



ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
PRIMĂRIA COMUNEI COPĂLĂU
Compartimentul Buget - Finante



Nr. 6366 din 25.10.2023

Către,

**DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR
PUBLICE BOTOSANI**

Vă înaintăm situațiile financiare ale Comunei Copalau la 30 septembrie 2023.

PRIMAR,

Ivanov Ciprian



CONTABIL,

Leonte Mihaela Artemiza

localitatea Copălău, comuna Copălău, strada Principală , nr. 3, cod poștal 717060,
telefon: 0231/619.302, fax: 0231/619.307, e-mail: primariacopalau@yahoo.com,
site:www.copalau.ro

CONSILIUL LOCAL COPĂLĂU

SITUAȚII

FINANCIARE

30 septembrie 2023

BILANT
la data de 30-09-2023

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
1	Active fixe necorporale(ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	247612	194922
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	1747639	1747010
3	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	53172776	59988490
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	55168027	61930422
1	Stocuri(ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	647189	958494
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	196036	196036
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din care:	23	1614034	1863971
	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	1614034	1863971
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25	742701	4103791
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	27		3199333
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	2552771	9363131
	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	4108507	4488846

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	14172	13225
	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	1600	4800
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	4124279	4506871
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	7324239	14828496
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	62492266	76758918
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	70919	67200
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	70919	67200
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	70919	67200
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300+4840000+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	582650	69937
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	582650	69937
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000), din care:	62	146877	95914
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	122587	79579
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+ 4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+ 4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65		5596251
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		3199333
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	147049	190607
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	9144	13286
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	885720	9165328
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	956639	9232528
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	61535627	67526390
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+ 1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/- 1060000+1320000+1330000+1390100)	84	41516940	41442102
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	17458073	20126988
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	2560614	5957300
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	61535627	67526390

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	4859738	5228554
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000 /+7090100 /-7090200)	03	406051	431449
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	319412	4583578
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	165855	191747
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	5751056	10435328
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	2148749	2841837
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	226041	349171
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	872403	1006803
4	Cheletuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	960942	263040
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	139	17177
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	4208274	4478028
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	1542782	5957300
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	1542782	5957300
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	1542782	5957300
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635.02.00)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	1542782	5957300
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-09-2023

Denumire indicator	Rand	Total	CASA cl. 5310101	Buget de stat cl. 5200100/ 7700000	Buget local cl. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat cl. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj cl. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate cl. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu cl. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului cl. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii cl. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii cl. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si subventii cl. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe cl. 5130101+ 5140101+ 5150101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) cl. 5150103/ 7700000	Alte disponibiliti (cl. 5xx)
A	B	1+2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
1. Numerar din activitatea operatiunilor	01															
1. Incasari	02	14.897.909	2.566.668		12.301.238											
2. Plati	03	6.846.998	2.566.668		4.280.330											
3. Numerar net din activitatea operatiunilor	04	8.020.908			8.020.908											
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	2.500	2.500													
2. Plati	07	7.643.069	2.500		7.640.569											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-7.640.569			-7.640.569											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	3.199.333			3.199.333											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	3.199.333			3.199.333											
IV. Creșterea (descreșterea) netă de numerar si echivalent de numerar	13	3.579.672			3.579.672											
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	4.108.507			4.108.323											
- suma recuperata din excedentul anului precedent	14.1		X	X												
- suma utilizata din excedentul anului precedent	14.2	3.199.333	X	X	3.199.333					X						
Suma transferata din decontul realizat la finele anului precedent	14.3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	15	4.498.840			4.498.662											

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 30-09-2023

Anexa 12

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Singure pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent					
A	B	1	2	3=4+5	4	5		6		7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	29633500	14521750	17409548	1614034	15795514		15500571		45006	1863971
VENITURI PROPRII	49.90	2627500	1974400	4019789	1614034	2405755		2110812		45006	1863971
I. VENITURI CURENTE	00.02	7138500	5480400	7525789	1614034	5911755		5616812		45006	1863971
A. VENITURI FISCALE	00.03	6485200	4986300	6030225	756668	5273557		5108016		45006	877203
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1427500	1054800	1145412		1145412		1145412			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	1427500	1054800	1145412		1145412		1145412			
Impozit pe venit	03.02	2500	1800	6946		6946		6946			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	2500	1800	6946		6946		6946			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1425000	1053000	1138486		1138486		1138486			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	622000	465000	512421		512421		512421			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	493000	363000	378531		378531		378531			
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	04.02.05	310000	225000	247514		247514		247514			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	326000	244500	821963	494513	327450		242820		18429	560714
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	326000	244500	821963	494513	327450		242820		18429	560714
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	155200	116400	202555	76644	125911		77960		7896	116709
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	148000	111000	179207	75791	103416		69843		7096	102298
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	7200	5400	23348	853	22495		8117		820	14411
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	160800	120600	614282	417869	196413		159734		10543	444005
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	70000	52500	219322	137524	81796		67062		6023	146237

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Singere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasari
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent					
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	14800	11100	20496	1074	19422	15834	1636	3026		
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	76000	57000	374464	279271	95193	76838	2864	294742		
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	10000	7500	5126		5126	5126				
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	4731700	3687000	4062850	262155	3800695	3719784	26577	316489		
Sume defalcate din TVA	11.02	4496000	3491000	3491000		3491000	3491000				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	2029000	1562000	1562000		1562000	1562000				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	50000	20000	20000		20000	20000				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2417000	1909000	1909000		1909000	1909000				
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	235700	196000	571850	262155	309695	228784	26577	316489		
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	235400	195800	571422	262117	309305	228388	26577	316457		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	216600	181700	543960	260451	283509	210451	24327	309182		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	18800	14100	27462	1666	25796	17937	2250	7275		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	300	200	428	38	390	396		32		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	653300	494100	1495564	857366	638198	508796		966768		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	134800	101100	133581	21015	112566	62024		71557		
Venituri din proprietate	30.02	134800	101100	133581	21015	112566	62024		71557		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	134800	101100	133581	21015	112566	62024		71557		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	134800	101100	133581	21015	112566	62024		71557		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	518500	393000	1361983	836351	525632	446772		915211		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	221500	166500	491842	226038	265804	197890		293952
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	221500	166500	491842	226038	265804	197890		293952
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	150000	112500	241205	75558	165647	114124		127081
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	150000	112500	241205	75558	165647	114124		127081
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	132000	99000	613936	534755	79181	119758		494177
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	132000	99000	613936	534755	79181	119758		494177
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	132000	99000	613936	534755	79181	119758		494177
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	15000	15000	15000		15000	15000		
Donatii si sponsorizari	37.02.01	15000	15000	15000		15000	15000		
Versamente din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-917000	-676000	-34208		-34208	-34208		
Versamente din sectiunea de functionare	37.02.04	917000	676000	34208		34208	34208		
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			3199333		3199333	3199333		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.02			3199333		3199333	3199333		
Suma din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			3199333		3199333	3199333		
IV. SUBVENTII	00.17	14495000	1041350	1037424		1037424	1037424		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	14495000	1041350	1037424		1037424	1037424		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	13790000	336350	435824		435824	435824		
B. Curente	00.20	13790000	336350	435824		435824	435824		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	42.02.34	530000	105000	86876		86876	86876		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	103000	74350	37055		37055	37055		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69			154893		154893	154893		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny.	42.02.87	13157000	157000	157000		157000	157000		
Subventii de la alte administratii	43.02	705000	705000	601600		601600	601600		
Sume alocate din bugetul ANCP1 pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	45000	45000	43447		43447	43447		
Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii.	43.02.44	660000	660000	558153		558153	558153		
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	2000000	2000000						
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	45.02.04	2000000	2000000						
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.04.01	2000000	2000000						
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	6000000	6000000	5647002		5647002	5647002		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	6000000	6000000	5647002		5647002	5647002		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	5000000	5000000	466089		466089	466089		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02	1000000	1000000	575555		575555	575555		
Prefinantare	48.02.01.03			4605358		4605358	4605358		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	6899500	5028750	7658959	1614034	6044925	5749982	45006	1863971

