

Primaria Botoroaga
Cod fiscal: 6691916**BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA**
pe luna 12, anul 2023

Pagina 1

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
CLASA 1		0,00	62 087 574,22	54 762 436,09	74 934 512,27	65 303 534,47	86 760 869,79	65 303 534,47	148 848 444,01	0,00	83 544 909,54
103		0,00	23 223 533,53	0,00	22 124 465,91	0,00	22 124 465,91	0,00	45 347 999,44	0,00	45 347 999,44
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ- teritoriale	0,00	23 223 533,53	0,00	22 124 465,91	0,00	22 124 465,91	0,00	45 347 999,44	0,00	45 347 999,44
103.00.00.02.A.	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ- teritoriale	0,00	23 223 533,53	0,00	22 124 465,91	0,00	22 124 465,91	0,00	45 347 999,44	0,00	45 347 999,44
104		0,00	5 565 795,21	0,00	11 451 500,46	0,00	11 451 500,46	0,00	17 017 295,67	0,00	17 017 295,67
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0,00	5 565 795,21	0,00	11 451 500,46	0,00	11 451 500,46	0,00	17 017 295,67	0,00	17 017 295,67
104.01.01.02.A.	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0,00	5 565 795,21	0,00	11 451 500,46	0,00	11 451 500,46	0,00	17 017 295,67	0,00	17 017 295,67
105		0,00	0,00	33 907 365,23	33 907 365,23	33 907 365,23	33 907 365,23	33 907 365,23	33 907 365,23	0,00	0,00
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0,00	0,00	16 325 177,87	16 325 177,87	16 325 177,87	16 325 177,87	16 325 177,87	16 325 177,87	0,00	0,00
105.01.00.02.A.	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor de terenuri	0,00	0,00	16 325 177,87	16 325 177,87	16 325 177,87	16 325 177,87	16 325 177,87	16 325 177,87	0,00	0,00
105.02.00	Rezerve din reevaluarea construcțiilor	0,00	0,00	17 250 788,50	17 250 788,50	17 250 788,50	17 250 788,50	17 250 788,50	17 250 788,50	0,00	0,00
105.02.00.02.A.	Rezerve din reevaluarea construcțiilor	0,00	0,00	17 250 788,50	17 250 788,50	17 250 788,50	17 250 788,50	17 250 788,50	17 250 788,50	0,00	0,00
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	0,00	240 209,71	240 209,71	240 209,71	240 209,71	240 209,71	240 209,71	0,00	0,00
105.03.00.02.A.	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	0,00	55 334,37	55 334,37	55 334,37	55 334,37	55 334,37	55 334,37	0,00	0,00

Primaria Botoroaga
Cod fiscal: 6691916**BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA**
pe luna 12, anul 2023

Pagina 2

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
105.03.00.02.C.	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	0,00	184.875,34	184.875,34	184.875,34	184.875,34	184.875,34	184.875,34	0,00	0,00
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporale	0,00	0,00	91.189,15	91.189,15	91.189,15	91.189,15	91.189,15	91.189,15	0,00	0,00
105.04.00.02.A.	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporale	0,00	0,00	91.189,15	91.189,15	91.189,15	91.189,15	91.189,15	91.189,15	0,00	0,00
117		0,00	27.616.091,20	17.215.336,25	837.679,99	17.895.418,57	5.372.870,71	17.895.418,57	32.989.051,91	0,00	15.093.643,34
117.00.00	Rezultatul reportat	0,00	27.616.091,20	17.215.336,25	837.679,99	17.895.418,57	5.372.870,71	17.895.418,57	32.989.051,91	0,00	15.093.643,34
117.00.00.02.A.	Rezultatul reportat – institutii publice finantate integral din buget (de stat, local, asigurari, sanatate, somaj)	0,00	26.681.185,25	17.212.731,25	0,00	17.892.813,57	4.257.703,11	17.892.813,57	30.938.988,36	0,00	13.046.074,79
117.00.00.02.C.	Rezultatul reportat	0,00	395.913,00	0,00	837.679,99	0,00	837.679,99	0,00	1.233.592,99	0,00	1.233.592,99
117.00.00.02.E.	Rezultatul reportat – institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii	0,00	538.992,95	2.605,00	0,00	2.605,00	277.587,61	2.605,00	816.580,56	0,00	813.975,56
121		0,00	4.634.586,98	2.784.073,21	4.973.163,14	12.437.273,76	12.264.229,84	12.437.273,76	16.798.816,92	0,00	4.351.543,16
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0,00	4.634.586,98	2.784.073,21	4.973.163,14	12.437.273,76	12.264.229,84	12.437.273,76	16.798.816,92	0,00	4.351.543,16
121.00.00.02.A.	Rezultatul patrimonial-bugetul local	0,00	4.256.998,37	2.585.059,54	4.573.557,14	11.951.399,97	11.860.142,94	11.951.399,97	15.137.142,31	0,00	4.185.742,34
121.00.00.02.C.	Rezultatul patrimonial	0,00	0,00	184.875,34	0,00	184.875,34	0,00	184.875,34	0,00	184.875,34	0,00
121.00.00.02.E.	Rezultatul patrimonial – institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii	0,00	277.587,61	14.138,33	299.605,00	300.998,45	384.087,00	300.998,45	661.674,61	0,00	360.676,16
162		0,00	847.955,70	849.261,40	1.672.896,22	976.656,91	1.672.896,22	976.656,91	2.520.851,92	0,00	1.544.195,01
162.02.00	Imprumuturi interne si	0,00	847.955,70	849.261,40	1.672.896,22	976.656,91	1.672.896,22	976.656,91	2.520.851,92	0,00	1.544.195,01

Primaria Botoroaga
Cod fiscal: 6691916BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 12, anul 2023

Pagina 3

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
162.02.00.02.A	externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiile viitoare	0,00	847.955,70	11.581,41	835.216,23	138.976,92	835.216,23	138.976,92	1.683.171,93	0,00	1.544.195,01
	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiile viitoare										
162.02.00.02.A.nr	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiile viitoare	0,00	847.955,70	11.581,41	835.216,23	138.976,92	835.216,23	138.976,92	1.683.171,93	0,00	1.544.195,01
162.02.00.02.A.nr.1/930000	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiile viitoare	0,00	531.144,73	9.117,65	0,00	109.411,80	0,00	109.411,80	631.144,73	0,00	521.732,93
162.02.00.02.A.nr.2/300000	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiile viitoare	0,00	216.810,97	2.463,76	- 2.463,76	29.565,12	- 2.463,76	29.565,12	214.347,21	0,00	184.782,09
162.02.00.02.A.nr.3/1600000	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiile viitoare	0,00	0,00	0,00	728.080,99	0,00	728.080,99	0,00	728.080,99	0,00	728.080,99
162.02.00.02.A.nr.4/2000000	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiile viitoare	0,00	0,00	0,00	109.599,00	0,00	109.599,00	0,00	109.599,00	0,00	109.599,00
162.02.00.02.C.	Imprumuturi interne si	0,00	0,00	837.679,99	837.679,99	837.679,99	837.679,99	837.679,99	837.679,99	0,00	0,00

Primaria Botoroaga
Cod fiscal: 6691916**BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA**
pe luna 12, anul 2023

Pagina 4

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
168	externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiile viitoare	0,00	299.611,60	6.400,00	- 32.558,68	86.820,00	- 32.558,68	86.820,00	267.052,92	0,00	180.232,92
168.02.00	Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale	0,00	299.611,60	6.400,00	- 32.558,68	86.820,00	- 32.558,68	86.820,00	267.052,92	0,00	180.232,92
168.02.00.02.A	Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale	0,00	299.611,60	6.400,00	- 32.558,68	86.820,00	- 32.558,68	86.820,00	267.052,92	0,00	180.232,92
168.02.00.02.A nr	Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale	0,00	92.868,36	1.850,00	- 10.094,89	24.320,00	- 10.094,89	24.320,00	82.773,47	0,00	58.453,47
168.02.00.02.A nr 2.300	Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale	0,00	92.868,36	1.850,00	- 10.094,89	24.320,00	- 10.094,89	24.320,00	82.773,47	0,00	58.453,47
168.02.00.02.A nr 2.300.000	Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale	0,00	92.868,36	1.850,00	- 10.094,89	24.320,00	- 10.094,89	24.320,00	82.773,47	0,00	58.453,47
168.02.00.02.A nr 1.930000	Dobanzi aferente imprumuturilor contractate de autoritatile administratiei publice locale	0,00	205.743,24	4.550,00	- 22.463,79	62.500,00	- 22.463,79	62.500,00	184.279,45	0,00	121.779,45
CLASA 2		52.935.846,03	367.156,40	17.567.647,53	607.463,35	25.283.198,23	2.779.983,35	78.219.044,26	3.147.139,75	75.453.867,44	381.962,93
208		675.347,01	0,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	680.702,01	0,00	680.702,01	0,00
208.01.00	Programe informatice	278.549,60	0,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	283.904,60	0,00	283.904,60	0,00
208.01.00.02.A	Programe informatice	278.549,60	0,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	283.904,60	0,00	283.904,60	0,00

Primaria Botoroaga
Cod fiscal: 6691916**BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA**
pe luna 12, anul 2023

Pagina 5

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
208.01.00.02.A.5101037101 03 hectar	Programe informatice	160.650,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	166.005,00	0,00	166.005,00	0,00
	Programe informatice	21.045,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.045,14	0,00	21.045,14	0,00
	ALTE ACTIVE FIXE PROIECTE	96.854,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.854,46	0,00	96.854,46	0,00
208.01.00.02.A.7002067101 30											
208.02.00	Alte active fixe necorporale	396.797,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.797,41	0,00	396.797,41	0,00
208.02.00.02.A	Alte active fixe necorporale	396.797,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.797,41	0,00	396.797,41	0,00
208.02.00.02.A.5101037101 30	Alte active fixe necorporale lucrari proiect grupuri sanitare	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00
208.02.00.02.A.7002067101 30	Alte active fixe necorporale	76.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.880,00	0,00	76.880,00	0,00
208.02.00.02.A.700250	Alte active fixe necorporale	55.172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.172,50	0,00	55.172,50	0,00
208.02.00.02.A.700501	Alte active fixe necorporale	13.481,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.481,51	0,00	13.481,51	0,00
Alimentarea apa											
208.02.00.02.A.740600	Alte active fixe necorporale	210.463,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.463,40	0,00	210.463,40	0,00
Canalizare											
211		14.585.607,01	0,00	16.325.177,87	0,00	17.659.269,99	0,00	32.254.877,00	0,00	32.254.877,00	0,00
211.01.00	Terenuri	13.947.129,04	0,00	16.325.177,87	0,00	17.659.269,99	0,00	31.616.399,03	0,00	31.616.399,03	0,00
211.01.00.02.A	Terenuri	13.947.129,04	0,00	16.325.177,87	0,00	17.659.269,99	0,00	31.616.399,03	0,00	31.616.399,03	0,00
211.01.00.02.A.privat	Terenuri	5.188.371,21	0,00	10.635.887,79	0,00	10.635.887,79	0,00	15.824.259,00	0,00	15.824.259,00	0,00
211.01.00.02.A.public	Terenuri	8.758.757,83	0,00	5.689.290,08	0,00	7.033.382,20	0,00	15.792.140,03	0,00	15.792.140,03	0,00
211.02.00	Amenajari la terenuri	638.477,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.477,97	0,00	638.477,97	0,00
211.02.00.02.A	Amenajari la terenuri	638.477,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.477,97	0,00	638.477,97	0,00
211.02.00.02.A.public	Amenajari la terenuri	638.477,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.477,97	0,00	638.477,97	0,00
212		28.182.951,02	0,00	836.950,80	0,00	1.927.467,09	0,00	30.110.418,11	0,00	30.110.418,11	0,00
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	28.182.951,02	0,00	836.950,80	0,00	1.927.467,09	0,00	30.110.418,11	0,00	30.110.418,11	0,00
212.09.01.02.A	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	28.182.951,02	0,00	836.950,80	0,00	1.927.467,09	0,00	30.110.418,11	0,00	30.110.418,11	0,00

Primaria Botoroaga
Cod fiscal: 6691916BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 12, anul 2023

Pagina 6

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
212.09.01.02.A.privat	Constructii - alte active fixe indate in grupa constructii	377 424,00	0,00	815 612,67	0,00	815 612,67	0,00	1 193 036,67	0,00	1 193 036,67	0,00
212.09.01.02.A.public	Constructii - alte active fixe indate in grupa constructii	27 805 527,02	0,00	21 338,13	0,00	1 111 864,42	0,00	28 917 381,44	0,00	28 917 381,44	0,00
213		882 055,75	0,00	49 431,84	211 347,87	133 325,84	211 347,87	1 015 382,59	211 347,87	804 034,72	0,00
213.01.00		666 989,47	0,00	20 570,00	185 224,90	104 465,00	185 224,90	771 454,47	185 224,90	586 229,57	0,00
213.01.00.02.A	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	221 076,47	0,00	20 570,00	349,56	104 465,00	349,56	325 541,47	349,56	325 191,91	0,00
213.01.00.02.A.510103Centr ala termica	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00	0,00	20 570,00	349,56	20 570,00	349,56	20 570,00	349,56	20 220,44	0,00
213.01.00.02.A.5102010371 0102	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	- 20 140,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 20 140,05	0,00	- 20 140,05	0,00
213.01.00.02.A.6502040171 0102	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	17 283,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 283,65	0,00	17 283,65	0,00
213.01.00.02.A.8310033071 0102	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	205 757,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 757,86	0,00	205 757,86	0,00
213.01.00.02.A.a.510103 FEADR REMORCA	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00	0,00	0,00	0,00	83 895,00	0,00	83 895,00	0,00	83 895,00	0,00
213.01.00.02.A.a	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	18 175,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 175,01	0,00	18 175,01	0,00
213.01.00.02.A.a.510103 CENTRALA TERMICA	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	18 175,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 175,01	0,00	18 175,01	0,00
213.01.00.02.C	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	395 913,00	0,00	0,00	184 875,34	0,00	184 875,34	395 913,00	184 875,34	211 037,66	0,00
213.01.00.02.E	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00

Primaria Botoroaga
Cod fiscal: 6691916

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 12, anul 2023

Pagina 7

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
213.01.00.02.E.83100330	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	31.596,00	0,00	28.861,84	0,00	28.861,84	0,00	60.457,84	0,00	60.457,84	0,00
213.02.00.02.A.	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	31.596,00	0,00	28.861,84	0,00	28.861,84	0,00	60.457,84	0,00	60.457,84	0,00
213.03.00	Mijloace de transport	183.470,28	0,00	0,00	26.122,97	0,00	26.122,97	183.470,28	26.122,97	157.347,31	0,00
213.03.00.02.A	Mijloace de transport	183.470,28	0,00	0,00	26.122,97	0,00	26.122,97	183.470,28	26.122,97	157.347,31	0,00
213.03.00.02.A.5102010371	Mijloace de transport	103.530,84	0,00	0,00	26.122,97	0,00	26.122,97	103.530,84	26.122,97	77.407,87	0,00
0102											
213.03.00.02.A.740501	Mijloace de transport	79.939,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.939,44	0,00	79.939,44	0,00
cisterna											
214											
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	469.757,76	0,00	0,00	91.189,15	165.687,27	91.189,15	635.445,03	91.189,15	544.255,88	0,00
214.00.00.02.A.	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe	469.757,76	0,00	0,00	91.189,15	165.687,27	91.189,15	635.445,03	91.189,15	544.255,88	0,00
231											
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	8.092.042,38	0,00	53.550,00	0,00	5.079.555,02	2.160.102,78	13.171.597,40	2.160.102,78	11.011.494,62	0,00
231.00.00.02.A	Active fixe corporale in curs de executie	8.092.042,38	0,00	53.550,00	0,00	5.079.555,02	2.160.102,78	13.171.597,40	2.160.102,78	11.011.494,62	0,00
231.00.00.02.A.5102010371	Active fixe corporale in curs de executie-constructii	65.113,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.113,10	0,00	65.113,10	0,00
0101											
231.00.00.02.A.6502040171	Active fixe corporale in curs	142.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.800,00	0,00	142.800,00	0,00
0101											
231.00.00.02.A.655000	Active fixe corporale in curs de executie	0,00	0,00	-56.049,00	0,00	53.550,00	0,00	53.550,00	0,00	53.550,00	0,00
Reabil termica LICEU											
231.00.00.02.A.655000	Active fixe corporale in curs	0,00	0,00	0,00	0,00	166.438,01	0,00	166.438,01	0,00	166.438,01	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 12, anul 2023Primaria Botoroaga
Cod fiscal: 6691916

