenuri	57.727.225	0	0	0	0	0	0	0	57.727.225	0	57.727.225	0
212.09.01	Construcii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	39.884.732	0	0	0	0	0	0	0	39.884.732	0	39.884.732	0
213.01.00	Echipeamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1.440.474	0	0	0	0	0	0	0	1.440.474	0	1.440.474	0
213.03.00	Mijloace de transport	856.978	0	0	0	0	0	0	0	856.978	0	856.978	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	837.059	0	0	0	0	0	0	0	837.059	0	837.059	0
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	4.164.393	0	1.126.553	0	1.255.256	0	2.384.809	0	6.549.202	0	6.549.202	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	4.164.393	0	1.126.553	0	1.255.256	0	2.384.809	0	6.549.202	0	6.549.202	0
260.02.00	Titluri de participare necotate	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	27.300	0	0	0	0	0	0	0	27.300	0	27.300
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	0	0	703	0	234	0	0	0	937	0	937
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	633.078	0	9.969	0	3.323	0	0	13.292	0	646.370	0
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	456.569	0	1.239	0	0	0	0	1.239	0	457.808	0
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	405.078	0	13.655	0	3.159	0	0	16.814	0	421.892	0
302.02.00	Combustibili	345.815	0	43.271	43.271	0	262.850	43.271	306.121	306.121	389.086	306.121	82.965
302.04.00	Piese de schimb	11.227	0	0	0	0	11.227	0	11.227	11.227	11.227	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	133.380	0	92.770	47.993	0	174.009	92.770	222.002	222.002	226.150	222.002	4.148
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	178.168	0	0	0	0	0	0	0	0	178.168	0	178.168
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	2.705.208	0	3.287	0	0	522.607	3.287	522.607	522.607	2.708.495	522.607	2.185.888
309.00.00	Alte stocuri	0	0	6.615	0	0	0	6.615	0	6.615	0	6.615	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	17.854	683.586	700.432	0	12.441	683.586	712.873	683.586	730.727	0	67.141
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	1.769.202	2.070.361	0	314.448	1.769.202	2.384.809	1.769.202	2.384.809	0	615.607
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	124.560	735.816	758.383	0	2.116	735.816	760.499	735.816	885.059	0	149.243
425.00.00	Avansuri acordate personalului	0	0	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
427.01.00	Retineri din salarii datorate terilor	0	0	2.205	3.565	382	0	2.587	3.565	2.587	3.565	0	978
427.01.0001	Sindicat	0	0	853	1.360	79	0	932	1.360	932	1.360	0	428
427.01.0003	Rate, popriri	0	0	1.352	2.205	303	0	1.655	2.205	1.655	2.205	0	550
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	879	7.873	11.599	3.726	0	11.599	11.599	11.599	12.478	0	879
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	200	50.921	50.921	50.322	50.322	101.243	101.243	101.243	101.443	0	200
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0	52.970	175.264	186.861	575	0	175.839	186.861	175.839	239.831	0	63.992
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	21.101	69.796	74.532	319	0	70.115	74.532	70.115	95.633	0	25.518
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	4.745	15.639	16.704	51	0	15.690	16.704	15.690	21.449	0	6.759

Simbol	Denumire	Soldi initial		Rulajele precedente		Rulajele luna		Total rulajele		Total sume		Soldi final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
438.00.00	Alte datorii sociale	0	60.960	241.406	256.366	1.898	0	243.304	256.366	243.304	317.326	0	74.022
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	13.120	43.720	46.838	140	0	43.860	46.838	43.860	59.958	0	16.098
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	0	566	566	0	1.172	566	1.758	566	1.758	0	1.172
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Managementi/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	82.507	0	127.999	0	3.121.815	0	3.249.814	0	3.332.321	0	3.332.321	0
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Managementi/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	0	0	115.772	0	593.145	0	708.917	0	708.917	0	708.917	0
461.01.04	Debitori sub 1 an - instituti de credit, din tranzactii cu carduri bancare	33.932	0	0	0	0	0	0	0	33.932	0	33.932	0
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	2.231	0	0	0	0	2.231	0	2.231	2.231	2.231	0	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	15.096	84	2.135	35	0	119	2.135	119	17.231	0	17.112
464.00.00	Creante ale bugetului local	1.278.106	0	1.437.253	221.911	0	611.250	1.437.253	833.161	2.715.359	833.161	1.862.198	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	56.932	59.743	33.141	0	5.204	59.743	38.345	59.743	95.277	0	35.534
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	50.000	0	226.000	0	276.000	0	276.000	0	276.000	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	50.000	0	226.000	0	276.000	0	276.000	0	276.000	0
473.01.09	Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente	0	60.582	0	0	0	0	0	0	0	60.582	0	60.582
481.09.00	Alte decontari	987.399	987.399	987.399	987.399	0	0	987.399	987.399	1.974.798	1.974.798	0	0
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	50.000	0	226.000	0	276.000	0	276.000	0	276.000

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	2.447.450	0	1.997.576	0	4.445.026	0	4.445.026	0	4.445.026	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	459.377	0	0	50.000	0	225.000	0	276.000	459.377	276.000	183.377	0
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0	0	586	586	1.172	0	1.758	586	1.758	586	1.172	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	659.435	647.388	0	9.239	659.435	656.627	659.435	656.627	2.808	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la instituti de credit	779	0	0	0	0	0	0	0	779	0	779	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	15.900	0	2.016	0	0	0	2.016	0	17.916	0	17.916	0
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	1.460	0	1.022	0	2.482	0	2.482	0	2.482	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	22.691	0	0	0	0	0	0	0	22.691	0	22.691	0
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0	0	418.652	418.652	237.975	237.975	656.627	656.627	656.627	656.627	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	0	0	42.936	42.936	42.936	42.936	42.936	42.936	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	0	0	25.912	25.912	25.912	25.912	25.912	25.912	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind altele materiale consumabile	0	0	116.925	93.258	0	23.667	116.925	116.925	116.925	116.925	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	188.568	105.118	0	83.450	188.568	188.568	188.568	188.568	0	0
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0	0	6.776	3.538	0	3.238	6.776	6.776	6.776	6.776	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	546	282	0	264	546	546	546	546	0	0
622.00.00	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0	0	0	0	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	10.753	0	0	10.753	10.753	10.753	10.753	10.753	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	20.321	6.803	0	13.518	20.321	20.321	20.321	20.321	0	0
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0	0	3.542	885	0	2.657	3.542	3.542	3.542	3.542	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	327.752	103.504	0	224.248	327.752	327.752	327.752	327.752	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0	0	2.073	1.373	0	700	2.073	2.073	2.073	2.073	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	757.499	255.650	0	501.649	757.499	757.499	757.499	757.499	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	60.900	30.450	0	30.450	60.900	60.900	60.900	60.900	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	16.704	5.759	0	10.945	16.704	16.704	16.704	16.704	0	0
666.00.00	Cheltuieli privind dobanzile	0	0	40.638	12.810	0	27.828	40.638	40.638	40.638	40.638	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulajele precedente		Rulajele luna		Total rulajele		Total sume		Sold final	
		Debitur	Creditor	Debitur	Creditor	Debitur	Creditor	Debitur	Creditor	Debitur	Creditor	Debitur	Creditor
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	256.366	95.932	0	160.434	256.366	256.366	256.366	256.366	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	136.898	55.274	0	81.624	136.898	136.898	136.898	136.898	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	37.002	6.716	0	30.286	37.002	37.002	37.002	37.002	0	0
731.01.00	Impoziti pe venit	0	0	2.508	3.049	541	0	3.049	3.049	3.049	3.049	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	159.058	741.761	582.703	0	741.761	741.761	741.761	741.761	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	-175.030	595.064	770.094	0	595.064	595.064	595.064	595.064	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	357.000	1.069.000	712.000	0	1.069.000	1.069.000	1.069.000	1.069.000	0	0
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0	0	1.992	2.025	43	0	2.025	2.025	2.025	2.025	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	371	159.677	159.306	0	159.677	159.677	159.677	159.677	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	26.170	330.659	304.489	0	330.659	330.659	330.659	330.659	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	16.324	310.756	294.432	0	310.756	310.756	310.756	310.756	0	0
751.01.00	Venturi din prestari de servicii si alte activitati	0	0	1.022	2.482	1.480	0	2.482	2.482	2.482	2.482	0	0
751.02.00	Venturi din taxe administrative, eliberari permise	0	0	16	272	256	0	272	272	272	272	0	0
751.03.00	Amenzi, penalizati si confiscari	0	0	2.128	29.735	27.607	0	29.735	29.735	29.735	29.735	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	-11	7.292	7.303	0	7.292	7.292	7.292	7.292	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	1.955.488	0	1.560.144	0	3.515.632	0	3.515.632	0	3.515.632
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	1.955.488	0	1.560.144	0	3.515.632	0	3.515.632	0	3.515.632
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	1.955.488	0	1.560.144	0	3.515.632	0	3.515.632	0	3.515.632
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	755.368	1.548.035	792.667	0	1.548.035	1.548.035	1.548.035	1.548.035	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0	3.121.815	3.249.814	127.999	0	3.249.814	3.249.814	3.249.814	3.249.814	0	0
778.00.00	Venturi din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	0	0	593.145	708.917	115.772	0	708.917	708.917	708.917	708.917	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
TOTAL	Total balanta	110.433.337	110.433.337	24.490.336	24.490.336	12.216.936	12.216.936	36.707.272	36.707.272	147.140.609	147.140.609	120.916.228	120.916.228

**Primar,
Brinzanu Catalin**



**Contabil,
Tataru Cameiuta**

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA la data de ...