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent					
A	B	1	2	3=4+5	4	5			6	7	8=3-6-7
VENITURI PROPRII	49.90	2627500	1974400	4019789	1614034	2405755			2110812	45006	1863971
I. VENITURI CURENTE	00.02	6221500	4804400	7491581	1614034	5877547			5582604	45006	1863971
A. VENITURI FISCALE	00.03	6485200	4986300	6030225	756668	5273557			5108016	45006	877203
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1427500	1054800	1145412		1145412			1145412		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	1427500	1054800	1145412		1145412			1145412		
Impozit pe venit	03.02	2500	1800	6946		6946			6946		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	2500	1800	6946		6946			6946		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1425000	1053000	1138466		1138466			1138466		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	622000	465000	512421		512421			512421		
Suma alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	493000	363000	378531		378531			378531		
Suma repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	310000	225000	247514		247514			247514		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	326000	244500	821963	494513	327450			242820	18429	560714
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	326000	244500	821963	494513	327450			242820	18429	560714
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	155200	116400	202555	76644	125911			77960	7886	116709
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	148000	111000	179207	75791	103416			68843	7066	102298
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	7200	5400	23348	853	22495			8117	820	14411
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	160800	120600	614282	417869	196413			159734	10543	444005
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	70000	52500	219322	137524	81798			67062	6023	146237
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	14800	11100	20496	1074	19422			15834	1636	3026
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	76000	57000	374464	279271	95183			76838	2884	294742
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	10000	7500	5126		5126			5126		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent					
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	4731700	3687000	4062850	262155	3800695	3719784	26577	316489		
Sume defalcate din TVA	11.02	4496000	3491000	3491000		3491000	3491000				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	2029000	1562000	1562000		1562000	1562000				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	50000	20000	20000		20000	20000				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2417000	1909000	1909000		1909000	1909000				
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	235700	196000	571850	262155	309695	228784	26577	316489		
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	235400	195800	571422	262117	309305	228388	26577	316457		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	216600	181700	543960	260451	283509	210451	24327	309182		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	18900	14100	27462	1666	25796	17937	2250	7275		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	300	200	428	38	390	396		32		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-263700	-181900	1461356	857366	603990	474588		986768		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	134800	101100	133581	21015	112566	62024		71557		
Venituri din proprietate	30.02	134800	101100	133581	21015	112566	62024		71557		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	134800	101100	133581	21015	112566	62024		71557		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	134800	101100	133581	21015	112566	62024		71557		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-398500	-283000	1327775	836351	491424	412564		915211		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	221500	166500	491842	226038	265804	197890		293952		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	221500	166500	491842	226038	265804	197890		293952		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent					
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	150000	112500	241205	75558	165647	114124		12708		
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	150000	112500	241205	75558	165647	114124		12708		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	132000	99000	613936	534755	79181	119758		494178		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	132000	99000	613936	534755	79181	119758		494178		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	132000	99000	613936	534755	79181	119758		494178		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-902000	-661000	-19208		-19208	-19208				
Donatii si sponsorizari	37.02.01	15000	15000	15000		15000	15000				
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-917000	-676000	-34208		-34208	-34208				
IV. SUBVENTII	00.17	678000	224350	167378		167378	167378				
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	678000	224350	167378		167378	167378				
Subventii de la bugetul de stat	42.02	633000	179350	123931		123931	123931				
B. Curente	00.20	633000	179350	123931		123931	123931				
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	530000	105000	86876		86876	86876				
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	103000	74350	37055		37055	37055				
Subventii de la alte administratii	43.02	45000	45000	43447		43447	43447				
Sume alocate din bugetul ANCPJ pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	45000	45000	43447		43447	43447				
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	22734000	9493000	9750589		9750589	9750589				
I. VENITURI CURENTE	00.02	917000	676000	34208		34208	34208				
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	917000	676000	34208		34208	34208				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent					
A	B	1	2	3=4+5	4	5		6		7	8=3-6-7
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	917000	676000	34208		34208		34208			
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	917000	676000	34208		34208		34208			
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	917000	676000	34208		34208		34208			
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.02			3199333		3199333		3199333			
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			3199333		3199333		3199333			
IV. SUBVENTII	00.17	13817000	817000	870046		870046		870046			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	13817000	817000	870046		870046		870046			
Subventii de la bugetul de stat	42.02	13157000	157000	311893		311893		311893			
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69			154893		154893		154893			
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny	42.02.87	13157000	157000	157000		157000		157000			
Subventii de la alte administratii	43.02	660000	660000	558153		558153		558153			
Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii	43.02.44	660000	660000	558153		558153		558153			
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	2000000	2000000								
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	45.02.04	2000000	2000000								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.04.01	2000000	2000000								
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	6000000	6000000	5647002		5647002		5647002			
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	6000000	6000000	5647002		5647002		5647002			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singure pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale	Trimestrale	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Summe primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	5000000	5000000	466089		466089	466089		
Summe primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02	1000000	1000000	575555		575555	575555		
Prefinantare	48.02.01.03			4605358		4605358	4605358		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 30-09-2023

Anexa 13

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02			33737000	18625250	18618112	18618112	11920899	6697213	4478028
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			2685950	2116550	2109412	2109412	1691407	418005	1575113
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			2670950	2116550	2109412	2109412	1691407	418005	1575113
Autoritati executive si legislative	51.02.01			2670950	2116550	2109412	2109412	1691407	418005	1575113
Autoritati executive	51.02.01.03			2670950	2116550	2109412	2109412	1691407	418005	1575113
Alte servicii publice generale	54.02			15000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			15000						
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			79550	55300	55300	55300	47900	7400	47817
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			79550	55300	55300	55300	47900	7400	47817
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05			79550	55300	55300	55300	47900	7400	47817
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			10783250	9777600	9777600	9777600	6643969	3133631	2042003
Invatamant	65.02			8255000	8093300	8093300	8093300	5109897	2983403	574336
Invatamant secundar	65.02.04			8221000	8064000	8064000	8064000	5084047	2979953	513976
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			8221000	8064000	8064000	8064000	5084047	2979953	513976
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			34000	29300	29300	29300	25850	3450	60360
Sanatate	66.02			103000	74350	74350	74350	41764	32586	22241
Servicii de sanatate publica	66.02.08			103000	74350	74350	74350	41764	32586	22241
Cultura, recreere si religie	67.02			335250	304750	304750	304750	223449	81301	139659
Servicii culturale	67.02.03			312750	282250	282250	282250	200949	81301	117159
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02			89150	68050	68050	68050	64334	3716	73539
Camere culturale	67.02.03.07			150000	150000	150000	150000	84060	65940	
Alte servicii culturale	67.02.03.30			74600	64200	64200	64200	52555	11645	43620
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50			22500	22500	22500	22500	22500		22500
Asigurari si asistenta sociala	68.02			2090000	1305200	1305200	1305200	1269859	36341	1305767

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
Asistența socială în caz de boli și invalidități	68.02.05			1550000	1192700	1192700	1192700	1184623	8077	1221531
Asistența socială în caz de invaliditate	68.02.05.02			1550000	1192700	1192700	1192700	1184623	8077	1221531
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15			530000	105000	105000	105000	80036	24964	80036
Ajutor social	68.02.15.01			530000	105000	105000	105000	80036	24964	80036
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale	68.02.50			10000	7500	7500	7500	4200	3300	4200
Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale	68.02.50.50			10000	7500	7500	7500	4200	3300	4200
Partea a IV-a-Servicii și Dezvoltare publică, Locuințe, Mediu și Ape	69.02			4717600	4331550	4331550	4331550	1399151	2932399	385477
Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02			2927600	2601550	2601550	2601550	1201340	1400210	232791
Locuințe	70.02.03			160000	100000	100000	100000	62714	37286	
Alte cheltuieli în domeniul locuințelor	70.02.03.30			160000	100000	100000	100000	62714	37286	
Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice	70.02.05			1170000	1170000	1170000	1170000	18765	1151235	
Alimentare cu apă	70.02.05.01			1170000	1170000	1170000	1170000	18765	1151235	
Iluminat public și electrificări rurale	70.02.06			930000	888000	888000	888000	712634	175366	68570
Alimentare cu gaze naturale în localități	70.02.07			395000	240000	240000	240000	235861	4139	
Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale	70.02.50			272600	203550	203550	203550	171366	32184	164221
Protecția mediului	74.02			1790000	1730000	1730000	1730000	197811	1532189	152686
Salubritate și gestionarea deșeurilor	74.02.05			290000	230000	230000	230000	186091	43909	152686
Salubritate	74.02.05.01			290000	230000	230000	230000	186091	43909	152686
Canalizarea și tratarea apelor reziduale	74.02.06			1500000	1500000	1500000	1500000	11720	1488280	
Partea a V-a Activități economice	79.02			15470650	2344250	2344250	2344250	2138472	205778	427618
Activități generale economice, comerciale și de muncă	80.02			120000	90000	90000	90000	53056	36944	67282
Activități generale economice și comerciale	80.02.01			120000	90000	90000	90000	53056	36944	67282
Alte cheltuieli pentru activități generale economice și comerciale	80.02.01.30			120000	90000	90000	90000	53056	36944	67282
Transporturi	84.02			15350650	2254250	2254250	2254250	2085416	168834	360336
Transport rutier	84.02.03			15350650	2254250	2254250	2254250	2085416	168834	360336
Drumuri și poduri	84.02.03.01			15350650	2254250	2254250	2254250	2085416	168834	360336