Pagina 8

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Reabilitare moderata											
231.00.00.02.A.670250	Active fixe corporale in curs de executie	45 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45 000.00	0.00	45 000.00	0.00
CENTRU DE ZI											
231.00.00.02.A.670250	Active fixe corporale in curs de executie	39 865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39 865.00	0.00	39 865.00	0.00
u batrani											
231.00.00.02.A.670250	Active fixe corporale in curs de executie	71 548.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71 548.75	0.00	71 548.75	0.00
IN CULTURAL											
231.00.00.02.A.670307	Active fixe corporale in curs de executie	55 644.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55 644.40	0.00	55 644.40	0.00
CAM											
231.00.00.02.A.670501	Active fixe corporale in curs de executie	0.00	0.00	62 443.17	62 443.17	62 443.17	62 443.17	62 443.17	0.00	0.00	0.00
SAL											
A SPORT											
231.00.00.02.A.670503	Active fixe corporale in curs de executie	11 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 900.00	0.00	11 900.00	0.00
LOC JOACA											
231.00.00.02.A.700250	Active fixe corporale in curs de executie	114 412.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114 412.83	0.00	114 412.83	0.00
01											
231.00.00.02.A.700501	Active fixe corporale in curs de executie	111 115.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111 115.76	0.00	111 115.76	0.00
EXTINDERE APA SI											
CANA											
231.00.00.02.A.700501	Active fixe corporale in curs de executie	0.00	0.00	37 842.00	37 842.00	37 842.00	37 842.00	37 842.00	0.00	37 842.00	0.00
01 ALIM ENERGIE											
231.00.00.02.A.700600	Active fixe corporale in curs de executie	23 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23 800.00	0.00	23 800.00	0.00
Modernizare IL Public											
231.00.00.02.A.705000	Active fixe corporale in curs de executie	119 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119 000.00	0.00	119 000.00	0.00
GAZE											
231.00.00.02.A.705000	Active fixe corporale in curs de executie	0.00	0.00	109 480.00	109 480.00	109 480.00	109 480.00	109 480.00	0.00	0.00	0.00
Panouri fotovoltaice											
231.00.00.02.A.705000	Active fixe corporale in curs de executie	29 750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29 750.00	0.00	29 750.00	0.00
WIFI											
231.00.00.02.A.705000	Active fixe corporale in curs de executie	0.00	0.00	147 837.27	147 837.27	147 837.27	147 837.27	147 837.27	0.00	0.00	0.00
XA SOCIALA											
231.00.00.02.A.705000	Active fixe corporale in curs de executie	17 850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 850.00	0.00	17 850.00	0.00
ERE SUPRAVEHERE											

Primaria Botoroaga
Cod fiscal: 6691916

Pagina 9

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 12, anul 2023

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
231.00.00.02.A.705000PTpa nouri fotovoltaice	curs de executie										
231.00.00.02.A.84020301	Active fixe corporale in curs de executie	1.344.092,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344.092,12	1.344.092,12	1.344.092,12	0,00	0,00
	Active fixe corporale in curs	1.344.092,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344.092,12	1.344.092,12	1.344.092,12	0,00	0,00
231.00.00.02.A.84020301.Pi etruire drumuri											
231.00.00.02.A.840301 Anghel Saligny	Active fixe corporale in curs de executie	0,00	0,00	0,00	0,00	210.950,00	0,00	210.950,00	0,00	210.950,00	0,00
231.00.00.02.A.840301 DRUMURI EXPLOATIE	Alte active fixe in curs de executie	339.150,00	0,00	- 728.080,99	0,00	3.080.443,22	0,00	3.419.593,22	0,00	3.419.593,22	0,00
231.00.00.02.A.840301 MATRIAL-FREZAT	Active fixe corporale in curs de executie	0,00	0,00	0,00	0,00	127.448,41	127.448,41	127.448,41	127.448,41	0,00	0,00
231.00.00.02.A.840301 modernizare drum 2	Active fixe corporale in curs de executie	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	35.700,00	0,00
231.00.00.02.A.840301 pavaj	Active fixe corporale in curs de executie	89.025,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.025,49	0,00	89.025,49	0,00
231.00.00.02.A.84proiect modernizare drumur	Active fixe in curs de executie	236.068,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.068,40	0,00	236.068,40	0,00
231.00.00.02.A.A	Active fixe corporale in curs de executie	249.801,81	0,00	0,00	0,00	245.442,95	249.801,81	495.244,76	249.801,81	245.442,95	0,00
231.00.00.02.A.A.840301 DRUMURI EXPLOATARE	Active fixe corporale in curs de executie-PNDR	0,00	0,00	0,00	0,00	245.442,95	0,00	245.442,95	0,00	245.442,95	0,00
231.00.00.02.A.A.GRUPURI SANITARE	Active fixe corporale in curs de executie	249.801,81	0,00	0,00	0,00	0,00	249.801,81	249.801,81	249.801,81	0,00	0,00
231.00.00.02.A.modernizare drum	Active fixe corporale in curs de executie	4.521.850,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.521.850,19	0,00	4.521.850,19	0,00
231.00.00.02.A.teren sport	Active fixe corporale in curs de executie	428.554,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.554,53	0,00	428.554,53	0,00
231.00.00.02.C	Active fixe corporale in curs de executie	0,00	0,00	837.679,99	0,00	837.679,99	0,00	837.679,99	0,00	837.679,99	0,00
231.00.00.02.C.655000 reabilitare liceu	Active fixe corporale in curs de executie	0,00	0,00	109.599,00	0,00	109.599,00	0,00	109.599,00	0,00	109.599,00	0,00
231.00.00.02.C.840301 DRUMURI EXPLOATARE	Active fixe corporale in curs de executie	0,00	0,00	728.080,99	0,00	728.080,99	0,00	728.080,99	0,00	728.080,99	0,00
233		1.535,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,10	0,00	1.535,10	0,00

Primaria Botoroaga
Cod fiscal: 6691916**BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA**
pe luna 12, anul 2023

Pagina 10

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
233.00.00	Active fixe necorporale in curs de executie	1.535,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,10	0,00	1.535,10	0,00
233.00.00.02.A.	Active fixe necorporale in curs	1.535,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,10	0,00	1.535,10	0,00
260		46.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.550,00	0,00	46.550,00	0,00
260.03.00	Alte participatii	46.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.550,00	0,00	46.550,00	0,00
260.03.00.02.A.	Alte participatii	46.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.550,00	0,00	46.550,00	0,00
280		0,00	143.179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.179,50	0,00	143.179,50
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0,00	117.899,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.899,60	0,00	117.899,60
280.08.01.02.A.	Amortizarea programelor informatice	0,00	117.899,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.899,60	0,00	117.899,60
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	25.279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.279,90	0,00	25.279,90
280.08.09.02.A.	Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	25.279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.279,90	0,00	25.279,90
281		0,00	223.975,90	302.537,02	304.926,33	302.537,02	317.343,55	302.537,02	541.320,45	0,00	238.783,43
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00	159.527,62	185.224,90	184.875,34	185.224,90	196.803,70	185.224,90	356.331,32	0,00	171.106,42
281.03.01.02.A.	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00	159.527,62	349,56	0,00	349,56	11.926,36	349,56	171.455,98	0,00	171.106,42
281.03.01.02.C.	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00	0,00	184.875,34	184.875,34	184.875,34	184.875,34	184.875,34	184.875,34	0,00	0,00
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0,00	16.272,00	0,00	28.861,84	0,00	28.861,84	0,00	45.133,84	0,00	45.133,84
281.03.02.02.A.	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0,00	16.272,00	0,00	28.861,84	0,00	28.861,84	0,00	45.133,84	0,00	45.133,84
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0,00	42.086,00	26.122,97	0,00	26.122,97	0,00	26.122,97	42.086,00	0,00	15.963,03
281.03.03.02.A.	Amortizarea mijloacelor de transport	0,00	42.086,00	26.122,97	0,00	26.122,97	0,00	26.122,97	42.086,00	0,00	15.963,03

Primăria Botoroaga
Cod fiscal: 6691916**BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA**
pe luna 12, anul 2023

Pagina 11

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și altor active corporale	0,00	6.091,28	91.189,15	91.189,15	91.189,15	91.678,01	91.189,15	97.769,29	0,00	6.580,14
281.04.00.02.A.	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și altor active corporale	0,00	6.091,28	91.189,15	91.189,15	91.189,15	91.678,01	91.189,15	97.769,29	0,00	6.580,14
CLASA 3		314.417,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.417,96	0,00	314.417,96	0,00
302		24.116,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.116,60	0,00	24.116,60	0,00
302.08.00	Alte materiale consumabile	24.116,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.116,60	0,00	24.116,60	0,00
302.08.00.02.A.	Alte materiale consumabile	24.116,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.116,60	0,00	24.116,60	0,00
303		290.301,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.301,36	0,00	290.301,36	0,00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar în folosință	290.301,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.301,36	0,00	290.301,36	0,00
303.02.00.02.A.	Materiale de natura obiectelor de inventar în folosință	290.301,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.301,36	0,00	290.301,36	0,00
CLASA 4		6.341.505,00	571.180,96	5.096.636,35	4.572.447,44	21.657.333,48	22.146.403,40	27.968.838,48	22.717.584,38	6.280.034,45	998.780,35
401		0,00	114.291,79	417.056,56	414.697,31	2.006.897,08	1.902.716,79	2.006.897,08	2.017.008,58	0,00	10.111,50
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0,00	114.291,79	417.056,56	414.697,31	2.006.897,08	1.902.716,79	2.006.897,08	2.017.008,58	0,00	10.111,50
404		0,00	23.988,19	2.428.794,39	108.052,72	5.285.182,98	5.716.500,64	5.285.182,98	5.740.488,83	0,00	455.305,85
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	23.988,19	2.428.794,39	108.052,72	5.285.182,98	5.716.500,64	5.285.182,98	5.740.488,83	0,00	455.305,85
411		0,00	0,00	252.139,34	176.221,00	449.262,44	353.877,22	449.262,44	353.877,22	95.385,22	0,00
411.01.01	Clienți cu termen sub 1 an	0,00	0,00	252.139,34	176.221,00	449.262,44	353.877,22	449.262,44	353.877,22	95.385,22	0,00
411.01.01.02.A.30020530	Clienți cu termen sub 1 an	0,00	0,00	34.747,34	130,00	65.630,44	21.987,22	65.630,44	21.987,22	43.643,22	0,00
411.01.01.02.E.301009	Clienți cu termen sub 1 an	0,00	0,00	217.392,00	176.091,00	383.632,00	331.890,00	383.632,00	331.890,00	51.742,00	0,00
421		0,00	187.541,00	386.462,00	378.574,00	3.922.051,00	3.966.233,00	3.922.051,00	4.153.774,00	0,00	231.723,00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0,00	187.541,00	386.462,00	378.574,00	3.922.051,00	3.966.233,00	3.922.051,00	4.153.774,00	0,00	231.723,00
423		0,00	0,00	0,00	0,00	- 15.854,00	- 15.854,00	- 15.854,00	- 15.854,00	0,00	0,00
423.00.00	Personal - ajutoare și	0,00	0,00	0,00	0,00	- 15.854,00	- 15.854,00	- 15.854,00	- 15.854,00	0,00	0,00

Primăria Botoroaga
Cod fiscal: 6691916**BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA**
pe luna 12, anul 2023

Pagina 12

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	indemnizatii datorate										
427		0,00	2.947,00	1.813,00	1.785,00	28.588,00	27.426,00	28.588,00	30.373,00	0,00	1.785,00
427.01.00	Retineri din salarii datorate terților	0,00	2.947,00	1.813,00	1.785,00	28.588,00	27.426,00	28.588,00	30.373,00	0,00	1.785,00
428		6.061,68	0,00	0,00	400,00	16.225,00	3.200,00	22.286,68	3.200,00	19.086,68	0,00
428		0,00	8.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.301,00	0,00	8.301,00
428.01.01	Alte datorii în legătura cu personalul sub 1 an	0,00	8.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.301,00	0,00	8.301,00
428.02.02	Alte creanțe în legătura cu personalul peste 1 an	6.061,68	0,00	0,00	400,00	16.225,00	3.200,00	22.286,68	3.200,00	19.086,68	0,00
428.02.02.02.A	Alte creanțe în legătura cu personalul peste 1 an	6.061,68	0,00	0,00	400,00	16.225,00	3.200,00	22.286,68	3.200,00	19.086,68	0,00
428.02.02.02.A.Cojocaru Mihail Ziua comunei	Alte creanțe în legătura cu personalul peste 1 an	6.061,68	0,00	0,00	200,00	0,00	2.400,00	6.061,68	2.400,00	3.661,68	0,00
428.02.02.02.A.PLATI NELEGALE	Alte creanțe în legătura cu personalul peste 1 an	0,00	0,00	0,00	200,00	16.225,00	800,00	16.225,00	800,00	15.425,00	0,00
431		0,00	163.490,00	137.553,00	138.999,00	1.435.807,00	1.452.808,00	1.435.807,00	1.626.298,00	0,00	190.491,00
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0,00	105.627,00	95.822,00	93.289,00	968.217,00	982.873,00	968.217,00	1.088.700,00	0,00	120.483,00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	45.303,00	38.513,00	37.192,00	385.742,00	391.139,00	385.742,00	436.442,00	0,00	50.700,00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	12.360,00	3.218,00	8.488,00	81.848,00	88.796,00	81.848,00	101.166,00	0,00	19.308,00
438		0,00	46.644,00	488.798,00	486.719,00	1.401.205,00	1.429.466,00	1.401.205,00	1.476.110,00	0,00	74.905,00
438.00.00	Alte datorii sociale	0,00	46.644,00	488.798,00	486.719,00	1.401.205,00	1.429.466,00	1.401.205,00	1.476.110,00	0,00	74.905,00
438.00.00.02.A	Alte datorii sociale	0,00	- 1.193,00	0,00	- 1.500,00	0,00	- 3.244,00	0,00	- 4.437,00	0,00	- 4.437,00
438.00.00.02.A.	Alte datorii sociale	0,00	47.837,00	488.798,00	488.219,00	1.401.205,00	1.432.710,00	1.401.205,00	1.480.547,00	0,00	79.342,00
438.00.00.02.A.68021501	Alte datorii sociale	0,00	- 1.193,00	0,00	- 1.500,00	0,00	- 3.244,00	0,00	- 4.437,00	0,00	- 4.437,00
444		0,00	23.978,00	22.988,00	22.039,00	240.254,00	242.434,00	240.254,00	266.412,00	0,00	26.158,00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	23.978,00	22.988,00	22.039,00	240.254,00	242.434,00	240.254,00	266.412,00	0,00	26.158,00
458		0,00	0,00	0,00	0,00	1.803.564,53	1.803.564,53	1.803.564,53	1.803.564,53	0,00	0,00

Primaria Botoroaga
Cod fiscal: 6691916**BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA**
pe luna 12, anul 2023

Pagina 13

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0.00	0.00	0.00	0.00	1.803.564.53	1.803.564.53	1.803.564.53	1.803.564.53	0.00	0.00
458.03.01.02.A	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati Protect FID UE / masura 7.2 Apa canal	0.00	0.00	0.00	0.00	1.803.564.53	1.803.564.53	1.803.564.53	1.803.564.53	0.00	0.00
461		1.073.997.04	0.00	0.00	211.340.65	70.354.00	272.944.65	1.144.351.04	272.944.65	871.406.39	0.00
461.01.01.02.A	Debitori sub 1 an	- 2.264.00	0.00	0.00	- 2.264.00	0.00	- 2.264.00	- 2.264.00	- 2.264.00	0.00	0.00
461.01.01.02.E	Debitori sub 1 an - creante comerciale	2.264.00	0.00	0.00	2.264.00	0.00	2.264.00	2.264.00	2.264.00	0.00	0.00
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	445.600.00	0.00	0.00	14.106.00	70.354.00	75.710.00	515.954.00	75.710.00	440.244.00	0.00
461.01.09.02.A	Debitori sub 1 an - alte creante	445.600.00	0.00	0.00	14.106.00	70.354.00	75.710.00	515.954.00	75.710.00	440.244.00	0.00
461.01.09.02.A.AJAX BOTOROAGA	Debitori sub 1 an - alte creante	128.200.00	0.00	0.00	150.00	0.00	1.800.00	128.200.00	1.800.00	126.400.00	0.00
461.01.09.02.A.SPORT 2017	Debitori sub 1 an - alte creante	330.000.00	0.00	0.00	200.00	0.00	2.400.00	330.000.00	2.400.00	327.600.00	0.00
461.01.09.02.A.decont hrana cetateni strain	Debitori sub un an -alte creante	- 12.600.00	0.00	0.00	13.756.00	70.354.00	71.510.00	57.754.00	71.510.00	-13.756.00	0.00
461.02.01	Debitori peste 1 an - creante comerciale	628.397.04	0.00	0.00	197.234.65	0.00	197.234.65	628.397.04	197.234.65	431.162.39	0.00
461.02.01.02.A	Debitori peste 1 an	628.397.04	0.00	0.00	197.234.65	0.00	197.234.65	628.397.04	197.234.65	431.162.39	0.00
462		0.00	0.00	0.00	0.00	16.000.00	16.000.00	16.000.00	16.000.00	0.00	0.00
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	0.00	0.00	0.00	16.000.00	16.000.00	16.000.00	16.000.00	0.00	0.00
462.01.09.02.A	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	0.00	0.00	0.00	16.000.00	16.000.00	16.000.00	16.000.00	0.00	0.00
462.01.09.02.A.poprine	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	0.00	0.00	0.00	16.000.00	16.000.00	16.000.00	16.000.00	0.00	0.00

Primaria Botoroaga
Cod fiscal: 6691916**BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA**
pe luna 12, anul 2023