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
TOTAL (rd 02 la 01)	01	779	0	0	779
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969	03	779	0	0	779

Primar,
Brinzanu Catalin



Contabil,
Tataru Camelia

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORILOR 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	2.808
	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	497.968	1.157.032
	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	497.968	1.159.840
	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	497.968	1.159.840
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	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
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale	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)		0	0

A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	30	X	X
	- Disponibilități la instituții de credit rezidente	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	779	779
	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	779	779
	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	779	779
	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 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 alți rezidenți	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	2.231	0
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	2.231	0
A.3	Alte disponibilități	60	X	X
	-disponibilități la instituții de credit din străinătate	61	X	X
	Disponibilități ale reprezentanților din străinătate (ct.5120402)	62	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanților 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	500	500
	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	500	500
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	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0	0
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 curente 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	0	0
	- de la gospodăriile populației (S.14)	166	0	0
	- de la societăți nefinanciare (S.11)	167	0	0
	-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	1.278.106	1.882.198
	-de la gospodăriile populației (S.14)	177	1.278.106	1.882.198
	-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	1.278.106	1.882.198
	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	82.507	4.041.238
	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	15.975	17.991
	(rd.204+205+206), din care :			
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	15.975	17.991
	- 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	276.000
Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	276.000
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	276.000
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	1.475.801	1.475.801
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	1.475.801	1.475.801
-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	1.475.801	1.475.801
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 (S125) (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	17.854	682.748
- Societăți nefinanciare (S.11)	321	17.854	682.748
- 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	91.936	112.539
Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	125.439	151.100
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	333	61.160	74.222
Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0	0
Total (rd.331+332+333+334)	335	278.535	337.861
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	0	0
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 convenite 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 convenite 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) Adi-Corn 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,
Brinzanu Catalin

Contabil,
Tataru Cameluta



CONTUL DE EXECUTIE ZA: 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 legate de plati	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate							
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		489.440	489.440	12.492.110	4.844.910	3.515.632	3.515.632	3.515.632	3.515.632	0	2.064.011	
TOTAL CHELTUIELI		489.440	489.440	12.492.110	4.844.910	3.515.632	3.515.632	3.515.632	3.515.632	0	2.064.011	
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	205.000	205.000	3.539.300	1.128.980	803.856	803.856	803.856	803.856	0	913.286	
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	205.000	205.000	3.377.200	1.083.860	759.676	759.676	759.676	759.676	0	869.106	
Autoritati executive si legislative	51.02.01	205.000	205.000	3.377.200	1.083.860	759.676	759.676	759.676	759.676	0	869.106	
Autoritati executive	51.02.01.03	205.000	205.000	3.377.200	1.083.860	759.676	759.676	759.676	759.676	0	869.106	
Alte servicii publice generale	54.02	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	0	0	152.100	45.100	44.180	44.180	44.180	44.180	0	44.180	
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02.00	0	0	152.100	45.100	44.180	44.180	44.180	44.180	0	44.180	
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	0	0	20.000	5.000	0	0	0	0	0	0	
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	0	0	20.000	5.000	0	0	0	0	0	0	
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	0	0	20.000	5.000	0	0	0	0	0	0	
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	50.000	50.000	7.111.200	2.521.600	2.241.345	2.241.345	2.241.345	2.241.345	0	806.558	
Invatamant	65.02	50.000	50.000	5.101.300	2.015.600	1.782.385	1.782.385	1.782.385	1.782.385	0	331.134	
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	
Invatamant prescolar	65.02.03.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	1.368.300	369.000	219.653	219.653	219.653	219.653	0	331.046	
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	0	0	1.368.300	369.000	219.653	219.653	219.653	219.653	0	331.046	
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	50.000	50.000	3.733.000	1.646.600	1.562.732	1.562.732	1.562.732	1.562.732	0	0	
Sanatate	66.02	0	0	203.000	18.000	8.548	8.548	8.548	8.548	0	2.148	
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	0	0	203.000	18.000	8.548	8.548	8.548	8.548	0	2.148	
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	0	0	203.000	18.000	8.548	8.548	8.548	8.548	0	2.148	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de plati	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
		0	0	0	0					
Cultura, recreere si religie	67.02	0	0	33.000	0	0	0	0	0	0
Servicii recreative si sportive	67.02.05	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
Sport	67.02.05.01	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.05	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Asigurari si asistenta sociala	68.02	0	0	1.773.900	488.000	450.412	450.412	450.412	0	473.276
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	0	0	1.714.900	438.000	424.212	424.212	424.212	0	447.076
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	0	1.714.900	438.000	424.212	424.212	424.212	0	447.076
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	0	0	43.000	43.000	19.200	19.200	19.200	0	19.200
Ajutor social	68.02.15.01	0	0	43.000	43.000	19.200	19.200	19.200	0	19.200
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	0	0	16.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	7.000
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	0	0	16.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	7.000
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	45.220	45.220	1.207.290	725.030	307.308	307.308	307.308	0	131.528
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	45.220	45.220	754.680	461.380	77.763	77.763	77.763	0	65.328
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	0	0	17.850	17.850	0	0	0	0	0
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	0	17.850	17.850	0	0	0	0	0
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	0	602.810	376.110	55.687	55.687	55.687	0	65.328
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	45.220	45.220	134.020	67.420	22.076	22.076	22.076	0	0
Protectia mediului	74.02	0	0	452.610	263.650	229.545	229.545	229.545	0	66.200
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	0	0	209.840	66.100	48.859	48.859	48.859	0	66.200
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	0	0	209.840	66.100	48.859	48.859	48.859	0	66.200
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	0	0	230.870	185.650	180.686	180.686	180.686	0	0
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50	0	0	11.900	11.900	0	0	0	0	0
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	188.220	188.220	614.320	464.320	163.123	163.123	163.123	0	212.639
Transporturi	84.02	10.710	10.710	131.610	81.610	3.923	3.923	3.923	0	53.439
Transport rutier	84.02.03	10.710	10.710	131.610	81.610	3.923	3.923	3.923	0	53.439
Drumuri si poduri	84.02.03.01	10.710	10.710	131.610	81.610	3.923	3.923	3.923	0	53.439
Alte actiuni economice	87.02	178.510	178.510	482.710	382.710	159.200	159.200	159.200	0	159.200
Alte actiuni economice	87.02.50	178.510	178.510	482.710	382.710	159.200	159.200	159.200	0	159.200