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament				Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-4103500	-4103500			3579672		
Excedent	98.02							3579672		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							1479652		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							2100020		
Deficit	99.02			-4103500	-4103500					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-4103500	-4103500					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			6899500	5028750	5021612	5021612	4270330	751282	4158302
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			2465950	1921550	1914412	1914412	1542893	371519	1568553
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			2450950	1921550	1914412	1914412	1542893	371519	1568553
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02			15000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			79550	55300	55300	55300	47900	7400	47817
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			79550	55300	55300	55300	47900	7400	47817
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Sociale - Culturale	63.02			3057750	2053100	2053100	2053100	1893698	159402	1964014
Invatamant	65.02			679500	518800	518800	518800	443686	75114	507404
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate	66.02			103000	74350	74350	74350	41784	32596	22241
Servicii de sanatate publica	66.02.08		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			185250	154750	154750	154750	139389	15361	128602
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteca publice comunale, orasenești, municipale	67.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii culturale	67.02.03.30		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate							
Alte servicii in domeniile culturii, recreii si religiei	67.02.50		X	X	X		X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02			2090000	1305200		1305200	1305200	1305200	1268859	36341	1305767
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		X	X	X		X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		X	X	X		X	X	X	X	X	X
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		X	X	X		X	X	X	X	X	X
Ajutor social	68.02.15.01		X	X	X		X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		X	X	X		X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		X	X	X		X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a-Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			682600	511550		511550	511550	511550	378383	133167	385477
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			442600	331550		331550	331550	331550	239892	91658	232791
Iluminat public si electrifican rurale	70.02.06		X	X	X		X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		X	X	X		X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02			240000	180000		180000	180000	180000	139491	41509	152686
Salubritate si gestiunea deeurilor	74.02.05		X	X	X		X	X	X	X	X	X
Salubritate	74.02.05.01		X	X	X		X	X	X	X	X	X
Partea a V-a-Actiuni economice	79.02			613650	487250		487250	487250	487250	407456	79794	192441
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02			120000	90000		90000	90000	90000	53056	36944	67282
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01		X	X	X		X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.02.01.30		X	X	X		X	X	X	X	X	X
Transporturi	84.02			493650	397250		397250	397250	397250	354400	42850	125159
Transport rutier	84.02.03		X	X	X		X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X		X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02									1479652		
Excedent	96.02									1479652		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96									1479652		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD			26837500	13596500		13596500	13596500	13596500	7650569	5945931	319726

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament				Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anual aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			220000	195000	195000	195000	148514	46486	6560
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			220000	195000	195000	195000	148514	46486	6560
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			7725500	7724500	7724500	7724500	4750271	2974229	77989
Invatamant	65.02			7575500	7574500	7574500	7574500	4666211	2908289	66932
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			150000	150000	150000	150000	84060	65940	11057
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteca publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Camine culturale	67.02.03.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			4035000	3820000	3820000	3820000	1020768	2799232	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			2485000	2270000	2270000	2270000	961448	1308552	
Locuinte	70.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70.02.03.30		X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02			1550000	1550000	1550000	1550000	59320	1490680	
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Salubritate	74.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			14857000	1857000	1857000	1857000	1731016	125984	235177
Transporturi	84.02			14857000	1857000	1857000	1857000	1731016	125984	235177

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legate	Plati efectuate	Angajamente legate de plati	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-4103500	-4103500			2100020		
Excedent	98.02							2100020		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							2100020		
Deficit	99.02			-4103500	-4103500					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-4103500	-4103500					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01	1600	3200		4800
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03	1600	3200		4800
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obsteasca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11				
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 30-09-2023

CONT 25335.01.071.1816841.308266494.ROU (bt319) Titular COMUNA COPALAU CF 3172190
Adresa: BOTOSANI, SAT COPALAU (COMUNA COPALAU), .., RO
SOLD DISPONIBIL LA 30-09-2023

0,00

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 30-09-2023
1	25335.02.319.1	CORDUNEANU NICULINA	2681120073010	4.725,97
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				4.725,97

INTOCMIT:
NILA NATALIA



VERIFICAT,

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : SUCURSALA BOTOSANI
Adresa : STR. P- TA REVOLUTIEI NR. 7
Telefon : 0231/513566
Fax : 0231/511942
Denumire produs: Depozit PJ garantii gestionari -
depozitul persoanei juridice/ deschidere cont g mat

Cod IBAN: RO93CECEB00069RON2291683
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

Extras de cont nr. 9

Cod client: 11683001

Denumire client:

COMUNA COPALAU

.. ..

717060, SAT COPALAU (COMUNA COPALAU),
BOTOSANI

Data editarii extrasului: 05-10-2023 10:46
Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca nu sunt garantate de
Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare.
Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si
lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.
CONT ACTIV

Perioada extras: 01-09-2023 - 30-09-2023

Pag: 1

SOLD INITIAL:				0,00
Data valuta tranz.	Referinta	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
Data primire instructiune				
1	06-09-23	1368654653 - Incasare: /ROC/GARANTII MATERIALE		400,00
	06-09-23	1431296480 CORDUNEANU NICULINA SF 10 1001 100101 A51		
		A510103 - OPH/687 - COMUNA COPALAU,		
		Platitor COMUNA COPALAU,Iban Platitor		
		RO4STREZ24A510103100101X,Banca platitor		
		TREZROBU,CUI/CNP Platitor 3372190 -		
		SUCURSALA BOTOSANI - Botosani		
2	06-09-23	1368654653 Comision - OPH/687 - COMUNA COPALAU, la	5,00	
	06-09-23	1431296481 tranzactia cu referinta 1368654653/		
		1431296480 - SUCURSALA BOTOSANI - Botosani		
3	12-09-23	1370328695 - gar gest Corduneanu Niculina cf op 687/	385,00	
	12-09-23	1432914468 06.09.2023 - OT/., - SUCURSALA BOTOSANI -		
		Botosani		
4	30-09-23	1376988885 Comision administrare cont, - SUCURSALA	10,00	
	30-09-23	1439332933 BOTOSANI - Botosani		
Total sume debitoare			400,00	
Total sume creditoare				400,00
SOLD FINAL:				0,00

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

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : SUCURSALA BOTOSANI
Adresa : STR. P- TA REVOLUTIEI NR. 7
Telefon : 0231/513566
Fax : 0231/511942
Denumire produs: Depozit PJ garantii gestionari -
depozitul persoanei juridice/ deschidere cont g mat

Cod IBAN: RO93CECEB00069RON2291683
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

Extras de cont nr. 8

Cod client: 11683001

Denumire client:

COMUNA COPALAU

.. ..

717060, SAT COPALAU (COMUNA COPALAU),
BOTOSANI

Data editarii extrasului: 05-10-2023 10:44
Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca nu sunt garantate de
Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare.
Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si
lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.
CONT ACTIV

Perioada extras: 01-08-2023 - 31-08-2023

Pag: 1

SOLD INITIAL:				0,00
Data valuta tranz.	Referinta	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
Data primire instructiune				
1	08-08-23	1359563988	- Incasare: /ROC/GARANTII MATERIALE	400,00
	08-08-23	1419690539	CORDUNEANU NICULINA SF 10 1001 100101 A51 A510103 - OPH/591 - COMUNA COPALAU, Platitor COMUNA COPALAU,Iban Platitor RO45TREZ24A510103100101X,Banca platitor TREZROBU,CUI/CNP Platitor 3372190 - SUCURSALA BOTOSANI - Botosani	
2	08-08-23	1359563988	Comision - OPH/591 - COMUNA COPALAU, la	5,00
	08-08-23	1419690540	tranzactia cu referinta 1359563988/ 1419690539 - SUCURSALA BOTOSANI - Botosani	
3	08-08-23	1359650522	- gar gest cf bord 4292/07.08.2023 - OPH/	385,00
	08-08-23	1419931953	591, - SUCURSALA BOTOSANI - Botosani	
4	31-08-23	1366891126	Comision administrare cont, - SUCURSALA	10,00
	31-08-23	1427782261	BOTOSANI - Botosani	
Total sume debitoare			400,00	
Total sume creditoare				400,00
SOLD FINAL:				0,00

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

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
49.02 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			33737000	18625250	18618112	18618112	11920899	6697213	4478028
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			6899500	5028750	5021612	5021612	4270330	751282	4158302
CHELTUIELI CURENTE	01			6899500	5028750	5028750	5028750	4277468	751282	4158302
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			3753100	2936800	2936800	2936800	2796553	140247	2841837
Cheltuieli salariale in bani	10.01			3543850	2762500	2762500	2762500	2664643	97857	2739031
Salarii de baza	10.01.01			2883000	2202300	2202300	2202300	2163388	38912	2220214
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			152300	128800	128800	128800	88094	40706	104929
Alte sporuri	10.01.06			158700	132350	132350	132350	124992	7358	133248
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			88150	65650	65650	65650	59691	5959	62010
Indemnizatii de hrana	10.01.17			261700	233400	233400	233400	228478	4922	218630
Cheltuieli salariale in natura	10.02			42050	42050	42050	42050	42050		42050
Vouchere de vacanta	10.02.06			42050	42050	42050	42050	42050		42050
Contributii	10.03			167200	132250	132250	132250	89860	42390	60756
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06			89150	66600	66600	66600	29293	37307	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			78050	65650	65650	65650	60567	5083	60756
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			2114950	1655900	1655900	1655900	1113386	542514	935510
Bunuri si servicii	20.01			1620950	1278900	1278900	1278900	1002321	276579	809756
Furnicuri de birou	20.01.01			29000	22000	22000	22000	18842	5159	18841
Materiale pentru curatenie	20.01.02			25000	19000	19000	19000	15688	3312	15688
Incalziri, iluminat si forta motrica	20.01.03			313000	238000	238000	238000	175453	62547	191919
Apa, canal si salubritate	20.01.04			273500	193000	193000	193000	156051	36949	175188
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			183000	140000	140000	140000	117508	22492	80356
Piese de schimb	20.01.06			56500	44500	44500	44500	14677	29823	14677
Transport	20.01.07			74000	61000	61000	61000	59492	1508	59492
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			68000	52000	52000	52000	29336	22694	28444