Pagina 14

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
464		4 579 259.96	0.00	113 697.92	109 453.09	1 627 356.92	1 583 703.58	6 206 616.88	1 583 703.58	4 622 913.30	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local										
464.00.00.02.A.07020101	impozit pe cladiri persoane fizice	4 579 259.96	0.00	113 697.92	109 453.09	1 627 356.92	1 583 703.58	6 206 616.88	1 583 703.58	4 622 913.30	0.00
		203 148.68	0.00	33 514.87	11 319.00	108 870.87	100 380.50	312 019.55	100 380.50	211 639.05	0.00
464.00.00.02.A.07020102	impozit cladiri persoane juridice	69 029.50	0.00	18 050.94	0.00	57 746.94	54 200.00	126 776.44	54 200.00	72 576.44	0.00
464.00.00.02.A.07020201	imp. teren fizice	710 499.94	0.00	26 853.38	9 228.00	219 481.38	200 203.50	929 981.32	200 203.50	729 777.82	0.00
464.00.00.02.A.07020202	imp. teren juridice	28 773.65	0.00	1 132.15	0.00	16 639.15	12 265.00	45 412.80	12 265.00	33 147.80	0.00
464.00.00.02.A.07020203	Creante ale bugetului local	1 154 613.17	0.00	27 590.85	17 364.00	564 187.85	498 332.00	1 718 801.02	498 332.00	1 220 469.02	0.00
464.00.00.02.A.16020201	taxe auto fizice	317 485.41	0.00	-33 504.75	18 377.00	152 125.25	170 050.23	469 610.66	170 050.23	299 560.43	0.00
464.00.00.02.A.16020202	taxe auto juridice	62 334.87	0.00	3 637.49	0.00	28 894.49	19 668.00	91 229.36	19 668.00	71 561.36	0.00
464.00.00.02.A.160250	alte taxe de utiliz. a bunurilor	3 854.70	0.00	923.65	0.00	2 078.65	1 756.00	5 933.35	1 756.00	4 177.35	0.00
464.00.00.02.A.180250	alte imp si taxe	368 485.93	0.00	6 659.50	10 466.37	214 229.50	203 061.50	582 715.43	203 061.50	379 653.93	0.00
464.00.00.02.A.30020530	Creante ale bugetului local	42 710.35	0.00	0.00	27 487.35	0.00	42 710.35	42 710.35	42 710.35	0.00	0.00
464.00.00.02.A.330228	VENIT RECUPERARE CHELT JUDECATI	12 282.95	0.00	792.35	0.00	792.35	0.00	13 075.30	0.00	13 075.30	0.00
464.00.00.02.A.340202	taxe extrajudiciare de timbru	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
464.00.00.02.A.35020102	venituri din amenzi	1 162 979.54	0.00	-31 758.11	0.00	-31 758.11	0.00	1 131 221.43	0.00	1 131 221.43	0.00
464.00.00.02.A.360206	taxe speciale	443 061.27	0.00	59 805.60	15 181.37	294 063.60	281 071.50	737 124.87	281 071.50	456 053.37	0.00
468		0.00	0.00	104 455.00	2 459 568.39	2 459 568.39	2 459 568.39	2 459 568.39	2 459 568.39	0.00	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0.00	0.00	104 455.00	2 459 568.39	2 459 568.39	2 459 568.39	2 459 568.39	2 459 568.39	0.00	0.00
481		682 186.32	0.00	735 871.14	64 628.28	910 871.14	921 814.60	1 593 057.45	921 814.60	671 242.85	0.00
481.01.01	Decontari privind operatiuni financiare - activitatea operationala	0.00	0.00	64 628.28	64 628.28	239 628.28	239 628.28	239 628.28	239 628.28	0.00	0.00
481.01.01.02.A	Decontari privind operatiuni financiare - activitatea	0.00	0.00	64 628.28	64 628.28	239 628.28	239 628.28	239 628.28	239 628.28	0.00	0.00

Primaria Botoroaga
Cod fiscal: 6691916**BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA**
pe luna 12, anul 2023

Pagina 15

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
481.01.01.02.A.serviciul de apa	operationala Decontari privind operatiuni financiare - activitatea operationala	0,00	0,00	64 628,28	64 628,28	239 628,28	239 628,28	239 628,28	239 628,28	0,00	0,00
481.09.00	Alte decontari	682 186,32	0,00	671 242,86	0,00	671 242,86	682 186,32	1 353 429,18	682 186,32	671 242,86	0,00
481.09.00.02.A.	Alte decontari	682 186,32	0,00	671 242,86	0,00	671 242,86	682 186,32	1 353 429,18	682 186,32	671 242,86	0,00
CLASA 5		3 434 142,61	0,00	24 524 910,64	32 673 075,98	43 515 323,26	44 072 132,90	46 949 465,87	44 072 132,90	2 877 332,97	0,00
512		9 072,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 072,82	0,00	9 072,82	0,00
512.01.02	Conturi la institutii de credit in lei	9 072,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 072,82	0,00	9 072,82	0,00
512.01.02.02.A	Conturi la institutii de credit in lei	9 072,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 072,82	0,00	9 072,82	0,00
512.01.02.02.A.cont credit in lei	Conturi la institutii de credit in lei	7 892,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 892,82	0,00	7 892,82	0,00
512.01.02.02.A.cont curent in lei	Conturi la institutii de credit in lei	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00
516		0,00	0,00	2 513 039,97	2 513 039,97	2 513 039,97	2 513 039,97	2 513 039,97	2 513 039,97	0,00	0,00
516.01.01	Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale la trezorerie	0,00	0,00	837 679,99	837 679,99	837 679,99	837 679,99	837 679,99	837 679,99	0,00	0,00
516.01.01.02.C.41070201	Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale la trezorerie	0,00	0,00	837 679,99	837 679,99	837 679,99	837 679,99	837 679,99	837 679,99	0,00	0,00
516.01.02	Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale la institutii de credit	0,00	0,00	837 679,99	837 679,99	837 679,99	837 679,99	837 679,99	837 679,99	0,00	0,00
516.01.02.02.C.	Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale la institutii de credit	0,00	0,00	837 679,99	837 679,99	837 679,99	837 679,99	837 679,99	837 679,99	0,00	0,00

Primaria Botoroaga
Cod fiscal: 6691916BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 12, anul 2023

Pagina 16

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
de credit											
516.03.01	Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent și report	0,00	0,00	837 679,99	837 679,99	837 679,99	837 679,99	837 679,99	837 679,99	0,00	0,00
516.03.01.02.C.	Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent și report	0,00	0,00	837 679,99	837 679,99	837 679,99	837 679,99	837 679,99	837 679,99	0,00	0,00
519		0,00	0,00	2 459 568,39	104 465,00	2 459 568,39	2 459 568,39	2 459 568,39	2 459 568,39	0,00	0,00
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea gurilor temporare de casa și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	0,00	0,00	2 459 568,39	104 465,00	2 459 568,39	2 459 568,39	2 459 568,39	2 459 568,39	0,00	0,00
519.01.07.02.A.	Sume primite din fondul de rulment conform legii	0,00	0,00	2 459 568,39	104 465,00	2 459 568,39	2 459 568,39	2 459 568,39	2 459 568,39	0,00	0,00
521		2 517 760,23	0,00	17 169 024,14	27 818 403,75	29 306 948,34	30 173 507,14	31 924 708,57	30 173 507,14	1 751 201,43	0,00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	2 082 270,57	14 220 194,77	14 220 194,77	14 220 194,77	14 220 194,77	14 220 194,77	0,00	0,00
521.01.00.02.A.030218	Disponibil al bugetului local la trezoreria statului	0,00	0,00	973,00	20 036,00	20 036,00	20 036,00	20 036,00	20 036,00	0,00	0,00
521.01.00.02.A.040201	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	95 816,07	813 753,68	813 753,68	813 753,68	813 753,68	813 753,68	0,00	0,00
521.01.00.02.A.040204	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	50 982,00	574 010,00	574 010,00	574 010,00	574 010,00	574 010,00	0,00	0,00
521.01.00.02.A.040205	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	32 290,00	465 600,00	465 600,00	465 600,00	465 600,00	465 600,00	0,00	0,00
521.01.00.02.A.07020101	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	12 793,00	100 380,50	100 380,50	100 380,50	100 380,50	100 380,50	0,00	0,00
521.01.00.02.A.07020102	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	0,00	54 200,00	54 200,00	54 200,00	54 200,00	54 200,00	0,00	0,00
521.01.00.02.A.07020201	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	13 689,00	200 203,50	200 203,50	200 203,50	200 203,50	200 203,50	0,00	0,00
521.01.00.02.A.07020202	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	0,00	12 265,00	12 265,00	12 265,00	12 265,00	12 265,00	0,00	0,00
521.01.00.02.A.07020203	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	24 657,00	498 332,00	498 332,00	498 332,00	498 332,00	498 332,00	0,00	0,00
521.01.00.02.A.070203	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
521.01.00.02.A.070250	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	0,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00
521.01.00.02.A.110202	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	368 810,00	2 332 810,00	2 332 810,00	2 332 810,00	2 332 810,00	2 332 810,00	0,00	0,00
521.01.00.02.A.110206	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	703 000,00	2 884 000,00	2 884 000,00	2 884 000,00	2 884 000,00	2 884 000,00	0,00	0,00

Primaria Botoroaga
Cod fiscal: 6691916

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 12, anul 2023

Pagina 17

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
521.01.00.02.A.120218	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00
521.01.00.02.A.16020201	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	19.196,00	170.050,23	170.050,23	170.050,23	170.050,23	170.050,23	0,00	0,00
521.01.00.02.A.16020202	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	0,00	19.668,00	19.668,00	19.668,00	19.668,00	19.668,00	0,00	0,00
521.01.00.02.A.160203	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	310,00	21.473,98	21.473,98	21.473,98	21.473,98	21.473,98	0,00	0,00
521.01.00.02.A.160250	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	47,00	4.585,00	4.585,00	4.585,00	4.585,00	4.585,00	0,00	0,00
521.01.00.02.A.180250	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	12.393,37	203.061,50	203.061,50	203.061,50	203.061,50	203.061,50	0,00	0,00
521.01.00.02.A.30020530	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	130,00	37.210,22	37.210,22	37.210,22	37.210,22	37.210,22	0,00	0,00
521.01.00.02.A.330228	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
521.01.00.02.A.340202	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	1.521,00	17.534,05	17.534,05	17.534,05	17.534,05	17.534,05	0,00	0,00
521.01.00.02.A.340250	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	360,00	1.994,00	1.994,00	1.994,00	1.994,00	1.994,00	0,00	0,00
521.01.00.02.A.35020102	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	19.563,75	207.525,68	207.525,68	207.525,68	207.525,68	207.525,68	0,00	0,00
521.01.00.02.A.360206	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	17.477,37	281.071,50	281.071,50	281.071,50	281.071,50	281.071,50	0,00	0,00
521.01.00.02.A.360250	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	0,00	14.355,00	14.355,00	14.355,00	14.355,00	14.355,00	0,00	0,00
521.01.00.02.A.370203	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	21.214,10	-410.950,00	-410.950,00	-410.950,00	-410.950,00	-410.950,00	0,00	0,00
521.01.00.02.A.370204	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	-21.214,10	410.950,00	410.950,00	410.950,00	410.950,00	410.950,00	0,00	0,00
521.01.00.02.A.400214	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	104.465,00	2.459.568,39	2.459.568,39	2.459.568,39	2.459.568,39	2.459.568,39	0,00	0,00
521.01.00.02.A.420234	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	411.255,00	559.388,00	559.388,00	559.388,00	559.388,00	559.388,00	0,00	0,00
521.01.00.02.A.420241	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	5.323,00	63.794,00	63.794,00	63.794,00	63.794,00	63.794,00	0,00	0,00
521.01.00.02.A.420287	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	92.000,00	208.250,00	208.250,00	208.250,00	208.250,00	208.250,00	0,00	0,00
521.01.00.02.A.42028801	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	17.480,00	17.480,00	17.480,00	17.480,00	17.480,00	17.480,00	0,00	0,00
521.01.00.02.A.42028803	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	65.326,06	65.326,06	65.326,06	65.326,06	65.326,06	65.326,06	0,00	0,00
521.01.00.02.A.42028901	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	12.411,95	12.411,95	12.411,95	12.411,95	12.411,95	12.411,95	0,00	0,00
521.01.00.02.A.42028903	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	0,00	957.005,34	957.005,34	957.005,34	957.005,34	957.005,34	0,00	0,00
521.01.00.02.A.430231	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	0,00	846.559,19	846.559,19	846.559,19	846.559,19	846.559,19	0,00	0,00
521.01.00.02.A.48020401	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	12.627.185,18	12.627.185,18	12.627.185,18	12.627.185,18	12.627.185,18	12.627.185,18	0,00	0,00
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0,00	0,00	12.627.185,18	12.627.185,18	12.627.185,18	12.627.185,18	12.627.185,18	12.627.185,18	0,00	0,00
521.02.00.02.A.	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0,00	0,00	12.627.185,18	12.627.185,18	12.627.185,18	12.627.185,18	12.627.185,18	12.627.185,18	0,00	0,00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2.617.760,23	0,00	2.459.568,39	971.023,80	2.459.568,39	3.326.127,19	5.077.328,62	3.326.127,19	1.751.201,43	0,00

Primaria Botoroaga
Cod fiscal: 6691916BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 12, anul 2023

Pagina 18

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		P. la 31 luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
521.03.00.02.A.	Rezultatul din ani precedenti	2.617.760,23	0,00	2.459.568,39	971.023,80	2.459.568,39	3.326.127,19	5.077.328,62	3.326.127,19	1.751.201,43	0,00
531		0,00	0,00	760.762,49	786.626,77	4.061.377,89	4.061.377,89	4.061.377,89	4.061.377,89	0,00	0,00
531.01.01.01	Casa in lei	0,00	0,00	195.933,00	222.253,00	1.774.084,63	1.774.084,63	1.774.084,63	1.774.084,63	0,00	0,00
531.01.01.01.02.A.07020101	Casa in lei	0,00	0,00	4.581,00	6.055,00	68.722,50	68.722,50	68.722,50	68.722,50	0,00	0,00
531.01.01.01.01.02.A.07020102	Casa in lei	0,00	0,00	0,00	0,00	16.112,00	16.112,00	16.112,00	16.112,00	0,00	0,00
531.01.01.01.01.02.A.07020201	Casa in lei	0,00	0,00	8.722,00	13.183,00	186.559,50	186.559,50	186.559,50	186.559,50	0,00	0,00
531.01.01.01.01.02.A.07020202	Casa in lei	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,00	1.389,00	1.389,00	1.389,00	0,00	0,00
531.01.01.01.01.02.A.07020203	Casa in lei	0,00	0,00	15.631,00	22.864,00	391.429,00	391.429,00	391.429,00	391.429,00	0,00	0,00
531.01.01.01.01.02.A.070250	Casa in lei	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
531.01.01.01.01.02.A.160201	Casa in lei	0,00	0,00	18.077,00	18.896,00	159.764,00	159.764,00	159.764,00	159.764,00	0,00	0,00
531.01.01.01.01.02.A.160202	Casa in lei	0,00	0,00	0,00	0,00	11.887,00	11.887,00	11.887,00	11.887,00	0,00	0,00
531.01.01.01.01.02.A.16020202	Casa in lei	0,00	0,00	310,00	310,00	4.820,16	4.820,16	4.820,16	4.820,16	0,00	0,00
531.01.01.01.01.02.A.160203	Casa in lei	0,00	0,00	47,00	47,00	3.429,00	3.429,00	3.429,00	3.429,00	0,00	0,00
531.01.01.01.01.02.A.180250	Casa in lei	0,00	0,00	8.319,00	10.246,00	185.690,50	185.690,50	185.690,50	185.690,50	0,00	0,00
531.01.01.01.01.02.A.30020530	Casa in lei	0,00	0,00	130,00	130,00	26.464,62	26.464,62	26.464,62	26.464,62	0,00	0,00
531.01.01.01.01.02.A.340202	Casa in lei	0,00	0,00	931,00	1.521,00	17.214,05	17.214,05	17.214,05	17.214,05	0,00	0,00
531.01.01.01.01.02.A.340250	Casa in lei	0,00	0,00	300,00	360,00	1.994,00	1.994,00	1.994,00	1.994,00	0,00	0,00
531.01.01.01.01.02.A.35020102	Casa in lei	0,00	0,00	12.958,00	13.508,00	144.051,80	144.051,80	144.051,80	144.051,80	0,00	0,00
531.01.01.01.01.02.A.360206	Casa in lei	0,00	0,00	13.677,00	15.973,00	269.178,50	269.178,50	269.178,50	269.178,50	0,00	0,00
531.01.01.01.01.02.A.360250	Casa in lei	0,00	0,00	0,00	0,00	14.355,00	14.355,00	14.355,00	14.355,00	0,00	0,00
531.01.01.01.01.02.E.301009	Casa in lei	0,00	0,00	113.250,00	119.130,00	269.504,00	269.504,00	269.504,00	269.504,00	0,00	0,00
531.01.01.01.02	Casa in lei	0,00	0,00	564.579,49	565.123,77	2.267.391,26	2.267.391,26	2.267.391,26	2.267.391,26	0,00	0,00
531.01.01.03	Casa in lei	0,00	0,00	-750,00	-750,00	19.902,00	19.902,00	19.902,00	19.902,00	0,00	0,00
531.01.01.03.02.A.	Casa in lei	0,00	0,00	-750,00	-750,00	19.902,00	19.902,00	19.902,00	19.902,00	0,00	0,00

Primaria Botoroaga
Cod fiscal: 6691916

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 12, anul 2023

Pagina 19

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
532		0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	92 405,00	92 405,00	92 405,00	92 405,00	0,00	0,00
532.08.00	Alte valori	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	92 405,00	92 405,00	92 405,00	92 405,00	0,00	0,00
532.08.00.02.A.	Alte valori	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	92 405,00	92 405,00	92 405,00	92 405,00	0,00	0,00
550		30 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 393,00	0,00	30 393,00	0,00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	30 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 393,00	0,00	30 393,00	0,00
550.01.02.02.A.	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	30 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 393,00	0,00	30 393,00	0,00
552		12 600,00	0,00	13 756,00	0,00	71 510,00	70 354,00	84 110,00	70 354,00	13 756,00	0,00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	12 600,00	0,00	13 756,00	0,00	71 510,00	70 354,00	84 110,00	70 354,00	13 756,00	0,00
552.00.00.02.A.	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	12 600,00	0,00	13 756,00	0,00	71 510,00	70 354,00	84 110,00	70 354,00	13 756,00	0,00
562		764 316,56	0,00	822 227,16	664 008,00	972 601,16	664 008,00	1 736 917,72	664 008,00	1 072 909,72	0,00
562.01.01	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent	0,00	0,00	181 630,00	332 004,00	332 004,00	332 004,00	332 004,00	332 004,00	0,00	0,00
562.01.01.02.E.301009	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent	0,00	0,00	181 630,00	332 004,00	332 004,00	332 004,00	332 004,00	332 004,00	0,00	0,00
562.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0,00	0,00	332 004,00	332 004,00	332 004,00	332 004,00	332 004,00	332 004,00	0,00	0,00
562.02.00.02.E.	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0,00	0,00	332 004,00	332 004,00	332 004,00	332 004,00	332 004,00	332 004,00	0,00	0,00
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	764 316,56	0,00	308 593,16	0,00	308 593,16	0,00	1 072 909,72	0,00	1 072 909,72	0,00
562.03.00.02.E.	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	764 316,56	0,00	308 593,16	0,00	308 593,16	0,00	1 072 909,72	0,00	1 072 909,72	0,00
581		0,00	0,00	785 332,49	785 332,49	4 037 872,51	4 037 872,51	4 037 872,51	4 037 872,51	0,00	0,00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0,00	0,00	785 332,49	785 332,49	4 037 872,51	4 037 872,51	4 037 872,51	4 037 872,51	0,00	0,00