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	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate							
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	459.000	459.000	0	0	0	932.202	0	0	0
Excedent	96.02	0	0	0	0	0	0	0	932.202	0	0	0
Deficit	96.02	0	0	459.000	459.000	0	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	7.401.740	2.142.760	1.719.536	1.719.536	1.719.536	1.719.536	0	0	2.000.115
TOTAL CHELTUIELI		0	0	7.401.740	2.142.760	1.719.536	1.719.536	1.719.536	1.719.536	0	0	2.000.115
Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE	50.02	0	0	3.274.800	884.460	776.962	776.962	776.962	776.962	0	0	872.808
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	0	3.112.700	839.360	732.782	732.782	732.782	732.782	0	0	828.628
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	0	3.112.700	839.360	732.782	732.782	732.782	732.782	0	0	828.628
Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	3.112.700	839.360	732.782	732.782	732.782	732.782	0	0	828.628
Alte servicii publice generale	54.02	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Fond de rezerv a bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	0	0	152.100	45.100	44.180	44.180	44.180	44.180	0	0	44.180
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02.00	0	0	152.100	45.100	44.180	44.180	44.180	44.180	0	0	44.180
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	0	0	20.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	0	0	20.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	0	0	20.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	3.207.200	874.000	678.828	678.828	678.828	678.828	0	0	796.432
Invatamant	65.02	0	0	1.390.300	376.000	226.268	226.268	226.268	226.268	0	0	321.008
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	1.368.300	369.000	219.653	219.653	219.653	219.653	0	0	321.008
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	0	0	1.368.300	369.000	219.653	219.653	219.653	219.653	0	0	321.008
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0	0	22.000	7.000	6.615	6.615	6.615	6.615	0	0	0
Sanatate	66.02	0	0	10.000	10.000	2.148	2.148	2.148	2.148	0	0	2.148
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	0	0	10.000	10.000	2.148	2.148	2.148	2.148	0	0	2.148
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	0	0	10.000	10.000	2.148	2.148	2.148	2.148	0	0	2.148
Cultura, recreere si religie	67.02	0	0	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicii recreative si sportive	67.02.05	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport	67.02.05.01	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platt	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate							
Asigurar si asistenta sociala	68.02	0	0	1.773.900	488.000	450.412	450.412	450.412	0	473.276	0	473.276
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	0	0	1.774.900	438.000	424.212	424.212	424.212	0	447.076	0	447.076
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	0	1.774.900	438.000	424.212	424.212	424.212	0	447.076	0	447.076
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	0	0	43.000	43.000	19.200	19.200	19.200	0	19.200	0	19.200
Ajutor social	68.02.15.01	0	0	43.000	43.000	19.200	19.200	19.200	0	19.200	0	19.200
Ate cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	0	0	16.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	0	0	16.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	0	0	526.540	155.100	104.546	104.546	104.546	0	131.215	0	131.215
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	0	316.700	90.000	55.687	55.687	55.687	0	65.328	0	65.328
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	0	316.700	90.000	55.687	55.687	55.687	0	65.328	0	65.328
Protectia mediului	74.02	0	0	209.840	66.100	48.859	48.859	48.859	0	65.887	0	65.887
Salubritate si gestunsea deseurilor	74.02.05	0	0	209.840	66.100	48.859	48.859	48.859	0	65.887	0	65.887
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	0	0	209.840	66.100	48.859	48.859	48.859	0	65.887	0	65.887
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	0	0	373.200	223.200	159.200	159.200	159.200	0	199.660	0	199.660
Transporturi	84.02	0	0	99.000	49.000	0	0	0	0	40.460	0	40.460
Transport rutier	84.02.03	0	0	99.000	49.000	0	0	0	0	40.460	0	40.460
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	99.000	49.000	0	0	0	0	40.460	0	40.460
Alte actiuni economice	87.02	0	0	274.200	174.200	159.200	159.200	159.200	0	159.200	0	159.200
Alte actiuni economice	87.02.50	0	0	274.200	174.200	159.200	159.200	159.200	0	159.200	0	159.200
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	0	0	0	0	0	0	713.503	0	713.503
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	0	0	0	713.503	0	713.503
SECUTUNEA DE DEZVOLTARE		489.440	489.440	5.090.370	2.702.150	1.796.096	1.796.096	1.796.096	0	63.896	0	63.896
TOTAL CHELTUIELI		489.440	489.440	5.090.370	2.702.150	1.796.096	1.796.096	1.796.096	0	63.896	0	63.896
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	205.000	205.000	264.500	244.500	26.894	26.894	26.894	0	40.478	0	40.478
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	205.000	205.000	264.500	244.500	26.894	26.894	26.894	0	40.478	0	40.478
Autoritati executive si legislative	51.02.01	205.000	205.000	264.500	244.500	26.894	26.894	26.894	0	40.478	0	40.478
Autoritati executive	51.02.01.03	205.000	205.000	264.500	244.500	26.894	26.894	26.894	0	40.478	0	40.478
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	50.000	50.000	3.904.000	1.647.600	1.562.517	1.562.517	1.562.517	0	10.126	0	10.126
Invatamant	65.02	50.000	50.000	3.711.000	1.639.600	1.556.117	1.556.117	1.556.117	0	10.126	0	10.126

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de plati	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	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0	88
Invatamant prescolar	65.02.03.01	0	0	0	0	0	0	0	0	88
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	0	0	0	0	0	0	10.038
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	0	0	0	0	0	0	0	0	10.038
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	50.000	50.000	3.711.000	1.639.600	1.556.117	1.556.117	202.762	0	0
Sanatate	66.02	0	0	193.000	8.000	6.400	6.400	6.400	0	0
Alte cheltuieli in domeniul sanatafii	66.02.50	0	0	193.000	8.000	6.400	6.400	6.400	0	0
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	0	0	193.000	8.000	6.400	6.400	6.400	0	0
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	45.220	45.220	680.750	568.930	202.762	202.762	202.762	0	313
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	45.220	45.220	437.980	371.380	22.076	22.076	22.076	0	0
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	0	0	17.850	17.850	0	0	0	0	0
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	0	17.850	17.850	0	0	0	0	0
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	0	286.110	286.110	0	0	0	0	0
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	45.220	45.220	134.020	67.420	22.076	22.076	22.076	0	0
Protectia mediului	74.02	0	0	242.770	197.550	180.686	180.686	180.686	0	313
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	0	0	0	0	0	0	0	0	313
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	0	0	0	0	0	0	0	0	313
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	0	0	230.870	185.650	180.686	180.686	180.686	0	0
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50	0	0	11.900	11.900	0	0	0	0	0
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	189.220	189.220	241.120	241.120	3.923	3.923	3.923	0	12.979
Transporturi	84.02	10.710	10.710	32.610	32.610	3.923	3.923	3.923	0	12.979
Transport rutier	84.02.03	10.710	10.710	32.610	32.610	3.923	3.923	3.923	0	12.979
Drumuri si poduri	84.02.03.01	10.710	10.710	32.610	32.610	3.923	3.923	3.923	0	12.979
Alte actiuni economice	87.02	178.510	178.510	208.510	208.510	0	0	0	0	0
Alte actiuni economice	87.02.50	178.510	178.510	208.510	208.510	0	0	0	0	0
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	459.000	459.000	0	0	218.699	0	0
Excedent	96.02	0	0	0	0	0	0	218.699	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de plati	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	459.000	459.000	0	0	0	0	0

**Primar,
Brinzanu Catalin**



**Contabil,
Tataru Cameluta**

JUDEȚUL IAȘI
COMUNA VLĂDENI

CIF 4540216

TEL/ FAX : 0232 / 299.690

E mail: primariavladeniiasi@yahoo.com; primaria@primariavladeniiasi.ro

Nr. înreg 1582 din 24.04.2023

Nota explicativa cu privire la înregistrarea soldului de casa la data de 31.03.2023 si diferentele constatate între venituri efectiv încasate si soldurile din trezorerie la data de 31.03.2023

La data de 30.09.2022 UAT Comuna Vlădeni înregistrează un sold de casa în sumă de **2.977 lei**, respectiv diferențe în contul de execuție –anexa 12 încheiat la data de 31.03.2023 între încasările înregistrate în contabilitatea instituției și încasările din execuția de casă la data de 31.03.2023 eliberată de Trezoreria Iași.

Mentionăm că aceste diferențe provin din încasări impozite și taxe la UAT Comuna Vlădeni, în numerar, în ultima zi lucrătoare a lunii martie, respective 31 martie 2023 și se distribuie pe conturi conform tabelului de mai jos. Această sumă a fost depusă în data de 03 aprilie 2023 în conturile UAT Comuna Vlădeni deschise la Trezoreria Iași.

INDICATOR	SOLD CASA lei
TOTAL VENITURI	2.977,00
07.02.02.01.- impozit cladiri PF	217,00
07.02.02.01.-impozit terenuri PF	160,00
07.02.03 – impozit terenuri extravilane	1.636,00
16.02.02.01 – T.M.T. PF	350,00
18.02.50-alte impozite sit axe	614,00

Ordonator principal de credite,
Primar,
Cătălin Brînzanu

Contabil,
Cameluța Tătaru



CONTUL DE EXECUTIE ZA: 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			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		12.033.110	4.385.910	6.372.897	1.278.106	4.447.834	42.865	1.882.198
TOTAL VENITURI		12.033.110	4.385.910	6.372.897	1.278.106	4.447.834	42.865	1.882.198
VENITURI PROPRII		3.928.460	1.512.260	3.479.862	1.278.106	1.554.799	42.865	1.882.198
I. VENITURI CURENTE		8.014.460	2.581.260	4.548.862	1.278.106	2.623.799	42.865	1.882.198
A. VENITURI FISCALE		7.579.260	2.431.360	3.803.884	867.294	2.516.045	42.865	1.244.974
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		2.401.660	798.660	744.809	0	744.809	0	0
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		2.401.660	798.660	744.809	0	744.809	0	0
Impozit pe venit	03.02	2.510	2.510	3.048	0	3.048	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	2.510	2.510	3.048	0	3.048	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	2.399.150	796.150	741.761	0	741.761	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	1.243.000	330.000	412.068	0	412.068	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	919.000	229.000	262.844	0	262.844	0	0
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	237.150	237.150	66.849	0	66.849	0	0
A3. IMPOZIT SI TAXE PE PROPRIETATE		588.600	312.500	1.160.313	536.528	434.995	36.371	688.947
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	588.600	312.500	1.160.313	536.528	434.995	36.371	688.947
Impozit pe cladiri	07.02.01	283.600	187.000	417.062	76.515	267.552	27.058	122.452
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	87.000	87.000	116.097	55.413	33.488	2.474	80.135
Impozit pe cladiri - PU	07.02.01.02	196.600	100.000	300.965	21.102	279.863	24.584	42.317
Impozit pe terenuri	07.02.02	298.500	125.500	736.999	454.151	165.118	9.313	562.568
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	49.000	12.000	146.660	109.370	37.290	21.414	124.021
Impozit pe terenuri - PU	07.02.02.02	13.500	13.500	15.390	4.091	11.299	9.040	5.365