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			97000	76500	76500	76500	64824	11676	64211
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			501950	432900	432900	432900	352450	80450	160940
Reparatii curente	20.02.00			10000	10000	10000	10000		10000	
Medicamente si materiale sanitare	20.04			1000	1000	1000	1000		1000	
Materiale sanitare	20.04.02			1000	1000	1000	1000		1000	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			40500	25500	25500	25500	10435	15065	26672
Alte obiecte de inventar	20.05.30			40500	25500	25500	25500	10435	15065	26672
Deplasari, detasari, transferari	20.06			20000	10000	10000	10000		10000	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			10000						
Deplasari in strainatate	20.06.02			10000	10000	10000	10000		10000	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			4500	4500	4500	4500	2500	2000	
Pregatire profesionala	20.13.00			29000	29000	29000	29000	4832	24168	4832
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00			33000	24000	24000	24000	17500	6500	17500
Alte cheltuieli	20.30			356000	273000	273000	273000	75798	197202	76750
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			356000	273000	273000	273000	75798	197202	76750
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50			15000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04.00			15000						
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			30000	15000	15000			15000	9284
A. Transferuri interne	55.01			30000	15000	15000	15000		15000	9284
Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IUD	55.01.65			30000	15000	15000	15000		15000	9284
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			746950	256550	256550	256550	210586	45964	214728
Autoare sociale	57.02			746950	256550	256550	256550	210586	45964	214728
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			720950	235250	235250	235250	189736	45514	189878
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			26000	21300	21300	21300	20850	450	20850
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			239500	164500	164500	164500	156943	7557	156943
Burse	59.01.00			217000	142000	142000	142000	134443	7557	134443

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Sustinerea cultelor	59.12.00			22500	22500	22500	22500	22500		22500
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-7138	-7138	-7138		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-7138	-7138	-7138		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-7138	-7138	-7138		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			26837500	13596500	13596500	13596500	7650569	5945931	319726
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			10000	10000	10000	10000	10000		
A. Transferuri interne	55.01			10000	10000	10000	10000	10000		
Transferuri din bugetul local catre asociatii de dezvoltare intercomunitara	55.01.42			10000	10000	10000	10000	10000		
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56									119557
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	56.01									11057
Finantarea Unitatii Europene	56.01.02									11057
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	56.04									108500
Finantarea Unitatii Europene	56.04.02									108500
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58			7857000	7831000	7831000	7831000	4832503	2998497	56687
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			7857000	7831000	7831000	7831000	4832503	2998497	56687
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			7689000	7723000	7723000	7723000	4827503	2895497	46062
Cheltuieli neeligibile	58.01.03			168000	108000	108000	108000	5000	103000	10625
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			18970500	5755500	5755500	5755500	2808066	2947434	143482
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			18970500	5755500	5755500	5755500	2808066	2947434	143482
Active fixe	71.01			18970500	5755500	5755500	5755500	2808066	2947434	143482
Constructii	71.01.01			18543700	5388700	5388700	5388700	2630572	2758128	63112
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									78650
Alte active fixe	71.01.30			426800	366800	366800	366800	177494	189306	1720

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes.

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
51.02.01.03 la data de 30-09-2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plată	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			2670950	2116550	2109412	2109412	1691407	418005	1575113
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			2450950	1921550	1914412	1914412	1542893	371519	1568553
CHELTUIELI CURENTE	01			2450950	1921550	1921550	1921550	1550031	371519	1568553
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1772950	1408550	1408550	1408550	1342734	65816	1379217
Cheptuiei salariale in bani	10.01			1685750	1335350	1335350	1335350	1283476	51874	1320524
Salari de baza	10.01.01			1260400	988600	988600	988600	982690	5910	995345
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			115600	102400	102400	102400	69392	3308	83110
Alte sporuri	10.01.06			145800	121800	121800	121800	116461	5339	124886
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			88150	65650	65650	65650	59691	5959	62010
Indemnizatii de hrana	10.01.17			75800	56900	56900	56900	55242	1658	55173
Cheptuiei salariale in natura	10.02			29000	29000	29000	29000	29000		29000
Vouchere de vacanta	10.02.06			29000	29000	29000	29000	29000		29000
Contributii	10.03			58200	44200	44200	44200	30258	13942	29693
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06			18000	13500	13500	13500	1400	12100	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			40200	30700	30700	30700	28858	1842	29693
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			678000	513000	513000	513000	207297	306703	189336
Bunuri si servicii	20.01			228000	177000	177000	177000	124310	52690	105397
Furnburi de birou	20.01.01			13000	11000	11000	11000	8000	3000	10000
Materiale pentru curatenie	20.01.02			5000	4000	4000	4000	3196	804	3196
Incaltat, iluminat si forta motrica	20.01.03			40000	35000	35000	35000	24925	10075	6300
Apa, canal si salubritate	20.01.04			3500	3000	3000	3000	470	2530	470
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			10000	7500	7500	7500	484	7016	
Piese de schimb	20.01.06			9000	7000	7000	7000		7000	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			32000	24000	24000	24000	16216	7784	15324
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			37000	27000	27000	27000	17519	9481	17519

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			78500	58500	58500	58500	53500	5000	52588
Reparatii curente	20.02.00			10000	10000	10000	10000		10000	
Medicamente si materiale sanitare	20.04			1000	1000	1000	1000		1000	
Materiale sanitare	20.04.02			1000	1000	1000	1000		1000	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			30000	15000	15000	15000		15000	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			30000	15000	15000	15000		15000	
Deplasari, delasari, transferari	20.06			20000	10000	10000	10000		10000	
Deplasari interne, delasari, transferari	20.06.01			10000						
Deplasari in strainatate	20.06.02			10000	10000	10000	10000		10000	
Preparare profesionala	20.13.00			20000	20000	20000	20000	1250	18750	1250
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00			33000	24000	24000	24000	17500	6500	17500
Alte cheltuieli	20.30			336000	256000	256000	256000	64237	191763	65189
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			336000	256000	256000	256000	64237	191763	65189
TITUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-7138	-7138	-7138		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-7138	-7138	-7138		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-7138	-7138	-7138		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			220000	195000	195000	195000	148514	46486	6560
TITUL VII ALTE TRANSFERURI	55			10000	10000	10000	10000	10000		
A. Transferuri interne	55.01			10000	10000	10000	10000	10000		
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42			10000	10000	10000	10000	10000		
TITUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			140000	115000	115000	115000	109414	5586	
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			140000	115000	115000	115000	109414	5586	
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			140000	115000	115000	115000	109414	5586	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			70000	70000	70000	70000	29100	40900	6560
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			70000	70000	70000	70000	29100	40900	6560
Active fixe	71.01			70000	70000	70000	70000	29100	40900	6560
Construcții	71.01.01									130
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									4710
Alte active fixe	71.01.30			70000	70000	70000	70000	29100	40900	1720

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
54.02.05 la data de 30-09-2023

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadel de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadel de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			15000						
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			15000						
CHELTUIELI CURENTE	01			15000						
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50			15000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04.00			15000						

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
61.02.05 la data de 30-09-2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			79550	55300	55300	55300	47900	7400	47817
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			79550	55300	55300	55300	47900	7400	47817
CHELTUIELI CURENTE	01			79550	55300	55300	55300	47900	7400	47817
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			66700	49300	49300	49300	44931	4389	46087
Cheltuieli salariale in bani	10.01			63900	46850	46850	46850	42524	4326	43655
Salarii de baza	10.01.01			54150	40000	40000	40000	35771	4229	36297
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			5550	3700	3700	3700	3630	70	4235
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4200	3150	3150	3150	3123	27	3123
Cheltuieli salariale in natura	10.02			1450	1450	1450	1450	1450		1450
Vouchere de vacanta	10.02.06			1450	1450	1450	1450	1450		1450
Contributii	10.03			1350	1000	1000	1000	957	43	982
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1350	1000	1000	1000	957	43	982
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			12850	6000	6000	6000	2969	3031	1730
Bunuri si servicii	20.01			12850	6000	6000	6000	2969	3031	1730
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			2000	1500	1500	1500		1500	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			2000	1500	1500	1500	613	887	
Ale bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			8850	3000	3000	3000	2356	644	1730