Primaria Botoroaga
Cod fiscal: 6691916**BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA**
pe luna 12, anul 2023

Pagina 20

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaș luna curenta		Total rulașe		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
581.01.01.02.A.	Viramente interne – activitatea operationala	0,00	0,00	666.202,49	666.202,49	3.768.368,51	3.768.368,51	3.768.368,51	3.768.368,51	0,00	0,00
581.01.01.02.E.	Viramente interne – activitatea operationala	0,00	0,00	119.130,00	119.130,00	269.504,00	269.504,00	269.504,00	269.504,00	0,00	0,00
CLASA 6		0,00	0,00	1.630.671,08	2.784.073,21	7.902.686,78	7.902.686,78	7.902.686,78	7.902.686,78	0,00	0,00
602		0,00	0,00	14.563,40	45.509,77	210.750,88	210.750,88	210.750,88	210.750,88	0,00	0,00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	12.929,40	39.375,77	148.460,02	148.460,02	148.460,02	148.460,02	0,00	0,00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	110,00	430,00	24.998,54	24.998,54	24.998,54	24.998,54	0,00	0,00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	1.524,00	5.704,00	37.292,32	37.292,32	37.292,32	37.292,32	0,00	0,00
610		0,00	0,00	39.846,03	49.476,27	163.670,98	163.670,98	163.670,98	163.670,98	0,00	0,00
610.00.00	Cheltuieli privind energia și apă	0,00	0,00	39.846,03	49.476,27	163.670,98	163.670,98	163.670,98	163.670,98	0,00	0,00
611		0,00	0,00	0,00	0,00	5.137,74	5.137,74	5.137,74	5.137,74	0,00	0,00
611.00.00	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	0,00	0,00	0,00	0,00	5.137,74	5.137,74	5.137,74	5.137,74	0,00	0,00
614		0,00	0,00	157,00	357,00	3.149,00	3.149,00	3.149,00	3.149,00	0,00	0,00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasări, detașări, transferări	0,00	0,00	157,00	357,00	3.149,00	3.149,00	3.149,00	3.149,00	0,00	0,00
626		0,00	0,00	6.526,39	19.081,00	90.724,49	90.724,49	90.724,49	90.724,49	0,00	0,00
626.00.00	Cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	0,00	0,00	6.526,39	19.081,00	90.724,49	90.724,49	90.724,49	90.724,49	0,00	0,00
627		0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00
628		0,00	0,00	0,00	0,00	17.945,20	17.945,20	17.945,20	17.945,20	0,00	0,00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	0,00	0,00	0,00	0,00	17.945,20	17.945,20	17.945,20	17.945,20	0,00	0,00
629		0,00	0,00	343.904,49	524.611,40	1.300.160,50	1.300.160,50	1.300.160,50	1.300.160,50	0,00	0,00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale - cheltuieli curente	0,00	0,00	343.904,49	524.611,40	1.300.160,50	1.300.160,50	1.300.160,50	1.300.160,50	0,00	0,00

Primăria Botoroaia
Cod fiscal: 6691916**BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA**
pe luna 12, anul 2023

Pagina 21

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
641		0,00	0,00	378.574,00	1.100.392,00	3.950.379,00	3.950.379,00	3.950.379,00	3.950.379,00	0,00	0,00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	378.574,00	1.100.392,00	3.950.379,00	3.950.379,00	3.950.379,00	3.950.379,00	0,00	0,00
642		0,00	0,00	0,00	0,00	81.950,00	81.950,00	81.950,00	81.950,00	0,00	0,00
642.00.00	Cheltuieli salariale în natura	0,00	0,00	0,00	0,00	81.950,00	81.950,00	81.950,00	81.950,00	0,00	0,00
645		0,00	0,00	8.488,00	24.729,00	88.790,00	88.790,00	88.790,00	88.790,00	0,00	0,00
645.07.00	Cheltuieli cu contribuția asigurătorie pentru munca	0,00	0,00	8.488,00	24.729,00	88.790,00	88.790,00	88.790,00	88.790,00	0,00	0,00
671		0,00	0,00	64.628,28	64.628,28	239.628,28	239.628,28	239.628,28	239.628,28	0,00	0,00
671.00.00	Transferuri curente între unități ale administrației publice	0,00	0,00	64.628,28	64.628,28	239.628,28	239.628,28	239.628,28	239.628,28	0,00	0,00
677		0,00	0,00	489.419,00	670.724,00	1.443.419,00	1.443.419,00	1.443.419,00	1.443.419,00	0,00	0,00
677.00.00	Ajutoare sociale	0,00	0,00	489.419,00	670.724,00	1.443.419,00	1.443.419,00	1.443.419,00	1.443.419,00	0,00	0,00
681		0,00	0,00	276.064,49	276.064,49	288.481,71	288.481,71	288.481,71	288.481,71	0,00	0,00
681.03.00	Cheltuieli operaționale privind ajustările pentru deprecierea activelor fixe	0,00	0,00	184.875,34	184.875,34	196.803,70	196.803,70	196.803,70	196.803,70	0,00	0,00
681.03.00.02.A.	Cheltuieli operaționale privind ajustările pentru deprecierea activelor fixe	0,00	0,00	0,00	0,00	11.928,36	11.928,36	11.928,36	11.928,36	0,00	0,00
681.03.00.02.C.	Cheltuieli operaționale privind ajustările pentru deprecierea activelor fixe	0,00	0,00	184.875,34	184.875,34	184.875,34	184.875,34	184.875,34	184.875,34	0,00	0,00
681.04.01	Cheltuieli operaționale privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante - stocuri	0,00	0,00	91.189,15	91.189,15	91.678,01	91.678,01	91.678,01	91.678,01	0,00	0,00
681.04.01.02.A.	Cheltuieli operaționale privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante - stocuri	0,00	0,00	91.189,15	91.189,15	91.678,01	91.678,01	91.678,01	91.678,01	0,00	0,00
CLASA 7		0,00	0,00	17.790.196,29	5.793.927,73	25.081.542,09	25.081.542,09	25.081.542,09	25.081.542,09	0,00	0,00
714		0,00	0,00	0,00	0,00	32.225,00	32.225,00	32.225,00	32.225,00	0,00	0,00
714.00.00	Venituri din creanțe	0,00	0,00	0,00	0,00	32.225,00	32.225,00	32.225,00	32.225,00	0,00	0,00

Primăria Botoroaga
Cod fiscal: 6691916

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA **pe luna 12, anul 2023**

Pagina 22

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaaj luna curenta		Total rulaaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
714.00.00.02.A.360250	reactivate si debitori diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	32.225,00	32.225,00	32.225,00	32.225,00	0,00	0,00
731		0,00	0,00	503.611,07	180.061,07	1.873.399,68	1.873.399,68	1.873.399,68	1.873.399,68	0,00	0,00
731.01.00	Impozit pe venit	0,00	0,00	4.306,00	973,00	20.036,00	20.036,00	20.036,00	20.036,00	0,00	0,00
731.01.00.02.A.030218	Impozit pe venit	0,00	0,00	4.306,00	973,00	20.036,00	20.036,00	20.036,00	20.036,00	0,00	0,00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0,00	0,00	496.305,07	179.088,07	1.853.363,68	1.853.363,68	1.853.363,68	1.853.363,68	0,00	0,00
731.02.00.02.A.040201	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0,00	0,00	242.039,07	96.816,07	813.753,68	813.753,68	813.753,68	813.753,68	0,00	0,00
731.02.00.02.A.040204	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0,00	0,00	151.066,00	50.982,00	574.010,00	574.010,00	574.010,00	574.010,00	0,00	0,00
731.02.00.02.A.040205	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0,00	0,00	106.200,00	32.290,00	465.600,00	465.600,00	465.600,00	465.600,00	0,00	0,00
734		0,00	0,00	107.142,19	107.142,19	968.666,19	968.666,19	968.666,19	968.666,19	0,00	0,00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0,00	0,00	107.142,19	107.142,19	968.666,19	968.666,19	968.666,19	968.666,19	0,00	0,00
734.00.00.02.A.07020101	Impozite si taxe pe proprietate	0,00	0,00	33.514,87	33.514,87	108.870,87	108.870,87	108.870,87	108.870,87	0,00	0,00
734.00.00.02.A.07020102	Impozite si taxe pe proprietate	0,00	0,00	18.050,94	18.050,94	57.746,94	57.746,94	57.746,94	57.746,94	0,00	0,00
734.00.00.02.A.07020201	Impozite si taxe pe proprietate	0,00	0,00	26.853,38	26.853,38	219.481,38	219.481,38	219.481,38	219.481,38	0,00	0,00
734.00.00.02.A.07020202	Impozite si taxe pe proprietate	0,00	0,00	1.132,15	1.132,15	16.639,15	16.639,15	16.639,15	16.639,15	0,00	0,00
734.00.00.02.A.07020203	Impozite si taxe pe proprietate	0,00	0,00	27.590,85	27.590,85	564.187,85	564.187,85	564.187,85	564.187,85	0,00	0,00
734.00.00.02.A.070250	Alte impozite si taxe pe proprietate	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
735		0,00	0,00	1.895.039,39	1.043.223,39	5.424.263,37	5.424.263,37	5.424.263,37	5.424.263,37	0,00	0,00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0,00	0,00	1.921.810,00	1.071.810,00	5.216.810,00	5.216.810,00	5.216.810,00	5.216.810,00	0,00	0,00
735.02.00.02.A.110202	Sume defalcate din TVA - C.H.DESCENTRALIZATE	0,00	0,00	768.810,00	398.810,00	2.332.810,00	2.332.810,00	2.332.810,00	2.332.810,00	0,00	0,00
735.02.00.02.A.110206	Sume defalcate din TVA - PTR, ECHILIBRARE	0,00	0,00	1.153.000,00	703.000,00	2.884.000,00	2.884.000,00	2.884.000,00	2.884.000,00	0,00	0,00

Primaria Botoroaga
Cod fiscal: 6691916**BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA**
pe luna 12, anul 2023

Pagina 23

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00
735.05.00.02.A.120218	IMPOZ. SPECTACOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0,00	0,00	- 28.770,61	- 28.586,61	207.401,37	207.401,37	207.401,37	207.401,37	0,00	0,00
735.06.02.02.A.16020201	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0,00	0,00	- 33.504,75	- 33.504,75	152.125,25	152.125,25	152.125,25	152.125,25	0,00	0,00
735.06.02.02.A.16020202	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0,00	0,00	3.637,49	3.637,49	28.894,49	28.894,49	28.894,49	28.894,49	0,00	0,00
735.06.02.02.A.160203	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0,00	0,00	941,00	310,00	21.473,98	21.473,98	21.473,98	21.473,98	0,00	0,00
735.06.02.02.A.160250	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0,00	0,00	2.155,65	970,65	4.907,65	4.907,65	4.907,65	4.907,65	0,00	0,00
739		0,00	0,00	6.659,50	6.659,50	214.229,50	214.229,50	214.229,50	214.229,50	0,00	0,00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0,00	0,00	6.659,50	6.659,50	214.229,50	214.229,50	214.229,50	214.229,50	0,00	0,00
739.00.00.02.A.180250	Alte impozite si taxe fiscale	0,00	0,00	6.659,50	6.659,50	214.229,50	214.229,50	214.229,50	214.229,50	0,00	0,00
750		0,00	0,00	315.887,95	224.651,99	422.230,09	422.230,09	422.230,09	422.230,09	0,00	0,00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0,00	0,00	315.887,95	224.651,99	422.230,09	422.230,09	422.230,09	422.230,09	0,00	0,00
750.02.00.02.A.30020530	Alte venituri din proprietate	0,00	0,00	16.281,95	7.259,99	38.143,09	38.143,09	38.143,09	38.143,09	0,00	0,00
750.02.00.02.E.301009	Alte venituri din proprietate	0,00	0,00	299.606,00	217.392,00	384.087,00	384.087,00	384.087,00	384.087,00	0,00	0,00
751		0,00	0,00	108.130,49	49.084,59	507.001,57	507.001,57	507.001,57	507.001,57	0,00	0,00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	0,00	792,35	792,35	3.292,35	3.292,35	3.292,35	3.292,35	0,00	0,00
751.01.00.02.A.330228	VENIT RECUP CHELT JUDEC	0,00	0,00	792,35	792,35	3.292,35	3.292,35	3.292,35	3.292,35	0,00	0,00
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari	0,00	0,00	7.773,00	1.231,00	19.523,05	19.523,05	19.523,05	19.523,05	0,00	0,00

Primaria Botoroaga
Cod fiscal: 6691916**BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA**
pe luna 12, anul 2023

Pagina 24

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	permise										
751.02.00.02.A.340202	Taxe extrajudic de timbru	0,00	0,00	7.358,00	931,00	17.529,05	17.529,05	17.529,05	17.529,05	0,00	0,00
751.02.00.02.A.340250	Alte venituri din taxe admin.	0,00	0,00	415,00	300,00	1.994,00	1.994,00	1.994,00	1.994,00	0,00	0,00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0,00	0,00	25.404,54	-12.744,36	175.767,57	175.767,57	175.767,57	175.767,57	0,00	0,00
751.03.00.02.A.35020102	Amenzi, penalitati si confiscari	0,00	0,00	25.404,54	-12.744,36	175.767,57	175.767,57	175.767,57	175.767,57	0,00	0,00
751.04.00	Diverse venituri	0,00	0,00	74.160,60	59.805,60	308.418,60	308.418,60	308.418,60	308.418,60	0,00	0,00
751.04.00.02.A.360206	taxe speciale	0,00	0,00	59.805,60	59.805,60	294.063,60	294.063,60	294.063,60	294.063,60	0,00	0,00
751.04.00.02.A.360250	Diverse venituri	0,00	0,00	14.355,00	0,00	14.355,00	14.355,00	14.355,00	14.355,00	0,00	0,00
751.05.00.02.A.370203	Transferuri voluntare, altele decât subventiile (donatii, sponsorizari)	0,00	0,00	-161.161,24	21.214,10	-410.950,00	-410.950,00	-410.950,00	-410.950,00	0,00	0,00
751.05.00.02.A.370204	Transferuri voluntare, altele decât subventiile (donatii, sponsorizari)	0,00	0,00	161.161,24	-21.214,10	410.950,00	410.950,00	410.950,00	410.950,00	0,00	0,00
770											
770.00.00	Finantarea de la buget	0,00	0,00	12.817.033,15	3.579.307,99	12.817.312,15	12.817.312,15	12.817.312,15	12.817.312,15	0,00	0,00
772											
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0,00	0,00	2.036.662,55	603.797,01	2.822.214,54	2.822.214,54	2.822.214,54	2.822.214,54	0,00	0,00
772.01.00.02.A.420234	Subventii de la bugetul de stat PT INCALZIRE POPULATIE	0,00	0,00	822.611,01	603.797,01	983.450,01	983.450,01	983.450,01	983.450,01	0,00	0,00
772.01.00.02.A.420241	Subventii de la bugetul de stat	0,00	0,00	15.687,00	5.323,00	63.794,00	63.794,00	63.794,00	63.794,00	0,00	0,00
772.01.00.02.A.420287	Subventii de la bugetul de stat	0,00	0,00	208.250,00	0,00	208.250,00	208.250,00	208.250,00	208.250,00	0,00	0,00
772.01.00.02.A.42028801	Subventii de la bugetul de stat	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00
772.01.00.02.A.42028803	Subventii de la bugetul de stat	0,00	0,00	17.480,00	17.480,00	17.480,00	17.480,00	17.480,00	17.480,00	0,00	0,00
772.01.00.02.A.42028901	Subventii de la bugetul de stat	0,00	0,00	65.326,06	65.326,06	65.326,06	65.326,06	65.326,06	65.326,06	0,00	0,00
772.01.00.02.A.42028903	Subventii de la bugetul de stat	0,00	0,00	12.411,95	12.411,95	12.411,95	12.411,95	12.411,95	12.411,95	0,00	0,00
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	1.214.081,54	0,00	1.838.764,53	1.838.764,53	1.838.764,53	1.838.764,53	0,00	0,00
772.02.00.02.A.420234	Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	11.660,00	0,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	0,00	0,00
772.02.00.02.A.430231	Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	359.210,81	0,00	957.005,34	957.005,34	957.005,34	957.005,34	0,00	0,00

Primaria Botoroaga
Cod fiscal: 6691916**BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA**
pe luna 12, anul 2023

Pagina 25

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
772.02.00.02.A.48020401	Subvenții de la alte bugete	0,00	0,00	843 210,73	0,00	846 559,19	846 559,19	846 559,19	846 559,19	0,00	0,00
Total :		63.025.911,60	63.025.911,60	121.365.499,98	121.365.499,98	188.743.618,31	188.743.618,31	251.769.529,91	251.769.529,91	84.925.652,82	84.925.652,82