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			
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	236.000	100.000	574.949	340.690	234.259	134.664	7.123	433.162
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	07.02.03	6.500	0	2.625	2.235	390	2.325	0	300
Alte impozite si taxe de proprietate	07.02.50	0	0	3.627	3.627	0	0	0	3.627
A.4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		4.228.000	1.195.200	1.398.876	161.201	1.237.675	1.152.579	6.494	239.803
Sume defalcate din TVA	11.02	4.086.000	1.069.000	1.069.000	0	1.069.000	1.069.000	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	2.921.000	757.000	757.000	0	757.000	757.000	0	0
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.165.000	312.000	312.000	0	312.000	312.000	0	0
Taxe pe servicii specifice	15.02	15.800	0	2.025	0	2.025	2.025	0	0
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	15.800	0	2.025	0	2.025	2.025	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	126.200	126.200	327.851	161.201	166.650	81.554	6.494	239.803
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	119.800	119.800	319.739	158.407	161.332	78.011	6.494	235.234
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	104.000	104.000	276.560	149.434	127.126	56.348	4.554	215.658
Taxa asupra mijloacelor de transport - PU	16.02.02.02	15.800	15.800	43.179	8.973	34.206	21.663	1.940	19.576
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	6.400	6.400	8.112	2.794	5.318	3.543	0	4.569
A.6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		361.000	125.000	499.886	169.565	330.321	183.662	0	316.224
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	361.000	125.000	499.886	169.565	330.321	183.662	0	316.224
Alte impozite si taxe	18.02.50	361.000	125.000	499.886	169.565	330.321	183.662	0	316.224
C. VENITURI NEFISCALE		435.200	149.900	744.978	410.812	334.166	107.754	0	637.224
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		299.900	99.900	405.798	108.939	296.859	82.128	0	323.670
Venituri din proprietate	30.02	299.900	99.900	405.798	108.939	296.859	82.128	0	323.670
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	149.900	49.900	214.791	73.553	141.238	47.359	0	167.432
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	149.900	49.900	214.791	73.553	141.238	47.359	0	167.432
Alte venituri din proprietate	30.02.50	150.000	50.000	191.007	35.386	155.621	34.769	0	156.238
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		135.300	50.000	339.180	301.873	37.307	25.626	0	313.554

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 anut curent			
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	0	0	331	59	272	80	0	251
Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02.50	0	0	331	59	272	80	0	251
Amenzi, penalizati si confiscari	35.02	116.300	50.000	329.891	300.156	29.735	23.368	0	306.523
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	116.300	50.000	329.891	300.156	29.735	23.368	0	306.523
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	116.300	50.000	329.891	300.156	29.735	23.368	0	306.523
Diverse venituri	36.02	19.000	0	8.958	1.658	7.300	2.178	0	6.780
Alte venituri	36.02.50	19.000	0	8.958	1.658	7.300	2.178	0	6.780
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-655.720	-481.500	-210.000	0	-210.000	-210.000	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	655.720	481.500	210.000	0	210.000	210.000	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE		0	0	276.000	0	276.000	276.000	0	0
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	0	0	276.000	0	276.000	276.000	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**)	40.02.14	0	0	276.000	0	276.000	276.000	0	0
IV. SUBVENTII		3.888.650	1.674.650	1.548.035	0	1.548.035	1.548.035	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		3.888.650	1.674.650	1.548.035	0	1.548.035	1.548.035	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	3.888.650	1.674.650	1.548.035	0	1.548.035	1.548.035	0	0
B. Curente		3.888.650	1.674.650	1.548.035	0	1.548.035	1.548.035	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	43.000	43.000	19.240	0	19.240	19.240	0	0
Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala	42.02.65	3.685.000	1.471.000	1.528.795	0	1.528.795	1.528.795	0	0
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	42.02.89	160.650	160.650	0	0	0	0	0	0
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.01	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0
Sume aferente TVA	42.02.89.03	25.650	25.650	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UB/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe altele decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent	48.02.01.01	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		7.401.740	2.142.760	4.358.102	1.278.106	3.079.996	2.433.039	42.865	1.882.198
TOTAL VENITURI		7.401.740	2.142.760	4.358.102	1.278.106	3.079.996	2.433.039	42.865	1.882.198
VENITURI PROPRII		3.928.460	1.512.260	3.479.862	1.278.106	2.201.756	1.554.799	42.865	1.882.198
I. VENITURI CURENTE		7.358.740	2.099.760	4.338.862	1.278.106	3.060.756	2.413.799	42.865	1.882.198
A. VENITURI FISCALE		7.579.260	2.431.360	3.803.884	867.294	2.936.590	2.516.045	42.865	1.244.974
A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		2.401.660	798.660	744.809	0	744.809	744.809	0	0
A.1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		2.401.660	798.660	744.809	0	744.809	744.809	0	0
Impozit pe venit	03.02	2.510	2.510	3.048	0	3.048	3.048	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	2.510	2.510	3.048	0	3.048	3.048	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	2.399.150	796.150	741.761	0	741.761	741.761	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	1.243.000	330.000	412.068	0	412.068	412.068	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	919.000	229.000	262.844	0	262.844	262.844	0	0
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	04.02.05	237.150	237.150	66.849	0	66.849	66.849	0	0
A.3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		588.600	312.500	1.160.313	536.528	623.785	434.995	36.371	688.947
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	588.600	312.500	1.160.313	536.528	623.785	434.995	36.371	688.947
Impozit pe cladiri	07.02.01	283.600	187.000	417.062	76.515	340.547	267.552	27.058	122.452
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	87.000	87.000	116.097	55.413	60.684	33.488	2.474	80.135
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	196.600	100.000	300.965	21.102	279.863	234.064	24.584	42.317
Impozit pe terenuri	07.02.02	298.500	125.500	736.999	454.151	282.848	165.118	9.313	562.568
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	49.000	12.000	146.660	109.370	37.290	21.414	1.225	124.021
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	13.500	13.500	15.390	4.091	11.299	9.040	965	5.385
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	236.000	100.000	574.949	340.690	234.259	134.664	7.123	433.162
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariata si altele taxe de timbru	07.02.03	6.500	0	2.625	2.235	390	2.325	0	300
Alte impozite si taxe de proprietate	07.02.50	0	0	3.627	3.627	0	0	0	3.627

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			
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		4.228.000	1.195.200	1.398.876	161.201	1.237.675	1.152.579	6.494	239.803
Sume defalcate din TVA	11.02	4.086.000	1.069.000	1.069.000	0	1.069.000	1.069.000	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	2.921.000	757.000	757.000	0	757.000	757.000	0	0
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.165.000	312.000	312.000	0	312.000	312.000	0	0
Taxe pe servicii specifice	15.02	15.800	0	2.025	0	2.025	2.025	0	0
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	15.800	0	2.025	0	2.025	2.025	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	126.200	126.200	327.851	161.201	166.650	81.554	6.494	239.803
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.02	126.200	126.200	327.851	161.201	166.650	81.554	6.494	239.803
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	119.800	119.800	319.739	158.407	161.332	78.011	6.494	235.234
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	104.000	104.000	276.560	149.434	127.126	56.348	4.554	215.656
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	15.800	15.800	43.179	8.973	34.206	21.663	1.940	19.576
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.50	6.400	6.400	8.112	2.794	5.318	3.543	0	4.569
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.50	6.400	6.400	8.112	2.794	5.318	3.543	0	4.569
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		361.000	125.000	499.886	169.565	330.321	183.662	0	316.224
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	361.000	125.000	499.886	169.565	330.321	183.662	0	316.224
Alte impozite si taxe	18.02.50	361.000	125.000	499.886	169.565	330.321	183.662	0	316.224
C. VENITURI NEFISCALE		-220.520	-331.600	534.978	410.812	124.166	-102.246	0	637.224
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		299.900	99.900	405.798	108.939	296.859	82.128	0	323.670
Venituri din proprietate	30.02	299.900	99.900	405.798	108.939	296.859	82.128	0	323.670
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	149.900	49.900	214.791	73.553	141.238	47.359	0	167.432
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	149.900	49.900	214.791	73.553	141.238	47.359	0	167.432
Alte venituri din proprietate	30.02.50	150.000	50.000	191.007	35.386	155.621	34.769	0	156.238
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		-520.420	-431.500	129.180	301.873	-172.693	-184.374	0	313.554
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	0	0	331	59	272	80	0	251
Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02.50	0	0	331	59	272	80	0	251
Amenzii, penalitati si confiscari	35.02	116.300	50.000	329.891	300.156	29.735	23.368	0	306.523