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
65.02 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			8255000	8093300	8093300	8093300	5109897	2983403	574336
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			679500	518800	518800	518800	443686	75114	507404
CHELTUIELI CURENTE	01			679500	518800	518800	518800	443686	75114	507404
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			401500	325500	325500	325500	269510	55990	333228
Bunuri si servicii	20.01			383000	307000	307000	307000	258303	48697	296849
Furnitur de birou	20.01.01			15000	10000	10000	10000	8642	1158	8841
Materiale pentru curatenie	20.01.02			20000	15000	15000	15000	12492	2508	12492
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			113000	83000	83000	83000	82259	741	117306
Apa, canal si salubritate	20.01.04			30000	25000	25000	25000	17090	7910	17090
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			11000	11000	11000	11000	9577	1423	13077
Piese de schimb	20.01.06			8000	8000	8000	8000			
Transport	20.01.07			50000	42000	42000	42000	41972	28	41972
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			36000	28000	28000	28000	13120	14880	13120
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			58000	48000	48000	48000	46692	1308	46692
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			42000	37000	37000	37000	26259	10741	26259
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			1500	1500	1500	1500	1500		26672
Alte obiecte de inventar	20.05.30			1500	1500	1500	1500	1500		26672
Pregatire profesionala	20.13.00			9000	9000	9000	9000	3582	5418	3582
Alte cheltuieli	20.30			8000	8000	8000	8000	6125	1875	6125
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			8000	8000	8000	8000	6125	1875	6125
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			61000	51300	51300	51300	39733	11567	39733
Ajutoare sociale	57.02			61000	51300	51300	51300	39733	11567	39733
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			35000	30000	30000	30000	18883	11117	18883
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			26000	21300	21300	21300	20850	450	20850
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			217000	142000	142000	142000	134443	7557	134443

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Burse	59.01.00			217000	142000	142000	142000	134443	7557	134443
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTAIRE	00			7575500	7574500	7574500	7574500	4666211	2908289	66932
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NEAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			7457000	7456000	7456000	7456000	4591429	2864571	56687
Programa din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			7457000	7456000	7456000	7456000	4591429	2864571	56687
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			7289000	7348000	7348000	7348000	4586429	2761571	46062
Cheltuieli neeligibile	58.01.03			168000	108000	108000	108000	5000	103000	10625
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			118500	118500	118500	118500	74782	43718	10245
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			118500	118500	118500	118500	74782	43718	10245
Active fixe	71.01			118500	118500	118500	118500	74782	43718	10245
Constructii	71.01.01			8500	8500	8500	8500	1002	7498	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									10245
Alte active fixe	71.01.30			110000	110000	110000	110000	73780	36220	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.04.01 la data de 30-09-2023

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			8221000	8064000	8064000	8064000	5084047	2979953	513976
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			653500	497500	497500	497500	422836	74684	486554
CHELTUIELI CURENTE	01			653500	497500	497500	497500	422836	74684	486554
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			401500	325500	325500	325500	269510	55990	333228
Bunuri si servicii	20.01			383000	307000	307000	307000	258303	48697	296849
Furnituri de birou	20.01.01			15000	10000	10000	10000	8642	1158	8841
Materiale pentru curatenie	20.01.02			20000	15000	15000	15000	12492	2508	12492
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			113000	83000	83000	83000	82259	741	117306
Apa, canal si salubritate	20.01.04			30000	25000	25000	25000	17090	7910	17090
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			11000	11000	11000	11000	9577	1423	13077
Piese de schimb	20.01.06			8000	8000	8000	8000			
Transport	20.01.07			50000	42000	42000	42000	41972	28	41972
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			36000	28000	28000	28000	13120	14880	13120
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			58000	48000	48000	48000	46692	1306	46692
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			42000	37000	37000	37000	26259	10741	26259
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			1500	1500	1500	1500	1500		26672
Alte obiecte de inventar	20.05.30			1500	1500	1500	1500	1500		26672
Pregatire profesionala	20.13.00			9000	9000	9000	9000	3582	5418	3582
Alte cheltuieli	20.30			8000	8000	8000	8000	6125	1875	6125
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			8000	8000	8000	8000	6125	1875	6125
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			35000	30000	30000	30000	18883	11117	18883
Ajutoare sociale	57.02			35000	30000	30000	30000	18883	11117	18883
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			35000	30000	30000	30000	18883	11117	18883
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			217000	142000	142000	142000	134443	7557	134443
Burse	59.01.00			217000	142000	142000	142000	134443	7557	134443

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de plati	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			7567500	7566500	7566500	7566500	4661211	2905289	27422
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			7449000	7448000	7448000	7448000	4586429	2861571	17177
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			7449000	7448000	7448000	7448000	4586429	2861571	17177
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			7289000	7348000	7348000	7348000	4586429	2761571	17177
Cheltuieli neeligibile	58.01.03			160000	100000	100000	100000		100000	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			118500	118500	118500	118500	74782	43718	10245
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			118500	118500	118500	118500	74782	43718	10245
Active fixe	71.01			118500	118500	118500	118500	74782	43718	10245
Constructii	71.01.01			8500	8500	8500	8500	1002	7498	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									
Alte active fixe	71.01.30			110000	110000	110000	110000	73780	36220	10245

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.50 la data de 30-09-2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament				Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			34000	29300	29300	29300	25850	3450	60360
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			26000	21300	21300	21300	20850	450	20850
CHELTUIELI CURENTE	01			26000	21300	21300	21300	20850	450	20850
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			26000	21300	21300	21300	20850	450	20850
Ajutoare sociale	57.02			26000	21300	21300	21300	20850	450	20850
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			26000	21300	21300	21300	20850	450	20850
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			8000	8000	8000	8000	5000	3000	39510
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NEAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58			8000	8000	8000	8000	5000	3000	39510
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			8000	8000	8000	8000	5000	3000	39510
Finantare externa nerambursabila	58.01.02									28885
Cheltuieli neeligibile	58.01.03			8000	8000	8000	8000	5000	3000	10625

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
66.02.08 la data de 30-09-2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			103000	74350	74350	74350	41764	32586	22241
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			103000	74350	74350	74350	41764	32586	22241
CHELTUIELI CURENTE	01			103000	74350	74350	74350	41764	32586	22241
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			103000	74350	74350	74350	41764	32586	22241
Cheptuelli salariale in bani	10.01			60600	45450	45450	45450	25332	20118	20335
Salarii de baza	10.01.01			52200	39150	39150	39150	21730	17420	17384
Alte sporuri	10.01.06			4200	3150	3150	3150	1520	1630	1216
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4200	3150	3150	3150	2062	1068	1735
Cheptuelli salariale in natura	10.02			1450	1450	1450	1450	1450		1450
Vouchere de vacanta	10.02.06			1450	1450	1450	1450	1450		1450
Contributii	10.03			40950	27450	27450	27450	14982	12468	456
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06			39150	26100	26100	26100	14414	11686	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1800	1350	1350	1350	568	782	456

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
67.02 la data de 30-09-2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadel de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadel de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			335250	304750	304750	304750	223449	81301	138659
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			185250	154750	154750	154750	139389	15361	128602
CHELTUIELI CURENTE	01			185250	154750	154750	154750	139389	15361	128602
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			81650	62350	62350	62350	61834	516	62482
Cheltuieli salariale in bani	10.01			78400	59550	59550	59550	59054	496	59688
Salarii de baza	10.01.01			65500	49000	49000	49000	48920	80	49419
Alte sporuri	10.01.06			8700	7400	7400	7400	7011	389	7146
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4200	3150	3150	3150	3123	27	3123
Cheltuieli salariale in natura	10.02			1450	1450	1450	1450	1450		1450
Vouchere de vacanta	10.02.06			1450	1450	1450	1450	1450		1450
Contributii	10.03			1800	1350	1350	1350	1330	20	1344
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1800	1350	1350	1350	1330	20	1344
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			81100	69900	69900	69900	55055	14845	43620
Bunuri si servicii	20.01			67600	56400	56400	56400	43620	12780	43620
Furnituri de birou	20.01.01			1000	1000	1000	1000		1000	
Transport	20.01.07			24000	19000	19000	19000	17520	1480	17520
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			42600	36400	36400	36400	26100	10300	26100
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			9000	9000	9000	9000	8935	65	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			9000	9000	9000	9000	8935	65	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			4500	4500	4500	4500	2500	2000	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			22500	22500	22500	22500	22500		22500
Sustineres cufelor	59.12.00			22500	22500	22500	22500	22500		22500
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			150000	150000	150000	150000	84060	65940	11057
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56									11057

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	56.01									11057
Finantarea Uniunii Europene	56.01.02									11057
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE	58			150000	150000	150000	150000	84060	65940	
NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020										
Programa din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			150000	150000	150000	150000	84060	65940	
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			150000	150000	150000	150000	84060	65940	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
67.02.03.02 la data de 30-09-2023