Intocmit



Sef compartiment financiar-contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI

la data de 31.12.2023

Cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURI -TOTAL (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+4602+4702+4802)	000102	8,618,460	11,605,230	16,383,638	4,579,260	11,804,279	11,760,626	0	4,622,913
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-- 37.02+ 00.15)	4990	3,524,500	3,605,870	8,344,515	4,579,260	3,765,255	3,721,602	0	4,622,913
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	7,837,560	8,822,680	13,561,325	4,579,260	8,982,065	8,938,412	0	4,622,913
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	7,340,060	8,325,180	11,398,785	2,918,227	8,480,558	8,376,221	0	3,022,564
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	1,777,000	1,858,370	1,873,400	0	1,873,400	1,873,400	0	0
A1 2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	0006	1,777,000	1,858,370	1,873,400	0	1,873,400	1,873,400	0	0
Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)	0302	5,000	5,000	20,036	0	20,036	20,036	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	5,000	5,000	20,036	0	20,036	20,036	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	1,772,000	1,853,370	1,853,364	0	1,853,364	1,853,364	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	751,000	813,760	813,754	0	813,754	813,754	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	571,000	574,010	574,010	0	574,010	574,010	0	0
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	040205	450,000	465,600	465,600	0	465,600	465,600	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	859,000	859,000	3,134,733	2,166,066	968,667	867,121	0	2,267,612
Impozite si taxe pe proprietate (07.02.01la 07.02.03+07.02.50)	0702	859,000	859,000	3,134,733	2,166,066	968,667	867,121	0	2,267,612
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	120,000	120,000	438,111	272,179	166,619	154,581	0	284,217
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	75,000	75,000	312,022	203,149	108,873	100,381	0	211,641

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	45,000	45,000	126,776	69,030	57,745	54,200	0	72,576
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	735,000	735,000	2,694,195	1,893,887	800,308	710,800	0	1,983,395
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	200,000	200,000	929,981	710,500	219,481	200,203	0	729,778
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	15,000	15,000	45,413	28,774	16,639	12,265	0	33,148
Impozitul pe terenul extravilan*)+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	520,000	520,000	1,718,801	1,154,613	564,188	498,332	0	1,220,469
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	1,000	1,000	220	0	220	220	0	0
Alte impozite si taxe pe proprietate	070250	3,000	3,000	1,520	0	1,520	1,520	0	0
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	4,504,060	5,407,810	5,807,936	383,675	5,424,261	5,432,638	0	375,298
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	4,313,050	5,216,810	5,216,810	0	5,216,810	5,216,810	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	2,059,050	2,332,810	2,332,810	0	2,332,810	2,332,810	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	2,254,000	2,884,000	2,884,000	0	2,884,000	2,884,000	0	0
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)	1202	0	0	52	0	52	52	0	0
Impozitul suplimentar din vanzarea terenurilor agricole situate in extravilan	120218	0	0	52	0	52	52	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	191,000	191,000	591,074	383,675	207,399	215,776	0	375,298
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	175,000	175,000	560,839	379,820	181,019	189,718	0	371,121
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	150,000	150,000	469,610	317,485	152,125	170,050	0	299,560
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	25,000	25,000	91,223	62,335	28,894	19,668	0	71,561
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	6,000	6,000	21,473	0	21,473	21,473	0	0
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	160250	10,000	10,000	8,762	3,855	4,907	4,585	0	4,177
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	200,000	200,000	582,716	368,486	214,230	203,062	0	379,654
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	200,000	200,000	582,716	368,486	214,230	203,062	0	379,654
Alte impozite si taxe	180250	200,000	200,000	582,716	368,486	214,230	203,062	0	379,654
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	497,500	497,500	2,162,540	1,661,033	501,507	562,191	0	1,600,349

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
42.02.15+ 42.02.16+42.02.18+42.02.20+42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+ 42.02.32+42.02.33+42.02.34+ 42.02.35+ 42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.45+ 42.02.51+42.02.52+42.02.54+ 42.02.55+ 42.02.62+ 42.02.65 la 42.02.67+42.02.69+ 42.02.73+ 42.02.77+42.02.79+42.02.80+ 42.02.81+42.02.82+ 42.02.84 la 42.02.92)									
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	420234	400,000	600,000	559,388		559,388	559,388		0
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	420241	63,170	63,170	63,794		63,794	63,794		0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul național de investiții „Anghel Saligny”	420287	208,250	208,250	208,250		208,250	208,250		0
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile (cod 42.02.88.01 la 42.02.88.03)	420288	109,480	109,480	109,480		109,480	109,480		0
Fonduri europene nerambursabile	42028801	92,000	92,000	92,000		92,000	92,000		0
Sume aferente TVA	42028803	17,480	17,480	17,480		17,480	17,480		0
Alocari de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi (cod 42.02.89.01 la 42.02.89.03)	420289	0	0	77,738		77,738	77,738		0
Fonduri din împrumut rambursabil	42028901	0	0	65,326		65,326	65,326		0
Sume aferente TVA	42028903	0	0	12,412		12,412	12,412		0
Subventii de la alte administratii (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+ 43.02.21+43.02.23 +43.02.24 + 43.02.28 la 43.02.31+43.02.34 la 43.02.49)	4302	0	955,130	957,005		957,005	957,005		0
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	430231	0	955,130	957,005		957,005	957,005		0
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19)	4802	0	846,520	846,559		846,559	846,559		0
Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)	480204	0	846,520	846,559		846,559	846,559		0
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48020401	0	843,220	846,559		846,559	846,559		0
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48020402	0	3,300	0		0	0		0
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17+4702)-TOTAL	000102	7,731,980	9,021,350	13,773,557	4,579,260	9,194,297	9,150,644		4,622,913
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02)	4980	3,524,500	3,605,870	8,344,516	4,579,260	3,765,255	3,721,602		4,622,913
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	7,268,810	8,358,180	13,150,376	4,579,260	8,571,115	8,527,462		4,622,913

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	7,340,060	8,325,180	11,398,785	2,918,221	8,480,558	8,376,221	0	3,022,564
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	1,777,000	1,858,370	1,873,400	0	1,873,400	1,873,400	0	0
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	1,777,000	1,858,370	1,873,400	0	1,873,400	1,873,400	0	0
Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)	0302	5,000	5,000	20,036	0	20,036	20,036	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	5,000	5,000	20,036	0	20,036	20,036	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	1,772,000	1,853,370	1,853,364	0	1,853,364	1,853,364	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	751,000	813,760	813,754	0	813,754	813,754	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	571,000	574,010	574,010	0	574,010	574,010	0	0
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040205	450,000	465,600	465,600	0	465,600	465,600	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	859,000	859,000	3,134,733	2,166,066	968,667	867,121	0	2,267,612
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	859,000	859,000	3,134,733	2,166,066	968,667	867,121	0	2,267,612
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	120,000	120,000	438,795	272,179	166,619	154,581	0	284,217
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	75,000	75,000	312,022	203,149	108,873	100,381	0	211,641
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	45,000	45,000	126,773	69,030	57,746	54,200	0	72,576
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	735,000	735,000	2,684,195	1,893,887	800,308	710,800	0	1,983,395
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	200,000	200,000	929,981	710,500	219,481	200,203	0	729,778
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	15,000	15,000	45,413	28,774	16,639	12,265	0	33,148
Impozitul pe terenul extravilan*)+Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	520,000	520,000	1,718,801	1,154,613	564,188	498,332	0	1,220,469
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	1,000	1,000	220	0	220	220	0	0
Alte impozite si taxe pe proprietate	070250	3,000	3,000	1,520	0	1,520	1,520	0	0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	4,504,060	5,407,810	5,807,938	383,675	5,424,261	5,432,638	0	375,298
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	4,313,060	5,216,810	5,216,810	0	5,216,810	5,216,810	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	2,059,060	2,332,810	2,332,810	0	2,332,810	2,332,810	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	2,254,000	2,884,000	2,884,000	0	2,884,000	2,884,000	0	0

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07 + 12.02.18)	1202	0	0	52	0	52	52	0	0
Impozitul suplimentar din vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan	120218	0	0	52	0	52	52	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	191,000	181,000	591,074	383,674	207,399	215,776	0	375,298
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	175,000	175,000	560,839	379,820	181,019	189,718	0	371,121
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	150,000	150,000	469,610	317,486	152,125	170,050	0	299,560
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	25,000	25,000	91,229	62,336	28,894	19,668	0	71,561
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	6,000	6,000	21,473	0	21,473	21,473	0	0
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	160250	10,000	10,000	8,762	3,856	4,907	4,588	0	4,177
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	200,000	200,000	582,716	368,486	214,230	203,062	0	379,654
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	200,000	200,000	582,716	368,486	214,230	203,062	0	379,654
Alte impozite si taxe	180250	200,000	200,000	582,716	368,486	214,230	203,062	0	379,654
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	-71,250	33,000	1,751,590	1,661,033	90,557	151,241	0	1,600,348
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	30,000	30,000	37,210	42,710	-5,500	37,210	0	0
Venituri din proprietate (cod 30.02 01+30.02 05+30.02 08+30.02 50)	3002	30,000	30,000	37,210	42,710	-5,500	37,210	0	0
Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.02 05.01+30.02 05.05+30.02 05.30)	300205	30,000	30,000	37,210	42,710	-5,500	37,210	0	0
Alte venituri din concesiuni si închirieri de catre institutiile publice	30020530	30,000	30,000	37,210	42,710	-5,500	37,210	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	-101,250	3,000	1,714,380	1,618,323	96,057	114,031	0	1,800,349
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)	3302	2,500	2,500	15,578	12,283	3,292	2,500	0	13,075
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	330228	2,500	2,500	15,578	12,283	3,292	2,500	0	13,075
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	25,000	25,000	19,528	0	19,528	19,528	0	0
Taxe extrajudiciare de timbru	340202	15,000	15,000	17,534	0	17,534	17,534	0	0

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	340250	10,000	10,000	1,994	0	1,994	1,994	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	180,000	180,000	1,338,747	1,162,979	175,768	207,526	0	1,131,221
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	350201	180,000	180,000	1,338,747	1,162,979	175,768	207,526	0	1,131,221
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35020102	180,000	180,000	1,338,747	1,162,979	175,768	207,526	0	1,131,221
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.32+36.02.50)	3602	260,000	260,000	751,480	443,061	308,419	295,427	0	456,053
Taxe speciale	360206	250,000	250,000	737,125	443,061	294,064	291,072	0	456,053
Alte venituri	360250	10,000	10,000	14,355	0	14,355	14,355	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)	3702	-568,750	-464,500	-410,950	0	-410,950	-410,950	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	-568,750	-464,500	-410,950	0	-410,950	-410,950	0	0
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	463,170	663,170	623,182	0	623,182	623,182	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	463,170	663,170	623,182	0	623,182	623,182	0	0
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.36+ 42.02.41+ 42.02.42+42.02.44+42.02.45+ 42.02.51+ 42.02.54+42.02.66)	4202	463,170	663,170	623,182	0	623,182	623,182	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	420234	400,000	600,000	559,388	0	559,388	559,388	0	0
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	420241	63,170	63,170	63,794	0	63,794	63,794	0	0
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+0016+00.17+45.02+48.02+4602) - TOTAL	000102	888,480	2,583,880	2,609,982	0	2,609,982	2,609,982	0	0
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	568,750	464,500	410,950	0	410,950	410,950	0	0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	0012	568,750	464,500	410,950	0	410,950	410,950	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)	0014	568,750	464,500	410,950	0	410,950	410,950	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05)	3702	568,750	464,500	410,950	0	410,950	410,950	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	568,750	464,500	410,950	0	410,950	410,950	0	0
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	317,730	1,272,860	1,352,473	0	1,352,473	1,352,473	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	317,730	1,272,860	1,352,473	0	1,352,473	1,352,473	0	0
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.36+ 42.02.41+ 42.02.42+42.02.44+42.02.45+ 42.02.51+ 42.02.54+42.02.66)	4202	317,730	317,730	395,468	0	395,468	395,468	0	0

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12+42.02.13+ 42.02.14+ 42.02.15+ 42.02.16+									
42.02.18+42.02.20+42.02.29+42.02.33+42.02.40+									
42.02.51+42.02.52+42.02.55+ 42.02.62+42.02.65+									
42.02.67+ 42.02.69+42.02.77+42.02.79+42.02.84									
+42.02.85+ 42.02.87 la 42.02.92)									
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul național de investiții „Anghel Saligny”	420287	208,250	208,250	208,250		208,250	208,250		0
Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile (cod 42.02.88.01 la 42.02.88.03)	420288	109,480	109,480	109,480		109,480	109,480		0
Fonduri europene nerambursabile	42028801	92,000	92,000	92,000		92,000	92,000		0
Sume aferente TVA	42028803	17,480	17,480	17,480		17,480	17,480		0
Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi (cod 42.02.89.01 la 42.02.89.03)	420289	0	0	77,738		77,738	77,738		0
Fonduri din împrumut rambursabil	42028901	0	0	65,326		65,326	65,326		0
Sume aferente TVA	42028903	0	0	12,412		12,412	12,412		0
Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.31+43.02.39+43.02.44+43.02.47+43.02.48+43.02.49)	4302	0	955,130	957,005		957,005	957,005		0
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	430231	0	955,130	957,005		957,005	957,005		0
Sume primite de la UE/altii donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19)	4802	0	846,559	846,559		846,559	846,559		0
Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)	480204	0	846,559	846,559		846,559	846,559		0
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48020401	0	843,220	846,559		846,559	846,559		0
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48020402	0	3,300	0		0	0		0

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Baron Diana Nicoleta



Conducatorul institutiei

Mihail COJOCARU



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

la data de 31.12.2023

Cod 21

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902			10,918,490	14,222,990	14,176,788	12,627,185	12,627,185		8,363,285
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002			3,337,250	3,963,090	3,923,563	3,585,657	3,585,657		3,438,422
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102			3,151,560	3,749,660	3,710,133	3,386,975	3,386,975		3,323,358
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201			3,151,560	3,749,660	3,710,133	3,386,975	3,386,975		3,323,358
Autoritati executive	51020103			3,151,560	3,749,660	3,710,133	3,386,975	3,386,975		3,323,358
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402			115,690	122,410	122,410	111,862	111,862		115,064
Alte servicii publice generale	540250			115,690	122,410	122,410	111,862	111,862		115,064
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	5502			70,000	91,020	91,020	86,820	86,820		
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	5902			273,250	248,810	248,810	246,056	246,056		254,678
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 +61.02.05+61.02.50)	6102			273,250	248,810	248,810	246,056	246,056		254,678
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	610250			273,250	248,810	248,810	246,056	246,056		254,678
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302			3,442,180	4,231,700	4,225,025	3,616,334	3,616,334		3,585,304
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	6502			727,060	878,740	875,775	776,419	776,419		782,947
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204			699,860	716,990	714,025	671,243	671,243		772,492
Invatamant secundar inferior	65020401			667,970	685,100	685,100	642,338	642,338		740,623

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Invatamant secundar superior	65020402			31,890	31,890	28,925	28,905	28,905		31,869
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250			27,200	161,750	161,750	105,176	105,176		10,455
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602			64,920	180,260	180,260	65,171	65,171		60,682
Servicii de sanatate publica	660208			64,920	66,560	66,560	65,171	65,171		60,682
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	660250				113,700	113,700				
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050				113,700	113,700				
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702			101,530	104,030	104,030	91,502	91,502		21,072
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203			16,030	17,530	17,530	16,819	16,819		8,832
Biblioteci publice comunale, oratenesti, municipale	67020302			11,030	11,030	11,030	10,776	10,776		2,789
Camine culturale	67020307			5,000	6,500	6,500	6,043	6,043		6,043
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205			85,500	86,500	86,500	74,683	74,683		12,240
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503			85,500	86,500	86,500	74,683	74,683		12,240
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802			2,548,670	3,064,670	3,064,960	2,683,242	2,683,242		2,720,603
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205			2,143,670	2,463,670	2,463,670	2,124,564	2,124,564		2,158,215
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502			2,143,670	2,463,670	2,463,670	2,124,564	2,124,564		2,158,215
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	680215			400,000	600,000	596,290	555,678	555,678		559,388
Ajutor social	68021501			400,000	600,000	596,290	555,678	555,678		559,388
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)	680250			5,000	5,000	5,000	3,000	3,000		3,000
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68025050			5,000	5,000	5,000	3,000	3,000		3,000
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902			1,063,050	1,638,340	1,638,340	1,430,958	1,430,958		1,084,881
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002			803,050	1,234,540	1,234,540	1,051,815	1,051,815		699,268
Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	700205			120,000	139,000	139,000	138,977	138,977		
Alimentare cu apa	70020501			120,000	139,000	139,000	138,977	138,977		
Iluminat public si electrificari rurale	700206			247,750	328,460	328,460	300,248	300,248		262,405
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250			435,300	767,080	767,080	612,590	612,590		436,863

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402			260,000	403,800	403,800	379,143	379,143		385,613
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205			260,000	403,800	403,800	379,143	379,143		385,613
Salubritate	74020501			260,000	403,800	403,800	379,143	379,143		385,613
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902			2,802,760	4,141,050	4,141,050	3,748,180	3,748,180		
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)	8302				94,870	94,870	83,895	83,895		
Agricultura (cod 83.02.03+83.02.03.07+83.02.03.30)	830203				94,870	94,870	83,895	83,895		
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83020330				94,870	94,870	83,895	83,895		
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402			2,802,760	4,046,180	4,046,180	3,664,285	3,664,285		
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203			2,802,760	4,046,180	4,046,180	3,664,285	3,664,285		
Drumuri si poduri	84020301			2,802,760	4,046,180	4,046,180	3,664,285	3,664,285		
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902			7,731,980	9,021,350	8,975,148	8,128,285	8,128,285		8,363,285
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002			3,337,250	3,916,990	3,877,463	3,541,882	3,541,882		3,438,422
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102			3,151,560	3,703,560	3,664,033	3,343,200	3,343,200		3,323,358
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201			3,151,560	3,703,560	3,664,033	3,343,200	3,343,200		3,323,358
Autoritati executive	51020103			3,151,560	3,703,560	3,664,033	3,343,200	3,343,200		3,323,358
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402			115,690	122,410	122,410	111,862	111,862		115,064
Alte servicii publice generale	540250			115,690	122,410	122,410	111,862	111,862		115,064
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	5502			70,000	91,020	91,020	86,820	86,820		
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	5902			273,250	248,810	248,810	246,056	246,056		254,678
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	6102			273,250	248,810	248,810	246,056	246,056		254,678
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	610250			273,250	248,810	248,810	246,056	246,056		254,678
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302			3,384,180	3,897,750	3,891,075	3,459,170	3,459,170		3,585,304
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	6502			719,060	728,490	725,525	681,698	681,698		782,947
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204			699,860	716,990	714,025	671,243	671,243		772,492
Invatamant secundar inferior	65020401			667,970	685,100	685,100	642,338	642,338		740,623

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Invatamant secundar superior	65020402			31,890	31,890	28,925	28,905	28,905		31,869
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250			19,200	11,500	11,500	10,455	10,455		10,455
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602			64,920	66,560	66,560	65,171	65,171		60,682
Servicii de sanatate publica	660208			64,920	66,560	66,560	65,171	65,171		60,682
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702			31,530	34,030	34,030	29,059	29,059		21,072
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203			16,030	17,530	17,530	16,819	16,819		8,832
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67020302			11,030	11,030	11,030	10,776	10,776		2,789
Camine culturale	67020307			5,000	6,500	6,500	6,043	6,043		6,043
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205			15,500	16,500	16,500	12,240	12,240		12,240
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503			15,500	16,500	16,500	12,240	12,240		12,240
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06 +68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802			2,548,670	3,068,670	3,064,960	2,683,242	2,683,242		2,720,603
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205			2,143,670	2,463,670	2,463,670	2,124,564	2,124,564		2,158,215
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502			2,143,670	2,463,670	2,463,670	2,124,564	2,124,564		2,158,215
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	680215			400,000	600,000	596,290	555,678	555,678		559,388
Ajutor social	68021501			400,000	600,000	596,290	555,678	555,678		559,388
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)	680250			5,000	5,000	5,000	3,000	3,000		3,000
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68025050			5,000	5,000	5,000	3,000	3,000		3,000
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902			757,300	957,800	957,800	881,177	881,177		1,084,881
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002			497,300	554,000	554,000	502,034	502,034		699,268
Iluminat public si electrificari rurale	700206			200,000	270,000	270,000	262,406	262,406		262,406
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250			297,300	284,000	284,000	239,628	239,628		436,863
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402			260,000	403,800	403,800	379,143	379,143		385,613
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205			260,000	403,800	403,800	379,143	379,143		385,613
Salubritate	74020501			260,000	403,800	403,800	379,143	379,143		385,613
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 4902)	4902			3,186,510	5,201,640	5,201,640	4,498,900	4,498,900		

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)										
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)	5002				46,100	46,100	43,775	43,775		
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102				46,100	46,100	43,775	43,775		
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201				46,100	46,100	43,775	43,775		
Autoritati executive	51020103				46,100	46,100	43,775	43,775		
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302			78,000	333,950	333,950	157,164	157,164		
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502			8,000	150,250	150,250	94,721	94,721		
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250			8,000	150,250	150,250	94,721	94,721		
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602				113,700	113,700				
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	660250				113,700	113,700				
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050				113,700	113,700				
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702			70,000	70,000	70,000	62,443	62,443		
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205			70,000	70,000	70,000	62,443	62,443		
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503			70,000	70,000	70,000	62,443	62,443		
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902			305,750	680,540	680,540	549,781	549,781		
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002			305,750	680,540	680,540	549,781	549,781		
Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	700205			120,000	139,000	139,000	138,977	138,977		
Alimentare cu apa	70020501			120,000	139,000	139,000	138,977	138,977		
Iluminat public si electrificari rurale	700206			47,750	58,460	58,460	37,842	37,842		
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250			138,000	483,080	483,080	372,962	372,962		
Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902			2,802,760	4,141,050	4,141,050	3,748,180	3,748,180		
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)	8302				94,870	94,870	83,895	83,895		
Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)	830203				94,870	94,870	83,895	83,895		
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83020330				94,870	94,870	83,895	83,895		
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402			2,802,760	4,046,180	4,046,180	3,664,285	3,664,285		

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203			2,802,760	4,046,180	4,046,180	3,664,285	3,664,285		
Drumuri si poduri	84020301			2,802,760	4,046,180	4,046,180	3,664,285	3,664,285		

Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)

Conducatorul institutiei

Mihail COJOCARU



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Baron Diana Nicoleta

CONTUL DE EXECUTIE

A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) -VENITUR

la data de 31.12.2023

Cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Initiale	Definitive	Total,din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10)	000110	390.000	626.000	298.523		298.523	298.523		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	290.000	342.000	58.895		58.895	58.895		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	290.000	342.000	58.895		58.895	58.895		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	3000	250.000	250.000						
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	250.000	250.000						
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	301009	250.000	250.000						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	40.000	92.000	58.895		58.895	58.895		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	3310	40.000	92.000	58.895		58.895	58.895		
Venituri din prestari de servicii	331008	40.000	92.000	58.895		58.895	58.895		
IV SUBVENTII (cod 00.18)	4100	100.000	284.000	239.628		239.628	239.628		
Subventii de la alte administratii (cod43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19+43.10.31+43.10.33)	4310	100.000	284.000	239.628		239.628	239.628		
Subventii pentru institutii publice	431009	100.000	284.000	239.628		239.628	239.628		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.17) - TOTAL	000110	390.000	626.000	298.523		298.523	298.523		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	290.000	342.000	58.895		58.895	58.895		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	290.000	342.000	58.895		58.895	58.895		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 +31.10)	3000	250.000	250.000						
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	250.000	250.000						

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	301009	250,000	250,000						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	40,000	92,000	58,895		58,895	58,895		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14 +33.10.16+33.10.17 +33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	3310	40,000	92,000	58,895		58,895	58,895		
Venituri din prestari de servicii	331008	40,000	92,000	58,895		58,895	58,895		
IV. SUBVENTII (cod 00 18)	4100	100,000	284,000	239,628		239,628	239,628		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	100,000	284,000	239,628		239,628	239,628		
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)	4310	100,000	284,000	239,628		239,628	239,628		
Subventii pentru institutii publice	431009	100,000	284,000	239,628		239,628	239,628		

Conducatorul institutiei

Mihail COJOCARU



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Baron Diana Nicoleta

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) -CHELTUIELI

la data de 31.12.2023

Cod 21

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910			390,000	626,000	626,000	23,411	23,411		23,411
Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	6910			140,000	376,000	376,000				
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	7010			140,000	376,000	376,000				
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	701050			140,000	376,000	376,000				
Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	7910			250,000	250,000	250,000	23,411	23,411		23,411
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03+83.10.04+83.10.50)	8310			250,000	250,000	250,000	23,411	23,411		23,411
Agricultura (cod 83.10.03.07+83.10.03.30)	831003			250,000	250,000	250,000	23,411	23,411		23,411
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83100330			250,000	250,000	250,000	23,411	23,411		23,411
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	9610		1,252,000	472,000						
EXCEDENT (98.10.96+98.10.97)	9810		626,000	236,000						
Excedentul sectiunii de functionare	981096		626,000	236,000						
DEFICIT (99.10.96+99.10.97)_	9910		-626,000	-236,000						
Deficitul sectiunii de functionare	991096		-626,000	-236,000						
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910			390,000	626,000	626,000	23,411	23,411		23,411

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	6910			140,000	376,000	376,000				
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	7010			140,000	376,000	376,000				
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	701050			140,000	376,000	376,000				
Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	7910			250,000	250,000	250,000	23,411	23,411		23,411
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03+83.10.04+83.10.50)	8310			250,000	250,000	250,000	23,411	23,411		23,411
Agricultura (cod 83.10.03.07+83.10.03.30)	831003			250,000	250,000	250,000	23,411	23,411		23,411
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83100330			250,000	250,000	250,000	23,411	23,411		23,411
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	9610		1,252,000	472,000						
EXCEDENT (98.10.96)	9810		626,000	236,000						
Excedentul sectiunii de functionare	981096		626,000	236,000						
DEFICIT (99.10.96)	9910		-626,000	-236,000						
Deficitul sectiunii de functionare	991096		-626,000	-236,000						

Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)

Conducatorul institutiei

Mihail COJOCARU



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Baron Diana Nicoleta

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI CREDITELOR INTERNE-CHELTUIELI

la data de 31.12.2023

Cod 21

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.07+59.07+63.07+70.07+74.07.79.07)	4907			2.000,000	3.600,000	3.600,000	837,680	837,680		
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.07+66.07+67.07+68.07)	6307				109,600	109,600	109,599	109,599		
Invatamant (cod 65.07.03 la cod 65.07.05+65.07.07+65.07.11+65.07.50)	6507				109,600	109,600	109,599	109,599		
Alte cheltuieli in domeniul Invatamantului	650750				109,600	109,600	109,599	109,599		
Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE,MEDIU SI APE (cod 70.07+74.07)	6907			318,280	318,280	318,280				
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.07.03+70.07.05 la 70.07.07+70.07.50)	7007			318,280	318,280	318,280				
Iluminat public si electrificari	700706			318,280	318,280	318,280				
Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.07+81.07+83.07+84.07+ 87.07)	7907			1.681,720	3,172,120	3,172,120	728,081	728,081		
Transporturi (cod 84.07.03+ 84.07.06+84.07.50)	8407			1.681,720	3,172,120	3,172,120	728,081	728,081		
Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03)	840703			1.681,720	3,172,120	3,172,120	728,081	728,081		
Drumuri si poduri	84070301			1.681,720	3,172,120	3,172,120	728,081	728,081		
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE(cod 50.07+59.07+63.07+70.07+7407+79.07)	4907			2.000,000	3,600,000	3,600,000	837,680	837,680		
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.07+66.07+67.07+68.07)	6307				109,600	109,600	109,599	109,599		
Invatamant (cod 65.07.03+65.07.04+65.07.05+65.07.07+61.07.11+65.07.50)	6507				109,600	109,600	109,599	109,599		

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Alte cheltuieli în domeniul învățământului	650750				109,600	109,600	109,599	109,599		
Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.07+74.07)	6907			318,280	318,280	318,280				
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.07.03+70.07.05+70.07.06+70.07.07+70.07.50)	7007			318,280	318,280	318,280				
Iluminat public si electrificari	700706			318,280	318,280	318,280				
Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.07+81.07+83.07+84.07+ 87.07)	7907			1,681,720	3,172,120	3,172,120	728,081	728,081		
Transporturi (cod 84.07.03+84.07.06+84.07.50D)	8407			1,681,720	3,172,120	3,172,120	728,081	728,081		
Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03)	840703			1,681,720	3,172,120	3,172,120	728,081	728,081		
Drumuri si poduri	84070301			1,681,720	3,172,120	3,172,120	728,081	728,081		

Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)

Conducatorul institutiei

Mihail COJOCARU



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Baron Diana Nicoleta

BILANT

incheiat la

31.12.2023

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2 900801-2900809-2930100*)	03	533702	539058
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302- 2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	1457995	1610574
	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201 -2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208- 2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2 910207-2910208-2930200)	05	50870587	73386777
	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103- 2960200), din care:	07	46550	46550
	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	46550	46550
	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209- 4910200-4960200), din care:	09	634459	450249
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	628397	431162
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	53543293	76033208
	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-392030 0-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300 -3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200- 3970300-3980000-4420803)	19	586977	568260
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+48400 00+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	1820721	1220055
	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	456348	95385
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+	23	5261446	4622913

A	B	C	1	2
	4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+48101 02**+4810103**+4810900*- 4970000), din care:			
	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000)	24	4579260	4622913
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	7082167	5842968
	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+5750400-770000 0)	33	3394677	2837868
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	39466	39466
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	3434143	2877334
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	11103287	9288562
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	64646580	85321770
	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)	54	847956	1544195
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+52.1+54+55)	58	847956	1544195
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800), din care:	60	1129863	465417
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	138280	465417
	Datorii catre 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	1551841	893249
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	163490	195120
	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului 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+)	71	299612	180233

A	B	C	1	2
	1680709 -1690100)			
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	72	198789	249150
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)(ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4260200+4270200+4270300+4270302+ 4290000+4380000), din care:	73	46644	74905
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)	78	3226749	1862960
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	4074705	3407155
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	60571875	81914615
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500 +/-1060000+ 1320000+ 1330000)	84	28789329	62365295
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	28225964	15717097
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	3556582	3832223
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	60571875	81914615

Conducatorul institutiei

Mihail COJOCARU



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

Baron Diana Nicoleta

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18

la data de

31.12.2023

-lei-

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5410101+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	3394677	2837868
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	3394677	2837868
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	3394677	2837868
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.	32	39466	39466

	.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :			
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	39466	39466
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	39466	39466
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	456348	448027
	Total (in baze cash) (rd.51)	52	456348	448027
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct.2960103)	141	46550	46550
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	142	46550	46550
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	628397	431162
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	628397	431162
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	456348	95385
	- de la societati	167	456348	95385

	nefinanciare (S.11),			
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct.4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	4579260	4622913
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	4579260	4622913
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	456348	448027
	Total creante (rd.176+184)	185	5035608	5070940
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	8301	8301
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	8301	8301
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269	299612	180233
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	270	299612	180233
	Total (dobânzi de platit) (rd.269+273)	274	299612	180233
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275	299612	180233
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	847956	1544195
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)	289.1	847956	1544195

	(S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)			
	Total (in baze cash) (rd.286)	290	847956	1544195
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care catre :	320	138280	465417
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	138280	465417
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	187468	222006
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4260100+ct.4270100+ct.4270300+ct.4270301+ct.4280101)	332	198789	249156
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4260200+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4270302+ct.4290000+ct.4380000)	333	46644	74905
	Total (rd.331+332+332.1+332.2+333+334)	335	432901	546067

Nota

Sectoarele si subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC' 95)	utilizator Anexa 40	Cod SEC'95
Societati nefinanciare		S.11
Societati financiare		S.12
Banca centrala		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fondurile de piata monetara		S.124
Alti intermediari financiari, exclusiv societati de asigurare si fonduri de pensii		S.125
Auxiliari financiari		S.126
Societati de asigurare (SA)		S.128
Fonduri de pensii (FP)		S.129
Administratii publice		S.13
Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administratia locala(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate sociala		S.1314
Gospodariile populatiei		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii Europene		S.211
Institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei

Mihail COJOCARU



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Baron Diana Nicoleta

**Situatia veniturilor si cheltuielilor
institutiilor publice finantate
de la bugetul local din trimestrul**

la data de 31.12.2023

-lei-

Nr. rand		Simbol cont	Suma
	I.CHELTUIELI (grupa 60+61+62+63+64+65+66+67+68+69)	6	8,272,771
	CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI (cont 610+611+612+613+614)	61	435,015
	Cheltuieli privind energia si apa	610	259,022
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	611	172,393
	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	614	3,600
	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI (cont 622+623+624+626+627+628+629)	62	1,679,085
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	96,234
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	18,500
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	240,073
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	629	1,324,278
	CHELTUIELI CU PERSONALUL (cont 641+642+645+646+647)	64	4,205,626
	Cheltuieli cu salariile personalului	641	4,085,852
	Cheltuieli salariale in natura	642	119,774
	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE (cont 654+658)	65	55,851
	Alte cheltuieli operationale	658	55,851
	ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET (cont 670+671+672+673+674+676+677+679)	67	1,897,194
	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	671	239,628
	Ajutoare sociale	677	1,634,848
	Alte cheltuieli	679	22,718
	REZULTATUL PATRIMONIAL (clasa 6- cont 7702)	12	8,272,771
	ALTE VENITURI OPERATIONALE (cont 714+719)	71	32,225
	Venituri din creante reactivate si debitori diversi	714	32,225
	FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA (cont 773+776+778+779)	77	250,477
	Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	779	250,477
	REZULTATUL PATRIMONIAL (grupa	121	282,702

Conducatorul institutiei

Mihail COJOCARU



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
Baron Diana Nicoleta

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de

31.12.2023

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+7450500+7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	8,201,019	8,480,559
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000+7090100-7090200)	03	27,354	22,814
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	2,799,951	3,312,320
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	862,916	997,536
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	11,891,240	12,813,229
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	3,594,191	4,297,455
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+6780000+6780100+6780200+6790000)	09	1,353,488	1,897,194
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+ 6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	3,011,433	2,442,024
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+6890200)	11		288,482
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	12		55,851

A	B	C	1	2
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	7,959,112	8,981,006
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	3,932,128	3,832,223
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6610000+6630000+6640000+6650100+66502 00+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+68608 00)	18	375,546	
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	375,546	
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	3,556,582	3,832,223
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	3,556,582	3,832,223
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	3,556,582	3,832,223

*) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1

**) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1 la raportarile trim. II si III cu sumele determinate potrivit prevederilor art.13 alin.(2) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Conducatorul institutiei

Mihail COJOCARU



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

Baron Diana Nicoleta

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de

31.12.2023

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	39,466		39,466
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	39,466		39,466

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa in valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati in lei si in valuta la unitati bancare: (5xxxxxx)

Conducatorul institutiei

Mihail COJOCARU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Baron Diana Nicoleta

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31.12.2023

Cod 05

-lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15) din care:	01	30,393			30,393
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	30,393			30,393

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
Baron Diana Nicoleta

Mihail COJOCARU



[Handwritten signature in blue ink]

Cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2023

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond asigurari sociale de stat ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru medii 5750100/ 7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si suventii 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neramb (sursaD) 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	16785422	4322759		11760626							298523	332004			7151C
2. Plati	03	17130396	4322759		11687269							298522	23411	728081		70354
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	-344974	0		73357							1	308593	-728081		115E
2. Plati	07	823718	0		714119									109599		
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-823718	0		-714119									-109599		
1. Incasari	10	837680	0											837680		
2. Plati	11	225797	0		225797											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	611883	0		-225797									837680		
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-556809	0		-866559							1	308593			115E
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	3394677	0		2617760							764317				1260C
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.1-14.2-14.3)	15	2837868	0		1751201							764318	308593			1375C

- *) La unitatile administrativ-teritoriale si la unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna in coloana 1 -Total
- **) Randurile 14.1"Suma recuperate din excedentul anului precedent"se completeaza pentru bugetele:locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor fi integral din venituri proprii, fondurilor nerambursabile(sursa08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel:
- cu sume recuperate din excedentul anilor precedentii;
 - cu sume virate din fondul spitalului in excedentul bugetului de venituri proprii al unitatii sanitare publice
- **) Randurile 14.2"Suma utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie" se completeaza astfel: Pentru bugetele:locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii fondurilor externe nerambursabile(sursa08/D) in situatia existentei unui buget de venitucheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului de mediu-cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa;
- pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local
 - pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor de somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetatatiilor finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor externe nerambursabile(sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sume transferate sin excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.
- **) Randul 14.3"Suma transferate din disponibil neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru : bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa08/D) in situatia existentei doar a buget de cheltuieli, bugetul creditelor in împrumut, bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibil neutilizat la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

Viza trezorerie

Mihail COJOCARU

Baron Diana Nicoleta



Cod 25 la data de 31.12.2023 -lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative teritoriale (Ct. 1030000)	04	23,223,534	22,124,465		45,347,999
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative teritoriale (Ct. 1040101)	05	5,565,795	11,451,501		17,017,296
Rezerve din reevaluare (Ct. 1050100+1050200+1050300+1050400)	06		33,907,365	33,907,365	
Rezultatul reportat (Ct. 1170000- sold creditor)	17	28,225,964	6,055,157	18,564,024	15,717,097
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.1210000 - sold creditor)	19	3,556,582	13,791,234	13,515,593	3,832,223
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd 18+rd. 19-rd.20)	21	60,571,875	87,329,722	65,986,982	81,914,615

Conducatorul institutiei

Mihail COJOCARU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Baron Diana Nicoleta

**VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE**

Anexa 22

la data de **31.12.2023**

Cod 24

-lei-

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi anuale	Realizat
A	B	C	1	2
1	VENITURI TOTAL	000102	11,605,230	11,760,626
2	Venituri proprii	4990	3,605,870	3,721,602
3	1. Venituri curente, din care:	000202	8,822,680	8,938,412
4	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	1,853,370	1,853,364
5	- Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	813,760	813,754
6	- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	574,010	574,010
		040205	465,600	465,600
7	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	5,216,810	5,216,810
9	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	2,332,810	2,332,810
12	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	2,884,000	2,884,000
22	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	1,936,030	1,975,655
23	- Subventii de la bugetul de stat	4202	980,900	1,018,650
24	- Subventii de la alte administratii	4302	955,130	957,005
24.2	6. Sume primite de la UE/al?i donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	846,520	846,559
25	CHELTUIELI TOTAL	5002	10,918,490	12,627,185
27	Deficit	9902		866,559
28	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent ?i anii preceden?i) din care:	28		1,751,201
112	VENITURI TOTAL	000102	11,605,230	11,760,626
114	1. Venituri curente, din care:	000202	8,822,680	8,938,412
113	Venituri proprii	4990	3,605,870	3,721,602
115	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	1,853,370	1,853,364
116	- Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	813,760	813,754
117	- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	574,010	574,010
		040205	465,600	465,600
118	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	5,216,810	5,216,810
120	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	2,332,810	2,332,810
123	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	2,884,000	2,884,000
133	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	1,936,030	1,975,655
134	- Subventii de la bugetul de stat	4202	980,900	1,018,650
135	- Subventii de la alte administratii	4302	955,130	957,005
135.2	6. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	846,520	846,559

A	B	C	1	2
138	Deficit	99.02		866,559
139	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent ?i anii preceden?i) din care:	139		1,751,201

Conducatorul institutiei

Mihail COJOCARU



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

Baron Diana Nicoleta

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Diana Nicoleta".

Informatii privind soldurile conturilor de venituri si finantari precum si soldurile conturilor de cheltuieli din
Contul de rezultat patrimonial
la data de 31.12.2023

Anexa 57

Nr. rd.		TOTAL la 31.12.2016 din care: (col.1+col.3+... col.10+col.11+col.17)	Buget de stat	Buget local	Bugetul asigurarilor sociale de stat	Bugetul asigurarilor pentru somaj	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	TOTAL din care: (col.11+col.12+...+col.16)	Activitati finantate din venituri proprii (inclusiv activ.de activ.de privatiz.)	Institutiile publice finantate partial din venituri proprii	Institutiile publice finantate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul Fondului pentru mediu	Alte fonduri si alte operatiuni (oper. clearing si recuper. creante, alte operatiuni)
	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
001	TOTAL VENITURI rd.1=rd.2+rd.58+ rd.69	11933122		11634600								298522						
002	VENITURI OPERATIONALE rd.2=rd.3+rd.29+rd.35+rd.47	11933122		11634600								298522						
003	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor rd.3=rd.4+rd.5+rd.6+rd.7+rd.8+rd.9+rd.10+rd.11+rd.12+rd.13+rd.14+rd.15+rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+rd.20+rd.21+rd.22+rd.23+rd.24+rd.25+rd.26+rd.27+rd.28	8273158		8273158														
006	ct.7310100 Impozit pe venit	20036		20036														
007	ct.7310200 Cote si sume defalcate din impozitului pe venit	1853364		1853364														
010	ct.7340000 Impozite si taxe pe proprietate	968666		968666														
012	TVA ct.7350200 Suma defalcate din	5216810		5216810														
015	ct.7350500 Taxe pe servicii specifice	52		52														
018	ct.7390000 Alte impozite si taxe fiscale	214230		214230														
029	Venituri din activitati economice rd.29=rd.30+rd.31+rd.32+rd.33+rd.34	22815		22815														
032	ct.7510100 Venituri din prestari de servicii si alte activitati	3292		3292														
033	ct.7510200 Venituri din taxe administrative, eliberari permise	19523		19523														

Nr. rd.	TOTAL la 31.12.2016 din care: (col.1+col.3+... col.10+col.11+col.17)	Buget de stat	Buget local	Bugetul asigurarilor sociale de stat	Bugetul asigurarilor pentru somaj	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	TOTAL din care: (col.11=col.12+...+col.16)	Activitati finantate din venituri proprii (inclusiv activ de privatiz)	Institutiile publice finantate partial din venituri proprii	Institutiile publice finantate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul Fondului pentru mediu	Alte fonduri si alte operatiuni (oper-clearing si recuperari, alte operatiuni)	
	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
035	Finantari, subventii, transferuri d.35=rd.36+rd.37+rd.38+rd.39+rd.40+rd.41+rd.42+rd.43+rd.44+rd.45+rd.46	3061843		2822215							239628					239628		
038	ct.7720100 Subventii de la bugetul de stat	983450		983450														
039	ct.7720200 Subventii de la alte bugete	2078393		1838765							239628					239628		
047	Alte venituri operationale rd.47=rd.48+rd.49+rd.50+rd.51+rd.52+rd.53+rd.54+rd.55 +rd.56+rd.46=rd.47+rd.48+rd.49+rd.50+rd.51+rd.52+rd.53+rd.54+rd.55 +rd.56	575306		516412							58894					58894		
048	ct.7140000 Venituri din creante reactivate si debitori diversi	32225		32225														
051	ct.7510300 Amenzi, penalitati si confiscari	175768		175768														
052	ct.7510400 Diverse venituri	367313		308419							58894					58894		
071	TOTAL CHELTUIELI rd.71 = rd.72+rd.142+ rd.154 + rd. 157	8600697		8274498							326199					326199		
072	CHELTUIELI OPERATIONALE rd.72= rd.73+rd.74+rd.75+rd.76+rd.77+rd.78+rd.79+rd.80+rd.81+rd.82+rd.83+rd.84	8600697		8274498							326199					326199		
073	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor rd.73=rd.74+rd.75+rd.76+rd.77+rd.78+rd.79+rd.80+rd.81+rd.82+rd.83+rd.84	4205626		4070153							135473					135473		
074	ct.6410000 Cheltuieli cu salariile personalului	4085852		3950379							135473					135473		
075	ct.6420000 Cheltuieli salariale în natura	119774		119774														
085	Subventii si transferuri rd.85=rd.86+ rd.87 +rd.88 + rd.89+rd.90+ rd.91+ rd.92+ rd.93+	1897194		1897194														

Nr. rd.	TOTAL la 31.12.2016 din care: (col.1+col.3+... col.10+col.11+col.17)	Buget de stat	Buget local	Bugetul asiguratorilor sociale de stat	Bugetul asiguratorilor pentru somaj	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	TOTAL din care: (col.11+col.12+...+col.16)	Activitati finantate din venituri proprii (inclusiv activ de privatiz.)	Institutiile publice finantate partial din venituri proprii	Institutiile publice finantate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul Fondului pentru mediu	Alte fonduri si alte operatiuni (oper. cleaning si recup. creante, alte operatiuni)	
	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
	rd 94+rd.95																	
087	ct.6710000 Transferuri curente între unitati ale administratiei publice	239628		239628														
093	ct.6770000 Ajutoare sociale	1634848		1634848														
095	ct.6790000 Alte cheltuieli	22718		22718														
096	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti rd.96=rd.97+rd.98+rd.99+rd.100+rd.101+rd.102+rd.103+rd.104+rd.105+rd.106+rd.107+rd.108+rd.109+rd.110+rd.111+rd.112+rd.113+rd.114+rd.115+rd.116+rd.117+rd.118+rd.119+rd.120+rd.121+rd.122+rd.123+rd.124	2442026		2251300							190726				190726			
099	ct.6020200 Cheltuieli privind combustibilul	173413		155365												18048		
101	ct.6020400 Cheltuieli privind piesele de schimb	38952		34418												4534		
105	ct.6020600 Cheltuieli privind alte materiale consumabile	70418		55069												15349		
107	ct.6030000 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	45143		45143														
112	ct.6100000 Cheltuieli privind energia si apa	259022		225458														
113	ct.6110000 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	172393		171564												33564		
116	ct.6140000 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	3600		3600												829		
121	ct.6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	96234		96234														
122	ct.6270000 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	18500		18500														
123	ct.6280000 Alte cheltuieli cu	240073		121671												118402		

Nr. rd.		TOTAL la 31.12.2016 din care: (col.1+col.3+... col.10+col.11+col.17)	Buget de stat	Buget local	Bugetul asigurarilor sociale de stat	Bugetul asigurarilor pentru somaj	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	TOTAL din care: (col.11=col.12+...+col.16)	Activitati financiare din venituri proprii (inclusiv activ.de activ.de privatiz)	Institutii publice finantate partial din venituri proprii	Institutii publice finantate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul Fondului pentru mediu	Alte fonduri si alte operatiuni (oper. clearing si recup. creante, alte opratiuni)
	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
	serviciile executate de terti																	
124	ct.6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	1324278		1324278														
137	Alte cheltuieli operationale rd.137=rd.138+ rd.139 +rd.140+rd.141	55851		55851														
141	ct.6580109 Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni	55851		55851														

Conducatorul institutiei

Mihail COJOCARU



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Baron Diana Nicoleta

5102 Autoritati publice si actiuni externe

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2023

Cod 21 alabato 5102

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				3,151,560	3,749,660	3,710,133	3,386,975	3,386,975		3,323,358	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F										
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F			3,151,560	3,703,560	3,664,033	3,343,200	3,343,200		3,323,358	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10			2,290,560	2,419,120	2,419,120	2,411,345	2,411,345		2,478,701	
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	1001			2,207,360	2,335,020	2,335,020	2,333,112	2,333,112		2,393,609	
Salarii de baza	100101			1,950,760	2,095,860	2,095,860	2,094,722	2,094,722		2,157,354	
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112			162,400	157,660	157,660	157,645	157,645		157,580	
Indemnizatii de hrana	100117			87,000	81,500	81,500	80,745	80,745		78,675	
Alte drepturi salariale in bani	100130			7,200							
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			31,900	31,900	31,900	31,650	31,650		31,650	
Vouchere de vacanta	100206										
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			31,900	31,900	31,900	31,650	31,650		31,650	
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			51,300	52,200	52,200	46,583	46,583		53,442	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			51,300	52,200	52,200	46,583	46,583		53,442	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			861,000	1,284,440	1,284,440	971,382	971,382		860,511	
Furnituri de birou	200101									179,670	
Materiale pentru curatenie	200102			133,000	226,000	226,000	176,083	176,083		17,133	
				15,000	15,000	15,000	13,658	13,658		6,621	
				10,000	20,000	20,000	6,621	6,621		6,621	

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			15,000	35,000	35,000	12,419	12,419		12,419
Carburanti si lubrifianti	200105			28,000	48,000	48,000	41,911	41,911		41,911
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			50,000	90,000	90,000	87,936	87,936		88,048
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			15,000	18,000	18,000	13,538	13,538		13,538
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			15,000						
Alte obiecte de inventar	200530			15,000						
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			5,000	5,000	5,000	3,149	3,149		3,149
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			5,000	5,000	5,000	3,149	3,149		3,149
Carti, publicatii si materiale documentare	2011			3,000						
Pregatire profesionala	2013			5,000	17,950	17,950	17,945	17,945		17,945
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01+20.24.02)	2024				19,000	19,000	18,500	18,500		18,500
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	202401				19,000	19,000	18,500	18,500		18,500
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.05+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			700,000	1,016,490	1,016,490	755,705	755,705		641,247
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			700,000	1,016,490	1,016,490	755,705	755,705		641,247
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F					-39,527	-39,527	-39,527		-15,854
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F					-39,527	-39,527	-39,527		-15,854
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	850101					-39,527	-39,527	-39,527		-15,854
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)	D				46,100	46,100	43,775	43,775		
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70				46,100	46,100	43,775	43,775		
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71				46,100	46,100	43,775	43,775		
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101				46,100	46,100	43,775	43,775		
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	710103				26,100	26,100	25,925	25,925		
Alte active fixe	710130				20,000	20,000	17,850	17,850		
	84					-39,527	-39,527	-39,527		-15,854
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01			3,151,560	3,703,560	3,703,560	3,382,727	3,382,727		3,339,212

A		B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)		85					-39,527	-39,527	-39,527		-15,854
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)		8501					-39,527	-39,527	-39,527		-15,854

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii

NOTA: Sumele inscise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de plati" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

Mihail COJOCARU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
Baron Diana Nicoleta



5402 Alte servicii publice generale

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2023

Cod 21 alfabetic 5402 Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				115.890	122.410	122.410	111.862	111.862		115.064	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F			115.890	122.410	122.410	111.862	111.862		115.064	
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F			115.890	122.410	122.410	111.862	111.862		115.064	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			72.190	74.910	74.910	74.813	74.813		78.016	
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	1001			69.140	71.760	71.760	71.749	71.749		74.881	
Salarii de baza	100101			64.840	68.050	68.050	68.043	68.043		71.271	
Indemnizatii de hrana	100117			4.000	3.710	3.710	3.706	3.706		3.610	
Alte drepturi salariale in bani	100130			300							
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		1.450	
Vouchere de vacanta	100206			1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		1.450	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			1.600	1.700	1.700	1.614	1.614		1.685	
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			1.600	1.700	1.700	1.614	1.614		1.685	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			43.500	47.500	47.500	37.049	37.049		37.048	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			20.000	24.000	24.000	19.856	19.856		19.855	
Carburanti si lubrifianti	200105			10.000	12.000	12.000	10.130	10.130		10.130	
Piese de schimb	200106			10.000	12.000	12.000	9.726	9.726		9.725	
Reparatii curente	2002			3.500	3.500	3.500	1.881	1.881		1.881	

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			20,000	20,000	20,000	15,312	15,312		15,312
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			20,000	20,000	20,000	15,312	15,312		15,312
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01			115,690	122,410	122,410	111,862	111,862		115,064

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (NOTA: Sumele inscrite in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4"Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de plati" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

Mihail COJOCARU



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Baron Diana Nicoleta

5502 Tranzactii privind datoria publica si

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

Anexa 7

la data de 31.12.2023

Cod 21 alfabetic 5502

Subcapitol

DENUMIREA INDICATORILOR ^{*)}	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				70.000	91.020	91.020	86.820	86.820			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F			70.000	91.020	91.020	86.820	86.820			
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F			70.000	91.020	91.020	86.820	86.820			
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30			70.000	91.020	91.020	86.820	86.820			
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	3001			70.000	91.020	91.020	86.820	86.820			
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	300101			70.000	91.020	91.020	86.820	86.820			
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01			70.000	91.020	91.020	86.820	86.820			

^{*)} Se inscriu denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole , alineate , pe structura clasificatiei economice a cheltuielilor publice locale , bugetului local , bugetului comunei , bugetului sectorului , bugetului municipiului , bugetului orasului , bugetului judetului , bugetului statului , bugetului Uniunii Europene , bugetului Fondului de dezvoltare regionala , bugetului Fondului de dezvoltare comunitara , bugetului Fondului de

-lei-

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, instituti finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de plati" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

Mihail COJOCARU

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Baron Diana Nicoleta

6102 Ordine publica si siguranta nationala

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2023

Cod 21 alfabetic 6102

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate							
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				273,250	248,810	248,810	246,056	246,056		254,678		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F											
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F			273,250	248,810	248,810	246,056	246,056		254,678		
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			250,250	223,710	223,710	223,313	223,313		231,935		
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	1001			240,800	214,260	214,260	214,145	214,145		222,577		
Salarii de baza	100101			210,000	180,300	180,300	180,272	180,272		188,512		
Alte sporuri	100106			18,000	22,700	22,700	22,621	22,621		22,848		
Indemnizatii de hrana	100117			12,800	11,260	11,260	11,252	11,252		11,217		
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			4,350	4,350	4,350	4,350	4,350		4,350		
Vouchere de vacanta	100206			4,350	4,350	4,350	4,350	4,350		4,350		
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			5,100	5,100	5,100	4,818	4,818		5,008		
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			5,100	5,100	5,100	4,818	4,818		5,008		
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			23,000	25,100	25,100	22,743	22,743		22,743		
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			20,000	24,000	24,000	21,683	21,683		21,683		
Carburanti si lubrifianti	200105			20,000	24,000	24,000	21,683	21,683		21,683		
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			3,000	1,100	1,100	1,060	1,060		1,060		

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			3,000	1,100	1,100	1,060	1,060		1,060
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+60+61)	01			273,250	248,810	248,810	248,056	248,056		254,878

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii
 NOTA: Sumele inscrite in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

Mihail COJOCARU



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Baron Diana Nicoleta

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2023

Cod 21 al Statului 6502

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				727,060	878,740	875,775	776,419	776,419		782,947	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F			719,060	728,490	725,525	681,698	681,698		782,947	
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F			719,060	728,490	728,490	684,663	684,663		782,947	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10				37,830	37,830	37,824	37,824		37,824	
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	1001				37,830	37,830	37,824	37,824		37,824	
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	100115				37,830	37,830	37,824	37,824		37,824	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			447,380	464,930	464,930	422,237	422,237		520,521	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			296,380	294,880	294,880	254,115	254,115		251,405	
Furnituri de birou	200101			8,000	7,000	7,000	6,969	6,969		6,969	
Materiale pentru curatenie	200102			18,000	14,000	14,000	13,516	13,516		10,807	
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			90,000	65,000	65,000	57,533	57,533		57,533	
Apa, canal si salubritate	200104			5,000	5,000	5,000	4,254	4,254		4,254	
Carburanti si lubrifianti	200105			35,000	25,000	25,000	24,953	24,953		24,953	
Piese de schimb	200106			35,000	22,500	22,500	13,953	13,953		13,953	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			8,000	8,000	8,000	5,510	5,510		5,510	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			52,000	50,500	50,500	32,431	32,431		32,430	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			45,380	97,880	97,880	94,996	94,996		94,996	
Reparatii curente	2002			150,000	167,550	167,550	167,255	167,255		167,255	

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005									100,994
Alte obiecte de inventar	200530									
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			1,000	1,000	1,000	451	451		100,994
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			1,000	1,000	1,000	451	451		451
Pregatire profesionala	2013				1,500	1,500	416	416		451
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			36,680	29,490	29,490	28,366	28,366		416
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			36,680	29,490	29,490	28,366	28,366		28,366
Ajutoare sociale in numerar	570201			17,480	17,990	17,990	17,911	17,911		28,366
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	570203			19,200	11,500	11,500	10,455	10,455		17,911
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.35+59.40+59.41)	59			235,000	196,240	196,240	196,236	196,236		10,455
Burse	5901									196,236
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F			235,000	196,240	196,240	196,236	196,236		196,236
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F					-2,965	-2,965	-2,965		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	850101					-2,965	-2,965	-2,965		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)	D			8,000	150,250	150,250	94,721	94,721		
Titlul XII „Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR” (cod 60.01 la 60.03)	60				88,700	88,700	88,700	88,700		
Fonduri europene nerambursabile	6001				83,000	83,000	83,000	83,000		
Sume aferente TVA	6003				5,700	5,700	5,700	5,700		
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			8,000	61,550	61,550	6,021	6,021		
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			8,000	61,550	61,550	6,021	6,021		
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			8,000	61,550	61,550	6,021	6,021		
Constructii	710101			8,000	61,550	61,550	6,021	6,021		
	84									
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+59+60+61)	01			719,060	817,190	817,190	773,363	773,363		782,947

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85					-2,965	-2,965	-2,965		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501					-2,965	-2,965	-2,965		

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii

NOTA: Sumele inscise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedentii si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de plati" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

Mihail COJOCARU



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Baron Diana Nicoleta

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

Anexa 7

la data de 31.12.2023

Cod 21 alabato 6602

Subcapitol

-lei-											
DENUMIREA INDICATORILOR ^{*)}	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	2	3	4					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				64.920	180.260	180.260	65.171	65.171		60.682	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F										
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F			64.920	66.560	66.560	65.171	65.171		60.682	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			64.920	66.560	66.560	65.171	65.171		60.682	
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	1001			62.100	63.640	63.640	62.302	62.302		57.930	
Salarii de baza	100101			57.800	59.240	59.240	58.400	58.400		54.375	
Indemnizatii de hrana	100117			4.000	4.100	4.100	3.902	3.902		3.555	
Alte drepturi salariale in bani	100130			300	300	300					
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		1.450	
Vouchere de vacanta	100206										
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		1.450	
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			1.370	1.470	1.470	1.419	1.419		1.302	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)	D			1.370	1.470	1.470	1.419	1.419		1.302	
Titlul XII „Proiecte cu finantare din sumele reprezentând asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR” (cod 60.01 la 60.03)	60				113.700	113.700					
Finantare publica nationala	6002				113.700	113.700					

-lei-

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01			64.920	180.260	180.260	65.171	65.171		60.682

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii NOTA: Sumele inscise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4"Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

Mihail COJOCARU



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Baron Diana Nicoleta

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2023

Cod 21 alcatuit din

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				101,530	104,030	104,030	91,502	91,502		21,072	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F			31,530	34,030	34,030	29,059	29,059		21,072	
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F			31,530	34,030	34,030	29,059	29,059		21,072	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10			8,030	8,030	8,030	7,987	7,987			
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	1001			7,850	7,850	7,850	7,811	7,811			
Salarii de baza	100101			7,500	7,500	7,500	7,464	7,464			
Indemnizatii de hrana	100117			350	350	350	347	347			
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			180	180	180	176	176			
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			180	180	180	176	176			
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			23,500	26,000	26,000	21,072	21,072		21,072	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			13,500	16,000	16,000	12,656	12,656		12,656	
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			8,500	10,000	10,000	8,205	8,205		8,205	
Carburanti si lubrifianti	200105			2,000	3,000	3,000	1,662	1,662		1,662	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			3,000	3,000	3,000	2,789	2,789		2,789	
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			10,000	10,000	10,000	8,416	8,416		8,416	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			10,000	10,000	10,000	8,416	8,416		8,416	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod	D			70,000	70,000	70,000	62,443	62,443			

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
51+55+56+58+60+61+70+81+85)										
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			70,000	70,000	70,000	62,443	62,443		
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			70,000	70,000	70,000	62,443	62,443		
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			70,000	70,000	70,000	62,443	62,443		
Constructii	710101			70,000	70,000	70,000	62,443	62,443		
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01			31,530	34,030	34,030	29,059	29,059		21,072

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, instituti finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii
 NOTA: Sumele inscise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

Mihail COJOCARU



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Baron Diana Nicoleta

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2023

Cod 21 alapala 6802

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				2,548,670	3,068,670	3,064,960	2,683,242	2,683,242		2,720,603	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F										
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F			2,548,670	3,068,670	3,064,960	2,683,242	2,683,242		2,720,603	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			1,323,670	1,608,670	1,608,670	1,282,143	1,282,143		1,287,639	
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 + 10.01.30)	1001			1,252,000	1,537,000	1,537,000	1,211,861	1,211,861		1,217,236	
Salarii de baza	100101			1,145,000	1,425,000	1,425,000	1,104,553	1,104,553		1,110,506	
Indemnizatii de hrana	100117			107,000	112,000	112,000	107,308	107,308		106,730	
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			43,500	43,500	43,500	43,050	43,050		43,050	
Vouchere de vacanta	100206			43,500	43,500	43,500	43,050	43,050		43,050	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			28,170	28,170	28,170	27,232	27,232		27,353	
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			28,170	28,170	28,170	27,232	27,232		27,353	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			1,225,000	1,460,000	1,460,000	1,404,809	1,404,809		1,432,964	
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			1,225,000	1,460,000	1,460,000	1,404,809	1,404,809		1,432,964	
Ajutoare sociale in numerar	570201			1,225,000	1,460,000	1,460,000	1,404,809	1,404,809		1,432,964	
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F					-3,710	-3,710	-3,710			
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F					-3,710	-3,710	-3,710			

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	850101					-3,710	-3,710	-3,710		
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	84					-3,710	-3,710	-3,710		
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	01			2,548,670	3,068,670	3,068,670	2,686,952	2,686,952		2,720,803
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	85					-3,710	-3,710	-3,710		
	8501					-3,710	-3,710	-3,710		

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii

NOTA: Sumele inscise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de plati" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

Mihail COJOCARU



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Baron Diana Nicoleta

7002 Locuinte, servicii si dezvoltare publica

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2023

Cod 21 alfabetic 7002

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				803,050	1,234,540	1,234,540	1,051,815	1,051,815		689,268	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F										
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F			497,300	554,000	554,000	502,034	502,034		689,268	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			397,300	270,000	270,000	262,406	262,406		459,640	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001										
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			100,000	150,000	150,000	143,048	143,048		143,047	
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			100,000	150,000	150,000	143,048	143,048		143,047	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			297,300	120,000	120,000	119,358	119,358		316,593	
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) (cod 51.01)	51F			100,000	284,000	284,000	239,628	239,628		239,628	
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64)	5101			100,000	284,000	284,000	239,628	239,628		239,628	
Transferuri catre institutii publice	510101			100,000	284,000	284,000	239,628	239,628		239,628	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)	D			305,750	680,540	680,540	549,781	549,781			
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	58			47,750	58,460	58,460	37,842	37,842			

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 58.04.01+58.04.02+58.04.03)	5804			47,750	58,460	58,460	37,842	37,842		
Finantarea nationala	580401				1,710	1,710				
Finantarea externa nerambursabila	580402				9,000	9,000				
Cheltuieli neeligibile	580403			47,750	47,750	47,750	37,842	37,842		
Titlul XII „Proiecte cu finantare din sumele reprezentând asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR” (cod 60.01 la 60.03)	60				109,480	109,480	109,480	109,480		
Fonduri europene nerambursabile	6001				92,000	92,000	92,000	92,000		
Sume aferente TVA	6003				17,480	17,480	17,480	17,480		
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			138,000	373,600	373,600	263,482	263,482		
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			138,000	373,600	373,600	263,482	263,482		
Active fixe (cod 71.01 01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			138,000	373,600	373,600	263,482	263,482		
Alte active fixe	710130			138,000	373,600	373,600	263,482	263,482		
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81)	79			120,000	139,000	139,000	138,977	138,977		
TITLUL XVIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.04)	81			120,000	139,000	139,000	138,977	138,977		
Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE	8104			120,000	139,000	139,000	138,977	138,977		
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51			100,000	284,000	284,000	239,628	239,628		239,628
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDETE	81			120,000	139,000	139,000	138,977	138,977		
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81)	79			120,000	139,000	139,000	138,977	138,977		
A. CHELTUIELILE CURENTE	01			545,050	721,940	721,940	649,356	649,356		699,268
(10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)										

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat detaliat pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii

NOTA: Sumele inscise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedentii si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

Mihail COJOCARU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Baron Diana Nicoleta

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2023

Cod 21 alfabetic 7402 Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				260,000	403,800	403,800	379,143	379,143		385,613	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F			260,000	403,800	403,800	379,143	379,143		385,613	
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F			260,000	403,800	403,800	379,143	379,143		385,613	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			260,000	403,800	403,800	379,143	379,143		385,613	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			55,000	76,300	76,300	65,765	65,765		65,765	
Carburanti si lubrifianti	200105			40,000	62,000	62,000	55,026	55,026		55,026	
Piese de schimb	200106			15,000	14,300	14,300	10,739	10,739		10,739	
Reparatii curente	2002			5,000	10,000	10,000	2,428	2,428		2,428	
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			200,000	317,500	317,500	310,950	310,950		317,420	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			200,000	317,500	317,500	310,950	310,950		317,420	
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+60+61)	01			260,000	403,800	403,800	379,143	379,143		385,613	

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii
NOTA: Sumele inscise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4"Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

Mihail COJOCARU



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Baron Diana Nicoleta

A blue ink signature, likely belonging to Baron Diana Nicoleta, written in a cursive style.

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2023

Cod 21 alfabetic 8302

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)					94,870	94,870	83,895	83,895			
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)	D				94,870	94,870	83,895	83,895			
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	58				94,870	94,870	83,895	83,895			
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 58.04.01+58.04.02+58.04.03)	5804				94,870	94,870	83,895	83,895			
Finantarea nationala	580401					15,150	13,395	13,395			
Finantarea externa nerambursabila	580402					74,210	70,500	70,500			
Cheltuieli neeligibile	580403					5,510					
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01					94,870	83,895	83,895			

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii

NOTA: Sumele inscise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedentii si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

Mihail COJOCARU



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Baron Diana Nicoleta

A blue ink signature, likely of Baron Diana Nicoleta, written in cursive.

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2023

Cod 21 alabato 8402

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				2,802,760	4,046,180	4,046,180	3,664,285	3,664,285			
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)	D			2,802,760	4,046,180	4,046,180	3,664,285	3,664,285			
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	58			2,802,760	3,707,230	3,707,230	3,325,886	3,325,886			
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 58.04.01+58.04.02+58.04.03)	5804			2,802,760	3,707,230	3,707,230	3,325,886	3,325,886			
Finantarea nationala	580401			396,900	760,680	760,680	593,987	593,987			
Finantarea externa nerambursabila	580402			1,745,250	2,646,410	2,646,410	2,646,393	2,646,393			
Cheltuieli neeligibile	580403			660,610	300,140	300,140	85,506	85,506			
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70				338,950	338,950	338,399	338,399			
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71				338,950	338,950	338,399	338,399			
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101				338,950	338,950	338,399	338,399			
Constructii	710101				210,950	210,950	210,950	210,950			
Alte active fixe	710130				128,000	128,000	127,449	127,449			
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01			2,802,760	3,707,230	3,707,230	3,325,886	3,325,886			

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de plati" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

Mihail COJOCARU



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Baron Diana Nicoleta

A blue ink signature, likely belonging to Baron Diana Nicoleta, written in a cursive style.

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2023

Cod 21 alfabetic 6507 Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)					109,600	109,600	109,599	109,599			
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)	D				109,600	109,600	109,599	109,599			
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70				109,600	109,600	109,599	109,599			
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71				109,600	109,600	109,599	109,599			
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101				109,600	109,600	109,599	109,599			
Constructii	710101				109,600	109,600	109,599	109,599			

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliat pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii

NOTA: Sumele inscise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedentii si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4"Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

Mihail COJOCARU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Baron Diana Nicoleta



7007 Locuinte, servicii si dezvoltare publica

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2023

Cod 21 alfabetic 7007

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				318,280	318,280	318,280					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)	D			318,280	318,280	318,280					
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	58			318,280	318,280	318,280					
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 58.04.01+58.04.02+58.04.03)	5804			318,280	318,280	318,280					
Cheltuieli neeligibile	580403			318,280	318,280	318,280					
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01			318,280	318,280	318,280					

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii

NOTA: Sumele inscise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de plati" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Baron Diana Nicoleta

Ministru COJOCARU

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2023

Cod 21 alfabetic 8407 Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare		Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
		1	2				3					
A	B							5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)						1,681,720	3,172,120	3,172,120	728,081	728,081		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)	D					1,681,720	3,172,120	3,172,120	728,081	728,081		
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	58						1,600,000	1,600,000	728,081	728,081		
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 58.04.01+58.04.02+58.04.03)	5804						1,600,000	1,600,000	728,081	728,081		
Finantarea nationala	580401						64,400	64,400	5,700	5,700		
Finantarea externa nerambursabila	580402						1,535,600	1,535,600	722,381	722,381		
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70					1,681,720	1,572,120	1,572,120				
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71					1,681,720	1,572,120	1,572,120				
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101					1,681,720	1,572,120	1,572,120				
Constructii	710101					1,681,720	1,572,120	1,572,120				
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01						1,600,000	1,600,000	728,081	728,081		

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii

NOTA: Sumele inscrite in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

Mihail COJOCARU



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Baron Diana Nicoleta

A blue ink signature, likely belonging to Baron Diana Nicoleta, written over a faint circular stamp.

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2023

Cod 21 alapato 7010 Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR ^(*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				140.000	376.000	376.000				
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F			140.000	376.000	376.000				
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51(SF+55SF+57+59)	01F			140.000	376.000	376.000				
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			49.000	153.000	153.000				
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	1001			47.000	148.000	148.000				
Salarii de baza	100101			40.000	134.000	134.000				
Indemnizatii de hrana	100117			7.000	14.000	14.000				
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			2.000	5.000	5.000				
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			2.000	5.000	5.000				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			91.000	223.000	223.000				
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			91.000	213.000	213.000				
Materiale pentru curatenie	200102				1.000	1.000				
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			8.000	33.000	33.000				
Apa, canal si salubritate	200104			2.000						
Carburanti si lubrifianti	200105			5.000	5.000	5.000				
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109				18.000	18.000				
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			76.000	156.000	156.000				
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la	2030				10.000	10.000				

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)										
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030				10,000	10,000				
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01			140,000	376,000	376,000				

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, instituti finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii

NOTA: Sumele inscrite in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4"Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

Mihail COJOCARU



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
Baron Diana Nicoleta

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2023

Cod 21 alfabetic 8310

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				250.000	250.000	250.000	23.411	23.411		23.411
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F			250.000	250.000	250.000	23.411	23.411		23.411
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F			250.000	250.000	250.000	23.411	23.411		23.411
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			250.000	250.000	250.000	23.411	23.411		23.411
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			200.000	200.000	200.000	22.582	22.582		22.582
Carburanti si lubrifianti	200105			100.000	100.000	100.000	18.048	18.048		18.048
Piese de schimb	200106			100.000	100.000	100.000	4.534	4.534		4.534
Reparatii curente	2002			50.000	50.000	50.000	829	829		829
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01			250.000	250.000	250.000	23.411	23.411		23.411