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alele 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 conform dispozitiilor legale	35.02.01	116.300	50.000	329.891	300.156	29.735	23.368	0	306.523
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	116.300	50.000	329.891	300.156	29.735	23.368	0	306.523
Diverse venituri	36.02	19.000	0	8.958	1.658	7.300	2.178	0	6.780
Alte venituri	36.02.50	19.000	0	8.958	1.658	7.300	2.178	0	6.780
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-655.720	-481.500	-210.000	0	-210.000	-210.000	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-655.720	-481.500	-210.000	0	-210.000	-210.000	0	0
IV. SUBVENTII		43.000	43.000	19.240	0	19.240	19.240	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		43.000	43.000	19.240	0	19.240	19.240	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	43.000	43.000	19.240	0	19.240	19.240	0	0
B. Curente		43.000	43.000	19.240	0	19.240	19.240	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	43.000	43.000	19.240	0	19.240	19.240	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		4.631.370	2.243.150	2.014.795	0	2.014.795	2.014.795	0	0
TOTAL VENITURI		4.631.370	2.243.150	2.014.795	0	2.014.795	2.014.795	0	0
I. VENITURI CURENTE		655.720	481.500	210.000	0	210.000	210.000	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		655.720	481.500	210.000	0	210.000	210.000	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		655.720	481.500	210.000	0	210.000	210.000	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	655.720	481.500	210.000	0	210.000	210.000	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	655.720	481.500	210.000	0	210.000	210.000	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE		0	0	276.000	0	276.000	276.000	0	0
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	0	0	276.000	0	276.000	276.000	0	0
Suma din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**)	40.02.14	0	0	276.000	0	276.000	276.000	0	0
IV. SUBVENTII		3.845.650	1.631.650	1.528.795	0	1.528.795	1.528.795	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alle 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			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		3.845.650	1.631.650	1.528.795	0	1.528.795	1.528.795	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	3.845.650	1.631.650	1.528.795	0	1.528.795	1.528.795	0	0
B: Curente		3.845.650	1.631.650	1.528.795	0	1.528.795	1.528.795	0	0
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	3.685.000	1.471.000	1.528.795	0	1.528.795	1.528.795	0	0
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumutului	42.02.89	160.650	160.650	0	0	0	0	0	0
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.01	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0
Sume aferente TVA	42.02.89.03	25.650	25.650	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.01.01	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0

Primar,
Brinzanu Catalin

Contabil,
Tataru Cameluta



CONTUL DE EXECUTIE 2C: ADMINISTRATIA LOCALA - CREDITE INTERNE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legate	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		0	0	305.000	305.000	0	0	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI		0	0	305.000	305.000	0	0	0	0	0
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.07	0	0	305.000	305.000	0	0	0	0	0
Transporturi	84.07	0	0	305.000	305.000	0	0	0	0	0
Transport rutier	84.07.03	0	0	305.000	305.000	0	0	0	0	0
Drumuri si poduri	84.07.03.01	0	0	305.000	305.000	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	305.000	305.000	0	0	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI		0	0	305.000	305.000	0	0	0	0	0
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.07	0	0	305.000	305.000	0	0	0	0	0
Transporturi	84.07	0	0	305.000	305.000	0	0	0	0	0
Transport rutier	84.07.03	0	0	305.000	305.000	0	0	0	0	0
Drumuri si poduri	84.07.03.01	0	0	305.000	305.000	0	0	0	0	0

Primar,
Brițzanu Catalin



Contabil,
Tataru Cameliuta

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 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	Angajamente bugetare					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	100.000	20.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI		0	0	100.000	20.000	0	0	0	0	0	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	0	0	100.000	20.000	0	0	0	0	0	0
Invatamant	65.10	0	0	100.000	20.000	0	0	0	0	0	0
Invatamant secundar	65.10.04	0	0	100.000	20.000	0	0	0	0	0	0
Invatamant secundar superior	65.10.04.02	0	0	100.000	20.000	0	0	0	0	0	0
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	0	0	0	2.482	2.482	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	0	2.482	2.482	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	100.000	20.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI		0	0	100.000	20.000	0	0	0	0	0	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	0	0	100.000	20.000	0	0	0	0	0	0
Invatamant	65.10	0	0	100.000	20.000	0	0	0	0	0	0
Invatamant secundar	65.10.04	0	0	100.000	20.000	0	0	0	0	0	0
Invatamant secundar superior	65.10.04.02	0	0	100.000	20.000	0	0	0	0	0	0
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	0	0	0	2.482	2.482	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	0	2.482	2.482	0	0

Primar,
Brinzanu Catalin

Contabil,
Tataru Camelia



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	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			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		100.000	20.000	2.482	0	2.482	2.482	0
TOTAL VENITURI		100.000	20.000	2.482	0	2.482	2.482	0
I. VENITURI CURENTE		100.000	20.000	2.482	0	2.482	2.482	0
C. VENITURI NEFISCALE		100.000	20.000	2.482	0	2.482	2.482	0
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		50.000	10.000	0	0	0	0	0
Venituri din proprietate	30.10	50.000	10.000	0	0	0	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	50.000	10.000	0	0	0	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	50.000	10.000	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		50.000	10.000	2.482	0	2.482	2.482	0
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	50.000	10.000	2.482	0	2.482	2.482	0
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, cantine si cantine	33.10.14	50.000	10.000	2.482	0	2.482	2.482	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		100.000	20.000	2.482	0	2.482	2.482	0
TOTAL VENITURI		100.000	20.000	2.482	0	2.482	2.482	0
I. VENITURI CURENTE		100.000	20.000	2.482	0	2.482	2.482	0
C. VENITURI NEFISCALE		100.000	20.000	2.482	0	2.482	2.482	0
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		50.000	10.000	0	0	0	0	0
Venituri din proprietate	30.10	50.000	10.000	0	0	0	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	50.000	10.000	0	0	0	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	50.000	10.000	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		50.000	10.000	2.482	0	2.482	2.482	0
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	50.000	10.000	2.482	0	2.482	2.482	0

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			
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, cantine si cantine	33.10.14	50.000	10.000	2.482	0	2.482	0	0

**Primar,
Brinzanu Catalin**



**Contabil,
Tataru Cameluta**

PLATI RESTANTE
la data de 31.03.2023

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	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 anului	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 anului	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: (aferente 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,
Brinzanu Catalin**

**Contabil,
Tataru Cameluta**



(Handwritten signature)

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
51.02.01.03 - Autoritati executive - 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		205.000	205.000	3.377.200	1.083.860	759.676	759.676	759.676	0	869.106
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	3.112.700	839.360	732.782	732.782	732.782	0	828.628
Total cheltuieli		0	0	3.112.700	839.360	732.782	732.782	732.782	0	828.628
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	3.014.700	839.360	732.782	732.782	732.782	0	828.628
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	2.222.400	570.700	544.020	544.020	544.020	0	611.991
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	2.136.700	521.000	502.533	502.533	502.533	0	539.256
Salarii de baza	10.01.01	0	0	1.894.700	460.000	448.634	448.634	448.634	0	486.209
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	158.000	40.000	37.563	37.563	37.563	0	36.528
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	84.000	21.000	16.336	16.336	16.336	0	16.519
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	37.700	37.700	30.450	30.450	30.450	0	60.900
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	37.700	37.700	30.450	30.450	30.450	0	60.900
Contributii	10.03	0	0	48.000	12.000	11.037	11.037	11.037	0	11.835
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	48.000	12.000	11.037	11.037	11.037	0	11.835
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	709.300	238.660	161.792	161.792	161.792	0	180.982
Bunuri si servicii	20.01	0	0	638.300	182.660	156.624	156.624	156.624	0	175.814
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	19.400	5.000	3.642	3.642	3.642	0	13.713
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	7.000	4.000	0	0	0	0	0
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	11.000	5.000	1.026	1.026	1.026	0	1.026
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	40.000	40.000	33.651	33.651	33.651	0	42.935
Piese de schimb	20.01.06	0	0	44.600	15.000	10.000	10.000	10.000	0	14.685
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	34.000	10.000	7.949	7.949	7.949	0	7.949