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			88150	68050	68050	68050	64334	3716	75539
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			88150	68050	68050	68050	64334	3716	62482
CHELTUIELI CURENTE	01			88150	68050	68050	68050	64334	3716	62482
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			81650	62350	62350	62350	61834	516	62482
Cheltuieli salariale in bani	10.01			78400	59550	59550	59550	58054	496	58688
Salarii de baza	10.01.01			65500	49000	49000	48000	48920	80	48419
Alte sporuri	10.01.06			8700	7400	7400	7400	7011	389	7146
Indemnizati de hrana	10.01.17			4200	3150	3150	3150	3123	27	3123
Cheltuieli salariale in natura	10.02			1450	1450	1450	1450	1450		1450
Vouchere de vacanta	10.02.06			1450	1450	1450	1450	1450		1450
Contributii	10.03			1800	1350	1350	1350	1330	20	1344
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1800	1350	1350	1350	1330	20	1344
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			6500	5700	5700	5700	2500	3200	
Bunuri si servicii	20.01			2000	1200	1200	1200		1200	
Furnituri de birou	20.01.01			1000	1000	1000	1000		1000	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			1000	200	200	200		200	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			4500	4500	4500	4500	2500	2000	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									11057
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)	56									11057
POSTADERARE										
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	56.01									11057
Finantarea Uniunii Europene	56.01.02									11057

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului Financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.03.07 la data de 30-09-2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			150000	150000	150000	150000	84060	65940	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			150000	150000	150000	150000	84060	65940	
TITUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			150000	150000	150000	150000	84060	65940	
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			150000	150000	150000	150000	84060	65940	
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			150000	150000	150000	150000	84060	65940	

Conducatorul institutiei:



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
67.02.03.30 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			74600	64200	64200	64200	52555	11645	43620
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			74600	64200	64200	64200	52555	11645	43620
CHELTUIELI CURENTE	01			74600	64200	64200	64200	52555	11645	43620
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			74600	64200	64200	64200	52555	11645	43620
Bunuri si servicii	20.01			65600	55200	55200	55200	43620	11580	43620
Transport	20.01.07			24000	19000	19000	19000	17520	1480	17520
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			41600	36200	36200	36200	26100	10100	26100
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			9000	9000	9000	9000	8935	65	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			9000	9000	9000	9000	8935	65	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.50 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			22500	22500	22500	22500	22500		22500
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			22500	22500	22500	22500	22500		22500
CHELTUIELI CURENTE	01			22500	22500	22500	22500	22500		22500
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			22500	22500	22500	22500	22500		22500
Sustinerea cultelor	59.12.00			22500	22500	22500	22500	22500		22500

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
68.02 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de plati	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			2090000	1305200	1305200	1305200	1268659	36341	1305767
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			2090000	1305200	1305200	1305200	1268659	36341	1305767
CHELTUIELI CURENTE	01			2090000	1305200	1305200	1305200	1268659	36341	1305767
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1404050	1099950	1099950	1099950	1098006	1944	1130772
Cheeltuieli salariale in bani	10.01			1377900	1073800	1073800	1073800	1073178	622	1106672
Salarii de baza	10.01.01			1228500	924400	924400	924400	924236	162	967448
Indemnizatii de hrana	10.01.17			149400	149400	149400	149400	148940	460	139224
Contributii	10.03			26150	26150	26150	26150	24628	1322	24100
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			26150	26150	26150	26150	24628	1322	24100
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			685950	205250	205250	205250	170853	34397	174995
Ajutoare sociale	57.02			685950	205250	205250	205250	170853	34397	174995
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			685950	205250	205250	205250	170853	34397	174995

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELIILOR
68.02.05.02 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1550000	1192700	1192700	1192700	1184623	8077	1221531
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1550000	1192700	1192700	1192700	1184623	8077	1221531
CHELTUIELI CURENTE	01			1550000	1192700	1192700	1192700	1184623	8077	1221531
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1404050	1099950	1099950	1099950	1098006	1944	1130772
Cheeltieli salariale in bani	10.01			1377900	1073800	1073800	1073800	1073178	622	1106672
Salarii de baza	10.01.01			1228500	924400	924400	924400	924238	162	967448
Indemnizatii de hrana	10.01.17			149400	149400	149400	149400	148940	460	139224
Contributii	10.03			26150	26150	26150	26150	24828	1322	24100
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			26150	26150	26150	26150	24828	1322	24100
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			145950	92750	92750	92750	86617	6133	90759
Ajutoare sociale	57.02			145950	92750	92750	92750	86617	6133	90759
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			145950	92750	92750	92750	86617	6133	90759

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02.15.01 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			530000	105000	105000	105000	80036	24964	80036
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			530000	105000	105000	105000	80036	24964	80036
CHELTUIELI CURENTE	01			530000	105000	105000	105000	80036	24964	80036
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			530000	105000	105000	105000	80036	24964	80036
Ajutoare sociale	57.02			530000	105000	105000	105000	80036	24964	80036
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			530000	105000	105000	105000	80036	24964	80036

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02.50.50 la data de 30-09-2023

-161-

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			10000	7500	7500	7500	4200	3300	4200
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			10000	7500	7500	7500	4200	3300	4200
CHELTUIELI CURENTE	01			10000	7500	7500	7500	4200	3300	4200
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			10000	7500	7500	7500	4200	3300	4200
Ajutoare sociale	57.02			10000	7500	7500	7500	4200	3300	4200
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			10000	7500	7500	7500	4200	3300	4200

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legate	Plati efectuate	Angajamente legate de plati	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			2927600	2601550	2601550	2601550	1201340	1400210	232791
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			442600	331550	331550	331550	238892	91658	232791
CHELTUIELI CURENTE	01			442600	331550	331550	331550	238892	91658	232791
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			272600	203550	203550	203550	171366	32184	164221
Cheltuieli salariale in bani	10.01			227950	165200	165200	165200	147366	17834	153565
Salarii de baza	10.01.01			181450	130900	130900	130900	122269	8631	126142
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			26800	19800	19800	19800	12252	7548	14294
Indemnizati de hrana	10.01.17			19700	14500	14500	14500	12845	1655	13129
Cheltuieli salariale in natura	10.02			7250	7250	7250	7250	7250		7250
Vouchere de vacanta	10.02.06			7250	7250	7250	7250	7250		7250
Contributii	10.03			37400	31100	31100	31100	16750	14350	3406
Contributii pentru concedii si indemnizati	10.03.06			32000	27000	27000	27000	13479	13521	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			5400	4100	4100	4100	3271	829	3406
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			170000	128000	128000	128000	68526	59474	68570
Bunuri si servicii	20.01			170000	128000	128000	128000	68526	59474	68570
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			160000	120000	120000	120000	68269	51731	68313
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			10000	8000	8000	8000	257	7743	257
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			2485000	2270000	2270000	2270000	961448	1308552	
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58			60000	60000	60000	60000		60000	
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			60000	60000	60000	60000		60000	
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			60000	60000	60000	60000		60000	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			2425000	2210000	2210000	2210000	961448	1248552	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			2425000	2210000	2210000	2210000	961448	1248552	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestrale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestrale cumulate					
Active fixe	71.01			2425000	2210000	2210000	2210000	961448	1248552	
Constructii	71.01.01			2178200	2023200	2023200	2023200	886834	1136366	
Alte active fixe	71.01.30			246800	186800	186800	186800	74614	112196	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02.03.30 la data de 30-09-2023

-le-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			160000	100000	100000	100000	62714	37286	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			160000	100000	100000	100000	62714	37286	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			160000	100000	100000	100000	62714	37286	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			160000	100000	100000	100000	62714	37286	
Active fixe	71.01			160000	100000	100000	100000	62714	37286	
Alte active fixe	71.01.30			160000	100000	100000	100000	62714	37286	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02.05.01 la data de 30-09-2023

