

M.F. - A.N.A.F.-D.G.R.F.P. IAȘI
ACTIVITATEA DE TREZORĂRIE
ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ IAȘI

13 OCT 2023

BILANT
la data de 30.09.2023

Anexa 1

cod 01

INTRARE Nr. 28188
IEȘIRE

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	lei	
			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	226.355	226.355
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	1.638.786	1.551.513
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	106.574.081
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.	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	0	0
10.	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd. 03+04+05+06+07+09)	15	103.641.991	108.351.449
12.	ACTIVE CURENTE	16	X	X

JUDEȚUL IAȘI
COMUNA VLĂDENI

CIF 4540216

TEL/ FAX : 0232 / 299.690

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

Nr. înreg 3989 din 13.10.2023

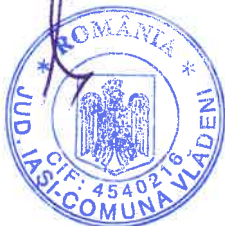
Nota explicativa cu privire la înregistrarea soldului de casa la data de 30.09.2023 si diferentele constatate între venituri efectiv încasate si soldurile din trezorerie la data de 30.09.2023

La data de 30.09.2023 UAT Comuna Vladeni înregistreaza un sold de casa în sumă de **1.928 lei** , respectiv diferențe în contul de execuție –anexa 12 incheiat la data de 30.09.2023 între încasările înregistrate în contabilitatea instituției și încasările din execuția de casă la data de 30.09.2023 eliberată de Trezoreria Iași.

Mentionăm că aceste diferențe provin din încasari impozite st taxe la UAT Comuna Vladeni, în numerar, în ultima zi lucratoare a lunii septembrie, respectiv 29.09.2023 si se distribuie pe conturi conform tabelului de mai jos. Această sumă a fost depusa în data de 03 octombrie 2023 în conturile UAT Comuna Vlădeni deschise la Trezoreria Iași .

INDICATOR	SOLD CASA lei
TOTAL VENITURI	1.928,00
07.02.02.01.- impozit cladiri PF	125,00
07.02.02.01.-impozit terenuri PF	2,00
07.02.03 – impozit terenuri extravilane	143,00
07.02.03.01.Taxa judiciara de timbru	20,00
15.02.50 Alte taxe pe servicii specifice	334,00
16.02.02.01 – T.M.T. PF	227,00
18.02.50 Alte impozite si taxe	596,00
35.02.05.30 venituri din amenzi	435,00
30.02.50 Venituri din concesiuni	46,00

Ordonator principal de credite,
Primar ,
Călin Brînzanu



Contabil,
Cameluța Tătaru

COMUNA VLADENI

CIF: 4540216

Adresa: VLADENI, Str. PRINCIPALA, Nr. 1, Jud. Iasi

Telefon: 0232-299-690

Fax: 0232-299-700

primariavladeniiasi@yahoo.com

TOTAL DISTRIBUIT PE CONTURI

29 septembrie 2023 - 29 septembrie 2023

Nr. Crt.	Denumire cont	Debit	Ramasita	Majorari	Total fara bonificatii	Bonificatii	Total cu bonificatii
1	07.2A.01.01 - Impozit pe constructii persoane fizice	55,00	0,00	4,00	✓ 59,00	0,00	59,00
2	07.2A.02.01 - Impozit pe terenuri persoane fizice	62,00	0,00	4,00	✓ 66,00	0,00	66,00
3	07.2A.02.02.01 - Taxa pe terenuri persoane fizice	2,00	0,00	0,00	✓ 2,00	0,00	2,00
4	07.2A.02.03 - Impozit pe terenurile extravilane	139,00	0,00	4,00	✓ 143,00	0,00	143,00
5	07.2A.03.01 - Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	20,00	0,00	0,00	✓ 20,00	0,00	20,00
6	15.2A.50.01 - Taxa certificat urbanism - C.J	334,00	0,00	0,00	334,00	0,00	334,00
7	16.2A.02.01 - Impozit asupra mij. de transport PF	220,00	0,00	7,00	227,00	0,00	227,00
8	18.2A.50 - Alte impozite si taxe	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	46,00
9	18.2A.50.02 - Taxa salubritate	490,00	0,00	60,00	550,00	0,00	550,00
10	30.2A.05.30.02 - Venituri din Concesiuni si Inchirieri	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	46,00
11	35.2A.01.02.02 - Venituri din amenzi fara debit	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00	435,00
TOTAL GENERAL:		1.849,00	0,00	79,00	1.928,00	0,00	1.928,00

COMUNA VLADENI

CIF: 4540216

Adresa: VLADENI, Str. PRINCIPALA, Nr. 1, Jud. Iasi

Telefon: 0232-299-690

Fax: 0232-299-700

primariavladeniiasi@yahoo.com

TOTAL DISTRIBUIT PE IBANURI

29 septembrie 2023 - 29 septembrie 2023

Nr. Crt.	IBAN	Debit	Ramasita	Majorari	Total fara bonificatii	Bonificatii	Total cu bonificatii
1	RO21TREZ4062107020203XXX	139,00	0,00	4,00	143,00	0,00	143,00
2	RO24TREZ4062107020201XXX	64,00	0,00	4,00	68,00	0,00	68,00
3	RO31TREZ40621A300530XXXX	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	46,00
4	RO57TREZ40621180250XXXX	536,00	0,00	60,00	596,00	0,00	596,00
5	RO57TREZ40621A350102XXXX	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00	435,00
6	RO77TREZ4062107020101XXX	55,00	0,00	4,00	59,00	0,00	59,00
7	RO82TREZ40621150250XXXX	334,00	0,00	0,00	334,00	0,00	334,00
8	RO88TREZ40621070203XXXX	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
9	RO96TREZ4062116020201XXX	220,00	0,00	7,00	227,00	0,00	227,00
TOTAL GENERAL:		1.849,00	0,00	79,00	1.928,00	0,00	1.928,00

PRIMAR
CATALIN BRINZANU

CONTABIL
CAMELUTA TATARU

INSP. IMPOZITE SI TAXE
VIORICA MUTIHAC

BILANT
la data de 30.09.2023

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	1.551.513
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	106.574.081
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	108.351.449
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	2.411.526
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	1.731.770
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	1.278.106	1.697.838
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	3.783.615
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	481.691
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	1.396.776	5.997.076
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	169.160
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	1.459
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	170.619
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	739.251
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	5.269.321	9.318.472
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	108.911.312	117.669.921
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	1.756.494
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	1.475.801	1.756.494
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	290.239
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	211.995
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	150.864
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	95.696
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	481.691
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	739.251
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	125.439	148.143
60.	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000), din care:	73	61.160	83.512
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	1.893.700
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1.904.800	3.650.194
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	107.006.512	114.019.727
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	8.669.579
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	1.213.748	7.738.191
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	114.019.727

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 EXECUTIE PATRIMONIAL
TOTALIZATOR la data de 30.09.2023**

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
I	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor	02	5.528.549	6.397.912
2.	Venituri din activitati economice	03	5.872	6.293
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	1.963.689	7.185.931
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	05	338.724	477.085
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	7.836.834	14.067.221
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	0	0
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	2.070.439	2.449.768
2.	Subventii si transferuri	09	785.200	1.252.416
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	2.158.089	2.322.855
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	139.378	111.855
5.	Alte cheltuieli operationale	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	5.153.106	6.136.894
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA III	14	0	0
	- EXCEDENT	15	2.683.728	7.930.327
	- DEFICIT	16	0	0
IV	VENITURI FINANCIARE	17	0	0
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18	0	192.136
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	0	0
	- EXCEDENT	20	0	0
	- DEFICIT	21	0	192.136
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	0	0
	- EXCEDENT	23	2.683.728	7.738.191
	- DEFICIT	24	0	0
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE	25	0	0
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE	26	0	0
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	0	0
	- EXCEDENT	28	0	0
	- DEFICIT	29	0	0
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT	29.2	2.683.728	7.738.191
	- DEFICIT	29.3	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (ct. 6350000)	29.4	0	0
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	0	0

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
	- EXCEDENT	31	2.683.728	7.738.191
	- DEFICIT	32	0	0

**Primar,
Brinzanu Catalin**

**Contabil,
Tataru Cameluta**



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized cursive letters, positioned to the right of the official stamp.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	5261	5741	5711	5751	5241	F. Buget instituti finantate integral din venituri proprii	G. Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii	E. Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare	B+C. Buget imprumuturi interne si externe	D. Buget fonduri externe nerambursabile	5xx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	11.208.624	1.276.760	0	9.920.861	0	0	0	0	0	0	5.979	0	0	4.324
2. Plati	03	6.978.615	1.276.832	0	5.693.469	0	0	0	0	0	0	6.939	0	0	1.758
3. Numerar net din activitatea operationala	04	4.231.009	1.928	0	4.227.072	0	0	0	0	0	0	-557	0	0	2.566
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	4.648.574	0	0	4.367.881	0	0	0	0	0	0	0	260.693	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-4.648.574	0	0	-4.367.881	0	0	0	0	0	0	0	-260.693	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	762.384	0	0	458.000	0	0	0	0	0	0	22.691	260.693	0	0
2. Plati	11	191.936	0	0	191.936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	570.448	0	0	267.064	0	0	0	0	0	0	22.691	260.693	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-152.863	1.928	0	126.255	0	0	0	0	0	0	22.134	0	0	2.566
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	497.968	0	0	458.377	0	0	0	0	0	0	22.691	0	0	15.900
- sume recuperate din exercitiul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din exercitiul anului precedent	14.2	481.691	0	0	459.000	0	0	0	0	0	0	22.691	0	0	0
Suma transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	5251	5741	5711	5751	5241	F: Buget institutii financiate integral din venituri proprii	G: Buget institutii publice financiate din venituri proprii si subventii	E: Buget activitati financiate din venituri proprii si buget activitati de privatizare	B+C: Buget imprumuturi interne si externe	D: Buget fonduri externe nerambursabile	5xx
Numarar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	169.160	1.928	0	128.632	0	0	0	0	0	0	22.134	0	0	18.465

**Primar,
Brinzanu Catalin**



**Contabil,
Tataru Cameluta**

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5500102
1. Incasari	02	680	0	680	680
3. Numerar net din activitatea operationala	04	680	0	680	680
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	680	0	680	680
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	779	0	779	779
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	1.459	0	1.459	1.459

Primar,
Brinzanu Catalin



Contabil,
Tataru Cameluta



CEC Bank

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

Cod IBAN: RO21CECEIS0169RON0124050
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

Data editarii extrasului: 04-10-2023 11:26

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca nu 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: 01-09-2023 - 30-09-2023

Pag: 1/0

SOLD INITIAL:

1.459,06

Total sume debitoare

0,00

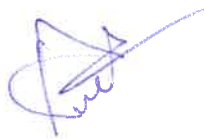
Total sume creditoare

0,00

SOLD FINAL:

1.459,06

Va rugam sa verificati exactitatea inregistrarilor evidentiate in extrasul de cont.
Comunicarea obiectiilor se face in termen de 10 zile de la data primirii extrasului de catre titular.
Nu puteti dispune asupra sumelor creditate gresit.



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	680	0	1.459
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969	03	779	680	0	1.459

Primar,
Brinza nu Catalin



Contabil,
Tataru Came luta

.....

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR din administratia locala la data de 30.09.2023

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	1	0	0
		X	0	0
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	0	0
A1	Numerar	3	0	0
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala	4	0	1.928
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii din care :	5	497.968	167.232
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5161)	05.1	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	169.160
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	9	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	497.968	169.160
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11	0	0
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	12	0	0
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	13	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (Cont 5187)	14	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	0	0
	Depozite constituite din fondul de rulment (ct.5222)	16	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale (ct.5187)	17	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	0	0
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5153 +5602)	19	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5187)	20	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 542)	22	0	0
	Alte valori (ct.532)	23	0	0
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	30	0	0
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	0	0
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente din care :	32	779	1.459
	Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.515)	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.515)	34	0	0
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice, (ct.5314)	35	0	0
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	779	1.459
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5187)	37	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	779	1.459

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5153 +5602)	39	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5187)	40	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41	0	0
	Acreditiv în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5411)	42	0	0
	Acreditiv în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5412)	43	0	0
	-disponibilitati la alti rezidenti	50	0	0
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	51	2.231	0
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	2.231	0
A.3	Alte disponibilitati	60	0	0
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	0	0
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5124)	62	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5187)	63	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 542)	65	0	0
	Acreditiv la institutii de credit în strainatate (ct.5412)	66	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	0	0
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	0	0
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (deținute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	0	0
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate deținute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73	0	0
	-Banca centrala (S121)	74	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	75	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale 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 actiuni si produse financiare derivate	85	0	0
1	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate deținute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86	0	0
	-Banca centrala (S.121)	87	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	88	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90	0	0
	Obligatiuni si alte titluri deținute în contul creantelor bugetare (ct.265-2962). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91	0	0
	-Banca centrala (S.121)	92	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	93	0	0

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11)	96	0	0
I	Total (rd.86+91)	97	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	0	0
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4682)	112	0	0
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	0	0
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	0	0
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125	0	0
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	500	500
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133	0	0
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	500	500
D.3	Alte participatii	140	0	0
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2601+ 2602-2961)	141	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0	0
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	0	0
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	0	0
1	Creante comerciale legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora .Total (rd.158+159+160+164) din care:	157	0	0
	-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	161	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	162	0	0

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	163	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	164	0	0
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4118+413+ 418+4611-4911-4961).Total (rd.166+167+168+172) din care de la:	165	0	0
	-de la populatie	166	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11),	167	0	0
	-de la institutii publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	169	0	0
	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171	0	0
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	0	0
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172	0	0
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	0	0
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1.278.106	1.697.838
	-de la populatie	177	1.278.106	1.697.838
	-de la societati nefinanciare (S.11),	178	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	180	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	181	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	182	0	0
	- de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183	0	0
	Creante ale fondului de risc (ct.461)	184	0	0
	Total creante (rd.176+184)	185	1.278.106	1.697.838
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190	0	0
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4583.1)	191	82.507	3.783.615
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4583.2)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077)	193	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4505). Total din care:(rd.195+196)	194	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local (ct.4505.4)	195	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii (ct.4505.5)	196	0	0
	DATORII FINANCIARE	200	0	0

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	0	0
A.2	Alte depozite	202	0	0
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cautiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	15.975	19.321
	- salariilor (gospodăriile populației) (S.143)	204	15.975	19.321
	- 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.	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	0	0
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221	0	0
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală, (ct.5191+1611). Total (rd.223+224+225+226) din care achiziționate de:	222	0	0
	-Banca centrală (S.121)	223	0	0
	-Societăți care acceptă 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 plată pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1681+5186)	228	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240	0	0
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1612). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241	0	0
	-Banca centrală (S.121)	242	0	0
	-Societăți care acceptă 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 plată pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1681)	247	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248	0	0
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	0	0
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	0	0

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1621+1631+1641+1671+5191+5192+5196+5197+5198). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0	739.251
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263	0	739.251
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale 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.1621) (S1311)	265.1	0	0
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5198+1671)	266	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5195)	267	0	0
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare(ct.5197)	267.1	0	481.691
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267)	268	0	1.220.942
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687+5186). Total (rd.270+271+272+272.1),din care acordate de:	269	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	270	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272	0	0
	-Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1687)	272.1	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1687+5186)	273	0	0
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0	1.220.942
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	0	0
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1671+5191).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:	277	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	278	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	279	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale)	281	0	0

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687+5186). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:	282	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	283	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	284	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2	0	0
C.2	Credite pe termen lung primite	285	0	0
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+1672). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	1.475.801	1.756.494
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287	1.475.801	1.756.494
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	0	0
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	1.475.801	1.756.494
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687) Total (rd.292+293+294+294.1) din care acordate de :	291	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	292	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	0	0
	Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	0	0
	Total dobânzi de platit (rd.291)	295	0	0
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	0	0
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	0	0
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de:	298	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	299	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	300	0	0

Nr rand	Denumirea indicaotrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11) (In cazul structurarii creditelor comerciale)	302	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:	303	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	307	0	0
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	0	0
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	0	0
	Datorii comerciale legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041 +4042+405+408 +419 +4621+4622). Total (rd.313+314+318+319+) din care catre :	312	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11)	313	0	0
	-Instituti publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	315	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	316	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	317	0	0
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318	0	0
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319	0	0
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	17.854	211.995
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	17.854	211.995
	-Instituti publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	323	0	0
	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	324	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	325	0	0
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326	0	0
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327	0	0
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	0	0
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428 +444+446+4481)	331	91.936	111.843
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	125.439	148.143
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333	61.160	83.512
	Datorii catre fondul de risc (ct.462)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	278.535	343.498

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340	0	0
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali- reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)	341	0	0
	Alte datorii	342	0	0
	Provizioane necurente, din care:	342.1	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu.	342.2	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta.	342.3	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din înva?amântul 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 e?alonata a sumelor prevazute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	0	0
	Provizioane curente, din care:	343	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu.	343.1	0	0
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta.	343.2	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din învatamântul 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 e?alonata a sumelor prevazute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4	0	0
E.3	Plati restante	345	0	0
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462). Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	0	0
	Societati nefinanciare (S.11)	346.1	0	0
	-Institutii publice, din care (rd.348+349+350):	347	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	348	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	349	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	350	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	0	0
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat (ct.4423+431+437+444 +446 +4481)	353	0	0
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate (ct.421+423+426+ 4271+4273+ 4281)	354	0	0

Nr rand	Denumirea indicaotrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate(ct.4273+429+438)	355	0	0
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datoriile neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611+1621+1631+1641+ 1651+1671 +169+ 5192 +5195 +5196 +5197+5198). Total (rd.357+358+359) din care, catre :	356	0	0
	Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	357	0	0
	Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	0	0
	Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	0	0
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datoriile neachitate la termen) din dobânzi restante, (ct.1681+1682+1683+1684 +1685+1687+5186). Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	0	0
	Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	361	0	0
	Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	0	0
	Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	0	0
	Creditori bugetari (ct.467)	364	0	0
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	0	0

**Primar,
Brinzanu Catalin**



**Contabil,
Tataru Cameluta**

CONTUL DE EXECUTIE ZA: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - CHELTUIELI

la data de 30.09.2023

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		811.600	811.600	13.601.140	12.235.140	10.967.337	10.903.150	10.253.306	649.844	6.329.030
TOTAL CHELTUIELI		811.600	811.600	13.601.140	12.235.140	10.967.337	10.903.150	10.253.306	649.844	6.329.030
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	279.480	279.480	3.745.120	2.965.920	2.830.678	2.802.805	2.508.074	294.731	2.580.154
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	279.480	279.480	3.563.220	2.832.620	2.693.506	2.665.633	2.370.902	294.731	2.442.782
Autoritati executive si legislative	51.02.01	279.480	279.480	3.563.220	2.832.620	2.693.506	2.665.633	2.370.902	294.731	2.442.782
Autoritati executive	51.02.01.03	279.480	279.480	3.563.220	2.832.620	2.693.506	2.665.633	2.370.902	294.731	2.442.782
Alte servicii publice generale	54.02	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale	54.02.05	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Tranzacții privind datoriile publice și împrumuturi	55.02	0	0	171.900	137.300	137.172	137.172	137.172	0	137.372
Tranzacții privind datoriile publice și împrumuturi	55.02.00	0	0	171.900	137.300	137.172	137.172	137.172	0	137.372
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	0	0	44.580	39.580	34.422	34.422	34.422	0	33.314
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	0	0	44.580	39.580	34.422	34.422	34.422	0	33.314
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	0	0	44.580	39.580	34.422	34.422	34.422	0	33.314
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	60.000	60.000	7.647.900	7.062.100	6.830.640	6.830.640	6.485.057	345.583	2.702.489
Invatamant	65.02	60.000	60.000	5.577.800	5.256.000	5.252.140	5.252.140	4.998.192	253.948	1.211.528
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0	989
Invatamant prescolar	65.02.03.01	0	0	0	0	0	0	0	0	88
Invatamant primar	65.02.03.02	0	0	0	0	0	0	0	0	901
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	1.368.300	1.055.500	1.055.500	1.055.500	861.869	193.631	1.154.014
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	0	0	1.368.300	1.055.500	1.055.500	1.055.500	861.869	193.631	1.154.014
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	60.000	60.000	4.209.500	4.202.500	4.196.640	4.196.640	4.136.323	60.317	56.525
Sanatate	66.02	0	0	260.200	260.200	67.348	67.348	30.406	36.942	2.148
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	0	0	260.200	260.200	67.348	67.348	30.406	36.942	2.148

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					
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	0	0	260.200	260.200	67.348	67.348	30.405	36.942	2.148
Cultura, recreere si religie	67.02	0	0	36.000	36.000	33.000	33.000	33.000	0	33.000
Servicii recreative si sportive	67.02.05	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0
Sport	67.02.05.01	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	0	0	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0	33.000
Asigurar si asistenta sociala	68.02	0	0	1.773.900	1.507.900	1.478.152	1.478.152	1.423.459	54.693	1.455.813
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	0	0	1.714.900	1.448.900	1.424.812	1.424.812	1.370.119	54.693	1.406.493
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	0	1.714.900	1.448.900	1.424.812	1.424.812	1.370.119	54.693	1.406.493
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	0	0	43.000	43.000	39.340	39.340	39.340	0	35.320
Ajutor social	68.02.15.01	0	0	43.000	43.000	39.340	39.340	39.340	0	35.320
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	0	0	16.000	16.000	14.000	14.000	14.000	0	14.000
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	0	0	16.000	16.000	14.000	14.000	14.000	0	14.000
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	117.500	117.500	1.262.220	1.262.220	793.916	763.732	754.279	9.453	539.798
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	117.500	117.500	731.760	731.760	313.889	313.889	306.059	7.830	258.609
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	550.810	550.810	217.119	217.119	216.928	191	207.439
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	117.500	117.500	163.100	163.100	96.770	96.770	89.131	7.639	51.170
Protectia mediului	74.02	0	0	530.460	530.460	480.027	449.843	448.220	1.623	281.189
Saubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	0	0	214.840	214.840	214.766	214.766	213.143	1.623	246.798
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	0	0	214.840	214.840	214.766	214.766	213.143	1.623	246.798
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	0	0	250.870	250.870	230.870	200.686	200.686	0	0
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50	0	0	64.750	64.750	34.391	34.391	34.391	0	34.391
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	354.620	354.620	901.320	901.320	477.681	471.551	471.474	77	473.275
Transporturi	84.02	33.320	33.320	154.220	154.220	88.481	82.481	82.404	77	114.075
Transport rutier	84.02.03	33.320	33.320	154.220	154.220	88.481	82.481	82.404	77	114.075
Drumuri si poduri	84.02.03.01	33.320	33.320	154.220	154.220	88.481	82.481	82.404	77	114.075
Alte actiuni economice	87.02	321.300	321.300	747.100	747.100	389.200	389.070	389.070	0	359.200

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				
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate							
Alte actiuni economice	87.02.50	321.300	321.300	747.100	747.100	389.200	389.070	389.070	0	359.200	0	
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	459.000	459.000	0	0	128.183	0	0	0	
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	0	128.183	0	0	0	
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96	0	0	0	0	0	0	62.762	0	0	0	
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97	0	0	0	0	0	0	65.431	0	0	0	
Deficit	99.02	0	0	459.000	459.000	0	0	0	0	0	0	
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97	0	0	459.000	459.000	0	0	0	0	0	0	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	7.648.110	6.302.110	6.037.681	6.036.445	5.717.516	318.929	6.082.586	0	
TOTAL CHELTUIELI		0	0	7.648.110	6.302.110	6.037.681	6.036.445	5.717.516	318.929	6.082.586	0	
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	0	3.366.140	2.610.940	2.551.207	2.549.971	2.481.180	68.791	2.515.559	0	
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	0	3.184.240	2.473.640	2.414.035	2.412.799	2.344.008	68.791	2.378.187	0	
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	0	3.184.240	2.473.640	2.414.035	2.412.799	2.344.008	68.791	2.378.187	0	
Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	3.184.240	2.473.640	2.414.035	2.412.799	2.344.008	68.791	2.378.187	0	
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 imprumutul	55.02	0	0	171.900	137.300	137.172	137.172	137.172	0	137.372	0	
Tranzactii privind datoria publica si imprumutul	55.02.00	0	0	171.900	137.300	137.172	137.172	137.172	0	137.372	0	
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	0	0	44.580	39.580	34.422	34.422	34.422	0	33.314	0	
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	0	0	44.580	39.580	34.422	34.422	34.422	0	33.314	0	
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	0	0	44.580	39.580	34.422	34.422	34.422	0	33.314	0	
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	3.210.200	2.624.400	2.581.415	2.581.415	2.333.091	248.324	2.605.040	0	
Invatamant	65.02	0	0	1.390.300	1.070.500	1.068.115	1.068.115	874.484	193.631	1.114.079	0	
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0	901	0	
Invatamant primar	65.02.03.02	0	0	0	0	0	0	0	0	901	0	
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	1.366.300	1.055.500	1.055.500	1.055.500	861.869	193.631	1.113.178	0	
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	0	0	1.366.300	1.055.500	1.055.500	1.055.500	861.869	193.631	1.113.178	0	
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0	0	22.000	15.000	12.615	12.615	12.615	0	0	0	
Sanatate	66.02	0	0	10.000	10.000	2.148	2.148	2.148	0	2.148	0	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate 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							
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	0	0	10.000	10.000	2.148	2.148	2.148	2.148	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	2.148	
Cultura, recreere si religie	67.02	0	0	36.000	36.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0	33.000	
Servicii recreative si sportive	67.02.05	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	
Sport	67.02.05.01	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	0	0	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0	33.000	
Asigurari si asistenta sociala	68.02	0	0	1.773.900	1.507.900	1.478.152	1.478.152	1.423.459	54.693	54.693	1.455.813	
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	0	0	1.714.900	1.448.900	1.424.812	1.424.812	1.370.119	54.693	54.693	1.406.493	
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	0	1.714.900	1.448.900	1.424.812	1.424.812	1.370.119	54.693	54.693	1.406.493	
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	0	0	43.000	43.000	39.340	39.340	39.340	0	0	35.320	
Ajutor social	68.02.15.01	0	0	43.000	43.000	39.340	39.340	39.340	0	0	35.320	
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	0	0	16.000	16.000	14.000	14.000	14.000	0	0	14.000	
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	0	0	16.000	16.000	14.000	14.000	14.000	0	0	14.000	
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	0	0	532.390	532.390	466.276	466.276	464.462	1.814	1.814	487.845	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	0	264.700	264.700	217.119	217.119	216.928	191	191	207.439	
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	0	264.700	264.700	217.119	217.119	216.928	191	191	207.439	
Protectia mediului	74.02	0	0	267.690	267.690	249.157	249.157	247.534	1.623	1.623	280.406	
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	0	0	214.840	214.840	214.766	214.766	213.143	1.623	1.623	246.015	
Colectarea, tratarea si distrugearea deseurilor	74.02.05.02	0	0	214.840	214.840	214.766	214.766	213.143	1.623	1.623	246.015	
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50	0	0	52.850	52.850	34.391	34.391	34.391	0	0	34.391	
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	0	0	494.800	494.800	404.361	404.361	404.361	0	0	440.628	
Transporturi	84.02	0	0	99.000	99.000	45.161	45.161	45.161	0	0	81.628	
Transport rutier	84.02.03	0	0	99.000	99.000	45.161	45.161	45.161	0	0	81.628	
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	99.000	99.000	45.161	45.161	45.161	0	0	81.628	
Alte actiuni economice	87.02	0	0	395.800	395.800	359.200	359.200	359.200	0	0	359.200	
Alte actiuni economice	87.02.50	0	0	395.800	395.800	359.200	359.200	359.200	0	0	359.200	
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	0	0	0	0	62.752	0	0	0	
Excedent	96.02	0	0	0	0	0	0	62.752	0	0	0	
Excedentul sectiunii de functionare	96.02.96	0	0	0	0	0	0	62.752	0	0	0	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Credite de angajament		Credite bugetare							
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Trimestriale cumulate					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		811.600	811.600	5.953.030	5.933.030	4.929.656	4.866.705	4.535.790	330.915	246.444	
TOTAL CHELTUIELI		811.600	811.600	5.953.030	5.933.030	4.929.656	4.866.705	4.535.790	330.915	246.444	
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	279.480	279.480	378.980	368.980	279.471	252.834	26.894	225.940	64.595	
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	279.480	279.480	378.980	368.980	279.471	252.834	26.894	225.940	64.595	
Autoritati executive si legislative	51.02.01	279.480	279.480	378.980	368.980	279.471	252.834	26.894	225.940	64.595	
Autoritati executive	51.02.01.03	279.480	279.480	378.980	368.980	279.471	252.834	26.894	225.940	64.595	
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	60.000	60.000	4.437.700	4.437.700	4.249.225	4.249.225	4.151.966	97.259	97.449	
Invatamant	65.02	60.000	60.000	4.187.500	4.187.500	4.184.025	4.184.025	4.123.708	60.317	97.449	
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	40.836	
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	0	0	0	0	0	0	0	0	40.836	
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	60.000	60.000	4.187.500	4.187.500	4.184.025	4.184.025	4.123.708	60.317	56.525	
Sanatare	66.02	0	0	250.200	250.200	65.200	65.200	28.258	36.942	0	
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	0	0	250.200	250.200	65.200	65.200	28.258	36.942	0	
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	0	0	250.200	250.200	65.200	65.200	28.258	36.942	0	
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,	69.02	117.500	117.500	729.830	729.830	327.840	297.456	289.817	7.639	51.953	
LOCUINTE, MEDIU SI APE											
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	117.500	117.500	467.060	467.060	96.770	96.770	89.131	7.639	51.170	
Alimentare cu apa si amenajari hidrotermice	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	117.500	117.500	163.100	163.100	96.770	96.770	89.131	7.639	51.170	
Protectia mediului	74.02	0	0	262.770	262.770	230.870	200.686	200.686	0	783	
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	0	0	0	0	0	0	0	0	783	
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	0	0	0	0	0	0	0	0	783	
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	0	0	250.870	250.870	230.870	200.686	200.686	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	354.620	354.620	406.520	406.520	73.320	67.190	67.113	77	32.447	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente legate de platt	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				
Transporturi	84.02	33.320	33.320	55.220	55.220	43.320	37.243	37.320	77	32.447	
Transport rutier	84.02.03	33.320	33.320	55.220	55.220	43.320	37.243	37.320	77	32.447	
Drumuri si poduri	84.02.03.01	33.320	33.320	55.220	55.220	43.320	37.243	37.320	77	32.447	
Alte actiuni economice	87.02	321.300	321.300	351.300	351.300	30.000	29.870	29.870	0	0	
Alte actiuni economice	87.02.50	321.300	321.300	351.300	351.300	30.000	29.870	29.870	0	0	
Partea a VI-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	459.000	459.000	0	65.431	0	0	0	
Excedent	96.02	0	0	0	0	0	65.431	0	0	0	
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97	0	0	0	0	0	65.431	0	0	0	
Deficit	99.02	0	0	459.000	459.000	0	0	0	0	0	
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97	0	0	459.000	459.000	0	0	0	0	0	

Primar,
Brinzanu Catalin



Contabil,
Tataru Carmeluta

.....

CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - VENITURI
la data de 30.09.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE-DEZVOLTARE		13.142.140	11.776.140	12.122.190	1.278.106	10.844.084	10.381.489	42.863	1.697.838
TOTAL VENITURI		13.142.140	11.776.140	12.122.190	1.278.106	10.844.084	10.381.489	42.863	1.697.838
VENITURI PROPRII		4.247.590	3.726.590	4.937.369	1.278.106	3.659.263	3.196.668	42.863	1.697.838
I. VENITURI CURENTE		8.333.590	6.967.590	8.178.369	1.278.106	6.900.263	6.437.668	42.863	1.697.838
A. VENITURI FISCALE		7.825.390	6.459.390	7.304.148	867.294	6.436.854	6.188.729	42.863	1.072.556
A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		2.443.750	1.922.750	2.012.737	0	2.012.737	2.012.737	0	0
A.12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		2.443.750	1.922.750	2.012.737	0	2.012.737	2.012.737	0	0
Impozit pe venit	03.02	7.710	7.710	9.134	0	9.134	9.134	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	7.710	7.710	9.134	0	9.134	9.134	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	2.436.040	1.915.040	2.003.603	0	2.003.603	2.003.603	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	1.243.000	952.000	1.045.352	0	1.045.352	1.045.352	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	919.000	689.000	739.431	0	739.431	739.431	0	0
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	274.040	274.040	218.820	0	218.820	218.820	0	0
A.3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		735.640	735.640	1.193.564	536.528	657.036	546.787	36.369	610.408
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	735.640	735.640	1.193.564	536.528	657.036	546.787	36.369	610.408
Impozit pe cladiri	07.02.01	376.600	376.600	424.525	76.515	348.010	288.082	27.058	109.385
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	87.000	87.000	123.193	55.413	67.780	47.753	2.474	72.966
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	289.600	289.600	301.332	21.102	280.230	240.329	24.584	36.419
Impozit pe terenuri	07.02.02	349.040	349.040	756.813	454.151	302.662	247.934	9.311	499.568
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	49.000	49.000	150.573	109.370	41.203	34.964	1.223	114.386
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	13.500	13.500	15.529	4.091	11.438	9.183	965	5.381

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		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
		286.540	286.540						
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	286.540	286.540	590.711	340.690	250.021	203.787	7.123	379.801
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariata si alte taxe de timbru	07.02.03	10.000	10.000	10.671	2.235	8.436	10.371	0	300
Alte impozite si taxe de proprietate	07.02.50	0	0	1.555	3.627	-2.072	400	0	1.155
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		4.255.000	3.410.000	3.566.532	161.201	3.405.331	3.366.552	6.494	193.486
Sume defalcate din TVA	11.02	4.086.000	3.241.000	3.241.000	0	3.241.000	3.241.000	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	2.350.000	2.350.000	0	2.350.000	2.350.000	0	0
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.165.000	891.000	891.000	0	891.000	891.000	0	0
Taxe pe servicii specifice	15.02	15.800	15.800	14.935	0	14.935	14.935	0	0
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	15.800	15.800	14.935	0	14.935	14.935	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	153.200	153.200	310.597	161.201	149.396	110.617	6.494	193.486
Taxe asupra mijloacelor de transport	16.02.02	146.800	146.800	302.104	158.407	143.697	106.551	6.494	189.059
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	124.000	124.000	258.266	149.434	108.832	83.401	4.554	170.311
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	22.800	22.800	43.838	8.973	34.865	23.150	1.940	18.748
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	6.400	6.400	8.493	2.794	5.699	4.066	0	4.427
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		391.000	391.000	531.315	169.565	361.750	262.653	0	268.662
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	391.000	391.000	531.315	169.565	361.750	262.653	0	268.662
Alte impozite si taxe	18.02.50	391.000	391.000	531.315	169.565	361.750	262.653	0	268.662
C. VENITURI NEFISCALE		508.200	508.200	874.221	410.812	463.409	248.939	0	625.282
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		329.900	329.900	454.262	108.939	345.323	164.560	0	289.702
Venituri din proprietate	30.02	329.900	329.900	454.262	108.939	345.323	164.560	0	289.702
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	179.900	179.900	228.796	73.553	155.243	95.698	0	133.098
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	179.900	179.900	228.796	73.553	155.243	95.698	0	133.098
Alte venituri din proprietate	30.02.50	150.000	150.000	225.466	35.386	190.080	68.862	0	156.604
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		178.300	178.300	419.959	301.873	118.086	84.379	0	335.580

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	0	0	373	59	314	266	0	107
Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02.50	0	0	373	59	314	266	0	107
Amenzi, penalizati si confiscari	35.02	116.300	116.300	409.544	300.156	109.388	78.386	0	331.158
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	116.300	116.300	409.544	300.156	109.388	78.386	0	331.158
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	116.300	116.300	409.544	300.156	109.388	78.386	0	331.158
Diverse venituri	36.02	62.000	62.000	10.042	1.658	8.384	5.727	0	4.315
Alte venituri	36.02.50	62.000	62.000	10.042	1.658	8.384	5.727	0	4.315
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-728.480	-708.480	-700.780	0	-700.780	-700.780	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	728.480	708.480	700.780	0	700.780	700.780	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE		0	0	459.000	0	459.000	459.000	0	0
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	0	0	459.000	0	459.000	459.000	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**)	40.02.14	0	0	459.000	0	459.000	459.000	0	0
IV. SUBVENTII		4.604.070	4.604.070	3.484.821	0	3.484.821	3.484.821	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		4.604.070	4.604.070	3.484.821	0	3.484.821	3.484.821	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	4.604.070	4.604.070	3.484.821	0	3.484.821	3.484.821	0	0
B. Curente		4.604.070	4.604.070	3.484.821	0	3.484.821	3.484.821	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si sau petrolului	42.02.34	43.000	43.000	43.380	0	43.380	43.380	0	0
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	3.633.000	3.633.000	2.904.378	0	2.904.378	2.904.378	0	0
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	707.420	707.420	480.538	0	480.538	480.538	0	0
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	594.510	594.510	403.813	0	403.813	403.813	0	0
Finantare publica nationala	42.02.88.02	63.240	63.240	0	0	0	0	0	0
Sume aferente TVA	42.02.88.03	49.670	49.670	76.725	0	76.725	76.725	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	42.02.89	220.650	220.650	56.525	0	56.525	0	0	
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.01	185.000	185.000	47.500	0	47.500	0	0	
Sume aferente TVA	42.02.89.03	35.650	35.650	9.025	0	9.025	0	0	
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	204.480	204.480	0	0	0	0	0	
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	204.480	204.480	0	0	0	0	0	
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	204.480	204.480	0	0	0	0	0	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		7.648.110	6.302.110	7.520.989	1.278.106	6.242.863	42.863	1.697.838	
TOTAL VENITURI		7.648.110	6.302.110	7.520.989	1.278.106	6.242.863	42.863	1.697.838	
VENITURI PROPRII		4.247.590	3.726.590	4.937.369	1.278.106	3.659.263	42.863	1.697.838	
I. VENITURI CURENTE		7.605.110	6.259.110	7.477.589	1.278.106	6.199.483	42.863	1.697.838	
A. VENITURI FISCALE		7.825.390	6.459.390	7.304.148	867.294	6.436.854	42.863	1.072.556	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		2.443.750	1.922.750	2.012.737	0	2.012.737	0	0	
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		2.443.750	1.922.750	2.012.737	0	2.012.737	0	0	
Impozit pe venit	03.02	7.710	7.710	9.134	0	9.134	0	0	
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	7.710	7.710	9.134	0	9.134	0	0	
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	2.436.040	1.915.040	2.003.603	0	2.003.603	0	0	
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	1.243.000	952.000	1.045.352	0	1.045.352	0	0	
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	919.000	689.000	739.431	0	739.431	0	0	
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	04.02.05	274.040	274.040	218.820	0	218.820	0	0	
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		735.640	735.640	1.193.564	536.528	657.036	36.369	610.408	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	735.640	735.640	1.193.564	536.528	657.036	36.369	610.408	
Impozit pe cladiri	07.02.01	376.600	376.600	424.525	76.515	348.010	27.058	109.385	
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	87.000	87.000	123.193	55.413	67.780	2.474	72.966	
Impozit pe cladiri - PU	07.02.01.02	289.600	289.600	301.332	21.102	280.230	24.584	36.419	
Impozit pe terenuri	07.02.02	349.040	349.040	756.813	454.151	302.662	9.311	499.568	
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	49.000	49.000	150.573	109.370	41.203	1.223	114.386	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
		trimestriale cumulate							
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	13.500	13.500	15.529	4.091	11.438	9.183	965	5.381
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	286.540	286.540	590.711	340.690	250.021	203.787	7.123	379.801
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	07.02.03	10.000	10.000	10.671	2.235	8.436	10.371	0	300
Alte impozite si taxe de proprietate	07.02.50	0	0	1.555	3.627	-2.072	400	0	1.155
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		4.255.000	3.410.000	3.566.532	161.201	3.405.331	3.366.552	6.494	193.486
Sume defalcate din TVA	11.02	4.086.000	3.241.000	3.241.000	0	3.241.000	3.241.000	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	2.350.000	2.350.000	0	2.350.000	2.350.000	0	0
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.165.000	891.000	891.000	0	891.000	891.000	0	0
Taxe pe servicii specifice	15.02	15.800	15.800	14.935	0	14.935	14.935	0	0
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	15.800	15.800	14.935	0	14.935	14.935	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	153.200	153.200	310.597	161.201	149.396	110.617	6.494	193.486
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	146.800	146.800	302.104	158.407	143.697	106.551	6.494	189.059
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	124.000	124.000	258.266	149.434	108.832	83.401	4.554	170.311
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	22.800	22.800	43.838	8.973	34.865	23.150	1.940	18.748
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	6.400	6.400	8.493	2.794	5.699	4.066	0	4.427
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		391.000	391.000	531.315	169.565	361.750	262.653	0	268.662
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	391.000	391.000	531.315	169.565	361.750	262.653	0	268.662
Alte impozite si taxe	18.02.50	391.000	391.000	531.315	169.565	361.750	262.653	0	268.662
C. VENITURI NEFISCALE		-220.280	-200.280	173.441	410.812	-237.371	-451.841	0	625.282
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		329.900	329.900	454.262	108.939	345.323	164.560	0	289.702
Venituri din proprietate	30.02	329.900	329.900	454.262	108.939	345.323	164.560	0	289.702
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	179.900	179.900	228.796	73.553	155.243	95.698	0	133.098
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	179.900	179.900	228.796	73.553	155.243	95.698	0	133.098
Alte venituri din proprietate	30.02.50	150.000	150.000	225.466	35.366	190.080	68.862	0	156.604

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cat decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII									
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	-550.180	-530.180	-280.821	301.873	373	-616.401	0	335.580
Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02.50	0	0	373	59	314	266	0	107
Amenzi, penalizati si confiscari	35.02	116.300	116.300	409.544	300.156	314	266	0	107
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	116.300	116.300	409.544	300.156	314	266	0	107
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	116.300	116.300	409.544	300.156	314	266	0	107
Diverse venituri	36.02	62.000	62.000	10.042	1.658	8.384	5.727	0	4.315
Alte venituri	36.02.50	62.000	62.000	10.042	1.658	8.384	5.727	0	4.315
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-728.480	-708.480	-700.780	0	-700.780	-700.780	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-728.480	-708.480	-700.780	0	-700.780	-700.780	0	0
IV. SUBVENTII		43.000	43.000	43.380	0	43.380	43.380	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		43.000	43.000	43.380	0	43.380	43.380	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	43.000	43.000	43.380	0	43.380	43.380	0	0
B. Curente		43.000	43.000	43.380	0	43.380	43.380	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	43.380	0	43.380	43.380	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		5.494.030	5.474.030	4.601.221	0	4.601.221	4.601.221	0	0
TOTAL VENITURI		5.494.030	5.474.030	4.601.221	0	4.601.221	4.601.221	0	0
I. VENITURI CURENTE		728.480	708.480	700.780	0	700.780	700.780	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		728.480	708.480	700.780	0	700.780	700.780	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		728.480	708.480	700.780	0	700.780	700.780	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	728.480	708.480	700.780	0	700.780	700.780	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	728.480	708.480	700.780	0	700.780	700.780	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE		0	0	459.000	0	459.000	459.000	0	0
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	0	0	459.000	0	459.000	459.000	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**)	40.02.14	0	0	459.000	0	459.000	459.000	0	0
IV. SUBVENTII		4.561.070	4.561.070	3.441.441	0	3.441.441	3.441.441	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELURI ADMINISTRATIVE PUBLICE		4.561.070	4.561.070	3.441.441	0	3.441.441	3.441.441	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	4.561.070	4.561.070	3.441.441	0	3.441.441	3.441.441	0	0
B. Curente		4.561.070	4.561.070	3.441.441	0	3.441.441	3.441.441	0	0
Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala	42.02.65	3.633.000	3.633.000	2.904.378	0	2.904.378	2.904.378	0	0
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	707.420	707.420	480.538	0	480.538	480.538	0	0
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	594.510	594.510	403.813	0	403.813	403.813	0	0
Finantare publica nationala	42.02.88.02	63.240	63.240	0	0	0	0	0	0
Sume aferente TVA	42.02.88.03	49.670	49.670	76.725	0	76.725	76.725	0	0
Alocari de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi	42.02.89	220.650	220.650	56.525	0	56.525	56.525	0	0
Fonduri din împrumut rambursabil	42.02.89.01	185.000	185.000	47.500	0	47.500	47.500	0	0
Sume aferente TVA	42.02.89.03	35.650	35.650	9.025	0	9.025	9.025	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	204.480	204.480	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	204.480	204.480	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.01.01	204.480	204.480	0	0	0	0	0	0

Primar,
Brinzanu Catalin



Contabil,
Tataru Cameluta

CONTUL DE EXECUTIE 2C: ADMINISTRATIA LOCALA - CREDITE INTERNE - CHELTUIELI
la data de 30.09.2023

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	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	305.000	305.000	305.000	280.693	280.693	0	0	
TOTAL CHELTUIELI		0	0	305.000	305.000	305.000	280.693	280.693	0	0	
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.07	0	0	305.000	305.000	305.000	280.693	280.693	0	0	
Transporturi	84.07	0	0	305.000	305.000	305.000	280.693	280.693	0	0	
Transport rutier	84.07.03	0	0	305.000	305.000	305.000	280.693	280.693	0	0	
Drumuri si poduri	84.07.03.01	0	0	305.000	305.000	305.000	280.693	280.693	0	0	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	305.000	305.000	305.000	280.693	280.693	0	0	
TOTAL CHELTUIELI	79.07	0	0	305.000	305.000	305.000	280.693	280.693	0	0	
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	84.07	0	0	305.000	305.000	305.000	280.693	280.693	0	0	
Transporturi	84.07.03	0	0	305.000	305.000	305.000	280.693	280.693	0	0	
Drumuri si poduri	84.07.03.01	0	0	305.000	305.000	305.000	280.693	280.693	0	0	

Primar,
Brinzanu Catalin



Contabil,
Tataru Camelia

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

la data de 30.09.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite 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	100.000	80.000	80.000	6.536	73.464	0
TOTAL CHELTUIELI		0	0	100.000	80.000	80.000	6.536	73.464	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	0	0	100.000	80.000	80.000	6.536	73.464	0
Invatamant	65.10	0	0	100.000	80.000	80.000	6.536	73.464	0
Invatamant secundar	65.10.04	0	0	100.000	80.000	80.000	6.536	73.464	0
Invatamant secundar superior	65.10.04.02	0	0	100.000	80.000	80.000	6.536	73.464	0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	0	0	22.134	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	22.134	0	0
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96	0	0	0	0	0	22.134	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	100.000	80.000	80.000	6.536	73.464	0
TOTAL CHELTUIELI		0	0	100.000	80.000	80.000	6.536	73.464	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	0	0	100.000	80.000	80.000	6.536	73.464	0
Invatamant	65.10	0	0	100.000	80.000	80.000	6.536	73.464	0
Invatamant secundar	65.10.04	0	0	100.000	80.000	80.000	6.536	73.464	0
Invatamant secundar superior	65.10.04.02	0	0	100.000	80.000	80.000	6.536	73.464	0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	0	0	22.134	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	22.134	0	0
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96	0	0	0	0	0	22.134	0	0

Primar,
Brinzanu CatalinContabil,
Tataru Camelia

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

la data de 30.09.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE-DEZVOLTARE		100.000	80.000	28.670	0	28.670	28.670	0	0
TOTAL VENITURI		100.000	80.000	28.670	0	28.670	28.670	0	0
I. VENITURI CURENTE		100.000	80.000	5.979	0	5.979	5.979	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		100.000	80.000	5.979	0	5.979	5.979	0	0
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		50.000	40.000	0	0	0	0	0	0
Venituri din proprietate	30.10	50.000	40.000	0	0	0	0	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	50.000	40.000	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	50.000	40.000	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		50.000	40.000	5.979	0	5.979	5.979	0	0
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	50.000	40.000	5.979	0	5.979	5.979	0	0
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	50.000	40.000	5.979	0	5.979	5.979	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL		0	0	22.691	0	22.691	22.691	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10	0	0	22.691	0	22.691	22.691	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	0	0	22.691	0	22.691	22.691	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01	0	0	22.691	0	22.691	22.691	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		100.000	80.000	28.670	0	28.670	28.670	0	0
TOTAL VENITURI		100.000	80.000	28.670	0	28.670	28.670	0	0
I. VENITURI CURENTE		100.000	80.000	5.979	0	5.979	5.979	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		100.000	80.000	5.979	0	5.979	5.979	0	0
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		50.000	40.000	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Silingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Venituri din proprietate	30.10	50.000	40.000	0	0	0	0	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	50.000	40.000	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	50.000	40.000	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		50.000	40.000	5.979	0	5.979	5.979	0	0
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	50.000	40.000	5.979	0	5.979	5.979	0	0
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	50.000	40.000	5.979	0	5.979	5.979	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL		0	0	22.691	0	22.691	22.691	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10	0	0	22.691	0	22.691	22.691	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	0	0	22.691	0	22.691	22.691	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01	0	0	22.691	0	22.691	22.691	0	0



Primar,
Brinzașu Catalin

Contabil,
Tataru Cameluta

PLAȚI RESTANTE la data de 30.09.2023

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**



.....

BALANTA SINTETICA

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 administrativ - 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 administrativ - 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	2.746.613	3.230.685	0	4.720	2.746.613	3.235.385	2.746.613	11.416.192	0	8.669.579
121.00.00	Rezultatul patrimonial	1.005.528	2.219.276	8.563.122	14.983.132	0	94.433	8.563.122	15.077.565	9.558.650	17.296.841	0	7.738.191
162.02.00	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiile viitoare	0	1.475.801	0	280.683	0	0	0	280.693	0	1.756.494	0	1.756.494
168.03.00	Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale	0	0	0	739.251	0	0	0	739.251	0	739.251	0	739.251
208.01.00	Programe informatice	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	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructiilor	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	99.440	0	0	0	99.440	856.978	99.440	757.538	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	4.537.805	0	262.269	0	4.800.074	0	8.964.467	0	8.964.467	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
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	4.164.393	0	4.537.805	0	262.269	0	4.800.074	0	8.964.467	0	8.964.467	0
260.02.00	Titluri de participare necotate	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	27.300	0	0	0	0	0	0	27.300	0	27.300	0
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	0	2.109	0	0	234	0	2.343	0	2.343	0	2.343
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	633.078	0	32.912	0	4.074	0	36.986	0	670.064	0	670.064
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	456.569	99.440	1.239	0	0	99.440	1.239	99.440	457.808	0	358.368
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparatului birou, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	405.078	0	42.809	0	7.239	0	50.048	0	455.126	0	455.126
302.02.00	Combustibili	345.815	0	160.009	422.860	64.307	64.307	224.316	487.167	570.131	487.167	82.964	0
302.04.00	Piese de schimb	11.227	0	6.072	16.579	0	0	6.072	16.579	17.299	16.579	720	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	133.880	0	294.708	337.288	6.612	0	301.320	337.288	434.700	337.288	97.412	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	178.168	0	0	0	0	0	0	0	178.168	0	178.168	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	2.705.208	0	9.348	681.445	6.536	0	15.884	681.445	2.721.092	681.445	2.039.647	0
309.00.00	Alte stocuri	0	0	12.615	0	0	0	12.615	0	12.615	0	12.615	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	17.864	2.378.878	2.412.717	0	42.122	2.378.878	2.454.839	2.378.878	2.472.693	0	93.815
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	4.681.894	4.748.200	0	51.874	4.681.894	4.800.074	4.681.894	4.800.074	0	118.180
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	124.560	2.295.490	2.314.645	0	1.257	2.295.490	2.315.902	2.295.490	2.440.462	0	144.972
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 tertilor	0	0	10.220	11.859	129	2	10.349	11.861	10.349	11.861	0	1.512
427.01.0001	Sindicat	0	0	3.577	4.007	0	2	3.577	4.009	3.577	4.009	0	432
427.01.0003	Rate, popiri	0	0	6.643	7.852	129	0	6.772	7.852	6.772	7.852	0	1.080
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	879	33.109	29.894	0	3.985	33.109	33.889	33.109	34.768	0	1.659
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	200	344.007	343.807	34.200	34.200	378.207	378.007	378.207	378.207	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0	52.970	559.717	570.651	0	317	559.717	570.968	559.717	623.938	0	64.221

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulajis precedente		Rulajis luna		Total rulajis		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	21.101	223.244	227.712	0	127	223.244	227.839	223.244	246.940	0	25.696
431.06.00	Contributia asiguratilor pentru munca	0	4.745	50.282	51.287	0	29	50.282	51.316	50.282	56.061	0	5.779
438.00.00	Alte datorii sociale	0	60.960	749.238	767.994	0	3.796	749.238	771.790	749.238	832.750	0	83.512
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	13.120	143.618	149.038	2.393	0	146.011	149.038	146.011	162.156	0	16.147
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	0	1.758	1.758	0	0	1.758	1.758	1.758	1.758	0	0
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	82.507	0	3.378.798	451.313	0	0	3.378.798	451.313	3.461.305	451.313	3.009.992	0
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	0	0	859.373	85.750	0	0	859.373	85.750	859.373	85.750	773.623	0
461.01.04	Debitori sub 1 an - institutii 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	2.231	0	0	0	2.231	2.231	2.231	0	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	15.096	154	2.702	0	18	154	2.720	154	17.816	0	17.662
464.00.00	Creante ale bugetului local	1.278.106	0	1.563.423	1.115.502	0	28.189	1.563.423	1.143.691	2.841.529	1.143.691	1.697.838	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	56.932	63.247	45.395	59	0	63.306	45.395	63.306	102.327	0	39.021
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	445.000	0	36.691	0	481.691	0	481.691	0	481.691	0
468.01.0701	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa - sectiunea de functionare	0	0	0	0	22.691	0	22.691	0	22.691	0	22.691	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	445.000	0	14.000	0	459.000	0	459.000	0	459.000	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Totali rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
471.00.00	Cheltuieli inregistrate in avans	0	0	739.251	0	0	0	739.251	0	739.251	0	739.251	0
473.01.09	Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente	0	60.562	0	0	0	0	0	0	0	60.562	0	60.562
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
516.01.01	Disponibili in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale la trezorerie	0	0	280.693	0	0	0	280.693	0	280.693	0	280.693	0
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	445.000	0	36.691	0	481.691	0	481.691	0	481.691	0
521.01.00	Disponibili ai bugetului local	0	0	9.680.124	0	698.437	0	10.379.561	0	10.379.561	0	10.379.561	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	459.377	0	0	445.000	0	14.000	0	459.377	459.000	377	0	0
529.02.01	Disponibili din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0	0	1.758	1.758	0	0	1.758	1.758	1.758	1.758	0	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	1.278.760	1.274.993	0	1.839	1.278.760	1.276.832	1.278.760	1.276.832	1.928	0
550.01.02	Disponibili din fonduri cu destinatie speciala la institutiile de credit	779	0	510	0	170	0	680	0	1.459	0	1.459	0
552.00.00	Disponibili pentru sume de mandat si sume in depozit	15.900	0	2.566	0	0	0	2.566	0	18.466	0	18.466	0
562.01.01	Disponibili ai activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	4.422	0	24.248	0	28.670	0	28.670	0	28.670	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	22.691	0	0	0	0	22.691	0	22.691	22.691	0	0	0
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0	0	1.161.688	1.161.688	115.144	115.144	1.276.832	1.276.832	1.276.832	1.276.832	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	126.332	100.947	0	25.385	126.332	126.332	126.332	126.332	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	36.881	29.457	0	7.424	36.881	36.881	36.881	36.881	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	221.595	184.869	0	36.726	221.595	221.595	221.595	221.595	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	161.338	161.338	0	0	161.338	161.338	161.338	161.338	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	470.888	396.133	0	74.755	470.888	470.888	470.888	470.888	0	0
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0	0	14.458	10.461	0	3.997	14,458	14,458	14,458	14,458	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaj pe precedente		Rulaj pe luna		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	2.975	2.646	0	329	2.975	2.975	2.975	2.975	0	0
622.00.00	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0	0	32.850	17.850	0	15.000	32.850	32.850	32.850	32.850	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	26.874	26.524	0	350	26.874	26.874	26.874	26.874	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	63.439	48.623	0	14.816	63.439	63.439	63.439	63.439	0	0
627.00.00	Cheltuieli cu serviciiile bancare si asimilate	0	0	11.519	9.441	0	2.078	11.519	11.519	11.519	11.519	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciiile executate de terti	0	0	1.136.405	994.345	0	142.060	1.136.405	1.136.405	1.136.405	1.136.405	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0	0	17.301	13.017	0	4.284	17.301	17.301	17.301	17.301	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	2.312.902	1.794.867	0	518.035	2.312.902	2.312.902	2.312.902	2.312.902	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	85.550	60.900	0	24.650	85.550	85.550	85.550	85.550	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	51.316	39.840	0	11.476	51.316	51.316	51.316	51.316	0	0
665.01.00	Cheltuieli din diferente de curs valutar - diferente de curs din reevaluarea creanțelor si datorilor	0	0	66.283	33.142	0	33.141	66.283	66.283	66.283	66.283	0	0
666.00.00	Cheltuieli privind dobanzile	0	0	125.853	95.392	0	30.461	125.853	125.853	125.853	125.853	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	771.790	605.196	0	166.594	771.790	771.790	771.790	771.790	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	480.626	432.250	0	48.376	480.626	480.626	480.626	480.626	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	111.856	92.522	0	19.334	111.856	111.856	111.856	111.856	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	6.976	9.134	2.158	0	9.134	9.134	9.134	9.134	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	1.582.740	2.003.603	420.863	0	2.003.603	2.003.603	2.003.603	2.003.603	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	620.066	624.957	4.891	0	624.957	624.957	624.957	624.957	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	2.497.000	3.241.000	744.000	0	3.241.000	3.241.000	3.241.000	3.241.000	0	0
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0	0	8.609	14.935	6.326	0	14.935	14.935	14.935	14.935	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	142.199	126.881	0	15.318	142.199	142.199	142.199	142.199	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	348.677	362.085	13.408	0	362.085	362.085	362.085	362.085	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	352.843	359.631	6.788	0	359.631	359.631	359.631	359.631	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	4.422	4.422	1.557	1.557	5.979	5.979	5.979	5.979	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
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	272	314	42	0	314	314	314	0	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	71.241	109.071	37.830	0	109.071	109.071	109.071	0	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	8.324	8.383	99	0	8.383	8.383	8.383	0	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	9.697.787	0	842.748	0	10.540.535	0	10.540.535	0	10.540.535
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	9.697.787	0	842.748	0	10.540.535	0	10.540.535	0	10.540.535
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	9.417.084	0	836.212	0	10.253.306	0	10.253.306	0	10.253.306
770.00.0002C	Administratia locala - Credite interne - Finantarea de la buget	0	0	0	280.693	0	0	0	280.693	0	280.693	0	280.693
770.00.0002E	Administratia locala - Activitati finantate integral din venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	0	0	0	6.536	0	6.536	0	6.536	0	6.536
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	2.867.679	2.947.758	80.079	0	2.947.758	2.947.758	2.947.758	0	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0	3.378.798	3.378.798	0	0	3.378.798	3.378.798	3.378.798	0	0	0
778.00.00	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	0	0	859.373	859.373	0	0	859.373	859.373	859.373	0	0	0
TOTAL		110.433.337	110.433.337	67.419.603	67.419.607	2.570.166	2.570.192	69.989.799	69.989.799	180.423.136	180.423.136	129.723.657	129.723.657

Primar,
Brinzanu Catalin



Contabil,
Tataru Camelia

.....
Camelia Tataru

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
51.02 - Autoritati publice si actiuni externe - la data de 30.09.2023**

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		279.480	279.480	3.563.220	2.832.620	2.693.506	2.665.633	2.370.902	294.731	2.442.782
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	3.184.240	2.473.640	2.414.035	2.412.799	2.344.008	68.791	2.378.187
Total cheltuieli		0	0	3.184.240	2.473.640	2.414.035	2.412.799	2.344.008	68.791	2.378.187
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	3.075.940	2.407.340	2.347.752	2.346.516	2.277.725	68.791	2.311.904
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	2.222.400	1.701.400	1.701.400	1.701.400	1.680.949	20.451	1.745.759
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	2.136.700	1.627.700	1.627.700	1.627.700	1.614.608	13.092	1.648.150
Salarii de baza	10.01.01	0	0	1.896.700	1.446.700	1.446.700	1.446.700	1.445.698	1.002	1.479.480
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	158.000	120.000	120.000	120.000	111.652	8.348	111.652
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	82.000	61.000	61.000	61.000	57.258	3.742	57.018
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	37.700	37.700	37.700	37.700	30.450	7.250	60.900
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	37.700	37.700	37.700	37.700	30.450	7.250	60.900
Contributii	10.03	0	0	48.000	36.000	36.000	36.000	35.891	109	36.709
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	48.000	36.000	36.000	36.000	35.891	109	36.709
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	770.540	622.940	576.092	575.497	532.120	43.377	496.526
Bunuri si servicii	20.01	0	0	699.540	551.940	542.137	541.542	498.165	43.377	462.572
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	19.400	15.000	13.403	13.403	13.403	0	18.225
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	11.000	9.000	4.132	3.879	3.634	245	3.879
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	70.000	70.000	69.979	69.979	33.651	36.328	79.264
Piese de schimb	20.01.06	0	0	44.600	21.000	20.509	20.509	20.509	0	14.685
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	34.000	27.000	26.257	25.915	25.163	752	25.914

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				
Materialie si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	502.290	391.690	397.585	397.585	391.533	6.052	320.605
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	11.250	11.250	10.272	10.272	10.272	0	0
consultanta si expertiza	20.12	0	0	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000	0	15.000
Protectia muncii	20.14	0	0	6.000	6.000	1.785	1.785	1.785	0	1.785
Alte cheltuieli	20.30	0	0	35.000	35.000	17.170	17.170	17.170	0	17.169
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	25.000	25.000	12.311	12.311	12.311	0	12.311
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	10.000	10.000	4.859	4.859	4.859	0	4.858
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	83.000	83.000	70.260	69.619	64.656	4.963	69.619
Asociatii si fundatii	59.11	0	0	83.000	83.000	70.260	69.619	64.656	4.963	69.619
OPERATIUNI FINANCIARE	79	0	0	108.300	66.300	66.283	66.283	66.283	0	66.283
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81	0	0	108.300	66.300	66.283	66.283	66.283	0	66.283
Rambursari de credite interne	81.02	0	0	108.300	66.300	66.283	66.283	66.283	0	66.283
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0	0	108.300	66.300	66.283	66.283	66.283	0	66.283
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		279.480	279.480	378.980	358.980	279.471	252.834	26.894	225.940	64.595
Total cheltuieli		279.480	279.480	378.980	358.980	279.471	252.834	26.894	225.940	64.595
CHELTUIELI CURENTE	01	279.480	279.480	279.480	279.480	279.471	252.834	26.894	225.940	26.894
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	279.480	279.480	279.480	279.480	279.471	252.834	26.894	225.940	26.894
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04	279.480	279.480	279.480	279.480	279.471	252.834	26.894	225.940	26.894
Finantarea nationala*)	58.04.01	44.480	44.480	44.480	44.480	44.471	36.315	0	36.315	0
Finantarea externa nerambursabila*)	58.04.02	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	11.900	117.100	11.900
Cheltuieli neeligibile*)	58.04.03	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	87.519	14.994	72.525	14.994
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	99.500	79.500	0	0	0	0	37.701
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	99.500	79.500	0	0	0	0	37.701

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					
Active fixe	71.01	0	0	99.500	79.500	0	0	0	0	37.701
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	3.204
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	4.963
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	29.534
Alte active fixe	71.01.30	0	0	99.500	79.500	0	0	0	0	0

**Primar,
Brinzanu Catalin**



**Contabil,
Tataru Came luta**

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
54.02 - Alte servicii publice generale - la data de 30.09.2023**

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 Camelia

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
55.02 - Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi - la data de 30.09.2023**

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		0	0	171.900	137.300	137.172	137.172	0	137.372
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	171.900	137.300	137.172	137.172	0	137.372
Total cheltuieli		0	0	171.900	137.300	137.172	137.172	0	137.372
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	171.900	137.300	137.172	137.172	0	137.372
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	14.150	11.550	11.519	11.519	0	11.519
comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	20.24	0	0	14.150	11.550	11.519	11.519	0	11.519
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02	0	0	14.150	11.550	11.519	11.519	0	11.519
TITLUL III DOBANZI	30	0	0	157.750	125.750	125.653	125.653	0	125.853
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01	0	0	157.750	125.750	125.653	125.653	0	125.853
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	0	0	157.750	125.750	125.653	125.653	0	125.853

Primar,
Brinzanu Catalin



Contabil,
Tataru Camelia

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
61.02 - Ordine publica si siguranta nationala - la data de 30.09.2023**

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	44.580	39.580	34.422	34.422	34.422	0	33.314
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	44.580	39.580	34.422	34.422	34.422	0	33.314
Total cheltuieli		0	0	44.580	39.580	34.422	34.422	34.422	0	33.314
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	44.580	39.580	34.422	34.422	34.422	0	33.314
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	44.580	39.580	34.422	34.422	34.422	0	33.314
Bunuri si servicii	20.01	0	0	44.580	39.580	34.422	34.422	34.422	0	33.314
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	29.580	29.580	25.385	25.385	25.385	0	25.385
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	15.000	10.000	9.037	9.037	9.037	0	7.929

Primar,
Brinzanu Catalin



Contabil,
Tataru Camelia

.....
[Signature]

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02 - Invatamant - la data de 30.09.2023**

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		60.000	60.000	5.577.800	5.258.000	5.252.140	5.252.140	4.998.192	253.948	1.211.528
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	1.390.300	1.070.500	1.068.115	1.068.115	874.484	193.631	1.114.079
Total cheltuieli		0	0	1.390.300	1.070.500	1.068.115	1.068.115	874.484	193.631	1.114.079
CHELTUIELICURENTE	01	0	0	1.390.300	1.070.500	1.068.115	1.068.115	874.484	193.631	1.114.079
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	654.300	464.500	464.500	464.500	463.876	624	716.086
Bunuri si servicii	20.01	0	0	617.840	436.140	436.140	436.140	435.897	243	543.816
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	5.590	4.590	4.590	4.590	4.580	10	4.580
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	67.270	55.270	55.270	55.270	55.268	2	54.654
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	258.250	178.250	178.250	178.250	178.248	2	271.663
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	17.440	13.440	13.440	13.440	13.432	8	13.432
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	30.700	21.690	21.690	21.690	21.683	7	21.683
Piese de schimb	20.01.06	0	0	16.000	11.000	11.000	11.000	10.969	31	22.196
Transport	20.01.07	0	0	41.800	27.000	27.000	27.000	26.874	126	26.874
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	49.580	37.580	37.580	37.580	37.524	56	37.524
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	130.210	86.320	86.320	86.320	86.319	1	90.210
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	13.400	9.400	9.400	9.400	9.348	52	153.639
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	13.400	9.400	9.400	9.400	9.348	52	153.639
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	4.300	3.300	3.300	3.300	2.975	325	2.975
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	4.300	3.300	3.300	3.300	2.975	325	2.975

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				
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	4.999	1	4.999
Pregatire profesionala	20.13	0	0	3.460	2.460	2.460	2.460	2.460	0	2.460
Protectia muncii	20.14	0	0	10.300	8.200	8.200	8.200	8.197	3	8.197
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	79.000	54.000	51.615	51.615	32.601	19.014	19.986
Ajutoare sociale	57.02	0	0	79.000	54.000	51.615	51.615	32.601	19.014	19.986
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	57.000	39.000	39.000	39.000	19.986	19.014	19.986
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03	0	0	22.000	15.000	12.615	12.615	12.615	0	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	657.000	552.000	552.000	552.000	378.007	173.993	378.007
Burse	59.01	0	0	657.000	552.000	552.000	552.000	378.007	173.993	378.007
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		60.000	60.000	4.187.500	4.187.500	4.184.025	4.184.025	4.123.708	60.317	97.449
Total cheltuieli		60.000	60.000	4.187.500	4.187.500	4.184.025	4.184.025	4.123.708	60.317	97.449
CHELTUIELI CURENTE	01	60.000	60.000	60.000	60.000	56.525	56.525	56.525	0	56.525
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61	60.000	60.000	60.000	60.000	56.525	56.525	56.525	0	56.525
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01	50.000	50.000	50.000	50.000	47.500	47.500	47.500	0	47.500
Sume aferente TVA	61.03	10.000	10.000	10.000	10.000	9.025	9.025	9.025	0	9.025
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	4.127.500	4.127.500	4.127.500	4.127.500	4.067.183	60.317	40.924
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	4.127.500	4.127.500	4.127.500	4.127.500	4.067.183	60.317	40.924
Active fixe	71.01	0	0	4.127.500	4.127.500	4.127.500	4.127.500	4.067.183	60.317	40.924
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	40.638
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	286

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	4.127.500	4.127.500	4.127.500	4.127.500	4.067.183	60.317	0

Primar,
Brinzanu Catalin



Contabil,
Tataru Cameluta

.....
[Handwritten signature]

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.04.02 - Invatamant secundar superior - la data de 30.09.2023**

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	1.055.500	1.055.500	1.055.500	861.869	193.631	1.154.014
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	1.368.300	1.055.500	1.055.500	1.055.500	861.869	193.631	1.113.178
Total cheltuieli		0	0	1.368.300	1.055.500	1.055.500	1.055.500	861.869	193.631	1.113.178
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	1.368.300	1.055.500	1.055.500	1.055.500	861.869	193.631	1.113.178
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	654.300	464.500	464.500	464.500	463.876	624	715.185
Bunuri si servicii	20.01	0	0	617.840	436.140	436.140	436.140	435.897	243	543.816
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	5.590	4.590	4.590	4.590	4.580	10	4.580
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	67.270	55.270	55.270	55.270	55.268	2	54.654
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	268.250	178.250	178.250	178.250	178.248	2	271.663
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	17.440	13.440	13.440	13.440	13.432	8	13.432
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	30.700	21.690	21.690	21.690	21.683	7	21.683
Piese de schimb	20.01.06	0	0	16.000	11.000	11.000	11.000	10.969	31	22.196
Transport	20.01.07	0	0	41.800	27.000	27.000	27.000	26.874	126	26.874
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	49.580	37.580	37.580	37.580	37.524	56	37.524
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	130.210	86.320	86.320	86.320	86.319	1	90.210
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	13.400	9.400	9.400	9.400	9.348	52	152.738
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	13.400	9.400	9.400	9.400	9.348	52	152.738
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	4.300	3.300	3.300	3.300	2.975	325	2.975
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	4.300	3.300	3.300	3.300	2.975	325	2.975

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Angajamente bugetare			
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	5.000	5.000	5.000	4.999	1	4.999
Pregatire profesionala	20.13	0	0	3.460	2.460	2.460	2.460	0	2.460
Protectia muncii	20.14	0	0	10.300	8.200	8.200	8.197	3	8.197
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	57.000	39.000	39.000	19.986	19.014	19.986
Ajutoare sociale	57.02	0	0	57.000	39.000	39.000	19.986	19.014	19.986
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	57.000	39.000	39.000	19.986	19.014	19.986
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	657.000	552.000	552.000	378.007	173.993	378.007
Burse	59.01	0	0	657.000	552.000	552.000	378.007	173.993	378.007
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	40.836
Total cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	40.836
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	40.836
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	40.836
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	40.836
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	40.838
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	198

Primar,
Brinzanu Catalin



Contabil,
Tataru Cameluta

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.50 - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - la data de 30.09.2023

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		60.000	60.000	4.209.500	4.202.500	4.196.640	4.196.640	4.136.323	60.317	56.525
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	22.000	15.000	12.615	12.615	12.615	0	0
Total cheltuieli		0	0	22.000	15.000	12.615	12.615	12.615	0	0
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	22.000	15.000	12.615	12.615	12.615	0	0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	22.000	15.000	12.615	12.615	12.615	0	0
Ajutoare sociale	57.02	0	0	22.000	15.000	12.615	12.615	12.615	0	0
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03	0	0	22.000	15.000	12.615	12.615	12.615	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		60.000	60.000	4.187.500	4.187.500	4.184.025	4.184.025	4.123.708	60.317	56.525
Total cheltuieli		60.000	60.000	4.187.500	4.187.500	4.184.025	4.184.025	4.123.708	60.317	56.525
CHELTUIELI CURENTE	01	60.000	60.000	60.000	60.000	56.525	56.525	56.525	0	56.525
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61	60.000	60.000	60.000	60.000	56.525	56.525	56.525	0	56.525
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01	50.000	50.000	50.000	50.000	47.500	47.500	47.500	0	47.500
Sume aferente TVA	61.03	10.000	10.000	10.000	10.000	9.025	9.025	9.025	0	9.025
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	4.127.500	4.127.500	4.127.500	4.127.500	4.067.183	60.317	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	4.127.500	4.127.500	4.127.500	4.127.500	4.067.183	60.317	0
Active fixe	71.01	0	0	4.127.500	4.127.500	4.127.500	4.127.500	4.067.183	60.317	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	4.127.500	4.127.500	4.127.500	4.127.500	4.067.183	60.317	0

**Primar,
Brinzanu Catalin**



**Contabil,
Tataru Cameluta**

.....
[Handwritten signature]

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
66.02.50.50 - Alte institutii si actiuni sanitare - la data de 30.09.2023**

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	260.200	260.200	67.348	67.348	30.406	36.942	2.148
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	10.000	10.000	2.148	2.148	2.148	0	2.148
Total cheltuieli		0	0	10.000	10.000	2.148	2.148	2.148	0	2.148
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	10.000	10.000	2.148	2.148	2.148	0	2.148
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	10.000	10.000	2.148	2.148	2.148	0	2.148
Bunuri si servicii	20.01	0	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0
Incalziri, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	0	0	3.000	3.000	2.148	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	2.148	0	2.148
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	250.200	250.200	65.200	65.200	28.258	36.942	0
Total cheltuieli		0	0	250.200	250.200	65.200	65.200	28.258	36.942	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	250.200	250.200	65.200	65.200	28.258	36.942	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	250.200	250.200	65.200	65.200	28.258	36.942	0
Active fixe	71.01	0	0	250.200	250.200	65.200	65.200	28.258	36.942	0
Mobilier, aparatura biroica si alte active corporale	71.01.03	0	0	185.000	185.000	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	65.200	65.200	65.200	65.200	28.258	36.942	0

Primar,
Brinzanu Catalin



Contabil,
Tataru Cameluta

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68.02 - Asigurari si asistenta sociala - la data de 30.09.2023**

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	1.507.900	1.478.152	1.478.152	1.423.459	54.693	1.455.813
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	1.773.900	1.507.900	1.478.152	1.478.152	1.423.459	54.693	1.455.813
Total cheltuieli		0	0	1.773.900	1.507.900	1.478.152	1.478.152	1.423.459	54.693	1.455.813
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	1.773.900	1.507.900	1.478.152	1.478.152	1.423.459	54.693	1.455.813
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	947.900	748.900	748.900	748.900	694.207	54.693	704.009
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	895.000	700.000	700.000	700.000	655.166	44.834	664.752
Salarii de baza	10.01.01	0	0	799.000	628.000	628.000	628.000	592.706	35.294	602.292
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	96.000	72.000	72.000	72.000	62.460	9.540	62.460
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	31.900	31.900	31.900	31.900	24.650	7.250	24.650
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	31.900	31.900	31.900	31.900	24.650	7.250	24.650
Contributii	10.03	0	0	21.000	17.000	17.000	17.000	14.391	2.609	14.607
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	21.000	17.000	17.000	17.000	14.391	2.609	14.607
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	826.000	759.000	729.252	729.252	729.252	0	751.804
Ajutoare sociale	57.02	0	0	826.000	759.000	729.252	729.252	729.252	0	751.804
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	826.000	759.000	729.252	729.252	729.252	0	751.804

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 30.09.2023**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți 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	1.448.900	1.424.812	1.424.812	1.370.119	54.693	1.406.493
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	1.714.900	1.448.900	1.424.812	1.424.812	1.370.119	54.693	1.406.493
Total cheltuieli		0	0	1.714.900	1.448.900	1.424.812	1.424.812	1.370.119	54.693	1.406.493
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	1.714.900	1.448.900	1.424.812	1.424.812	1.370.119	54.693	1.406.493
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	947.900	748.900	748.900	748.900	694.207	54.693	704.009
Cheltuieli salariale în bani	10.01	0	0	895.000	700.000	700.000	700.000	655.166	44.834	664.752
Salarii de bază	10.01.01	0	0	799.000	628.000	628.000	628.000	592.706	35.294	602.292
Indemnizație de hrană	10.01.17	0	0	96.000	72.000	72.000	72.000	62.460	9.540	62.460
Cheltuieli salariale în natură	10.02	0	0	31.900	31.900	31.900	31.900	24.650	7.250	24.650
Tichete de vacanță	10.02.06	0	0	31.900	31.900	31.900	31.900	24.650	7.250	24.650
Contribuții	10.03	0	0	21.000	17.000	17.000	17.000	14.391	2.609	14.607
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	0	0	21.000	17.000	17.000	17.000	14.391	2.609	14.607
TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ	57	0	0	767.000	700.000	675.912	675.912	675.912	0	702.484
Ajutoare sociale	57.02	0	0	767.000	700.000	675.912	675.912	675.912	0	702.484
Ajutoare sociale în numerar	57.02.01	0	0	767.000	700.000	675.912	675.912	675.912	0	702.484

Primar,
Brînzanu Catalin



Contabil,
Tataru Came luta

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68.02.15 - Prevenirea excluderii sociale - la data de 30.09.2023**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți 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	43.000	43.000	39.340	39.340	39.340	0	35.320
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	43.000	43.000	39.340	39.340	39.340	0	35.320
Total cheltuieli		0	0	43.000	43.000	39.340	39.340	39.340	0	35.320
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	43.000	43.000	39.340	39.340	39.340	0	35.320
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	43.000	43.000	39.340	39.340	39.340	0	35.320
Ajutoare sociale	57.02	0	0	43.000	43.000	39.340	39.340	39.340	0	35.320
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	43.000	43.000	39.340	39.340	39.340	0	35.320

Primar,
Brinzanu Catalin



Contabil,
Tataru Cameluta

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68.02.50 - Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale - la data de 30.09.2023

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	16.000	14.000	14.000	14.000	0	14.000
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	16.000	16.000	14.000	14.000	14.000	0	14.000
Total cheltuieli		0	0	16.000	16.000	14.000	14.000	14.000	0	14.000
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	16.000	16.000	14.000	14.000	14.000	0	14.000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	16.000	16.000	14.000	14.000	14.000	0	14.000
Ajutoare sociale	57.02	0	0	16.000	16.000	14.000	14.000	14.000	0	14.000
Ajutoare sociale în numerar	57.02.01	0	0	16.000	16.000	14.000	14.000	14.000	0	14.000

Primar,
Brinzanu Catalin



Contabil,
Tataru Camelia

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70.02 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica - la data de 30.09.2023**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți 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		117.500	117.500	731.760	731.760	313.889	313.889	306.059	7.830	258.609
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	264.700	264.700	217.119	217.119	216.928	191	207.439
Total cheltuieli		0	0	264.700	264.700	217.119	217.119	216.928	191	207.439
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	264.700	264.700	217.119	217.119	216.928	191	207.439
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	264.700	264.700	217.119	217.119	216.928	191	207.439
Bunuri si servicii	20.01	0	0	264.700	264.700	217.119	217.119	216.928	191	207.439
Incalziri, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	216.700	216.700	191.593	191.593	191.402	191	181.914
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	48.000	48.000	25.526	25.526	25.526	0	25.525
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		117.500	117.500	467.060	467.060	96.770	96.770	89.131	7.639	51.170
Total cheltuieli		117.500	117.500	467.060	467.060	96.770	96.770	89.131	7.639	51.170
CHELTUIELI CURENTE	01	117.500	117.500	117.500	117.500	51.170	51.170	51.170	0	51.170
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	117.500	117.500	117.500	117.500	51.170	51.170	51.170	0	51.170
Fonduri europene nerambursabile	60.01	98.700	98.700	98.700	98.700	43.000	43.000	43.000	0	43.000
Sume aferente TVA	60.03	18.800	18.800	18.800	18.800	8.170	8.170	8.170	0	8.170
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	349.560	349.560	45.600	45.600	37.961	7.639	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	349.560	349.560	45.600	45.600	37.961	7.639	0
Active fixe	71.01	0	0	349.560	349.560	45.600	45.600	37.961	7.639	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	349.560	349.560	45.600	45.600	37.961	7.639	0

**Primar,
Brinzanu Catalin**



**Contabil,
Tataru Cameluta**

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70.02.05 - Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice - la data de 30.09.2023

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	17.850	17.850	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	17.850	17.850	0	0	0
Total cheltuieli		0	0	17.850	17.850	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	17.850	17.850	0	0	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	17.850	17.850	0	0	0
Active fixe	71.01	0	0	17.850	17.850	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	17.850	17.850	0	0	0

Primar,
Brinzanu Catalin



Contabil,
Tataru Came luta

.....

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70.02.06 - Iluminat public si electrificari rurale - la data de 30.09.2023**

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	550.810	550.810	217.119	217.119	216.928	191	207.439
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	264.700	264.700	217.119	217.119	216.928	191	207.439
Total cheltuieli		0	0	264.700	264.700	217.119	217.119	216.928	191	207.439
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	264.700	264.700	217.119	217.119	216.928	191	207.439
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	264.700	264.700	217.119	217.119	216.928	191	207.439
Bunuri si servicii	20.01	0	0	264.700	264.700	217.119	217.119	216.928	191	207.439
Incalziri, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	216.700	216.700	191.593	191.593	191.402	191	181.914
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	48.000	48.000	25.526	25.526	25.526	0	25.525
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,
Brinzanu 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 30.09.2023

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		117.500	117.500	163.100	163.100	96.770	96.770	89.131	7.639	51.170
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		117.500	117.500	163.100	163.100	96.770	96.770	89.131	7.639	51.170
Total cheltuieli		117.500	117.500	163.100	163.100	96.770	96.770	89.131	7.639	51.170
CHELTUIELI CURENTE	01	117.500	117.500	117.500	117.500	51.170	51.170	51.170	0	51.170
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	117.500	117.500	117.500	117.500	51.170	51.170	51.170	0	51.170
Fonduri europene nerambursabile	60.01	98.700	98.700	98.700	98.700	43.000	43.000	43.000	0	43.000
Sume aferente TVA	60.03	18.800	18.800	18.800	18.800	8.170	8.170	8.170	0	8.170
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	45.600	45.600	45.600	45.600	37.961	7.639	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	45.600	45.600	45.600	45.600	37.961	7.639	0
Active fixe	71.01	0	0	45.600	45.600	45.600	45.600	37.961	7.639	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	45.600	45.600	45.600	45.600	37.961	7.639	0

Primar,
Brinzanu CatalinContabil,
Tataru Cameliuta

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
74.02 - Protectia mediului - la data de 30.09.2023**

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	530.460	530.460	480.027	449.843	448.220	1.623	281.189
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	267.690	267.690	249.157	249.157	247.534	1.623	280.406
Total cheltuieli		0	0	267.690	267.690	249.157	249.157	247.534	1.623	280.406
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	267.690	267.690	249.157	249.157	247.534	1.623	280.406
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	267.690	267.690	249.157	249.157	247.534	1.623	280.406
Bunuri si servicii	20.01	0	0	267.690	267.690	249.157	249.157	247.534	1.623	280.406
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	208.740	208.740	208.740	208.740	207.117	1.623	239.989
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	58.950	58.950	40.417	40.417	40.417	0	40.417
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	262.770	262.770	230.870	200.686	200.686	0	783
Total cheltuieli		0	0	262.770	262.770	230.870	200.686	200.686	0	783
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	262.770	262.770	230.870	200.686	200.686	0	783
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	262.770	262.770	230.870	200.686	200.686	0	783
Active fixe	71.01	0	0	262.770	262.770	230.870	200.686	200.686	0	783
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	783
Alte active fixe	71.01.30	0	0	262.770	262.770	230.870	200.686	200.686	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 30.09.2023**

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	214.840	214.840	214.766	214.766	213.143	1.623	246.798
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	214.840	214.840	214.766	214.766	213.143	1.623	246.015
Total cheltuieli		0	0	214.840	214.840	214.766	214.766	213.143	1.623	246.015
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	214.840	214.840	214.766	214.766	213.143	1.623	246.015
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	214.840	214.840	214.766	214.766	213.143	1.623	246.015
Bunuri si servicii	20.01	0	0	214.840	214.840	214.766	214.766	213.143	1.623	246.015
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	208.740	208.740	208.740	208.740	207.117	1.623	239.989
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	0	0	0	0	0	0	783
Total cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	0	783
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	783
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	783
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	783
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	783

Primar,
Brinzanu Catalin



Contabil,
Tataru Camelia

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
74.02.50 - Alte servicii in domeniul protectiei mediului - la data de 30.09.2023**

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	64.750	64.750	34.391	34.391	0	34.391
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	52.850	52.850	34.391	34.391	0	34.391
Total cheltuieli		0	0	52.850	52.850	34.391	34.391	0	34.391
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	52.850	52.850	34.391	34.391	0	34.391
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	52.850	52.850	34.391	34.391	0	34.391
Bunuri si servicii	20.01	0	0	52.850	52.850	34.391	34.391	0	34.391
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	52.850	52.850	34.391	34.391	0	34.391
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,
Brinzanu Cătălin

Contabil,
Tataru Camelia

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
84.02.03.01 - Drumuri si poduri - la data de 30.09.2023**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la perioada de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Angajamente bugetare				
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		33.320	33.320	154.220	154.220	88.481	82.481	82.404	77	114.075	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	99.000	99.000	45.161	45.161	45.161	0	81.628	
Total cheltuieli		0	0	99.000	99.000	45.161	45.161	45.161	0	81.628	
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	99.000	99.000	45.161	45.161	45.161	0	81.628	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	99.000	99.000	45.161	45.161	45.161	0	81.628	
Bunuri si servicii	20.01	0	0	99.000	99.000	45.161	45.161	45.161	0	81.628	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	99.000	99.000	45.161	45.161	45.161	0	81.628	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		33.320	33.320	55.220	55.220	43.320	37.320	37.243	77	32.447	
Total cheltuieli		33.320	33.320	55.220	55.220	43.320	37.320	37.243	77	32.447	
CHELTUIELI CURENTE	01	33.320	33.320	33.320	33.320	33.320	33.320	33.320	0	0	
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	33.320	33.320	33.320	33.320	33.320	33.320	33.320	0	0	
Fonduri europene nerambursabile	60.01	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0	0	
Sume aferente TVA	60.03	5.320	5.320	5.320	5.320	5.320	5.320	5.320	0	0	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	21.900	21.900	10.000	4.000	3.923	77	32.447	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	21.900	21.900	10.000	4.000	3.923	77	32.447	
Active fixe	71.01	0	0	21.900	21.900	10.000	4.000	3.923	77	32.447	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	32.447	

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	21.900	21.900	10.000	4.000	3.923	77	0

Primar,
Brinzanu Catalin

Contabil,
Tataru Carmeluta



.....

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
87.02.50 - Alte actiuni economice - la data de 30.09.2023**

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		321.300	321.300	747.100	747.100	389.200	389.070	389.070	0	359.200
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	395.800	395.800	359.200	359.200	359.200	0	359.200
Total cheltuieli		0	0	395.800	395.800	359.200	359.200	359.200	0	359.200
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	395.800	395.800	359.200	359.200	359.200	0	359.200
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	395.800	395.800	359.200	359.200	359.200	0	359.200
Bunuri si servicii	20.01	0	0	395.800	395.800	359.200	359.200	359.200	0	359.200
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	395.800	395.800	359.200	359.200	359.200	0	359.200
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		321.300	321.300	351.300	351.300	30.000	29.870	29.870	0	0
Total cheltuieli		321.300	321.300	351.300	351.300	30.000	29.870	29.870	0	0
CHELTUIELI CURENTE	01	321.300	321.300	321.300	321.300	0	0	0	0	0
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	160.650	160.650	160.650	160.650	0	0	0	0	0
Fonduri europene nerambursabile	60.01	135.000	135.000	135.000	135.000	0	0	0	0	0
Sume aferente TVA	60.03	25.650	25.650	25.650	25.650	0	0	0	0	0
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61	160.650	160.650	160.650	160.650	0	0	0	0	0
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01	135.000	135.000	135.000	135.000	0	0	0	0	0
Sume aferente TVA	61.03	25.650	25.650	25.650	25.650	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	30.000	30.000	30.000	29.870	29.870	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	30.000	29.870	29.870	0	0
Active fixe	71.01	0	0	30.000	30.000	30.000	29.870	29.870	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	30.000	30.000	30.000	29.870	29.870	0	0

Primar,
Brinzanu Catalin



Contabil,
Tataru Camelia

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
84.07.03.01 - Drumuri si poduri - la data de 30.09.2023**

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	305.000	305.000	280.693	280.693	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	305.000	305.000	280.693	280.693	0	0
Total cheltuieli		0	0	305.000	305.000	280.693	280.693	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	305.000	305.000	280.693	280.693	0	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	305.000	305.000	280.693	280.693	0	0
Active fixe	71.01	0	0	305.000	305.000	280.693	280.693	0	0
Constructii	71.01.01	0	0	305.000	305.000	280.693	280.693	0	0

Primar,
Brinzanu Catalin

Contabil,
Tataru Camelia



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.10.04.02 - Invatamant secundar superior - la data de 30.09.2023**

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	100.000	80.000	80.000	80.000	6.536	73.464	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	100.000	80.000	80.000	80.000	6.536	73.464	0
Total cheltuieli		0	0	100.000	80.000	80.000	80.000	6.536	73.464	0
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	100.000	80.000	80.000	80.000	6.536	73.464	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	100.000	80.000	80.000	80.000	6.536	73.464	0
Bunuri si servicii	20.01	0	0	50.000	40.000	40.000	40.000	0	40.000	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	50.000	40.000	40.000	40.000	0	40.000	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	50.000	40.000	40.000	40.000	6.536	33.464	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	50.000	40.000	40.000	40.000	6.536	33.464	0



Primar,
Brînzanu 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. 3965 din 11.10.2023

D E C L A R A Ț I E

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 30.09.2023 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 BRÎNZANU**



Contabil,
Cameluța Tătaru