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					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	482.300	103.660	100.356	100.356	100.356	0	95.506
consultanta si expertiza	20.12	0	0	30.000	15.000	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	0	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	0	0	35.000	35.000	5.168	5.168	5.168	0	5.168
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	25.000	25.000	4.628	4.628	4.628	0	4.628
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	10.000	10.000	540	540	540	0	540
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	83.000	30.000	26.970	26.970	26.970	0	35.655
Asociatii si fundatii	59.11	0	0	83.000	30.000	26.970	26.970	26.970	0	35.655
OPERATIUNI FINANCIARE	79	0	0	98.000	0	0	0	0	0	0
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81	0	0	98.000	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite interne	81.02	0	0	98.000	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite interne	81.02.03	0	0	98.000	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		205.000	205.000	264.500	244.500	26.894	26.894	26.894	0	40.478
Total cheltuieli		205.000	205.000	264.500	244.500	26.894	26.894	26.894	0	40.478
CHELTUIELI CURENTE	01	205.000	205.000	205.000	205.000	26.894	26.894	26.894	0	26.894
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	205.000	205.000	205.000	205.000	26.894	26.894	26.894	0	26.894
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04	205.000	205.000	205.000	205.000	26.894	26.894	26.894	0	26.894
Finantarea nationala*)	58.04.01	20.800	20.800	20.800	20.800	0	0	0	0	0
Finantarea externa nerambursabila*)	58.04.02	109.200	109.200	109.200	109.200	11.900	11.900	11.900	0	11.900
Cheltuieli neeligibile*)	58.04.03	75.000	75.000	75.000	75.000	14.994	14.994	14.994	0	14.994
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	59.500	39.500	0	0	0	0	13.584
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	59.500	39.500	0	0	0	0	13.584
Active fixe	71.01	0	0	59.500	39.500	0	0	0	0	13.584
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	937

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					
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	827
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	11.820
Alte active fixe	71.01.30	0	0	59.500	39.500	0	0	0	0	0

Primar,
Brinzanu Catalin



Contabil,
Tataru Cameluta

.....
[Handwritten signature]

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
54.02 - Alte servicii publice generale - 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		0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Total cheltuieli		0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0

Primar,
Brinzanu Catalin



Contabil,
Tataru Cameluta

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
55.02 - Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi - 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		0	0	152.100	45.100	44.180	44.180	44.180	0	44.180
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	152.100	45.100	44.180	44.180	44.180	0	44.180
Total cheltuieli		0	0	152.100	45.100	44.180	44.180	44.180	0	44.180
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	152.100	45.100	44.180	44.180	44.180	0	44.180
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	11.600	3.600	3.542	3.542	3.542	0	3.542
comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	20.24	0	0	11.600	3.600	3.542	3.542	3.542	0	3.542
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02	0	0	11.600	3.600	3.542	3.542	3.542	0	3.542
TITLUL III DOBANZI	30	0	0	140.500	41.500	40.638	40.638	40.638	0	40.638
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01	0	0	140.500	41.500	40.638	40.638	40.638	0	40.638
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	0	0	140.500	41.500	40.638	40.638	40.638	0	40.638

Primar,
Brinzanu Catalin



Contabil,
Tataru Camelia

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
61.02 - Ordine publica si siguranta nationala - 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		0	0	20.000	5.000	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	20.000	5.000	0	0	0	0	0
Total cheltuieli		0	0	20.000	5.000	0	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	20.000	5.000	0	0	0	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	20.000	5.000	0	0	0	0	0
Bunuri si servicii	20.01	0	0	20.000	5.000	0	0	0	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	20.000	5.000	0	0	0	0	0

Primar,
Brinzanu Catalin



Contabil,
Tataru Camelia

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02 - Invatamant - 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		50.000	50.000	5.101.300	2.015.600	1.782.385	1.782.385	1.782.385	0	331.134
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	1.390.300	376.000	226.268	226.268	226.268	0	321.008
Total cheltuieli		0	0	1.390.300	376.000	226.268	226.268	226.268	0	321.008
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	1.390.300	376.000	226.268	226.268	226.268	0	321.008
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	654.300	156.000	112.208	112.208	112.208	0	213.563
Bunuri si servicii	20.01	0	0	608.800	143.400	106.842	106.842	106.842	0	211.484
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	8.000	2.000	1.584	1.584	1.584	0	1.584
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	63.300	25.300	25.151	25.151	25.151	0	25.151
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	195.200	30.000	24.453	24.453	24.453	0	117.868
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	16.900	4.400	4.347	4.347	4.347	0	4.347
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	24.000	9.000	0	0	0	0	0
Piese de schimb	20.01.06	0	0	11.000	2.000	0	0	0	0	11.227
Transport	20.01.07	0	0	42.300	12.000	10.753	10.753	10.753	0	10.753
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	47.000	15.000	12.372	12.372	12.372	0	12.372
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	200.100	43.700	28.182	28.182	28.182	0	28.182
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	20.300	5.600	3.287	3.287	3.287	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	20.300	5.600	3.287	3.287	3.287	0	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	5.000	2.000	546	546	546	0	546
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	5.000	2.000	546	546	546	0	546

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite 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				
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	5.100	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	5.000	2.000	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	0	0	10.100	3.000	1.533	1.533	0	1.533
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	79.000	25.000	12.817	12.817	0	6.202
Ajutoare sociale	57.02	0	0	79.000	25.000	12.817	12.817	0	6.202
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	57.000	18.000	6.202	6.202	0	6.202
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03	0	0	22.000	7.000	6.615	6.615	0	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	657.000	195.000	101.243	101.243	0	101.243
Burse	59.01	0	0	657.000	195.000	101.243	101.243	0	101.243
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		50.000	50.000	3.711.000	1.639.600	1.556.117	1.556.117	0	10.126
Total cheltuieli		50.000	50.000	3.711.000	1.639.600	1.556.117	1.556.117	0	10.126
CHELTUIELI CURENTE	01	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	3.661.000	1.589.600	1.556.117	1.556.117	0	10.126
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	3.661.000	1.589.600	1.556.117	1.556.117	0	10.126
Active fixe	71.01	0	0	3.661.000	1.589.600	1.556.117	1.556.117	0	10.126
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	9.994
Mobilier, aparatura birotica si altele active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	132
Alte active fixe	71.01.30	0	0	3.661.000	1.589.600	1.556.117	1.556.117	0	0

Primar,
Brinzanu Catalin

Contabil,
Tataru Camelia



eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2013

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.04 - Invatamant secundar - 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		0	0	1.368.300	369.000	219.653	219.653	219.653	0	331.046
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	1.368.300	369.000	219.653	219.653	219.653	0	321.008
Total cheltuieli		0	0	1.368.300	369.000	219.653	219.653	219.653	0	321.008
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	1.368.300	369.000	219.653	219.653	219.653	0	321.008
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	654.300	156.000	112.208	112.208	112.208	0	213.563
Bunuri si servicii	20.01	0	0	608.800	143.400	106.842	106.842	106.842	0	211.484
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	8.000	2.000	1.584	1.584	1.584	0	1.584
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	63.300	25.300	25.151	25.151	25.151	0	25.151
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	195.200	30.000	24.453	24.453	24.453	0	117.868
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	16.900	4.400	4.347	4.347	4.347	0	4.347
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	24.000	9.000	0	0	0	0	0
Piese de schimb	20.01.06	0	0	11.000	2.000	0	0	0	0	11.227
Transport	20.01.07	0	0	42.300	12.000	10.753	10.753	10.753	0	10.753
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	47.000	15.000	12.372	12.372	12.372	0	12.372
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	200.100	43.700	28.182	28.182	28.182	0	28.182
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	20.300	5.600	3.287	3.287	3.287	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	20.300	5.600	3.287	3.287	3.287	0	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	5.000	2.000	546	546	546	0	546
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	5.000	2.000	546	546	546	0	546

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					
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	5.100	0	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	5.000	2.000	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	0	0	10.100	3.000	1.533	1.533	1.533	0	1.533
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	57.000	18.000	6.202	6.202	6.202	0	6.202
Ajutoare sociale	57.02	0	0	57.000	18.000	6.202	6.202	6.202	0	6.202
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	57.000	18.000	6.202	6.202	6.202	0	6.202
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	657.000	195.000	101.243	101.243	101.243	0	101.243
Burse	59.01	0	0	657.000	195.000	101.243	101.243	101.243	0	101.243
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	10.038
Total cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	0	10.038
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	10.038
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	10.038
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	10.038
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	9.994
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	44

Primar,
Brinzanu Catalin



Contabil,
Tataru Cameluta

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.50 - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - la data de 31.03.2023**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			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	Angajamente bugetare			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		50.000	50.000	3.733.000	1.646.600	1.562.732	1.562.732	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	22.000	7.000	6.615	6.615	0	0
Total cheltuieli		0	0	22.000	7.000	6.615	6.615	0	0
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	22.000	7.000	6.615	6.615	0	0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	22.000	7.000	6.615	6.615	0	0
Ajutoare sociale	57.02	0	0	22.000	7.000	6.615	6.615	0	0
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03	0	0	22.000	7.000	6.615	6.615	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		50.000	50.000	3.711.000	1.639.600	1.556.117	1.556.117	0	0
Total cheltuieli		50.000	50.000	3.711.000	1.639.600	1.556.117	1.556.117	0	0
CHELTUIELI CURENTE	01	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	3.661.000	1.589.600	1.556.117	1.556.117	0	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	3.661.000	1.589.600	1.556.117	1.556.117	0	0
Active fixe	71.01	0	0	3.661.000	1.589.600	1.556.117	1.556.117	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					
Alte active fixe	71.01.30	0	0	3.661.000	1.589.600	1.556.117	1.556.117	1.556.117	0	0

**Primar,
Brinzanu Catalin**



**Contabil,
Tataru Cameliuta**

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
66.02.50.50 - Alte institutii si actiuni sanitare - la data de 31.03.2023**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite 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		0	0	203.000	18.000	8.548	8.548	0	2.148
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	10.000	10.000	2.148	2.148	0	2.148
Total cheltuieli		0	0	10.000	10.000	2.148	2.148	0	2.148
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	10.000	10.000	2.148	2.148	0	2.148
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	10.000	10.000	2.148	2.148	0	2.148
Bunuri si servicii	20.01	0	0	7.000	7.000	0	0	0	0
Incalziti, iluminati si forta motrica	20.01.03	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	0	0	3.000	3.000	2.148	2.148	0	2.148
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	3.000	3.000	2.148	2.148	0	2.148
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	193.000	8.000	6.400	6.400	0	0
Total cheltuieli		0	0	193.000	8.000	6.400	6.400	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	193.000	8.000	6.400	6.400	0	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	193.000	8.000	6.400	6.400	0	0
Active fixe	71.01	0	0	193.000	8.000	6.400	6.400	0	0
Mobilier, aparatura biroptica si alte active corporale	71.01.03	0	0	185.000	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	8.000	8.000	6.400	6.400	0	0

Primar,
Brinzanu Catalin



Contabil,
Tataru Camelia

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
67.02 - Cultura, recreere si religie - la data de 31.03.2023**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		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		0	0	33.000	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	33.000	0	0	0	0
Total cheltuieli		0	0	33.000	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	33.000	0	0	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	3.000	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	3.000	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	3.000	0	0	0	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	30.000	0	0	0	0
Sustinerea cultelor	59.12	0	0	30.000	0	0	0	0

Primar,
Brinzanu Catalin



Contabil,
Tataru Camelia

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68.02 - Asigurari si asistenta sociala - 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		0	0	1.773.900	488.000	450.412	450.412	450.412	0	473.276
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	1.773.900	488.000	450.412	450.412	450.412	0	473.276
Total cheltuieli		0	0	1.773.900	488.000	450.412	450.412	450.412	0	473.276
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	1.773.900	488.000	450.412	450.412	450.412	0	473.276
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	917.900	218.000	213.310	213.310	213.310	0	223.112
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	865.000	212.000	208.657	208.657	208.657	0	218.243
Salarii de baza	10.01.01	0	0	769.000	188.000	187.837	187.837	187.837	0	197.423
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	96.000	24.000	20.820	20.820	20.820	0	20.820
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	31.900	0	0	0	0	0	0
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	31.900	0	0	0	0	0	0
Contributii	10.03	0	0	21.000	6.000	4.653	4.653	4.653	0	4.869
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	21.000	6.000	4.653	4.653	4.653	0	4.869
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	856.000	270.000	237.102	237.102	237.102	0	250.164
Ajutoare sociale	57.02	0	0	856.000	270.000	237.102	237.102	237.102	0	250.164
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	856.000	270.000	237.102	237.102	237.102	0	250.164

Primar,
Brinzanu Catalin



Contabil,
Tataru Came luta

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68.02.05 - Asistența socială în caz de boli și invalidități - la data de 31.03.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		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		0	0	1.714.900	438.000	424.212	0	447.076
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	1.714.900	438.000	424.212	0	447.076
Total cheltuieli		0	0	1.714.900	438.000	424.212	0	447.076
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	1.714.900	438.000	424.212	0	447.076
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	917.900	218.000	213.310	0	223.112
Cheltuieli salariale în bani	10.01	0	0	865.000	212.000	208.657	0	218.243
Salarii de bază	10.01.01	0	0	769.000	188.000	187.837	0	197.423
Indemnizație de hrana	10.01.17	0	0	96.000	24.000	20.820	0	20.820
Cheltuieli salariale în natură	10.02	0	0	31.900	0	0	0	0
Tichete de vacanță	10.02.06	0	0	31.900	0	0	0	0
Contribuții	10.03	0	0	21.000	6.000	4.653	0	4.869
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	0	0	21.000	6.000	4.653	0	4.869
TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ	57	0	0	797.000	220.000	210.902	0	223.964
Ajutoare sociale	57.02	0	0	797.000	220.000	210.902	0	223.964
Ajutoare sociale în numerar	57.02.01	0	0	797.000	220.000	210.902	0	223.964

Primar,
Brinzanu Catalin



Contabil,
Tataru Camelia

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68.02.15 - Prevenirea excluderii sociale - la data de 31.03.2023**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	43.000	43.000	19.200	19.200	19.200	0	19.200
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	43.000	43.000	19.200	19.200	19.200	0	19.200
Total cheltuieli		0	0	43.000	43.000	19.200	19.200	19.200	0	19.200
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	43.000	43.000	19.200	19.200	19.200	0	19.200
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	43.000	43.000	19.200	19.200	19.200	0	19.200
Ajutoare sociale	57.02	0	0	43.000	43.000	19.200	19.200	19.200	0	19.200
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	43.000	43.000	19.200	19.200	19.200	0	19.200

Primar,
Brinzanu Catalin

Contabil,
Tataru Cameluta



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68.02.50 - Alte cheltuieli in domeniul asigurarii si asistentei sociale - 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		0	0	16.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	7.000
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	16.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	7.000
Total cheltuieli		0	0	16.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	7.000
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	16.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	7.000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	16.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	7.000
Ajutoare sociale	57.02	0	0	16.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	7.000
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	16.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	7.000

Primar,
Brinzanu Catalin



Contabil,
Tataru Camelia

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70.02 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica - 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		45.220	45.220	754.680	461.380	77.763	77.763	77.763	0	65.328
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	316.700	90.000	55.687	55.687	55.687	0	65.328
Total cheltuieli		0	0	316.700	90.000	55.687	55.687	55.687	0	65.328
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	316.700	90.000	55.687	55.687	55.687	0	65.328
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	316.700	90.000	55.687	55.687	55.687	0	65.328
Bunuri si servicii	20.01	0	0	316.700	90.000	55.687	55.687	55.687	0	65.328
Incalziti, iluminati si forta motrica	20.01.03	0	0	216.700	90.000	55.687	55.687	55.687	0	65.328
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		45.220	45.220	437.980	371.380	22.076	22.076	22.076	0	0
Total cheltuieli		45.220	45.220	437.980	371.380	22.076	22.076	22.076	0	0
CHELTUIELI CURENTE	01	45.220	45.220	45.220	45.220	0	0	0	0	0
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	45.220	45.220	45.220	45.220	0	0	0	0	0
Fonduri europene nerambursabile	60.01	38.000	38.000	38.000	38.000	0	0	0	0	0
Sume aferente TVA	60.03	7.220	7.220	7.220	7.220	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	392.760	326.160	22.076	22.076	22.076	0	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	392.760	326.160	22.076	22.076	22.076	0	0
Active fixe	71.01	0	0	392.760	326.160	22.076	22.076	22.076	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					
Alte active fixe	71.01.30	0	0	392.760	326.160	22.076	22.076	22.076	0	0

**Primar,
Brinzanu Catalin**

**Contabil,
Tataru Cameluta**



.....
[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70.02.05 - Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice - 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		0	0	17.850	17.850	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	17.850	17.850	0	0	0	0	0
Total cheltuieli		0	0	17.850	17.850	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	17.850	17.850	0	0	0	0	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	17.850	17.850	0	0	0	0	0
Active fixe	71.01	0	0	17.850	17.850	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	17.850	17.850	0	0	0	0	0

Primar,
Brinzanu Catalin

Contabil,
Tataru Cameluta



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70.02.06 - Iluminat public si electrificari rurale - 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		0	0	602.810	376.110	55.687	55.687	55.687	0	65.328
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	316.700	90.000	55.687	55.687	55.687	0	65.328
Total cheltuieli		0	0	316.700	90.000	55.687	55.687	55.687	0	65.328
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	316.700	90.000	55.687	55.687	55.687	0	65.328
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	316.700	90.000	55.687	55.687	55.687	0	65.328
Bunuri si servicii	20.01	0	0	316.700	90.000	55.687	55.687	55.687	0	65.328
Incalziri, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	216.700	90.000	55.687	55.687	55.687	0	65.328
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	286.110	286.110	0	0	0	0	0
Total cheltuieli		0	0	286.110	286.110	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	286.110	286.110	0	0	0	0	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	286.110	286.110	0	0	0	0	0
Active fixe	71.01	0	0	286.110	286.110	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	286.110	286.110	0	0	0	0	0

Primar,
Briazanu Catalin



Contabil,
Tataru Camelia

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70.02.50 - Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale - 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		45.220	45.220	134.020	67.420	22.076	22.076	22.076	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		45.220	45.220	134.020	67.420	22.076	22.076	22.076	0	0
Total cheltuieli		45.220	45.220	134.020	67.420	22.076	22.076	22.076	0	0
CHELTUIELI CURENTE	01	45.220	45.220	45.220	45.220	0	0	0	0	0
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	45.220	45.220	45.220	45.220	0	0	0	0	0
Fonduri europene nerambursabile	60.01	38.000	38.000	38.000	38.000	0	0	0	0	0
Sume aferente TVA	60.03	7.220	7.220	7.220	7.220	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	88.800	22.200	22.076	22.076	22.076	0	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	88.800	22.200	22.076	22.076	22.076	0	0
Active fixe	71.01	0	0	88.800	22.200	22.076	22.076	22.076	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	88.800	22.200	22.076	22.076	22.076	0	0

Primar,
Brinzanu Catalin



Contabil,
Tataru Camelia

.....
[Signature]

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
74.02 - Protectia mediului - la data de 31.03.2023**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platt	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	452.610	263.650	229.545	229.545	229.545	0	66.200
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	209.840	66.100	48.859	48.859	48.859	0	65.887
Total cheltuieli		0	0	209.840	66.100	48.859	48.859	48.859	0	65.887
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	209.840	66.100	48.859	48.859	48.859	0	65.887
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	209.840	66.100	48.859	48.859	48.859	0	65.887
Bunuri si servicii	20.01	0	0	209.840	66.100	48.859	48.859	48.859	0	65.887
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	203.740	60.000	42.833	42.833	42.833	0	59.861
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	6.100	6.100	6.026	6.026	6.026	0	6.026
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	242.770	197.550	180.686	180.686	180.686	0	313
Total cheltuieli		0	0	242.770	197.550	180.686	180.686	180.686	0	313
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	242.770	197.550	180.686	180.686	180.686	0	313
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	242.770	197.550	180.686	180.686	180.686	0	313
Active fixe	71.01	0	0	242.770	197.550	180.686	180.686	180.686	0	313
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	313
Alte active fixe	71.01.30	0	0	242.770	197.550	180.686	180.686	180.686	0	0

Primar,
Brinzanu Catalin

Contabil,
Tataru Camelia



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
74.02.05 - Salubritate si gestiunea deseurilor - la data de 31.03.2023**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		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		0	66.100	209.840	66.100	48.859	0	66.200
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	66.100	209.840	66.100	48.859	0	65.887
Total cheltuieli		0	66.100	209.840	66.100	48.859	0	65.887
CHELTUIELI CURENTE	01	0	66.100	209.840	66.100	48.859	0	65.887
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	66.100	209.840	66.100	48.859	0	65.887
Bunuri si servicii	20.01	0	66.100	209.840	66.100	48.859	0	65.887
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	60.000	203.740	42.833	42.833	0	59.861
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	6.100	6.100	6.100	6.026	0	6.026
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	313
Total cheltuieli		0	0	0	0	0	0	313
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	313
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	313
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	313
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	313

Primar,
Brinzanu Catalin



Contabil,
Tataru Camelia

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
74.02.06 - Canalizarea si tratarea apelor reziduale - 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		0	0	230.870	185.650	180.686	180.686	180.686	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	230.870	185.650	180.686	180.686	180.686	0	0
Total cheltuieli		0	0	230.870	185.650	180.686	180.686	180.686	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	230.870	185.650	180.686	180.686	180.686	0	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	230.870	185.650	180.686	180.686	180.686	0	0
Active fixe	71.01	0	0	230.870	185.650	180.686	180.686	180.686	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	230.870	185.650	180.686	180.686	180.686	0	0

Primar,
Brinzanu Catalin

Contabil,
Tataru Cameluta



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
74.02.50 - Alte servicii in domeniul protectiei mediului - la data de 31.03.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite 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		0	0	11.900	11.900	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	11.900	11.900	0	0	0	0
Total cheltuieli		0	0	11.900	11.900	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	11.900	11.900	0	0	0	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	11.900	11.900	0	0	0	0
Active fixe	71.01	0	0	11.900	11.900	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	11.900	11.900	0	0	0	0



Primar,
Brnzani Catalin

Contabil,
Tataru Cameliuta

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
84.02.03 - Transport rutier - la data de 31.03.2023**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			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	Angajamente bugetare			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		10.710	10.710	131.610	81.610	3.923	3.923	0	53.439
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	99.000	49.000	0	0	0	40.460
Total cheltuieli		0	0	99.000	49.000	0	0	0	40.460
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	99.000	49.000	0	0	0	40.460
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	99.000	49.000	0	0	0	40.460
Bunuri si servicii	20.01	0	0	99.000	49.000	0	0	0	40.460
Materialie si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	99.000	49.000	0	0	0	40.460
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		10.710	10.710	32.610	32.610	3.923	3.923	0	12.979
Total cheltuieli		10.710	10.710	32.610	32.610	3.923	3.923	0	12.979
CHELTUIELI CURENTE	01	10.710	10.710	10.710	10.710	0	0	0	0
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	10.710	10.710	10.710	10.710	0	0	0	0
Fonduri europene nerambursabile	60.01	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0
Sume aferente TVA	60.03	1.710	1.710	1.710	1.710	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	21.900	21.900	3.923	3.923	0	12.979
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	21.900	21.900	3.923	3.923	0	12.979
Active fixe	71.01	0	0	21.900	21.900	3.923	3.923	0	12.979
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	12.979

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte active fixe	71.01.30	0	0	21.900	21.900	3.923	3.923	3.923	0	0

**Primar,
Brinzanu Catalin**



**Contabil,
Tataru Came luta**

[Handwritten signature]

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
87.02 - Alte actiuni economice - la data de 31.03.2023**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		178.510	178.510	482.710	382.710	159.200	159.200	159.200	0	159.200
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	274.200	174.200	159.200	159.200	159.200	0	159.200
Total cheltuieli		0	0	274.200	174.200	159.200	159.200	159.200	0	159.200
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	274.200	174.200	159.200	159.200	159.200	0	159.200
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	274.200	174.200	159.200	159.200	159.200	0	159.200
Bunuri si servicii	20.01	0	0	274.200	174.200	159.200	159.200	159.200	0	159.200
Materialie si prestatii de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	274.200	174.200	159.200	159.200	159.200	0	159.200
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		178.510	178.510	208.510	208.510	0	0	0	0	0
Total cheltuieli		178.510	178.510	208.510	208.510	0	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE	01	178.510	178.510	178.510	178.510	0	0	0	0	0
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	8.930	8.930	8.930	8.930	0	0	0	0	0
Fonduri europene nerambursabile	60.01	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0
Sume aferente TVA	60.03	1.430	1.430	1.430	1.430	0	0	0	0	0
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61	169.580	169.580	169.580	169.580	0	0	0	0	0
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01	142.500	142.500	142.500	142.500	0	0	0	0	0
Sume aferente TVA	61.03	27.080	27.080	27.080	27.080	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	30.000	30.000	0	0	0	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					
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0
Active fixe	71.01	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0

Primar,
Brinzanu Catalin



Contabil,
Tataru Cameluta

COMUNA VLADENI
JUDEȚUL IASI
CIF 4540216
Nr. 1553 / 21.04.2023

DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 82 / 1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare la data de 31.03.2023 și confirmăm că:

a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

b) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;

c) instituția publică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Ordonator de credite,

Compartiment Financiar Contabil,

PRIMAR,
CĂTĂLIN BRINZANU



Contabil,
Cameluța Tătaru