-le-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legate	Plati efectuate	Angajamente legate de plati	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1170000	1170000	1170000	1170000	18765	1151235	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			1170000	1170000	1170000	1170000	18765	1151235	
TITUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			60000	60000	60000	60000		60000	
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			60000	60000	60000	60000		60000	
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			60000	60000	60000	60000		60000	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			1110000	1110000	1110000	1110000	18765	1091235	
TITUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			1110000	1110000	1110000	1110000	18765	1091235	
Active fixe	71.01			1110000	1110000	1110000	1110000	18765	1091235	
Constructii	71.01.01			1110000	1110000	1110000	1110000	18765	1091235	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
70.02.06 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			930000	888000	888000	888000	712634	175366	68570
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			170000	128000	128000	128000	68526	59474	68570
CHELTUIELI CURENTE	01			170000	128000	128000	128000	68526	59474	68570
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			170000	128000	128000	128000	68526	59474	68570
Bunuri si servicii	20.01			170000	128000	128000	128000	68526	59474	68570
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			160000	120000	120000	120000	68269	51731	68313
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			10000	8000	8000	8000	257	7743	257
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			760000	760000	760000	760000	644108	115892	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			760000	760000	760000	760000	644108	115892	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			760000	760000	760000	760000	644108	115892	
Active fixe	71.01			760000	760000	760000	760000	644108	115892	
Construcii	71.01.01			673200	673200	673200	673200	632208	40992	
Alte active fixe	71.01.30			86800	86800	86800	86800	11900	74900	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIIEREA CHELTUIELILOR
70.02.07 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			395000	240000	240000	240000	235861	4139	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			395000	240000	240000	240000	235861	4139	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			395000	240000	240000	240000	235861	4139	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			395000	240000	240000	240000	235861	4139	
Active fixe	71.01			395000	240000	240000	240000	235861	4139	
Construcții	71.01.01			395000	240000	240000	240000	235861	4139	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02.50 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legate	Plati efectuate	Angajamente legate de plati	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			272600	203550	203550	203550	171366	32184	164221
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			272600	203550	203550	203550	171366	32184	164221
CHELTUIELI CURENTE	01			272600	203550	203550	203550	171366	32184	164221
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			272600	203550	203550	203550	171366	32184	164221
Cheleiul salariale in bani	10.01			227950	165200	165200	165200	147366	17834	153565
Salarii de baza	10.01.01			181450	130900	130900	130900	122269	8631	126142
Sporuri pentru conditi de munca	10.01.05			26900	19800	19800	19800	12252	7548	14294
Indemnizati de hrana	10.01.17			19700	14500	14500	14500	12845	1655	13129
Cheleiul salariale in natura	10.02			7250	7250	7250	7250	7250		7250
Vouchere de vacanta	10.02.06			7250	7250	7250	7250	7250		7250
Contributii	10.03			37400	31100	31100	31100	16750	14350	3406
Contributii pentru concedii si indemnizati	10.03.06			32000	27000	27000	27000	13479	13521	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			5400	4100	4100	4100	3271	829	3406

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
74.02 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1790000	1730000	1730000	1730000	197811	1532189	152696
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			240000	180000	180000	180000	138491	41509	152696
CHELTUIELI CURENTE	01			240000	180000	180000	180000	138491	41509	152696
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			215000	165000	165000	165000	138491	26509	144937
Bunuri si servicii	20.01			215000	165000	165000	165000	138491	26509	144937
Apă, canal si salubritate	20.01.04			215000	165000	165000	165000	138491	26509	144937
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			25000	15000	15000	15000		15000	7749
A. Transferuri interne	55.01			25000	15000	15000	15000		15000	7749
Suma reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IUD	55.01.65			25000	15000	15000	15000		15000	7749
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			1550000	1550000	1550000	1550000	59320	1490680	
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58			50000	50000	50000	50000	47600	2400	
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			50000	50000	50000	50000	47600	2400	
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			50000	50000	50000	50000	47600	2400	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			1500000	1500000	1500000	1500000	11720	1488280	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			1500000	1500000	1500000	1500000	11720	1488280	
Active fixe	71.01			1500000	1500000	1500000	1500000	11720	1488280	
Construcții	71.01.01			1500000	1500000	1500000	1500000	11720	1488280	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
74.02.05.01 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legate	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			290000	230000	230000	230000	186091	43909	152686
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			240000	180000	180000	180000	138491	41509	152686
CHELTUIELI CURENTE	01			240000	180000	180000	180000	138491	41509	152686
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			215000	165000	165000	165000	138491	26509	144937
Bunuri si servicii	20.01			215000	165000	165000	165000	138491	26509	144937
Apa, canal si salubritate	20.01.04			215000	165000	165000	165000	138491	26509	144937
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			25000	15000	15000	15000		15000	7749
A. Transferuri interne	55.01			25000	15000	15000	15000		15000	7749
Suma reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	55.01.65			25000	15000	15000	15000		15000	7749
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			50000	50000	50000	50000	47600	2400	
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			50000	50000	50000	50000	47600	2400	
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			50000	50000	50000	50000	47600	2400	
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			50000	50000	50000	50000	47600	2400	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
74.02.06 la data de 30-09-2023

-le-

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legate	Plati efectuate	Angajamente legate de plati	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1500000	1500000	1500000	1500000	11720	1488280	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			1500000	1500000	1500000	1500000	11720	1488280	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			1500000	1500000	1500000	1500000	11720	1488280	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			1500000	1500000	1500000	1500000	11720	1488280	
Active fixe	71.01			1500000	1500000	1500000	1500000	11720	1488280	
Construcii	71.01.01			1500000	1500000	1500000	1500000	11720	1488280	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
80.02.01.30 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			120000	90000	90000	90000	53056	36944	67282
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			120000	90000	90000	90000	53056	36944	67282
CHELTUIELI CURENTE	01			120000	90000	90000	90000	53056	36944	67282
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			115000	90000	90000	90000	53056	36944	65747
Bunuri si servicii	20.01			115000	90000	90000	90000	53056	36944	65747
Apă, canal si salubritate	20.01.04			25000						12691
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			90000	90000	90000	90000	53056	36944	53056
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			5000						1535
A. Transferuri interne	55.01			5000						1535
Suma reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	55.01.65			5000						1535

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
84.02.03.01 la data de 30-09-2023

-le-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de plati	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			15350650	2254250	2254250	2254250	2085416	169834	360336
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			493650	397250	397250	397250	354400	42850	125159
CHELTUIELI CURENTE	01			493650	397250	397250	397250	354400	42850	125159
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			52150	38750	38750	38750	35918	2832	36817
Cheltuieli salariale in bani	10.01			49350	36300	36300	36300	33713	2587	34592
Salarii de baza	10.01.01			40800	30250	30250	30250	27770	2480	28179
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			4350	2900	2900	2900	2820	80	3290
Indemnizati de hrana	10.01.17			4200	3150	3150	3150	3123	27	3123
Cheltuieli salariale in natura	10.02			1450	1450	1450	1450	1450		1450
Vouchere de vacanta	10.02.06			1450	1450	1450	1450	1450		1450
Contributii	10.03			1350	1000	1000	1000	755	245	775
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1350	1000	1000	1000	755	245	775
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			441500	358500	358500	358500	318482	40018	88342
Bunuri si servicii	20.01			429500	349500	349500	349500	313046	36454	82906
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			160000	120000	120000	120000	107447	12553	67279
Piese de schimb	20.01.06			39500	29500	29500	29500	14677	14823	14677
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			230000	200000	200000	200000	190922	9078	950
Alte cheltuieli	20.30			12000	9000	9000	9000	5436	3564	5436
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			12000	9000	9000	9000	5436	3564	5436
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			14857000	1857000	1857000	1857000	1731016	125984	235177
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56									108500
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	56.04									108500
Finantarea Uniunii Europene	56.04.02									108500
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			14857000	1857000	1857000	1857000	1731016	125984	126677

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			14857000	1857000	1857000	1857000	1731016	125984	126677
Active fixe	71.01			14857000	1857000	1857000	1857000	1731016	125984	126677
Construcții	71.01.01			14857000	1857000	1857000	1857000	1731016	125984	62982
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									63695

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

- lei -

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
I. CHETLUIELI	6	4478029
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	60	298552
Cheltuieli cu materiile prime	601	0
Cheltuieli cu materiile consumabile	602	271880
Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar	603	26672
Cheltuieli privind animalele si pasarile	606	0
Cheltuieli privind marfurile	607	0
Cheltuieli privind ambalajele	608	0
Cheltuieli cu alte stocuri	609	0
CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	61	221339
Cheltuieli privind energia si apa	610	220565
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	611	774
Cheltuieli cu chirile	612	0
Cheltuieli cu primele de asigurare	613	0
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	614	0
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	62	486913
Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	622	0
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	623	5000
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	624	59492
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	28444
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	0
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	385119
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	629	8858
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI CHELTUIELI ASIMILATE	63	0
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si cheltuieli asimilate	635	0
CHELTUIELI CU PERSONALUL	64	2841837
Cheltuieli cu salariile personalului	641	2739031
Cheltuieli salariale in natura	642	42050
Cheltuieli privind asigurarile sociale	645	60756
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	646	0
Cheltuieli cu fondul destinat stimulării personalului	647	0
ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	65	17177
Pierderi din creante si debitori diversi	654	0
Alte cheltuieli operationale	658	17177
CHELTUIELI FINANCIARE	66	0
Pierderi din creante imobilizate	663	0
Cheltuieli din investitii financiare cedate	664	0
Cheltuieli din diferente de curs valutar	665	0
Cheltuieli privind dobanzile	666	0
ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET	67	349171
Subventii	670	0
Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	671	0
Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice	672	0
Transferuri interne	673	0
Transferuri in strainatate	674	0

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
Asigurari sociale	676	0
Ajutoare sociale	677	193878
Alte cheltuieli	679	155293
CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE	68	263040
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru deprecieri	681	263040
Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	682	0
Cheltuieli financiare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare	686	0
CHELTUIELI EXTRAORDINARE	69	0
Cheltuieli cu pierderi din calamitati	690	0
Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu mijloace fixe	691	0
II. VENITURI	7	11920899
Finantarea de la bugetele locale	770	11920899
REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7700000)	12	-7442870
Instituti finantate integral de la bugetul local	121.00.00	-7442870
ALTE VENITURI OPERATIONALE	71	0
Venituri din creante reactivate si debitori diversi	714	0
Alte venituri operationale	719	0
VENITURI DIN PRODUCTIA DE ACTIVE FIXE	72	0
Venituri din productia de active fixe necorporale	721	0
Venituri din productia de active fixe corporale	722	0
VENITURI FINANCIARE	76	0
Venituri din diferente de curs valutar	765	0
FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	77	0
Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala	773	0
Fonduri cu destinatie speciala	776	0
Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	778	0
Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	779	0
VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	78	0
Venituri din provizioane si ajustari pentru deprecieri privind activitatea operationala	781	0
Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare	786	0
REZULTATUL PATRIMONIAL		0
Alte venituri si finantari din bugetul local		0

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
I. COMUNE			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	1	29633500	15500571
Venituri proprii	49.90	2	2627500	2110812
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	7138500	5616812
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	1425000	1138466
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	622000	512421
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6	493000	378531
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7	4496000	3491000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	8	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	9	2029000	1562000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	11	50000	20000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12	2417000	1909000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	13	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	131	0	0
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	14	15000	15000
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	15	15000	15000
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	151	0	0
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	16	0	0
2. Venituri din capital	00.15	17	0	0
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	18	0	3199333
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	19	0	0
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	191	0	0
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	20	0	0
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	21	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	211	0	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	212	0	3199333
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	213	0	0
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	214	0	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	22	14495000	1037424
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23	13790000	435824
- Subventii de la Alte administratii	A.43	24	705000	601600
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	241	2000000	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	242	6000000	5647002
CHELTUIELI TOTAL	A.49	25	33737000	11920899
Excedent	A.98	26	0	3579672

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
Deficit	A.99	27	-4103500	0
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		28	0	0
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		281	0	0
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		282	0	0
II. ORASE			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	29	0	0
Venituri proprii	49.90	30	0	0
1. Venituri curente, din care:	00.02	31	0	0
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	32	0	0
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	33	0	0
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	34	0	0
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	35	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	36	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	37	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	39	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	40	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	41	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	411	0	0
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	42	0	0
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	43	0	0
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	431	0	0
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	44	0	0
2. Venituri din capital	00.15	45	0	0
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	46	0	0
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	47	0	0
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	471	0	0
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	48	0	0
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golumilor temporare de casa	A.40.11.00	49	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golumilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	491	0	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	492	0	0
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	493	0	0
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	494	0	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	50	0	0
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	51	0	0
- Subventii de la Alte administratii	A.43	52	0	0
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	521	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	522	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
CHELTUIELI TOTAL	A.49	53	0	0
Excedent	A.98	54	0	0
Deficit	A.99	55	0	0
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		56	0	0
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		561	0	0
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		562	0	0
III. MUNICIPII			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	57	0	0
Venituri proprii	49.90	58	0	0
1. Venituri curente, din care:	00.02	59	0	0
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	60	0	0
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	61	0	0
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	62	0	0
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	63	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	64	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	65	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	67	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	68	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	69	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	691	0	0
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	70	0	0
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	71	0	0
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	711	0	0
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	72	0	0
2. Venituri din capital	00.15	73	0	0
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	74	0	0
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	75	0	0
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	751	0	0
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	76	0	0
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	77	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	771	0	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	772	0	0
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	773	0	0
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	774	0	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	78	0	0
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	79	0	0
- Subventii de la Alte administratii	A.43	80	0	0
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	801	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	802	0	0
CHELTUIELI TOTAL	A.49	81	0	0
Excedent	A.98	82	0	0
Deficit	A.99	83	0	0
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		84	0	0
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		841	0	0
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		842	0	0
IV. JUDET (BUGET PROPRIU)			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	85	0	0
Venituri proprii	49.90	86	0	0
1. Venituri curente, din care:	00.02	87	0	0
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	88	0	0
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	89	0	0
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	90	0	0
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	91	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	92	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	93	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	95	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	96	0	0
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	97	0	0
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	98	0	0
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	981	0	0
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	99	0	0
2. Venituri din capital	00.15	100	0	0
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	101	0	0
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	102	0	0
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	1021	0	0
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	103	0	0
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	104	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	1041	0	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1042	0	0
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	1043	0	0
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	1044	0	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	105	0	0
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	106	0	0
- Subventii de la Alte administratii	A.43	107	0	0
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	1071	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1072	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
CHELTUIELI TOTAL	A.49	108	0	0
- Excedent	A.98	109	0	0
- Deficit	A.99	110	0	0
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		111	0	0
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		1111	0	0
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		1112	0	0
CORELATII			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	112	29633500	15500571
Venituri proprii	49.90	113	2627500	2110812
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	7138500	5616812
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	1425000	1138466
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116	622000	512421
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117	493000	378531
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	118	4496000	3491000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	119	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	120	2029000	1562000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	122	50000	20000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	123	2417000	1909000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	124	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	1241	0	0
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	125	15000	15000
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	126	15000	15000
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	1261	0	0
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	127	0	0
2. Venituri din capital	00.15	128	0	0
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	129	0	3199333
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	130	0	0
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	1301	0	0
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	131	0	0
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	132	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	1321	0	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1322	0	3199333
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	1323	0	0
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	1324	0	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	133	14495000	1037424
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	13790000	435824
- Subventii de la Alte administratii	A.43	135	705000	601600
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	1351	2000000	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1352	6000000	5647002
CHELTUIELI TOTAL	A.49	136	33737000	11920899
Excedent	A.98	137	0	3579672
Deficit	A.99	138	-4103500	0
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		139	0	0
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		1391	0	0
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		1392	0	0

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



cod 56

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	1 Bugetul de stat (s01 - stat)	2 Bugetul local (s02 - local)	3 Bugetul asigurator sociale de stat (s03-bass)	4 Bugetul asigurator pentru somaj (s04 - somaj)	5 Bugetul Fondului national unic de asiguran sociale de sanatate (s05 - sanatate)	6 Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10-local)	7 Bugetul fondurilor externe nerambur- sabile (s08-stat + asiguran+ local)	8 Bugetul creditor externe (s06-stat+ local)	9 Bugetul creditor interne (s07-stat+ local)	10 Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau parțial din venituri proprii (s20-stat+ asiguran+ autonome)
01	Total plati (titlul VIII cod 56 + titlu X cod 56)(rd.2+rd.11)		4832503								
02	Total plati (titlul VIII cod 56)(rd.3 la rd.10)										
03	Cheltuieli de personal (titlul I)										
04	Bunuri si servicii (titlul II)										
05	Subventii (titlul IV)										
06	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)										
07	Alte transferuri (titlul VII)										
08	Asistenta sociala (titlul IX)										
09	Alte cheltuieli (titlul XI)										
10	Active nefinanciare (titlul XII)										
11	Total plati (titlul X cod 56)(rd.12 la rd.19)		4832503								
12	Cheltuieli de personal (titlul I)										
13	Bunuri si servicii (titlul II)										
14	Subventii (titlul IV)										
15	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)										
16	Alte transferuri (titlul VII)										
17	Asistenta sociala (titlul IX)										

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Alte cheltuieli (titlul XI)										
19	Active nefinanciare (titlul XV)		4832503								
20	Total plăti (titlul XII cod 60)(rd 21 la rd 26)										
21	Cheltuieli de personal (titlul I)										
22	Bunuri și servicii (titlul II)										
23	Subvenții (titlul IV)										
24	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)										
25	Alte transferuri (titlul VII)										
26	Asistența socială (titlul IX)										
27	Alte cheltuieli (titlul XI)										
28	Active nefinanciare (titlul XV)										

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



**Situatia platilor efectuate la titlul 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumuturi a PNRR
si la titlul 65 - Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila**
la data de 30-09-2023

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Total platit (titlul XIII cod 61)(rd 2 la rd 9)											
02	Cheltuieli de personal (titlul I)											
03	Bunuri si servicii (titlul II)											
04	Subventii (titlul IV)											
05	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlul VI)											
06	Alte transferuri (titlul VII)											
07	Asistenta sociala (titlul IX)											
08	Alte cheltuieli (titlul XI)											
09	Active nefinanciare (titlul XV)											
10	Total platit (titlul XIV cod 65)(rd. 11 la rd. 18)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	Cheltuieli de personal (titlul I)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	Bunuri si servicii (titlul II)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13	Subventii (titlul IV)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlul VI)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15	Alte transferuri (titlul VII)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16	Asistenta sociala (titlul IX)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
17	Alte cheltuieli (titlul XI)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18	Active nefinanciare (titlul XV)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Cod 40

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02			
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03			
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 1 an	316			
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP
la data de 30-09-2023**

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	
Copii protejati in (rd03+rd04+rd05):	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	38
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	7

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil