

BILANȚ

la data de 31/12/2023

Cod 01

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale		0	0
	(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	103,080	98,121
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	1,441,067	1,261,875
3.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208 -2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	117,607,917	122,357,310
4.	Alte active nefinanciare		0	0
	(ct.2150000)	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an		0	0
	(ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200) din care:	07	500	500
	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	500	500
6.	Creante necurente ? sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209- 4910200-4960200) din care:	09	0	0
	Creante comerciale necurente ? sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	119,152,564	123,717,806
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1.	Stocuri		0	0
	(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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	1,035,833	1,068,720
2.	Creante curente ? sume ce urmeaza a fi încasate într-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ sd4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+sd4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	21	82,647	61,034
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1	0	0
	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100): din care	22	0	5,500
	Avansuri acordate	22.1	X	X

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Creante bugetare (ct. sd4310100**+sd4310200**+sd4310300**+sd4310400**+sd4310500**+sd4310600+sd4310700**+sd4370100**+sd4370200**+sd4370300**+4420400+ 4420800**+sd4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+ sd4810900**+4820000**-4970000) din care:	23	1,781,933	1,866,839
	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	1,781,933	1,866,839
	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	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27	0	0
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	1,864,580	1,927,873
3.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	din care:		0	0
	Conturi la trezo., casa, alte valori,avansuri de trezo.		0	0
	(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101+5150101+5150103+5160101+5170101+5200100+sd5210100+sd5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 + 5250400+5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+5290901+5310101+sd5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+5600101 + 5600300+ 5600401+sd5610101+sd5610300+ 5620101+5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+5740302 +5740400 +5750100 +5750300 + 5750400-7700000)din care:	33	3,718,399	6,305,521
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	21,250	18,750
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (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+5620102+5620103+5620402) din care:	35	24,799	25,408
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1)	40	3,764,448	6,349,679
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103)	41	0	0
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	6,664,861	9,346,272
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	125,817,425	133,064,078
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an		0	0
	(ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 4620201+4620209+5090000) din care:	52	14,500	14,500
	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare:		0	0
	(ct. 4200201+4200202) din care:	52.1	0	0
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
2	Împrumuturi pe termen lung		0	0
	(ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+ 1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209- 1690200)	54	0	0
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+52.1+54+55)	58	14,500	14,500
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari		0	0
	(ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+4810300+sc4810900+4820000+ 4830000+4840000+ 4890201+5090000+5120800) din care:	60	29,330	876,884
	Decontari privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	0	0
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	29,259	876,884
	Avansuri primite	61.1	X	X
2	Datorii catre bugete		0	0
	(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+sc4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4820000) din care:	62	103,341	129,672
	Datoriile institutiilor publice catre bugete din care	63	X	X
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+sc4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	83,508	107,734
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale		0	0
	(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+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0	0
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an		0	0
	(ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190)	70	0	0

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
5	Împrumuturi pe termen lung ? sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100)	71	0	0
6	Salariile angajatilor (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	140,507	175,722
7	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare: (ct. 4200201+4200202) din care:	72.1	0	0
8	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000) din care:	73	70,104	95,634
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
9	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
10	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
11	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)	78	343,282	1,277,912
12	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	357,782	1,292,412
13	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE ? TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.46-79) r80=r90	80	125,459,643	131,771,666
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020000+1020101+1020102+1030000+1040000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	109,619,391	117,669,040
2.	Rezultatul reportat (ct.sc1170000) - sold creditor	85	13,229,612	15,840,253
3.	Rezultatul reportat (ct.sd1170000) - sold debitor	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sc1210000) - sold creditor	87	2,610,640	-1,737,627
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sd1210000) - sold debitor	88	0	0
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	125,459,643	131,771,666

Ordonator principal de credite,
Pirtoc Emil Ioan



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Chezan Ancuța-Mihaela

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31/12/2023

Cod 02

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	AN PRECEDENT	AN CURENT
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450700+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	7,952,151	10,179,304
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	41,131	902,369
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+78 10300 +7810401+7810402+7770000)	05	1,289,745	2,130,866
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	9,283,027	13,212,539
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	0	0
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+ 6450800+6460000+6470000)	08	2,605,015	3,222,456
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	1,100,908	1,547,246
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	1,733,317	1,852,564
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200+6290200)	11	1,387,635	8,348,665
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	12	35,342	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	6,862,217	14,970,931
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	2,420,810	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	1,758,392
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7650100+7650200+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	0	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	AN PRECEDENT	AN CURENT
A	B	C	1	2
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	2,420,810	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	1,758,392
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE		0	0
	(ct.7910000)	25	189,830	28,500
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE		0	0
	(ct.6900000+6910000)	26	0	7,735
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	189,830	20,765
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
X.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI(BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	2,610,640	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	1,737,627
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29-29.4)	31	2,610,640	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28-29.4)	32	0	1,737,627

Ordonator principal de credite,
Pirtoc Emil Ioan



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Chezan Ancuta-Mihaela

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

la data de 31/12/2023

Cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Disponibil la începutul anului	Încasări	Plăți	Disponibil la sfârșitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15)	01	23,769	1,030	0	24,799
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02	0	0	0	0
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	03	23,769	1,030	0	24,799
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	04	0	0	0	0
-Paza obsteasca comunala (ct. 550/analitic distinct)	05	0	0	0	0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	06	0	0	0	0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)	07	0	0	0	0
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)	08	0	0	0	0
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	09	0	0	0	0
-Sume primite din fondul de rulment (ct. 550/analitic distinct)	10	0	0	0	0
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)	11	0	0	0	0
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	12	0	0	0	0
dz? Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	13	0	0	0	0
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)	14	0	0	0	0
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (cont 550/analitic distinct)	15	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Piftoc Emil Ioan



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Chezan Ancuta-Mihaela

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31/12/2023

Cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurări pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget ct. 5620101/7700000	Buget imprumu tiri externe și interne ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	19,600,082	6,418,550	0	13,119,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,815
2. Plati	03	13,013,998	6,418,550	0	6,537,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,123
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	6,586,084	0	0	6,582,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,692
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	28,500	0	0	28,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	4,027,462	0	0	4,027,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-3,998,962	0	0	-3,998,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	2,587,122	0	0	2,583,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,692
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	3,718,399	0	0	3,692,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,085
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	3,080,000	0	0	3,080,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	3,080,000	0	0	3,080,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent***	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	6,305,521	0	0	6,275,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,777



Ordonator principal de credite,

Pirtoc Emil Ioan

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

Chezan Ancuta-Mihaela



SITUAȚIA FLUXURILOR LA BĂNCI

la data de 31/12/2023

Cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	C o d r ă n d	TOTAL	CASA ct. 5310402	Conturi la bănci in lei 512.01.02	Conturi la bancă în valută 512.04.02	Suma în curs de decontare 512.05.02	Imprumuturi interne și externe 514.01.02	Fonduri externe nerambursabile 515.01.02	Depozite bancare 515.03.02	Donații și sponsorizări 550.01.02.02	Garanții gestionari 550.01.02.03	Suma încasate prin POS sau Ghisul.ro 529.02
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Încasari	02	666,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	666,400
2. Plati	03	665,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,791
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Încasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Încasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	24,799	0	0	0	0	0	0	0	24,799	0	0
1. Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14.+15-16)	17	25,408	0	0	0	0	0	0	0	24,799	0	609



Ordonator principal de credite

Pirtoc Emil Ioan

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Chezan Ancuta-Mihaela

UAT Comuna Iclod
CUI 4288241

Balanta de verificare

31/12/2023

Simbol cont	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaje luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	96,653,071.50	0.00	0.00	0.00	8,248,583.84	0.00	104,901,655.34	0.00	104,901,655.34
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	96,653,071.50	0.00	0.00	0.00	8,248,583.84	0.00	104,901,655.34	0.00	104,901,655.34
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	96,653,071.50	0.00	0.00	0.00	8,248,583.84	0.00	104,901,655.34	0.00	104,901,655.34
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	12,699,754.45	0.00	0.00	198,934.00	0.00	198,934.00	12,699,754.45	0.00	12,500,820.45
104.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	12,699,754.45	0.00	0.00	198,934.00	0.00	198,934.00	12,699,754.45	0.00	12,500,820.45
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	12,699,754.45	0.00	0.00	198,934.00	0.00	198,934.00	12,699,754.45	0.00	12,500,820.45
105	Rezerve din reevaluare	0.00	266,564.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,564.40	0.00	266,564.40
105.03	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	181,568.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,568.77	0.00	181,568.77
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	181,568.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,568.77	0.00	181,568.77
105.04	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii biroice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor ac	0.00	84,995.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,995.63	0.00	84,995.63
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii biroice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor ac	0.00	84,995.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,995.63	0.00	84,995.63
117	Rezultatul raportat	0.00	13,229,612.41	0.00	0.00	1,004,419.90	3,615,060.02	1,004,419.90	16,844,672.43	0.00	15,840,252.53
117.00	Rezultatul raportat	0.00	13,229,612.41	0.00	0.00	1,004,419.90	3,615,060.02	1,004,419.90	16,844,672.43	0.00	15,840,252.53
117.00.00	Rezultatul raportat	0.00	13,229,612.41	0.00	0.00	1,004,419.90	3,615,060.02	1,004,419.90	16,844,672.43	0.00	15,840,252.53
121	Rezultatul patrimonial	0.00	2,610,640.12	1,003,940.73	1,003,940.73	18,084,155.84	13,735,888.81	18,084,155.84	16,346,528.93	1,737,626.91	0.00
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	2,610,640.12	1,003,940.73	1,003,940.73	18,084,155.84	13,735,888.81	18,084,155.84	16,346,528.93	1,737,626.91	0.00
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	2,610,640.12	1,003,940.73	1,003,940.73	18,084,155.84	13,735,888.81	18,084,155.84	16,346,528.93	1,737,626.91	0.00
1x	TOTAL CLASA 1	0.00	125,459,642.88	1,003,940.73	1,003,940.73	19,287,509.74	25,599,532.67	19,287,509.74	151,059,175.55	1,737,626.91	133,509,292.72
203	Cheltuieli de dezvoltare	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00
203.00	Cheltuieli de dezvoltare	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00

Simbol cont	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
203.00.00	Cheltuieli de dezvoltare	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00
208	Alte active fixe necorporale	148,973.48	0.00	0.00	0.00	3,439.10	3,439.10	148,973.48	3,439.10	145,534.38	0.00
208.01	Programe informatice	31,874.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,874.53	0.00	31,874.53	0.00
208.01.00	Programe informatice	31,874.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,874.53	0.00	31,874.53	0.00
208.02	Alte active fixe necorporale	117,098.95	0.00	0.00	0.00	3,439.10	3,439.10	117,098.95	3,439.10	113,659.85	0.00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	117,098.95	0.00	0.00	0.00	3,439.10	3,439.10	117,098.95	3,439.10	113,659.85	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	17,830,637.87	0.00	0.00	0.00	1,476,602.00	1,631,993.00	19,307,239.87	1,631,993.00	17,675,246.87	0.00
211.01	Terenuri	17,755,204.12	0.00	0.00	0.00	1,476,602.00	1,631,993.00	19,231,806.12	1,631,993.00	17,599,813.12	0.00
211.01.00	Terenuri	17,755,204.12	0.00	0.00	0.00	1,476,602.00	1,631,993.00	19,231,806.12	1,631,993.00	17,599,813.12	0.00
211.02	Amenajari la terenuri	75,433.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,433.75	0.00	75,433.75	0.00
211.02.00	Amenajari la terenuri	75,433.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,433.75	0.00	75,433.75	0.00
212	Constructii	91,522,188.08	0.00	5,754.00	5,754.00	8,205,040.84	0.00	99,727,228.92	0.00	99,727,228.92	0.00
212.01.01	Constructii - drumuri publice	26,180,303.93	0.00	0.00	0.00	286,902.66	0.00	26,467,206.59	0.00	26,467,206.59	0.00
212.01.02	Constructii - drumuri industriale ?i agricole	923,780.00	0.00	5,754.00	5,754.00	119,076.00	0.00	1,042,856.00	0.00	1,042,856.00	0.00
212.03.01	Constructii - poduri, podete, pasarele ?i viaducte pentru transporturi feroviare ?i rutiere; viaducte	3,902,297.00	0.00	0.00	0.00	39,996.89	0.00	3,942,293.89	0.00	3,942,293.89	0.00
212.09.01	Constructii - alte active fixe încadrate în grupa constructii	60,515,807.15	0.00	0.00	0.00	7,759,065.29	0.00	68,274,872.44	0.00	68,274,872.44	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	2,180,384.64	0.00	0.00	0.00	57,842.50	0.00	2,238,227.14	0.00	2,238,227.14	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1,657,087.66	0.00	0.00	0.00	57,842.50	0.00	1,714,930.16	0.00	1,714,930.16	0.00
213.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	79,507.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,507.47	0.00	79,507.47	0.00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	79,507.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,507.47	0.00	79,507.47	0.00
213.03	Mijloace de transport	443,789.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,789.51	0.00	443,789.51	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	443,789.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,789.51	0.00	443,789.51	0.00
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	837,372.78	0.00	0.00	0.00	68,519.01	0.00	905,891.79	0.00	905,891.79	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	837,372.78	0.00	0.00	0.00	68,519.01	0.00	905,891.79	0.00	905,891.79	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	837,372.78	0.00	0.00	0.00	68,519.01	0.00	905,891.79	0.00	905,891.79	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	8,255,091.38	0.00	1,440,231.64	1,440,231.64	4,418,631.11	7,718,888.29	12,673,722.49	7,718,888.29	4,954,834.20	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	8,255,091.38	0.00	1,440,231.64	1,440,231.64	4,418,631.11	7,718,888.29	12,673,722.49	7,718,888.29	4,954,834.20	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	8,255,091.38	0.00	1,440,231.64	1,440,231.64	4,418,631.11	7,718,888.29	12,673,722.49	7,718,888.29	4,954,834.20	0.00
260	Titluri de participare	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
260.03	Alte participatii	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
260.03.00	Alte participatii	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00

Simbol cont	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaje luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0.00	81,593.61	0.00	0.00	3,439.10	4,958.42	3,439.10	86,552.03	0.00	83,112.93
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	81,593.61	0.00	0.00	3,439.10	4,958.42	3,439.10	86,552.03	0.00	83,112.93
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0.00	23,756.66	0.00	0.00	0.00	4,958.42	0.00	28,715.08	0.00	28,715.08
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	57,836.95	0.00	0.00	3,439.10	0.00	3,439.10	57,836.95	0.00	54,397.85
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	1,576,690.47	0.00	0.00	0.00	305,553.68	0.00	1,882,244.15	0.00	1,882,244.15
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	1,042,392.34	0.00	0.00	0.00	233,481.13	0.00	1,275,873.47	0.00	1,275,873.47
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0.00	758,911.32	0.00	0.00	0.00	165,508.11	0.00	924,419.43	0.00	924,419.43
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0.00	10,338.44	0.00	0.00	0.00	17,171.76	0.00	27,510.20	0.00	27,510.20
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	273,142.58	0.00	0.00	0.00	50,801.26	0.00	323,943.84	0.00	323,943.84
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe co	0.00	534,298.13	0.00	0.00	0.00	72,072.55	0.00	606,370.68	0.00	606,370.68
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe co	0.00	534,298.13	0.00	0.00	0.00	72,072.55	0.00	606,370.68	0.00	606,370.68
2x	TOTAL CLASA 2	120,810,848.23	1,658,284.08	1,445,985.64	1,445,985.64	14,230,074.56	9,664,832.49	135,040,922.79	11,323,116.57	125,683,163.30	1,965,357.08
302	Materiale consumabile	20,441.54	0.00	18,217.30	0.00	335,331.13	307,907.92	355,772.67	307,907.92	47,864.75	0.00
302.02	Combustibili	0.00	0.00	8,381.81	0.00	60,340.81	40,000.00	60,340.81	40,000.00	20,340.81	0.00
302.02.00	Combustibili	0.00	0.00	8,381.81	0.00	60,340.81	40,000.00	60,340.81	40,000.00	20,340.81	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	20,441.54	0.00	9,835.49	0.00	274,990.32	267,907.92	295,431.86	267,907.92	27,523.94	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	20,441.54	0.00	9,835.49	0.00	274,990.32	267,907.92	295,431.86	267,907.92	27,523.94	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	1,015,392.17	0.00	370.75	0.00	11,327.35	5,863.83	1,026,719.52	5,863.83	1,020,855.69	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar:fobosinta	1,015,392.17	0.00	370.75	0.00	11,327.35	5,863.83	1,026,719.52	5,863.83	1,020,855.69	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar:fobosinta	1,015,392.17	0.00	370.75	0.00	11,327.35	5,863.83	1,026,719.52	5,863.83	1,020,855.69	0.00
3x	TOTAL CLASA 3	1,035,833.71	0.00	18,588.05	18,588.05	346,658.48	313,771.75	1,382,492.19	313,771.75	1,068,720.44	0.00
401	Furnizori	0.00	15,878.14	156,157.33	156,157.33	2,203,248.87	2,202,650.90	2,203,248.87	2,218,529.04	0.00	15,280.17
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	15,878.14	156,157.33	156,157.33	2,203,248.87	2,202,650.90	2,203,248.87	2,218,529.04	0.00	15,280.17
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	15,878.14	156,157.33	156,157.33	2,203,248.87	2,202,650.90	2,203,248.87	2,218,529.04	0.00	15,280.17
404	Furnizori de active fixe	0.00	0.00	674,026.17	674,026.17	4,105,686.70	4,950,217.17	4,105,686.70	4,950,217.17	0.00	844,530.47
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	674,026.17	674,026.17	4,105,686.70	4,950,217.17	4,105,686.70	4,950,217.17	0.00	844,530.47
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	674,026.17	674,026.17	4,105,686.70	4,950,217.17	4,105,686.70	4,950,217.17	0.00	844,530.47
411	Cilienti	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	34,000.00	28,500.00	34,000.00	28,500.00	5,500.00	0.00
411.01	Cilienti cu termen sub 1 an	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	34,000.00	28,500.00	34,000.00	28,500.00	5,500.00	0.00
411.01.01	Cilienti cu termen sub 1 an	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	34,000.00	28,500.00	34,000.00	28,500.00	5,500.00	0.00
419	Cilienti - creditorii	0.00	13,381.00	0.00	0.00	5,200.00	8,892.00	5,200.00	22,273.00	0.00	17,073.00

Simbol cont	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaje luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Solduri finale		
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
419.00	Cienti - creditor	0.00	13,381.00	0.00	0.00	0.00	8,892.00	5,200.00	5,200.00	22,273.00	0.00	17,073.00
419.00.00	Cienti - creditor	0.00	13,381.00	0.00	0.00	0.00	8,892.00	5,200.00	5,200.00	22,273.00	0.00	17,073.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	130,331.00	287,242.00	287,242.00	287,242.00	3,152,074.00	3,116,432.00	3,116,432.00	3,282,405.00	0.00	165,973.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	130,331.00	287,242.00	287,242.00	287,242.00	3,152,074.00	3,116,432.00	3,116,432.00	3,282,405.00	0.00	165,973.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	130,331.00	287,242.00	287,242.00	287,242.00	3,152,074.00	3,116,432.00	3,116,432.00	3,282,405.00	0.00	165,973.00
423	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	2,019.00	4,137.00	4,137.00	4,137.00	27,365.00	27,792.00	27,792.00	29,384.00	0.00	1,592.00
423.00	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	2,019.00	4,137.00	4,137.00	4,137.00	27,365.00	27,792.00	27,792.00	29,384.00	0.00	1,592.00
423.00.00	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	2,019.00	4,137.00	4,137.00	4,137.00	27,365.00	27,792.00	27,792.00	29,384.00	0.00	1,592.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	479.00	479.00	479.00	479.00	5,748.00	5,748.00	5,748.00	6,227.00	0.00	479.00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	479.00	479.00	479.00	479.00	5,748.00	5,748.00	5,748.00	6,227.00	0.00	479.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	479.00	479.00	479.00	479.00	5,748.00	5,748.00	5,748.00	6,227.00	0.00	479.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	22,178.85	0.00	0.00	0.00	2,412.00	2,412.00	2,412.00	24,590.85	0.00	22,178.85
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	7,678.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,678.44	0.00	7,678.44
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	7,678.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,678.44	0.00	7,678.44
428.02	Alte datorii si creante in legatura cu personalul peste 1 an	0.00	14,500.41	0.00	0.00	0.00	2,412.00	2,412.00	2,412.00	16,912.41	0.00	14,500.41
428.02.01	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an	0.00	14,500.41	0.00	0.00	0.00	2,412.00	2,412.00	2,412.00	16,912.41	0.00	14,500.41
431	Asigurari sociale	0.00	83,508.00	108,151.00	108,151.00	108,151.00	1,194,394.00	1,170,168.00	1,170,168.00	1,277,902.00	0.00	107,734.00
431.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	56,322.00	71,102.00	71,102.00	71,102.00	787,078.00	770,939.00	770,939.00	843,400.00	0.00	72,461.00
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	56,322.00	71,102.00	71,102.00	71,102.00	787,078.00	770,939.00	770,939.00	843,400.00	0.00	72,461.00
431.04	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	22,195.00	27,959.00	27,959.00	27,959.00	311,124.00	304,599.00	304,599.00	333,319.00	0.00	28,720.00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	22,195.00	27,959.00	27,959.00	27,959.00	311,124.00	304,599.00	304,599.00	333,319.00	0.00	28,720.00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	4,981.00	6,382.00	6,382.00	6,382.00	70,382.00	68,820.00	68,820.00	75,373.00	0.00	6,553.00
431.07	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	0.00	2,708.00	2,708.00	2,708.00	25,810.00	25,810.00	25,810.00	25,810.00	0.00	0.00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	0.00	2,708.00	2,708.00	2,708.00	25,810.00	25,810.00	25,810.00	25,810.00	0.00	0.00
438	Alte datorii sociale	0.00	70,104.00	116,454.00	116,454.00	116,454.00	1,148,619.00	1,123,089.00	1,123,089.00	1,218,723.00	0.00	95,634.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	70,104.00	116,454.00	116,454.00	116,454.00	1,148,619.00	1,123,089.00	1,123,089.00	1,218,723.00	0.00	95,634.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	70,104.00	116,454.00	116,454.00	116,454.00	1,148,619.00	1,123,089.00	1,123,089.00	1,218,723.00	0.00	95,634.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	13,936.00	16,785.00	16,785.00	16,785.00	190,185.00	186,628.00	186,628.00	204,121.00	0.00	17,493.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	13,936.00	16,785.00	16,785.00	16,785.00	190,185.00	186,628.00	186,628.00	204,121.00	0.00	17,493.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	13,936.00	16,785.00	16,785.00	16,785.00	190,185.00	186,628.00	186,628.00	204,121.00	0.00	17,493.00

Simbol cont	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaje luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
458	Sume de primit/ce restituit Agentilor/Autoritatilor de Implementare /Autoritatilor de Certificare/ Autoritatilor de Management/Age	0.00	0.00	0.00	0.00	873,065.10	873,065.10	873,065.10	873,065.10	0.00	0.00
458.05	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE P	0.00	0.00	0.00	0.00	873,065.10	873,065.10	873,065.10	873,065.10	0.00	0.00
458.05.02	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	0.00	873,065.10	873,065.10	873,065.10	873,065.10	0.00	0.00
461	Debitori	82,647.00	0.00	14,874.00	14,874.00	-27,113.00	0.00	55,534.00	0.00	55,534.00	0.00
461.01	Debitori sub 1 an	82,647.00	0.00	14,874.00	14,874.00	-27,113.00	0.00	55,534.00	0.00	55,534.00	0.00
461.01.09	Debitori sub 1 an - altele creante	82,647.00	0.00	14,874.00	14,874.00	-27,113.00	0.00	55,534.00	0.00	55,534.00	0.00
462	Creditori	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	-71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	-71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
462.01.09	Creditori sub 1 an - altele datorii curente	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	-71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
464	Creante ale bugetului local	1,781,933.38	0.00	184,221.03	184,221.03	2,962,028.31	2,877,123.00	4,743,961.69	2,877,123.00	1,866,838.69	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	1,781,933.38	0.00	184,221.03	184,221.03	2,962,028.31	2,877,123.00	4,743,961.69	2,877,123.00	1,866,838.69	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	1,781,933.38	0.00	184,221.03	184,221.03	2,962,028.31	2,877,123.00	4,743,961.69	2,877,123.00	1,866,838.69	0.00
467	Creditori ai bugetelor	0.00	5,897.00	1,451.84	1,451.84	1,451.84	0.00	1,451.84	5,897.00	0.00	4,445.16
467.02	Creditori ai bugetului local	0.00	5,897.00	1,451.84	1,451.84	1,451.84	0.00	1,451.84	5,897.00	0.00	4,445.16
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0.00	5,897.00	1,451.84	1,451.84	1,451.84	0.00	1,451.84	5,897.00	0.00	4,445.16
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	-2,680,000.00	-2,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	-2,680,000.00	-2,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sect	0.00	0.00	-2,680,000.00	-2,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	0.00	0.00	534,845.74	534,845.74	1,023,300.82	1,023,300.82	1,023,300.82	1,023,300.82	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	0.00	534,845.74	534,845.74	1,023,300.82	1,023,300.82	1,023,300.82	1,023,300.82	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	0.00	534,845.74	534,845.74	1,023,300.82	1,023,300.82	1,023,300.82	1,023,300.82	0.00	0.00
4x	TOTAL CLASA 4	1,864,580.38	357,782.99	-575,675.89	-575,675.89	16,813,137.64	17,684,474.99	18,677,718.02	18,042,257.98	1,927,872.69	1,292,412.65
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor secti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
521	Disponibilii ai bugetului local	3,692,313.86	0.00	14,728,579.88	14,728,579.88	29,414,985.32	26,831,554.84	33,107,299.18	26,831,554.84	6,275,744.34	0.00
521.01	Disponibilii ai bugetului local	0.00	0.00	-1,537,913.39	-1,537,913.39	13,148,217.05	13,148,217.05	13,148,217.05	13,148,217.05	0.00	0.00

Simbol cont	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaje luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	-1,537,913.39	-1,537,913.39	13,148,217.05	13,148,217.05	13,148,217.05	13,148,217.05	0.00	0.00
521.02	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	13,683,062.79	13,683,062.79	13,683,337.79	13,683,337.79	13,683,337.79	13,683,337.79	0.00	0.00
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	13,683,062.79	13,683,062.79	13,683,337.79	13,683,337.79	13,683,337.79	13,683,337.79	0.00	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	3,692,313.86	0.00	2,583,430.48	2,583,430.48	2,583,430.48	0.00	0.00	0.00	6,275,744.34	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	3,692,313.86	0.00	2,583,430.48	2,583,430.48	2,583,430.48	0.00	0.00	0.00	6,275,744.34	0.00
529	Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete	0.00	0.00	48,598.50	48,598.50	666,399.79	665,790.79	666,399.79	665,790.79	609.00	0.00
529.02	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local	0.00	0.00	619.00	619.00	52,393.79	51,784.79	52,393.79	51,784.79	609.00	0.00
529.02.02	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la institutii de credit (banci)	0.00	0.00	619.00	619.00	52,393.79	51,784.79	52,393.79	51,784.79	609.00	0.00
529.09	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor	0.00	0.00	47,979.50	47,979.50	614,006.00	614,006.00	614,006.00	614,006.00	0.00	0.00
529.09.02	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la institutii de credit (banci)	0.00	0.00	47,979.50	47,979.50	614,006.00	614,006.00	614,006.00	614,006.00	0.00	0.00
531	Casa	0.00	0.00	4,405,952.76	4,405,952.76	6,418,550.14	6,418,550.14	6,418,550.14	6,418,550.14	0.00	0.00
531.01	Casa in lei	0.00	0.00	4,405,952.76	4,405,952.76	6,418,550.14	6,418,550.14	6,418,550.14	6,418,550.14	0.00	0.00
531.01.01	Casa in lei	0.00	0.00	4,405,952.76	4,405,952.76	6,418,550.14	6,418,550.14	6,418,550.14	6,418,550.14	0.00	0.00
532	Alte valori	21,250.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	40,000.00	58,750.00	40,000.00	18,750.00	0.00
532.04	Bonuri valorice pentru carburanti auto	21,250.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	40,000.00	58,750.00	40,000.00	18,750.00	0.00
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	21,250.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	40,000.00	58,750.00	40,000.00	18,750.00	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	24,798.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,798.77	0.00	24,798.77	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	24,798.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,798.77	0.00	24,798.77	0.00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit (banci)	24,798.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,798.77	0.00	24,798.77	0.00
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	26,085.00	0.00	0.00	0.00	30,007.00	26,315.00	56,092.00	26,315.00	29,777.00	0.00
552.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	26,085.00	0.00	0.00	0.00	30,007.00	26,315.00	56,092.00	26,315.00	29,777.00	0.00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	26,085.00	0.00	0.00	0.00	30,007.00	26,315.00	56,092.00	26,315.00	29,777.00	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	76,287.00	76,287.00	1,592,870.38	1,592,870.38	1,592,870.38	1,592,870.38	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	76,287.00	76,287.00	1,592,870.38	1,592,870.38	1,592,870.38	1,592,870.38	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	76,287.00	76,287.00	1,592,870.38	1,592,870.38	1,592,870.38	1,592,870.38	0.00	0.00
5x	TOTAL CLASA 5	3,764,447.63	0.00	19,259,418.14	19,259,418.14	38,160,312.63	35,575,081.15	41,924,760.26	35,575,081.15	6,349,679.11	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	29,921.80	29,921.80	234,341.98	234,341.98	234,341.98	234,341.98	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	16,280.71	16,280.71	55,030.71	55,030.71	55,030.71	55,030.71	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	16,280.71	16,280.71	55,030.71	55,030.71	55,030.71	55,030.71	0.00	0.00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	16,071.98	16,071.98	16,071.98	16,071.98	0.00	0.00

Simbol cont	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaje luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	16,071.98	16,071.98	16,071.98	16,071.98	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	13,641.09	13,641.09	163,239.29	163,239.29	163,239.29	163,239.29	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	13,641.09	13,641.09	163,239.29	163,239.29	163,239.29	163,239.29	0.00	0.00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	6,561.17	6,561.17	6,561.17	6,561.17	0.00	0.00
603.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	6,561.17	6,561.17	6,561.17	6,561.17	0.00	0.00
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	6,561.17	6,561.17	6,561.17	6,561.17	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	32,972.15	32,972.15	371,055.18	371,055.18	371,055.18	371,055.18	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	32,972.15	32,972.15	371,055.18	371,055.18	371,055.18	371,055.18	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	32,972.15	32,972.15	371,055.18	371,055.18	371,055.18	371,055.18	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	6,558.39	6,558.39	438,460.09	438,460.09	438,460.09	438,460.09	0.00	0.00
611.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	6,558.39	6,558.39	438,460.09	438,460.09	438,460.09	438,460.09	0.00	0.00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	6,558.39	6,558.39	438,460.09	438,460.09	438,460.09	438,460.09	0.00	0.00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	5,755.70	5,755.70	10,932.04	10,932.04	10,932.04	10,932.04	0.00	0.00
613.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	5,755.70	5,755.70	10,932.04	10,932.04	10,932.04	10,932.04	0.00	0.00
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	5,755.70	5,755.70	10,932.04	10,932.04	10,932.04	10,932.04	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	687.00	687.00	5,154.00	5,154.00	5,154.00	5,154.00	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	687.00	687.00	5,154.00	5,154.00	5,154.00	5,154.00	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	687.00	687.00	5,154.00	5,154.00	5,154.00	5,154.00	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	8,346.00	8,346.00	68,732.00	68,732.00	68,732.00	68,732.00	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	8,346.00	8,346.00	68,732.00	68,732.00	68,732.00	68,732.00	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	8,346.00	8,346.00	68,732.00	68,732.00	68,732.00	68,732.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	4,316.05	4,316.05	60,244.40	60,244.40	60,244.40	60,244.40	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	4,316.05	4,316.05	60,244.40	60,244.40	60,244.40	60,244.40	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	4,316.05	4,316.05	60,244.40	60,244.40	60,244.40	60,244.40	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	51,988.93	51,988.93	499,891.44	499,891.44	499,891.44	499,891.44	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	51,988.93	51,988.93	499,891.44	499,891.44	499,891.44	499,891.44	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	51,988.93	51,988.93	499,891.44	499,891.44	499,891.44	499,891.44	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	9,777.00	9,777.00	157,191.66	157,191.66	157,191.66	157,191.66	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	9,777.00	9,777.00	157,191.66	157,191.66	157,191.66	157,191.66	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	9,777.00	9,777.00	157,191.66	157,191.66	157,191.66	157,191.66	0.00	0.00

Simbol cont	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	284,010.00	284,010.00	3,152,074.00	3,152,074.00	3,152,074.00	3,152,074.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	284,010.00	284,010.00	3,152,074.00	3,152,074.00	3,152,074.00	3,152,074.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	284,010.00	284,010.00	3,152,074.00	3,152,074.00	3,152,074.00	3,152,074.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	6,554.00	6,554.00	70,382.00	70,382.00	70,382.00	70,382.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	6,554.00	6,554.00	70,382.00	70,382.00	70,382.00	70,382.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	122,357.00	122,357.00	1,198,181.00	1,198,181.00	1,198,181.00	1,198,181.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	122,357.00	122,357.00	1,198,181.00	1,198,181.00	1,198,181.00	1,198,181.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	122,357.00	122,357.00	1,198,181.00	1,198,181.00	1,198,181.00	1,198,181.00	0.00	0.00
679	Alte cheltuieli	0.00	0.00	81,865.00	81,865.00	349,065.00	349,065.00	349,065.00	349,065.00	0.00	0.00
679.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	81,865.00	81,865.00	349,065.00	349,065.00	349,065.00	349,065.00	0.00	0.00
679.00.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	81,865.00	81,865.00	349,065.00	349,065.00	349,065.00	349,065.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0.00	0.00	24,197.16	24,197.16	310,512.10	310,512.10	310,512.10	310,512.10	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	24,197.16	24,197.16	310,512.10	310,512.10	310,512.10	310,512.10	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	24,197.16	24,197.16	310,512.10	310,512.10	310,512.10	310,512.10	0.00	0.00
682	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	0.00	0.00	326,899.55	326,899.55	8,038,152.84	8,038,152.84	8,038,152.84	8,038,152.84	0.00	0.00
682.01	Cheltuieli cu activele fixe corporale	0.00	0.00	326,899.55	326,899.55	8,038,152.84	8,038,152.84	8,038,152.84	8,038,152.84	0.00	0.00
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile -altele	0.00	0.00	326,899.55	326,899.55	8,038,152.84	8,038,152.84	8,038,152.84	8,038,152.84	0.00	0.00
691	Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe	0.00	0.00	7,735.00	7,735.00	7,735.00	7,735.00	7,735.00	7,735.00	0.00	0.00
691.00	Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe	0.00	0.00	7,735.00	7,735.00	7,735.00	7,735.00	7,735.00	7,735.00	0.00	0.00
691.00.00	Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe	0.00	0.00	7,735.00	7,735.00	7,735.00	7,735.00	7,735.00	7,735.00	0.00	0.00
6x	TOTAL CLASA 6	0.00	0.00	1,003,940.73	1,003,940.73	14,978,665.90	14,978,665.90	14,978,665.90	14,978,665.90	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	361,023.54	361,023.54	5,283,300.28	5,283,300.28	5,283,300.28	5,283,300.28	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	5,244.50	5,244.50	56,398.00	56,398.00	56,398.00	56,398.00	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	5,244.50	5,244.50	56,398.00	56,398.00	56,398.00	56,398.00	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	355,779.04	355,779.04	5,226,902.28	5,226,902.28	5,226,902.28	5,226,902.28	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	355,779.04	355,779.04	5,226,902.28	5,226,902.28	5,226,902.28	5,226,902.28	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	57,553.87	57,553.87	1,669,377.87	1,669,377.87	1,669,377.87	1,669,377.87	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	57,553.87	57,553.87	1,669,377.87	1,669,377.87	1,669,377.87	1,669,377.87	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	57,553.87	57,553.87	1,669,377.87	1,669,377.87	1,669,377.87	1,669,377.87	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	634,216.50	634,216.50	3,118,384.72	3,118,384.72	3,118,384.72	3,118,384.72	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	604,000.00	604,000.00	2,555,000.00	2,555,000.00	2,555,000.00	2,555,000.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	604,000.00	604,000.00	2,555,000.00	2,555,000.00	2,555,000.00	2,555,000.00	0.00	0.00

Simbol cont	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaje luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
735.03	Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	0.00	0.00	464.00	464.00	464.00	464.00	464.00	464.00	0.00	0.00
735.03.00	Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	0.00	0.00	464.00	464.00	464.00	464.00	464.00	464.00	0.00	0.00
735.05	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	1.599.50	1.599.50	57.887.72	57.887.72	57.887.72	57.887.72	0.00	0.00
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	1.599.50	1.599.50	57.887.72	57.887.72	57.887.72	57.887.72	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0.00	0.00	28.153.00	28.153.00	505,033.00	505,033.00	505,033.00	505,033.00	0.00	0.00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizare utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0.00	0.00	28.153.00	28.153.00	505,033.00	505,033.00	505,033.00	505,033.00	0.00	0.00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	16.595.00	16.595.00	108,241.55	108,241.55	108,241.55	108,241.55	0.00	0.00
739.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	16.595.00	16.595.00	108,241.55	108,241.55	108,241.55	108,241.55	0.00	0.00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	16.595.00	16.595.00	108,241.55	108,241.55	108,241.55	108,241.55	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	70.016.00	70.016.00	625.434.00	625.434.00	625.434.00	625.434.00	0.00	0.00
750.00	Venituri din proprietate	0.00	0.00	69.516.00	69.516.00	624.934.00	624.934.00	624.934.00	624.934.00	0.00	0.00
750.00.00	Venituri din proprietate	0.00	0.00	69.516.00	69.516.00	624.934.00	624.934.00	624.934.00	624.934.00	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate - dividende	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	73.075.07	73.075.07	1,505,431.68	1,505,431.68	1,505,431.68	1,505,431.68	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	31,744.00	31,744.00	230,456.00	230,456.00	230,456.00	230,456.00	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	31,744.00	31,744.00	230,456.00	230,456.00	230,456.00	230,456.00	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	41,331.07	41,331.07	1,274,975.68	1,274,975.68	1,274,975.68	1,274,975.68	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	41,331.07	41,331.07	1,274,975.68	1,274,975.68	1,274,975.68	1,274,975.68	0.00	0.00
751.05	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	10,564,786.57	10,564,786.57	10,564,786.57	10,564,786.57	10,564,786.57	10,564,786.57	0.00	0.00
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	10,564,786.57	10,564,786.57	10,564,786.57	10,564,786.57	10,564,786.57	10,564,786.57	0.00	0.00
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	10,564,786.57	10,564,786.57	10,564,786.57	10,564,786.57	10,564,786.57	10,564,786.57	0.00	0.00
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	902,013.10	902,013.10	902,013.10	902,013.10	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	902,013.10	902,013.10	902,013.10	902,013.10	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	902,013.10	902,013.10	902,013.10	902,013.10	0.00	0.00
779	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	0.00	0.00	0.00	0.00	355.79	355.79	355.79	355.79	0.00	0.00
779.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0.00	0.00	0.00	0.00	355.79	355.79	355.79	355.79	0.00	0.00
791	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00
791.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00

Simbol cont	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaje luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
7x	TOTAL CLASA 7	0.00	0.00	11,796,766.55	0.00	23,805,825.56	0.00	23,805,825.56	0.00	248,880.16	0.00
803.00.01	Active fixe si obiecte de inventar primite in folosinta	248,880.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,880.16	0.00	248,880.16	0.00
804.90.00	Garantii bancare pentru buna executie	1,135,702.37	0.00	32,793.85	32,793.85	70,272.85	0.00	1,205,975.22	0.00	1,205,975.22	0.00
805.80.00	Creante fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate a debitorului	224,433.00	0.00	0.00	0.00	-112,851.00	0.00	111,582.00	0.00	111,582.00	0.00
806.00.00	Credite bugetare aprobate	11,608,230.00	0.00	603,940.00	603,940.00	17,860,028.00	730,300.00	29,468,258.00	730,300.00	28,737,958.00	0.00
806.60.00	Angajamente bugetare	8,846,497.92	0.00	11,107,893.00	11,107,893.00	11,107,893.00	0.00	19,954,390.92	0.00	19,954,390.92	0.00
806.70.00	Angajamente legale	19,412.00	0.00	10,029,940.83	10,029,940.83	10,029,940.83	9,951,615.83	10,049,352.83	9,951,615.83	97,737.00	0.00
8x	TOTAL CLASA 8	22,083,155.45	0.00	21,774,567.68	21,774,567.68	38,955,283.68	10,681,915.83	61,038,439.13	10,681,915.83	50,356,523.30	0.00
x	TOTAL	127,475,709.95	127,475,709.95	33,952,963.95	33,952,963.95	127,622,184.51	127,622,184.51	255,097,894.46	255,097,894.46	136,767,062.45	136,767,062.45

Ordonator principal de credite,

Pirtoac Emih Ioan



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

Chezan Ancuta-Mihaela

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII

la data de 31/12/2023

Cod 25

Denumirea elementului de capital	Cod rând	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale		0	0	0	0
(ct.1000000)	01	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului		0	0	0	0
(ct.1010000)	02	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului		0	0	0	0
(ct.1020101)	03	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice		0	0	0	0
(ct.1020102)	03.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale		0	0	0	0
(ct.1030000)	04	96,653,071	8,248,584	0	104,901,655
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale		0	0	0	0
(ct.1040101)	05	12,699,755	0	198,935	12,500,820
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala		0	0	0	0
(ct.1040102)	05.1	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare		0	0	0	0
(ct.1050100+1050200+1050300+1050400+1050500)	06	266,565	0	0	266,565
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD)		0	0	0	0
(ct.1060000)	07	0	0	0	0
Fondul de rulment		0	0	0	0
(ct.1310000)	08	0	0	0	0
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat		0	0	0	0
(ct.1320000)	09	0	0	0	0
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006		0	0	0	0
(ct.1330000)	10	0	0	0	0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local		0	0	0	0
(ct.1340000)	11	0	0	0	0
Fondul de risc		0	0	0	0
(ct.1350000)	12	0	0	0	0

Denumirea elementului de capital	Cod rând	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe		0	0	0	0
(ct.1360000)	13	0	0	0	0
Taxe speciale		0	0	0	0
(ct.1370000)	14	0	0	0	0
Fondul de dezvoltare a spitalului		0	0	0	0
(ct.1390100)	15	0	0	0	0
Alte fonduri		0	0	0	0
(ct.1390200+ct.1390300+ct.1390400+ct.1390600+ct.1390900)	16	0	0	0	0
Rezultatul reportat		0	0	0	0
(ct.1170000) - sold creditor	17	13,229,612	3,615,060	1,004,419	15,840,253
Rezultatul reportat		0	0	0	0
(ctsd1170000) - sold debitor	18	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercitiului		0	0	0	0
(ct.1210000) - sold creditor	19	2,610,640	13,735,889	18,084,156	-1,737,627
Rezultatul patrimonial al exercitiului		0	0	0	0
(ctsd1210000) - sold debitor	20	0	0	0	0
Total capitaluri proprii (rd.01+rd.02+rd.03+rd.04+rd.05+rd.03.1+rd.05.1+rd.06+rd.07+rd.08+rd.09+rd.10+rd.11+rd.12+rd.13+rd.14+rd.15+rd.16+rd.17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	125,459,643	0	0	131,771,666

Ordonator principal de credite,
Pirtoc Emil Ioan



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Chezan Ancuta-Mihaela

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la data de 31/12/2023

Cod 26

-lei-

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la data de 31/12/2023			Sold la începutul anului	Creșteri								
		1	2	3		4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9			
ACTIVE FIXE NECORPORALE	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01														
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02	0	0	35.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe necorporale (ct.2080100+2080200)	04	0	0	148.973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.02+03+04)	05	0	0	184.673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construcții (ct.2120101+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) din care:	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructura pentru transport feroviar exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120201)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct.2120301)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- tunele (ct.2120401)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct.2120501)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigație (ct.2120601)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (rd.08-09-10-11-12-13-14-15)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante	17	0	0	2.180.385	57.843	0	0	57.843	0	0	0	0	0	0
(ct.2130100+2130200+2130300+2130400)														
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	0	0	837.373	68.519	0	0	68.519	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	0	0	3.017.758	126.362	0	0	126.362	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20	0	0	3.202.431	126.362	0	0	126.362	0	0	0	0	0	0

Județ: Cluj
Unitatea administrativ-teritorială: Comuna Iclod

Ordonator principal de credite,

Pirtoc Emil Ioan



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Chezan Ancuta-Mihaela

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

la data de 31/12/2023

Cod 27

-lei-

Nr. rând	Denumirea activelor fixe	Existent la data de 31/12/2023			Sold la începutul anului	Creșteri					
		31/12/2023		5=6+7+8+9+10		diferențe din reevaluare	achiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donații, sponsorizări	alte căi	
		UM	UM								UM
B	A	1	2	3	4	6	7	8	9	10	
01	ACTIVE FIXE NECORPORALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct.2060000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	Active fixe necorporale în curs de executie (ct.2330000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	TOTAL (rd.02 +03)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	ACTIVE FIXE CORPORALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Amenajari la terenuri (ct.2110200)	0	0	0	75,434	0	0	0	0	0	
07	Terenuri (ct.2110100)	1,385	0	0	17,755,204	1,476,602	1,476,602	0	0	0	
08	Construcții (ct.2120101+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) din care:	0	0	0	91,522,188	38,462,838	0	0	0	38,462,838	
09	- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	0	0	0	583,119	25,884,088	0	0	0	25,884,088	
10	- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	0	0	0	143,266	899,590	0	0	0	899,590	
11	- infrastructura pentru transport feroviar exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	0	0	0	496,569	3,920,095	0	0	0	3,920,095	
13	- tunele (ct.2120401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- canale pentru navigatie (ct.2120601)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- alte active fixe încadrate în grupa construcții (rd.08-09-10-11-12-13-14-15)	0	0	0	90,299,234	7,759,065	0	0	0	7,759,065	
17	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100+2130200+2130300+2130400)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Active fixe corporale în curs de executie (ct.2310000)	0	0	0	8,255,091	4,418,631	4,418,631	0	0	0	
20	Alte active ale statului (ct.2150000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	1,385	0	0	117,607,917	44,358,071	5,895,233	0	0	38,462,838	
22	TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04+21)	1,385	0	0	117,607,917	44,358,071	5,895,233	0	0	38,462,838	



Ordonator principal de credite
Pirțoc Emil Ioan

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Chezan Ancuta-Mihaela

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri						Sold la sfârșitul anului	Valoarea activelor fixe neamortizabile					
		Total, din care:	reevaluare	dezmembrați	transferuri	vânzări	alte căi		Fondul activelor fixe necorporale	Domeniul public al statului	Domeniul privat al statului	Proprietatea privată a instituției publice	Domeniul public al JAT	Domeniul privat al JAT
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct.2060000)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe necorporale în curs de executie (ct.2330000)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.02+03)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terenuri (ct. 2110100)	07	1,631,993	0	0	0	0	1,631,993	0	0	0	0	0	0	0
Construcții	08	30,257,798	0	0	0	0	30,257,798	0	0	0	0	0	0	0
(ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120500+2120601+2120901) din care:														
*** - drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)***	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*** - infrastructura pentru transport feroviar exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201)***	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*** - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301) ***	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- tunele (ct.2120401)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigatie (ct.2120601)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa constructiilor(rd.08-09-10-11-12-13-14-15)	16	30,257,798	0	0	0	0	30,257,798	67,800,501	0	0	0	66,964,600	835,901	0
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100+2130200+2130300)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe corporale în curs de executie (ct.2310000)	19	7,718,888	0	0	0	0	7,718,888	4,954,834	0	0	0	0	0	0
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20) col. 4 la 17	21	39,608,679	0	0	0	0	39,608,679	122,357,309	0	0	0	104,901,655	12,500,820	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04+21) col. 4 la 17	22	39,608,679	0	0	0	0	39,608,679	122,357,309	0	0	0	104,901,655	12,500,820	0

Ordonator principal de credite:

Pirloc Emil Ioan

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

Chezan Ancuta Mihaela

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ

la data de 31/12/2023

Cod 18

Nr. rând. A	DENUMIREA INDICATORILOR B	COD RÂND C	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI 1	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI 2
	ACTIVE FINANCIARE	01	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	X	X
A1	Numerar	03	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	04	0	0
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5160101+5170101+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+5510000+5520000+5550101 +5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300 -7700000) din care :	05	3,718,399	6,305,521
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	05.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07	0	0
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	08	3,718,399	6,305,521
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	09	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	3,718,399	6,305,521
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.521.03.00)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401)	19	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22	0	0
	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	23	21,250	18,750
	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5620102+5620103) din care :	32	24,799	25,408

Nr. rând.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.xx)	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.xx)	34	0	0
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35	0	0
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	24,799	25,408
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	24,799	25,408
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402)	39	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41	0	0
	Acreditive în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0	0
	Acreditive în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0
	-disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.2670108+2670208)	51	0	0
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	0	0
A.3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402)	62	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 542)	65	0	0
	Acreditive la institutii de credit în strainatate (ct.5410202)	66	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73	0	0
	-B.N.R. (S121)	74	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	75	0	0
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	76	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	77	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78	0	0
	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86	0	0
	-B.N.R. (S121)	87	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	88	0	0
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	89	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	90	0	0

Nr. rând.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare (ct.2650000 - 2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91	0	0
	-B.N.R. (S121)	92	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	93	0	0
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	94	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	95	0	0
	-Operatori economici (S11)	96	0	0
I	Total (rd.86+91)	97	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4680102)	112	0	0
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	121	X	X
	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600100 - 2960101) (S11)	123	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutiile financiare si de credit rezidente (ct.2600100 - 2960101) (S122)	124	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600100-2960101)(S125)	125	0	0
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200 - 2960102)(S11)	131	500	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutiile financiare si de credit rezidente (ctx.2600200 - 2960102) (S122)	132	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ctx.2600200 - 2960102)(S125)	133	0	0
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	500	0
D.3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	0	500
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0	500
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutiile subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - 4910200 - 4960200).Total (rd.158+159+160+164) din care:	157	0	0
	-de la populatie	158	0	0
	-de la operatori economici (S11),	159	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	161	0	0
	- Administratia locala (S1313)	162	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	163	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	164	0	0

Nr. rând.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100).Total (rd.166+167+168+172) din care de la :	165	0	5,500
	-de la populatie (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)(S14)	166	0	5,500
	-de la operatori economici (S11),	167	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	169	0	0
	- Administratia locala (S1313)	170	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	171	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	172	0	0
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 - 4970000). Total (r177+178+179+183), din care:	176	1,781,933	1,866,839
	-de la populatie (ct.4640000 - 4970000)(S14)	177	1,781,933	1,866,839
	-de la operatori economici (S11),	178	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	180	0	0
	- Administratia locala (S1313)	181	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	182	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	183	0	0
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	184	82,647	55,534
	Total creante (rd.176+184)	185	1,864,580	1,922,373
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190	0	0
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191	0	0
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0	0
	DATORII FINANCIARE	200	0	0
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620109+4620209). Total (rd.204+205+206) din care :	203	0	0
	- salariilor (S143)	204	0	0
	- operatorilor economici (S11)	205	0	0
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	207	0	0
	- Administratia locala (S1313)	208	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	209	0	0
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5190109+ 1610100 - 1690100). Total (rd.223+224+225+226) din care achizitionate de:	222	0	0

Nr. rând.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-B.N.R. (S121)	223	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	224	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	225	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	226	0	0
I	Total (la valoare nominala) rd.222	227	0	0
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+5180604)	228	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)	240	0	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - 1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241	0	0
	-B.N.R. (S121)	242	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	243	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	244	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	245	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246	0	0
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+1670109+ 5190101+ 5190102+ 5190106+ 5190180+ 5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	263	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	264	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	265	0	0
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+1670103+ 5190102+ 5190180)(S1311)	265.1	0	0
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+1670102)	266	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5190105)	267	0	0
	Sume primite din fondul de rulment conform legii (ct.5190107)	267.1	0	0
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701 +1680703+1680709+5180606+5180608+5180609). Total (rd.270+271+272+272.1),din care acordate de:	269	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	270	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	271	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	272	0	0
	-Administratia centrala (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.168070301 + 5180606)	272.1	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+5180605)	273	0	0
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274	0	0

Nr. rând.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0	0
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+5190110).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:	277	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122) (în cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	278	0	0
	-Alti rezidenti (S123) (în cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	279	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	280	0	0
	-Operatori economici (S11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	281	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ 5180609+5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:	282	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122) (în cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	283	0	0
	-Alti rezidenti (S123) (în cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	284	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	284.1	0	0
	-Operatori economici (S11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2	0	0
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	287	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	288	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	289	0	0
	-Administratia centrala (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	289.1	0	0
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680702+168070302+1680709) Total (rd.292+293+294+294.1)din care acordate de :	291	X	X
	-Institutii de credit rezidente (S122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (S 123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	294	X	X
	-Administratia centrala (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.168070302)	294.1	X	X
	Total dobânzi de platit (rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.2901+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de:	298	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122) (în cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	299	0	0
	-Alti rezidenti (S123) (în cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	300	0	0

Nr. rând.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-Nerezidenti (S21,S22)	301	0	0
	-Operatori economici (S11) restructurarii creditelor comerciale) (În cazul	302	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:	303	X	X
	-Institutii de credit rezidente (S122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	X	X
	-Alti rezidenti (S123) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	306	X	X
	-Operatori economici (S11) restructurarii creditelor comerciale) (În cazul	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319+) din care catre :	312	0	0
	-Operatori economici (S11)	313	0	0
	-Institutii publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	315	0	0
	- Administratia locala (S1313)	316	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	317	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	318	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	319	0	0
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+4040100 +4050100+4080000 + 4190000+4620101) din care catre :	320	29,259	876,884
	-Operatori economici (ct.4010100+4030100+4040100 +4050100+4080000 + 4190000+ 4620101)(S11)	321	29,259	876,884
	-Institutii publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0
	-Administratia centrala (S1311)	323	0	0
	-Administratia locala (S1313)	324	0	0
	-Asigurari sociale (S1314)	325	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	326	0	0
	Nerezidenti (S21,S22)	327	0	0
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	0	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+sc4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	331	97,444	125,227
	Salariile angajatilor (ct. 4210000+4230000+4260000 +4270100+4270300+4280101)	332	140,507	175,722
	Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub 1 an (ct. 4200101)	332.1	0	0
	Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, sub 1 an (ct. 4200102)	332.2	0	0
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200 +4270300+4290000+4380000)	333	70,104	95,634
	Datorii catre fondul de risc (ctx.4620109+4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	308,055	396,583
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340	0	0

Judet: Cluj

Unitatea administrativ-teritorială: Comuna Iclod

Nr. rând.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali- reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4580501+4580502)	341	0	0
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203 +1510204 +1510208) , din care:	342.1	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201).	342.2	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanta(ct.1510203).	342.3	0	0
	Provizioane curente, din care:	343	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101).	343.1	0	0
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanta (ct.1510103).	343.2	0	0
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale.Total (rd.346,1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	Operatori economici (S11)	346,1	X	X
	-Institutii publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (S1313)	349	X	X
	- Asigurari sociale (S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala-(reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta . Total (rd.357+358+359) din care, catre :	356	X	X
	Institutii de credit rezidente (S122)	357	X	X
	Alti rezidenti (S123,S124,S125)	358	X	X
	Nerezidenti (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, (1681+1682+1683+1684 +1685+1687+5186). Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	Institutii de credit rezidente (S122)	361	X	X
	Alti rezidenti (S123,S124,S125)	362	X	X
	Nerezidenti (S21,S22)	363	X	X
	Creditori bugetari (467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Ordonator principal de credite,
Pirtoc Emil IoanConducătorul compartimentului financiar-contabil,
Chezan Ancuta-Mihaela

CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

la data de 31/12/2023

Sectiunea FUNCTIONARE+DEZVOLTARE

Cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		inițiale	definitive	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17)	00.01	9,989,610	14,608,533	15,015,056	1,781,933	13,233,123	13,148,217	0	1,866,839
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)	49.90	7,713,000	8,870,940	11,558,043	1,781,933	9,776,110	9,691,204	0	1,866,839
I. VENITURI CURENTE	00.02	9,835,000	11,426,940	14,084,543	1,781,933	12,302,610	12,217,704	0	1,866,839
A. VENITURI FISCALE	00.03	9,190,000	10,680,340	11,932,525	1,216,093	10,716,432	10,750,411	0	1,182,114
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	5,313,000	5,804,340	5,827,711	0	5,827,711	5,827,711	0	0
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)	00.05	0	0	56,398	0	56,398	56,398	0	0
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 04.02)	00.06	5,313,000	5,804,340	5,771,313	0	5,771,313	5,771,313	0	0
Impozit pe venit (cod 03.02.18)	03.02	0	0	56,398	0	56,398	56,398	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	0	0	56,398	0	56,398	56,398	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	5,313,000	5,804,340	5,771,313	0	5,771,313	5,771,313	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	2,826,000	2,689,930	2,689,934	0	2,689,934	2,689,934	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1,968,000	2,570,000	2,536,969	0	2,536,969	2,536,969	0	0
Sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	519,000	544,410	544,410	0	544,410	544,410	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	1,335,000	1,790,000	2,291,464	562,818	1,728,646	1,833,623	0	457,841
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02.03+07.02.50)	07.02	1,335,000	1,790,000	2,291,464	562,818	1,728,646	1,833,623	0	457,841
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	1,010,000	1,420,000	1,673,185	380,739	1,292,446	1,412,650	0	260,535
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	105,000	150,000	190,928	46,372	144,556	146,403	0	44,525

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		inițiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent				
						3-4+5	4			
A	B	1	2	3-4+5	4	5	6	7	8-3-6-7	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	905,000	1,270,000	1,482,257	334,367	1,147,890	1,266,247	0	216,010	
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	07.02.02	325,000	370,000	555,164	182,079	373,085	357,858	0	197,306	
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	100,000	125,000	186,689	65,060	121,629	122,379	0	64,310	
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	40,000	45,000	53,810	8,405	45,405	41,701	0	12,109	
Impozitul pe terenul extravilan	07.02.02.03	185,000	200,000	314,665	108,614	206,051	193,778	0	120,887	
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	0	0	63,115	0	63,115	63,115	0	0	
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)	00.10	2,492,000	2,976,000	3,609,690	554,140	3,055,550	2,977,586	0	632,104	
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07)	11.02	2,122,000	2,556,000	2,555,000	0	2,555,000	2,555,000	0	0	
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	2,122,000	2,126,000	2,125,000	0	2,125,000	2,125,000	0	0	
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	0	430,000	430,000	0	430,000	430,000	0	0	
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	370,000	420,000	1,054,690	554,140	500,550	422,586	0	632,104	
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	370,000	420,000	1,054,690	554,140	500,550	422,586	0	632,104	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*	16.02.02.01	240,000	275,000	580,588	257,714	322,874	276,595	0	303,993	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice*	16.02.02.02	130,000	145,000	474,102	296,426	177,676	145,991	0	328,111	
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	50,000	110,000	203,660	99,135	104,525	111,491	0	92,169	
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	50,000	110,000	203,660	99,135	104,525	111,491	0	92,169	
Alte impozite si taxe	18.02.50	50,000	110,000	203,660	99,135	104,525	111,491	0	92,169	
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	645,000	746,600	2,152,018	565,840	1,586,178	1,467,293	0	684,725	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	500,000	550,000	1,446,494	101,782	1,344,712	1,272,365	0	174,129	
Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50)	30.02	500,000	550,000	1,446,494	101,782	1,344,712	1,272,365	0	174,129	
Venituri din concesiuni si inchideri	30.02.05	500,000	550,000	1,446,494	101,782	1,344,712	1,272,365	0	174,129	
Redevente miniere	30.02.05.01	0	0	719,528	0	719,528	719,528	0	0	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		inițiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B								
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către institutiile publice	30.02.05.30	500,000	550,000	726,966	101,782	625,184	552,837	0	174,129
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	145,000	196,600	705,524	464,058	241,466	194,928	0	510,596
Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.50)	35.02	145,000	196,600	705,090	464,058	241,032	194,494	0	510,596
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	35.02.01	140,000	190,000	694,352	460,126	234,226	187,961	0	506,391
venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte institutii de specialitate	35.02.01.02	140,000	190,000	694,352	460,126	234,226	187,961	0	506,391
Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declarată de impozite și taxe	35.02.02	5,000	6,600	10,738	3,932	6,806	6,533	0	4,205
Diverse venituri (cod 36.02.05 la 36.02.50)	36.02	0	0	434	0	434	434	0	0
Alte venituri	36.02.50	0	0	434	0	434	434	0	0
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din de pentru finanțarea secțiunii de (cu semnul minus)	37.02.03	-702,400	-2,000,400	-280,000	0	-280,000	-280,000	0	0
IV. SUBVENTII (cod 42.02+43.02)	00.17	154,610	3,181,593	902,013	0	902,013	902,013	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	154,610	3,181,593	902,013	0	902,013	902,013	0	0
Subvenții de la bugetul de stat	42.02	17,000	3,017,000	902,013	0	902,013	902,013	0	0
B. CURENTE (cod 42.02.21 la 42.02.36)	00.20	17,000	17,000	28,948	0	28,948	28,948	0	0
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	17,000	17,000	28,948	0	28,948	28,948	0	0
Varsaminte din de	37.02.04	702,400	2,000,400	280,000	0	280,000	280,000	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	0	0	28,500	0	28,500	28,500	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01 la 39.02.07)	39.02	0	0	28,500	0	28,500	28,500	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0	0	28,500	0	28,500	28,500	0	0
A. De capital (cod 42.02.01 la 42.02.19)	00.19	0	3,000,000	873,065	0	873,065	873,065	0	0
Programul national de investitii Anghel Saligny	42.02.87	0	3,000,000	873,065	0	873,065	873,065	0	0
Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.28+43.02.29+43.02.31)	43.02	137,610	164,593	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		Prevederi bugetare		Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
		inițiale	definitive						
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.02.31	137,610	164,593	0	0	0	0	0	0
TOTAL VENITURI SECȚIUNEA FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17)	00.01F	9,149,600	9,443,540	13,833,491	1,781,933	12,051,558	11,966,652	0	1,866,839
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)	49.90	7,713,000	8,870,940	11,558,043	1,781,933	9,776,110	9,691,204	0	1,866,839
I. VENITURI CURENTE	00.02	9,835,000	11,426,940	14,084,543	1,781,933	12,302,610	12,217,704	0	1,866,839
A. VENITURI FISCALE	00.03	9,190,000	10,680,340	11,932,525	1,216,093	10,716,432	10,750,411	0	1,182,114
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	5,313,000	5,804,340	5,827,711	0	5,827,711	5,827,711	0	0
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)	00.05	0	0	56,398	0	56,398	56,398	0	0
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 04.02)	00.06	5,313,000	5,804,340	5,771,313	0	5,771,313	5,771,313	0	0
Impozit pe venit (cod 03.02.18)	03.02	0	0	56,398	0	56,398	56,398	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	0	0	56,398	0	56,398	56,398	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	5,313,000	5,804,340	5,771,313	0	5,771,313	5,771,313	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	2,826,000	2,689,930	2,689,934	0	2,689,934	2,689,934	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1,968,000	2,570,000	2,536,969	0	2,536,969	2,536,969	0	0
Sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliului Județean	04.02.05	519,000	544,410	544,410	0	544,410	544,410	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	1,335,000	1,790,000	2,291,464	562,818	1,728,646	1,833,623	0	457,841
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	1,335,000	1,790,000	2,291,464	562,818	1,728,646	1,833,623	0	457,841
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	1,010,000	1,420,000	1,673,185	380,739	1,292,446	1,412,650	0	260,535
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	105,000	150,000	190,928	46,372	144,556	146,403	0	44,525
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	905,000	1,270,000	1,482,257	334,367	1,147,890	1,266,247	0	216,010
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	07.02.02	325,000	370,000	555,164	182,079	373,085	357,858	0	197,306
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	100,000	125,000	186,689	65,060	121,629	122,379	0	64,310
Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	40,000	45,000	53,810	8,405	45,405	41,701	0	12,109

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		inițiale	definitive	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenți	din anul curent			
A	B						6	7	8=3-6-7
Impozitul pe terenul extravilan	07.02.02.03	185,000	200,000	314,665	108,614	206,051	193,778	0	120,887
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	0	0	63,115	0	63,115	63,115	0	0
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)	00.10	2,492,000	2,976,000	3,609,690	554,140	3,055,550	2,977,586	0	632,104
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07)	11.02	2,122,000	2,556,000	2,555,000	0	2,555,000	2,555,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	2,122,000	2,126,000	2,125,000	0	2,125,000	2,125,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	0	430,000	430,000	0	430,000	430,000	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	370,000	420,000	1,054,690	554,140	500,550	422,586	0	632,104
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	370,000	420,000	1,054,690	554,140	500,550	422,586	0	632,104
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*	16.02.02.01	240,000	275,000	580,588	257,714	322,874	276,595	0	303,993
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice*	16.02.02.02	130,000	145,000	474,102	296,426	177,676	145,991	0	328,111
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	50,000	110,000	203,660	99,135	104,525	111,491	0	92,169
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	50,000	110,000	203,660	99,135	104,525	111,491	0	92,169
Alte impozite si taxe	18.02.50	50,000	110,000	203,660	99,135	104,525	111,491	0	92,169
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	645,000	746,600	2,152,018	565,840	1,586,178	1,467,293	0	684,725
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	500,000	550,000	1,446,494	101,782	1,344,712	1,272,365	0	174,129
Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50)	30.02	500,000	550,000	1,446,494	101,782	1,344,712	1,272,365	0	174,129
Venituri din concesiuni si inchideri	30.02.05	500,000	550,000	1,446,494	101,782	1,344,712	1,272,365	0	174,129
Redevente miniere	30.02.05.01	0	0	719,528	0	719,528	719,528	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchideri de catre institutiile publice	30.02.05.30	500,000	550,000	726,966	101,782	625,184	552,837	0	174,129
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	145,000	196,600	705,524	464,058	241,466	194,928	0	510,596
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.50)	35.02	145,000	196,600	705,090	464,058	241,032	194,494	0	510,596

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		inițiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B								
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	140,000	190,000	694,352	460,126	234,226	187,961	0	506,391
venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	140,000	190,000	694,352	460,126	234,226	187,961	0	506,391
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere declaratiei de impozite si taxe	35.02.02	5,000	6,600	10,738	3,932	6,806	6,533	0	4,205
Diverse venituri (cod 36.02.05 la 36.02.50)	36.02	0	0	434	0	434	434	0	0
Alte venituri	36.02.50	0	0	434	0	434	434	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din de pentru finantarea sectiunii de (cu semnul minus)	37.02.03	-702,400	-2,000,400	-280,000	0	-280,000	-280,000	0	0
IV. SUBVENTII (cod 42.02+43.02)	00.17	154,610	3,181,593	902,013	0	902,013	902,013	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	154,610	3,181,593	902,013	0	902,013	902,013	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	17,000	3,017,000	902,013	0	902,013	902,013	0	0
B. CURENTE (cod 42.02.21 la 42.02.36)	00.20	17,000	17,000	28,948	0	28,948	28,948	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petroliferi	42.02.34	17,000	17,000	28,948	0	28,948	28,948	0	0
TOTAL VENITURI SECTIUNEA DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.02)	00.01D	840,010	5,164,993	1,181,565	0	1,181,565	1,181,565	0	0
I. VENITURI CURENTE	00.02D	702,400	2,000,400	280,000	0	280,000	280,000	0	0
C. VENITURI NEFISCALE	00.12D	702,400	2,000,400	280,000	0	280,000	280,000	0	0
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14D	702,400	2,000,400	280,000	0	280,000	280,000	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02D	702,400	2,000,400	280,000	0	280,000	280,000	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04D	702,400	2,000,400	280,000	0	280,000	280,000	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	0	0	28,500	0	28,500	28,500	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01 la 39.02.07)	39.02	0	0	28,500	0	28,500	28,500	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0	0	28,500	0	28,500	28,500	0	0
IV. SUBVENTII (cod 42.02+43.02)	00.17D	137,610	3,164,593	873,065	0	873,065	873,065	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		inițiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B						6	7	8=3-6-7
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18D	137,610	3,164,593	873,065	0	873,065	873,065	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02D	0	3,000,000	873,065	0	873,065	873,065	0	0
A. De capital (cod 42.02.01 la 42.02.19)	00.19	0	3,000,000	873,065	0	873,065	873,065	0	0
Programul national de investitii Anghel Saligny	42.02.87	0	3,000,000	873,065	0	873,065	873,065	0	0
Subventii de la alte administratii(cod 43.02.28+43.02.29+43.02.31)	43.02D	137,610	164,593	0	0	0	0	0	0
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.02.31D	137,610	164,593	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Pirtoc Emil Ioan



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Chezan Ancuta-Mihaela

CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

la data de 31/12/2023

Sectiunea FUNCTIONARE+DEZVOLTARE

Cod 21

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		inițiale		definitive		inițiale	definitive					
		1	2	3	4							
A	B											
^0TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	00.01	0	0	13,173,100	17,688,728	17,635,805	10,564,787	10,564,787	10,564,787	0	14,956,154	
^0Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02.00.00+56.02+57.02)	50.02	0	0	3,990,000	4,151,340	4,098,417	2,818,155	2,818,155	2,818,155	0	2,867,999	
^0Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0	0	3,990,000	4,151,340	4,098,417	2,818,155	2,818,155	2,818,155	0	2,867,999	
^0 Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	0	0	3,990,000	4,151,340	4,098,417	2,818,155	2,818,155	2,818,155	0	2,867,999	
^0 Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	3,990,000	4,151,340	4,098,417	2,818,155	2,818,155	2,818,155	0	2,867,999	
^0Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0	0	164,300	164,300	164,300	48,943	48,943	48,943	0	69,579	
^0Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05.00+ 61.02.50.00)	61.02	0	0	164,300	164,300	164,300	48,943	48,943	48,943	0	69,579	
^0Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05.00	0	0	164,300	164,300	164,300	48,943	48,943	48,943	0	69,579	
^0Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	0	0	5,877,600	5,652,600	5,652,600	4,361,024	4,361,024	4,361,024	0	3,127,510	
^0Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05.00+65.02.07+65.02.11+65.02.50.00)	65.02	0	0	1,112,000	1,077,000	1,077,000	811,828	811,828	811,828	0	498,513	
^0Invatamant secundar (cod 65.02.04.01+65.02.04.02+65.02.04.03)	65.02.04	0	0	634,000	559,000	559,000	534,846	534,846	534,846	0	491,134	
^0Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	634,000	559,000	559,000	534,846	534,846	534,846	0	491,134	
^0Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50.00	0	0	478,000	518,000	518,000	276,982	276,982	276,982	0	7,379	
^0Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08.00+66.02.50)	66.02	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	
^0 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	66.02.06	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	
^0Unitati medico-sociale	66.02.06.03	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	
^0Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06.00+67.02.50.00)	67.02	0	0	2,199,600	2,117,600	2,117,600	1,543,446	1,543,446	1,543,446	0	574,098	

Județ: Cluj
Unitatea administrativ-teritorială: Comuna Iclod

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		inițiale	definitive	inițiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
^0Servicii culturale (cod 67.02.03.02+67.02.03.03+67.02.03.04+67.02.03.05+67.02.03.06+67.02.03.07+67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	0	0	1,572,100	1,587,100	1,587,100	1,243,778	1,243,778	0	352,873
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	0	0	80,100	80,100	80,100	75,311	75,311	0	74,428
Muzee	67.02.03.03	0	0	20,000	20,000	20,000	3,173	3,173	0	5,025
Camine culturale	67.02.03.07	0	0	183,000	183,000	183,000	63,768	63,768	0	76,382
Alte servicii culturale	67.02.03.30	0	0	1,289,000	1,304,000	1,304,000	1,101,526	1,101,526	0	197,038
^0Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01+67.02.05.02+67.02.05.03)	67.02.05	0	0	560,500	460,500	460,500	236,646	236,646	0	157,299
Sport	67.02.05.01	0	0	360,500	260,500	260,500	129,960	129,960	0	157,199
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	0	0	200,000	200,000	200,000	106,686	106,686	0	100
Servicii religioase	67.02.06.00	0	0	67,000	70,000	70,000	63,022	63,022	0	63,926
^0 Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04.00+68.02.05+68.02.06.00 +68.02.10.00+68.02.11.00+68.02.12.00+68.02.15+68.02.50.50)	68.02	0	0	2,416,000	2,458,000	2,458,000	2,005,750	2,005,750	0	2,054,899
^0Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	0	0	2,306,000	2,316,000	2,316,000	1,914,471	1,914,471	0	1,951,338
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	0	2,306,000	2,316,000	2,316,000	1,914,471	1,914,471	0	1,951,338
^0Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	0	0	17,000	42,000	42,000	28,948	28,948	0	28,948
Ajutor social	68.02.15.01	0	0	17,000	42,000	42,000	28,948	28,948	0	28,948
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50.50	0	0	93,000	100,000	100,000	62,331	62,331	0	74,613
^0Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	0.02	0	0	533,500	833,500	833,500	309,515	309,515	0	310,449
^0Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06.00+70.02.07.00+70.02.50.00)	70.02	0	0	375,000	525,000	525,000	200,070	200,070	0	185,516
^0Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	0	0	25,000	55,000	55,000	0	0	0	0
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	0	25,000	55,000	55,000	0	0	0	0
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06.00	0	0	350,000	470,000	470,000	200,070	200,070	0	185,516
^0Protectia mediului (cod 74.02.03.00+74.02.05+74.02.06.00)	74.02	0	0	158,500	308,500	308,500	109,445	109,445	0	124,933

Județ: Cluj
Unitatea administrativ-teritorială: Comuna Iclod

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		inițiale	definitive	inițiale	definitive				
		1	2	3	4				
A	B								
^0Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	0	0	158,500	308,500	109,445	109,445	0	124,933
Salubritate	74.02.05.01	0	0	158,500	308,500	109,445	109,445	0	124,933
^0Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0	0	2,607,700	6,886,988	3,027,150	3,027,150	0	8,580,617
^0Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)	80.02	0	0	200,000	200,000	0	0	0	0
^0 Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09+ 80.02.01.10+ 80.02.01.30)	80.02.01	0	0	200,000	200,000	0	0	0	0
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06	0	0	200,000	200,000	0	0	0	0
^0Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)	83.02	0	0	17,000	17,000	9,666	9,666	0	10,112
^0Agricultura (cod 83.02.03.03 + 83.02.03.30)	83.02.03	0	0	17,000	17,000	9,666	9,666	0	10,112
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30	0	0	17,000	17,000	9,666	9,666	0	10,112
^0Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50.00)	84.02	0	0	2,295,000	6,574,288	2,938,736	2,938,736	0	8,491,580
^0 Transport rutier (cod 84.02.03.01+84.02.03.02+84.02.03.03)	84.02.03	0	0	2,295,000	6,574,288	2,938,736	2,938,736	0	8,491,580
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	2,295,000	6,574,288	2,938,736	2,938,736	0	8,491,580
^0Alte actiuni economice (cod 87.02.01.00+87.02.03.00 +87.02.04.00+ 87.02.05.00+87.02.50.00)	87.02	0	0	95,700	95,700	78,748	78,748	0	78,925
Turism	87.02.04.00	0	0	95,700	95,700	78,748	78,748	0	78,925
REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	-3,183,490	-3,080,195	0	2,583,430	0	0
Excedent	98.02	0	0	-3,183,490	-3,080,195	0	2,583,430	0	0

Ordonator principal de credite,

Pirtoc Emil Ioan / A



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Chezan Ancuta-Mihaela

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2023

Cod 21 Capitol 51.02.01.03

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		inițiale	definitive	inițiale	definitive					
		1	2	3	4					
A	B			5	6	7	8=6-7	9		
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	3,990,000	4,151,340	4,098,417	2,818,155	2,818,155	0	2,867,999
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	3,685,000	3,858,340	3,805,417	2,609,758	2,609,758	0	2,685,629
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	3,685,000	3,858,340	3,858,340	2,662,681	2,662,681	0	2,685,629
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,188,110	2,188,110	0	2,201,388
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	0	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,110,997	2,110,997	0	2,123,437
Salarii de baza	10.01.01	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,838,444	1,838,444	0	1,866,298
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	210,000	210,000	210,000	162,896	162,896	0	163,541
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	90,000	90,000	90,000	78,904	78,904	0	78,350
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	100,000	100,000	100,000	30,753	30,753	0	15,248
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	0	0	37,000	37,000	37,000	30,329	30,329	0	30,329
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	37,000	37,000	37,000	30,329	30,329	0	30,329
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	0	63,000	63,000	63,000	46,784	46,784	0	47,622
Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	63,000	63,000	63,000	46,784	46,784	0	47,622
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	1,085,000	1,258,340	1,258,340	418,931	418,931	0	426,001
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	760,000	933,340	933,340	357,358	357,358	0	362,501
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	25,000	25,000	25,000	9,364	9,364	0	12,721
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	15,000	15,000	15,000	10,034	10,034	0	10,034
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	80,000	80,000	80,000	28,603	28,603	0	28,603
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	20,000	25,000	25,000	21,983	21,983	0	21,983
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	70,000	70,000	70,000	37,500	37,500	0	40,000
Piese de schimb	20.01.06	0	0	20,000	20,000	20,000	16,072	16,072	0	16,072

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		inițiale	definitive	inițiate	definitive					
		1	2	3	4					
A	B									
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	80,000	75,000	75,000	35,057	35,057	0	35,057
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	150,000	150,000	150,000	70,738	70,738	0	70,738
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	300,000	473,340	473,340	128,007	128,007	0	127,293
Reparatii curente	20.02	0	0	50,000	50,000	50,000	21,713	21,713	0	21,713
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	0	40,000	40,000	40,000	0	0	0	1,927
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	40,000	40,000	40,000	0	0	0	1,927
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	0	10,000	10,000	10,000	4,764	4,764	0	4,764
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	0	10,000	10,000	10,000	4,764	4,764	0	4,764
Pregatire profesionala	20.13	0	0	30,000	30,000	30,000	3,069	3,069	0	3,069
Protectia muncii	20.14	0	0	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	0	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	0	180,000	180,000	180,000	32,027	32,027	0	32,027
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	30,000	30,000	30,000	8,984	8,984	0	8,984
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	150,000	150,000	150,000	23,043	23,043	0	23,043
^0TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28+59.30 la 59.43)	59	0	0	100,000	100,000	100,000	55,640	55,640	0	58,240
Asociatii si fundatii	59.11	0	0	70,000	70,000	70,000	47,090	47,090	0	49,690
Despagubiri civile	59.17	0	0	30,000	30,000	30,000	8,550	8,550	0	8,550
^0PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0	0	0	0	-52,923	-52,923	-52,923	0	0
^0TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0	0	0	0	-52,923	-52,923	-52,923	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-52,923	-52,923	-52,923	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01.01	0	0	0	0	-52,923	-52,923	-52,923	0	0
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	305,000	293,000	293,000	208,397	208,397	0	182,370
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01D	0	0	0	180,000	180,000	164,953	164,953	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		inițiale	definitive	inițiale	definitive					
		1	2	3	4					
A	B					5	6	7	8=6-7	9
^0TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 - 2020 (cod 58.01 la 58.17+58.19 la 58.41)	58	0	0	0	180,000	180,000	164,953	164,953	0	0
^0Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)(cod 58.04.01+58.04.02+58.04.03)	58.04	0	0	0	180,000	180,000	164,953	164,953	0	0
Finan?area externa nerambursabila	58.04.02	0	0	0	164,593	164,593	164,593	164,593	0	0
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	0	0	0	15,407	15,407	360	360	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	305,000	113,000	113,000	43,444	43,444	0	182,370
^0TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	305,000	113,000	113,000	43,444	43,444	0	182,370
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	305,000	113,000	113,000	43,444	43,444	0	182,370
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	205,000	25,000	25,000	23,000	23,000	✓	32,429
Mobilier, aparatura biroteca si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	28,000	28,000	20,444	20,444	✓	3,793
Alte active fixe	71.01.30	0	0	100,000	60,000	60,000	0	0	0	146,148

Ordonator principal de credite,

Pirtoc-Emit Ioan



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Chezan Ancuta-Mihaela

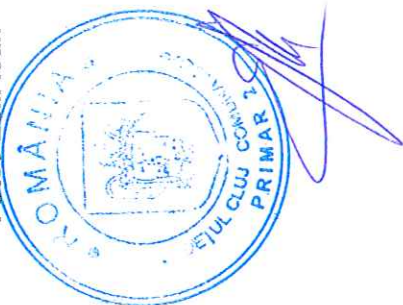
CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2023

Cod 21	Capitol 61.02.05.00	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
				inițiale	definitive	inițiale	definitive					
			B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
		A										
		TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)			0	0	164,300	164,300	48,943	48,943	0	69,579
		^0SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	0	164,300	164,300	48,943	48,943	0	52,509
		^0CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	0	164,300	164,300	48,943	48,943	0	52,509
		^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	0	164,300	164,300	48,943	48,943	0	52,509
		^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	0	151,500	151,500	44,798	44,798	0	44,798
		Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	0	1,500	1,500	0	0	0	0
		Piese de schimb	20.01.06	0	0	0	5,000	5,000	0	0	0	0
		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	0	45,000	45,000	42,840	42,840	0	42,840
		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	0	100,000	100,000	1,958	1,958	0	1,958
		^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	0	0	2,000	2,000	697	697	0	4,263
		Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	0	2,000	2,000	697	697	0	4,263
		^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	0	0	200	200	0	0	0	0
		Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	0	0	200	200	0	0	0	0
		Protectia muncii	20.14	0	0	0	2,000	2,000	0	0	0	0
		^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	0	0	8,600	8,600	3,448	3,448	0	3,448
		Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	0	3,000	3,000	1,948	1,948	0	1,948
		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	0	5,600	5,600	1,500	1,500	0	1,500
		^0SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	0	0	0	0	0	0	17,070
		^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	17,070
		^0TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	17,070

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective	
		inițiale	definitive	inițiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	17,070
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	17,070

Ordonator principal de credite,
Pirțoc-Emil Ioan



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Chezan Ancuta-Mihaela

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2023

Cod 21	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			inițiale	definitive	inițiale	definitive					
	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	1,112,000	1,077,000	1,077,000	811,828	811,828	0	498,513
	^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	642,000	567,000	567,000	536,436	536,436	0	492,724
	CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	642,000	567,000	567,000	536,436	536,436	0	492,724
	^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	466,000	401,000	401,000	378,795	378,795	0	335,083
	^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	405,000	349,500	349,500	331,893	331,893	0	318,348
	Furnituri de birou	20.01.01	0	0	7,000	6,000	6,000	5,969	5,969	0	5,969
	Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	16,000	15,000	15,000	14,950	14,950	0	13,955
	Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	130,000	93,000	93,000	84,727	84,727	0	84,727
	Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	18,000	8,000	8,000	6,998	6,998	0	6,998
	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	44,000	26,000	26,000	25,069	25,069	0	15,031
	Transport	20.01.07	0	0	99,000	72,000	72,000	68,732	68,732	0	68,732
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	30,000	26,500	26,500	25,188	25,188	0	25,188
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	15,000	21,000	21,000	18,260	18,260	0	18,260
	Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	0	0	46,000	82,000	82,000	82,000	82,000	0	79,488
	^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	0	53,000	31,000	31,000	30,167	30,167	0	0
	Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	53,000	31,000	31,000	30,167	30,167	0	0
	^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	0	1,500	1,500	1,500	390	390	0	390
	Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	0	1,500	1,500	1,500	390	390	0	390
	Pregatire profesionala	20.13	0	0	2,000	2,500	2,500	2,496	2,496	0	2,496
	Protectia muncii	20.14	0	0	2,500	2,500	2,500	2,083	2,083	0	2,083
	^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	0	2,000	14,000	14,000	11,766	11,766	0	11,766

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		inițiale	definitive	inițiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	0	0	2,000	14,000	14,000	11,766	11,766	0	11,766
ACTIVITATEA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ (cod 57.01+57.02+57.03+57.04+57.05+57.06+57.07+57.08)	57	0	0	60,000	60,000	60,000	51,641	51,641	0	51,641
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	0	60,000	60,000	60,000	51,641	51,641	0	51,641
Ajutoare sociale în numerar	57.02.01	0	0	52,000	52,000	52,000	50,051	50,051	0	50,051
Tichete de căsătorie	57.02.03	0	0	8,000	8,000	8,000	1,590	1,590	0	1,590
ACTIVITATEA DE ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28+59.30 la 59.43)	59	0	0	116,000	106,000	106,000	106,000	106,000	0	106,000
Burse	59.01	0	0	116,000	106,000	106,000	106,000	106,000	0	106,000
ACTIVITATEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	470,000	510,000	510,000	275,392	275,392	0	5,789
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	470,000	510,000	510,000	275,392	275,392	0	5,789
ACTIVITATEA DE ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	470,000	510,000	510,000	275,392	275,392	0	5,789
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	470,000	510,000	510,000	275,392	275,392	0	5,789
Construcții	71.01.01	0	0	380,000	270,000	270,000	130,000	130,000	0	0
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	0	0	35,000	35,000	35,000	34,842	34,842	0	2,219
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0	0	55,000	55,000	55,000	48,075	48,075	0	3,570
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	150,000	150,000	62,475	62,475	0	0

Ordonator principal de credite,

Pirțoc Emil Ioan



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Chezan Ancuta-Mihaela

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGEȚULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2023

Cod 21 Capitol 65.02.04.01

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		inițiale	definitive	inițiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	634,000	559,000	559,000	534,846	534,846	0	491,134
^0SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	634,000	559,000	559,000	534,846	534,846	0	491,134
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	634,000	559,000	559,000	534,846	534,846	0	491,134
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	466,000	401,000	401,000	378,795	378,795	0	335,083
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	405,000	349,500	349,500	331,893	331,893	0	318,348
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	7,000	6,000	6,000	5,969	5,969	0	5,969
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	16,000	15,000	15,000	14,950	14,950	0	13,955
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	130,000	93,000	93,000	84,727	84,727	0	84,727
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	18,000	8,000	8,000	6,998	6,998	0	6,998
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	44,000	26,000	26,000	25,069	25,069	0	15,031
Transport	20.01.07	0	0	99,000	72,000	72,000	68,732	68,732	0	68,732
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	30,000	26,500	26,500	25,188	25,188	0	25,188
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	15,000	21,000	21,000	18,260	18,260	0	18,260
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	46,000	82,000	82,000	82,000	82,000	0	79,488
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	0	53,000	31,000	31,000	30,167	30,167	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	53,000	31,000	31,000	30,167	30,167	0	0
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	0	1,500	1,500	1,500	390	390	0	390
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	0	1,500	1,500	1,500	390	390	0	390
Pregatire profesionala	20.13	0	0	2,000	2,500	2,500	2,496	2,496	0	2,496
Protectia muncii	20.14	0	0	2,500	2,500	2,500	2,083	2,083	0	2,083
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	0	2,000	14,000	14,000	11,766	11,766	0	11,766

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		inițiale	definitive	inițiale	definitive				
A	B	1	2	3	4	5	7	8=6-7	9
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	0	0	2,000	14,000	11,766	11,766	0	11,766
^0TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57.01+57.02+57.03+57.04+57.05+57.06+57.07+57.08)	57	0	0	52,000	52,000	50,051	50,051	0	50,051
^0 Ajustare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	0	52,000	52,000	50,051	50,051	0	50,051
Ajustare sociale în numerar	57.02.01	0	0	52,000	52,000	50,051	50,051	0	50,051
^0TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28+59.30 la 59.43)	59	0	0	116,000	106,000	106,000	106,000	0	106,000
Burse	59.01	0	0	116,000	106,000	106,000	106,000	0	106,000

Ordonator principal de credite,
Pirtoc Emil Ioan

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Chezan Ancuța-Mihaela



CONTUL DE EXECUȚIE A BUEGUTULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2023

Cod 21	Capitol 65.02.50.00	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
				inițiale	definitive	inițiale	definitive					
		A	B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
		TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	478,000	518,000	518,000	276,982	276,982	0	7,379
		^0SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	8,000	8,000	8,000	1,590	1,590	0	1,590
		CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	8,000	8,000	8,000	1,590	1,590	0	1,590
		^0TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57.01+57.02+57.03+57.04+57.05+57.06+57.07+57.08)	57	0	0	8,000	8,000	8,000	1,590	1,590	0	1,590
		^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	0	8,000	8,000	8,000	1,590	1,590	0	1,590
		Tichete de cresa	57.02.03	0	0	8,000	8,000	8,000	1,590	1,590	0	1,590
		^0SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	470,000	510,000	510,000	275,392	275,392	0	5,789
		^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	470,000	510,000	510,000	275,392	275,392	0	5,789
		^0TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	470,000	510,000	510,000	275,392	275,392	0	5,789
		^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	470,000	510,000	510,000	275,392	275,392	0	5,789
		Construcții	71.01.01	0	0	380,000	270,000	270,000	130,000	130,000	0	0
		Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	0	0	35,000	35,000	35,000	34,842	34,842	0	2,219
		Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0	0	55,000	55,000	55,000	48,075	48,075	0	3,570
		Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	150,000	150,000	62,475	62,475	0	0

Ordonator principal de credite,
Pirtoc Emil Ioan



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Chezan Ancuta-Mihaela

CONTUL DE EXECUȚIE A BUCETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2023

Cod 21	Capitol 66.02.06.03	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
				inițiale	definitive	inițiale	definitive					
		A	B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
		TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	150,000	0	0	0	0	0	0
		*0SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+53+56+70+79+84)	D	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0
		*0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0
		*0TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0
		*0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0
		Alte active fixe	71.01.30	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite

Pirțec Emil Ioan

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Chezan Ancuta-Mihaela

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGEȚULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2023

Cod 21 Capitol 67.02

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		inițiale	definitive	inițiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	2,199,600	2,117,600	2,117,600	1,543,446	1,543,446	0	574,098
^0SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	749,600	817,600	817,600	505,976	505,976	0	505,191
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	749,600	817,600	817,600	505,976	505,976	0	505,191
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	0	78,000	78,000	78,000	74,314	74,314	0	74,428
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	0	74,950	74,950	74,950	71,264	71,264	0	71,376
Salarii de baza	10.01.01	0	0	65,000	67,750	67,750	67,490	67,490	0	67,660
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	4,200	4,200	4,200	3,774	3,774	0	3,716
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	5,750	3,000	3,000	0	0	0	0
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	0	0	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	0	1,450
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	0	1,450
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	0	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	0	1,602
Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	0	1,602
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	565,100	633,100	633,100	325,162	325,162	0	324,263
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	308,000	311,000	311,000	154,449	154,449	0	154,449
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	145,000	143,000	143,000	67,007	67,007	0	67,007
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	8,000	13,000	13,000	3,785	3,785	0	3,785
Piese de schimb	20.01.06	0	0	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	115,000	115,000	115,000	63,471	63,471	0	63,471
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	35,000	35,000	35,000	20,186	20,186	0	20,186
Reparatii curente	20.02	0	0	90,000	140,000	140,000	56,481	56,481	0	56,481

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		inițiale	definitive	inițiale	definitive					
		1	2	3	4					
	B									
A										
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	0	0	0	0	0	0	0	98
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	0	0	0	0	0	0	98
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	0	100	100	100	0	0	0	0
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	0	100	100	100	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	1,000	1,000	1,000	997	997	0	0
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	0	166,000	181,000	181,000	113,235	113,235	0	113,235
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	161,000	176,000	176,000	113,235	113,235	0	113,235
^0TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28+59.30 la 59.43)	59	0	0	106,500	106,500	106,500	106,500	106,500	0	106,500
Asociatii si fundatii	59.11	0	0	54,500	54,500	54,500	54,500	54,500	0	54,500
Sustinerea cultelor	59.12	0	0	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	0	52,000
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	1,450,000	1,300,000	1,300,000	1,037,470	1,037,470	0	68,907
^0CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0	0	1,450,000	1,300,000	1,300,000	1,037,470	1,037,470	0	68,907
^0TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	1,450,000	1,300,000	1,300,000	1,037,470	1,037,470	0	68,907
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	1,420,000	1,270,000	1,270,000	1,031,174	1,031,174	0	68,907
Constructii	71.01.01	0	0	1,200,000	1,050,000	1,050,000	924,488	924,488	0	0
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	20,000	20,000	20,000	0	0	0	24,668
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	42,437
Alte active fixe	71.01.30	0	0	200,000	200,000	200,000	106,686	106,686	0	1,802
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	30,000	30,000	30,000	6,296	6,296	0	0

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Chezan Ancuta-Mihaela

Ordonator principal de credite,

Pirtoe Emil Ioan



CONTUL DE EXECUȚIE A BUCETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2023

Cod 21 Capitol 67.02.03.02

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		inițiale	definitive	inițiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	80,100	80,100	80,100	75,311	75,311	0	74,428
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	80,100	80,100	80,100	75,311	75,311	0	74,428
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	80,100	80,100	80,100	75,311	75,311	0	74,428
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	0	78,000	78,000	78,000	74,314	74,314	0	74,428
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	0	74,950	74,950	74,950	71,264	71,264	0	71,376
Salarii de baza	10.01.01	0	0	65,000	67,750	67,750	67,490	67,490	0	67,660
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	4,200	4,200	4,200	3,774	3,774	0	3,716
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	5,750	3,000	3,000	0	0	0	0
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	0	0	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	0	1,450
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	0	1,450
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	0	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	0	1,602
Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	0	1,602
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	2,100	2,100	2,100	997	997	0	0
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	0	100	100	100	0	0	0	0
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	0	100	100	100	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	1,000	1,000	1,000	997	997	0	0
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	0	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,

Pirțoc Emil Ioan



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Chezan Ancuta-Mihaela

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2023

Cod 21	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			inițiale	definitive	inițiale	definitive					
	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	20,000	20,000	20,000	3,173	3,173	0	5,025
^0	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	20,000	20,000	20,000	3,173	3,173	0	3,173
	CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	20,000	20,000	20,000	3,173	3,173	0	3,173
^0	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	20,000	20,000	20,000	3,173	3,173	0	3,173
^0	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	20,000	20,000	20,000	3,173	3,173	0	3,173
	Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	15,000	10,000	10,000	807	807	0	807
	Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	0	5,000	5,000	2,366	2,366	0	2,366
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0
^0	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	0	0	0	0	0	0	1,852
^0	CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	1,852
^0	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	1,852
^0	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	1,852
	Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	1,852

Ordonator principal de credite,

Pirtoc Emil Ioan

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Chezan Ancuta-Mihaela



CONTUL DE EXECUȚIE A BUCETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2023

Cod 21 Capitol 67.02.03.07

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		inițiale	definitive	inițiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	183,000	183,000	183,000	63,768	63,768	0	76,382
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	153,000	153,000	153,000	57,472	57,472	0	57,570
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	153,000	153,000	153,000	57,472	57,472	0	57,570
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	153,000	153,000	153,000	57,472	57,472	0	57,570
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	73,000	73,000	73,000	27,485	27,485	0	27,485
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	60,000	60,000	60,000	24,791	24,791	0	24,791
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	3,000	3,000	3,000	501	501	0	501
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	10,000	10,000	10,000	2,193	2,193	0	2,193
Reparatii curente	20.02	0	0	80,000	80,000	80,000	29,987	29,987	0	29,987
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	0	0	0	0	0	0	0	98
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	0	0	0	0	0	0	98
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	30,000	30,000	30,000	6,296	6,296	0	18,812
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	30,000	30,000	30,000	6,296	6,296	0	18,812
^0TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	30,000	30,000	30,000	6,296	6,296	0	18,812
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	18,812
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	8,197
Mobilier, aparatura birouica-si alte-actiue corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	10,615
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	30,000	30,000	30,000	6,296	6,296	0	0

Ordinator principal de credite,

Pirtoc Emil Ioan

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Chezan Ancuta-Mihaela

CONTUL DE EXECUȚIE A BUCETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2023

Cod 21	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			inițiale	definitive	inițiale	definitive					
			1	2	3	4					
	A	B									
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	1,289,000	1,304,000	1,304,000	1,101,526	1,101,526	0	197,038
	^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	289,000	304,000	304,000	197,038	197,038	0	197,038
	CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	289,000	304,000	304,000	197,038	197,038	0	197,038
	^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	280,000	295,000	295,000	188,038	188,038	0	188,038
	^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	120,000	120,000	120,000	74,803	74,803	0	74,803
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	100,000	100,000	100,000	57,103	57,103	0	57,103
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	20,000	20,000	20,000	17,700	17,700	0	17,700
	^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	0	160,000	175,000	175,000	113,235	113,235	0	113,235
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	160,000	175,000	175,000	113,235	113,235	0	113,235
	^0TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28+59.30 la 59.43)	59	0	0	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	0	9,000
	Asociatii si fundatii	59.11	0	0	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	0	9,000
	^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	904,488	904,488	0	0
	^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	904,488	904,488	0	0
	^0TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	904,488	904,488	0	0
	^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	904,488	904,488	0	0
	Construcții	71.01.01	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	904,488	904,488	0	0

Ordonator principal de credite,

Pirțoc Emil Ioan



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Căezan Ancuța-Mihaela

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGEȚULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2023

Cod 21 Capitol 67.02.05.01

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		inițiale	definitive	inițiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	360,500	260,500	260,500	129,960	129,960	0	157,199
^0SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	140,500	190,500	190,500	109,960	109,960	0	109,960
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	140,500	190,500	190,500	109,960	109,960	0	109,960
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	95,000	145,000	145,000	64,460	64,460	0	64,460
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	80,000	80,000	80,000	37,966	37,966	0	37,966
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	60,000	60,000	60,000	30,680	30,680	0	30,680
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	5,000	5,000	5,000	918	918	0	918
Piese de schimb	20.01.06	0	0	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	10,000	10,000	10,000	6,368	6,368	0	6,368
Reparatii curente	20.02	0	0	10,000	60,000	60,000	26,494	26,494	0	26,494
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	0	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0
^0TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28+59.30 la 59.43)	59	0	0	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	0	45,500
Asociatii si fundatii	59.11	0	0	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	0	45,500
^0SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	220,000	70,000	70,000	20,000	20,000	0	47,239
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	220,000	70,000	70,000	20,000	20,000	0	47,239
^0TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	220,000	70,000	70,000	20,000	20,000	0	47,239
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	220,000	70,000	70,000	20,000	20,000	0	47,239
Construcții	71.01.01	0	0	200,000	50,000	50,000	20,000	20,000	0	0
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	20,000	20,000	20,000	0	0	0	15,567
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	29,970

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		inițiale	definitive	inițiale	definitive					
Alte active fixe	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	1,702

Ordonator principal de credite,

R. Pirtoc Emil Ioan



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Chezan Ancuta-Mihaela

CONTUL DE EXECUȚIE A BUCETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2023

Cod 21 Capitol 67.02.05.03

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		inițiale	definitive	inițiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	200,000	200,000	200,000	106,686	106,686	0	100
^0SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	200,000	200,000	200,000	106,686	106,686	0	100
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	200,000	200,000	200,000	106,686	106,686	0	100
^0TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	200,000	200,000	200,000	106,686	106,686	0	100
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	200,000	200,000	200,000	106,686	106,686	0	100
Alte active fixe	71.01.30	0	0	200,000	200,000	200,000	106,686	106,686	0	100

Ordonator principal de credite,
Pirțec-Emil Ioan



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Chezan Ancuta-Mihaela

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGEȚULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2023

Cod 21 Capitol 67.02.06.00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		inițiale	definitive	inițiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	67,000	70,000	70,000	63,022	63,022	0	63,926
^0SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	67,000	70,000	70,000	63,022	63,022	0	63,022
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	67,000	70,000	70,000	63,022	63,022	0	63,022
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	15,000	18,000	18,000	11,022	11,022	0	11,022
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	15,000	18,000	18,000	11,022	11,022	0	11,022
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	10,000	13,000	13,000	10,729	10,729	0	10,729
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	0	0	5,000	5,000	5,000	293	293	0	293
^0TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28+59.30 la 59.43)	59	0	0	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	0	52,000
Sustinerea cultelor	59.12	0	0	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	0	52,000
^0SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	0	0	0	0	0	0	904
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	904
^0TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	904
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	904
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	904

Ordonator principal de credite,

Pirtoe Emil Ioan

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Chezan Ancuta-Mihaela



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2023

Cod 21	Capitol 68.02	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
				inițiale	definitive	inițiale	definitive					
			B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
		TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			0	2,416,000	2,458,000	2,458,000	2,005,750	2,005,750	0	2,054,899
		^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	2,416,000	2,458,000	2,458,000	2,005,750	2,005,750	0	2,054,899
		^0CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	2,416,000	2,458,000	2,458,000	2,005,750	2,005,750	0	2,054,899
		^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	0	1,133,000	1,140,000	1,140,000	881,699	881,699	0	905,318
		^0Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	0	1,106,550	1,113,397	1,113,397	861,685	861,685	0	884,586
		^0Salarii de baza	10.01.01	0	0	961,000	972,050	972,050	781,707	781,707	0	812,172
		^0Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	109,000	109,347	109,347	78,244	78,244	0	72,414
		^0Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	36,550	32,000	32,000	1,734	1,734	0	0
		^0Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	0	0	1,450	1,450	1,450	1,208	1,208	0	1,208
		^0Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	1,450	1,450	1,450	1,208	1,208	0	1,208
		^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	0	25,000	25,153	25,153	18,806	18,806	0	19,524
		^0Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	25,000	25,153	25,153	18,806	18,806	0	19,524
		^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	16,000	16,000	16,000	3,041	3,041	0	3,041
		^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	8,000	8,000	8,000	3,041	3,041	0	3,041
		^0Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	5,000	5,000	5,000	2,441	2,441	0	2,441
		^0Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0
		^0Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	2,000	2,000	2,000	600	600	0	600
		^0Reparatii curente	20.02	0	0	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0
		^0Pregatire profesionala	20.13	0	0	6,000	6,000	6,000	0	0	0	0
		^0TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.03+57.04+57.05+57.06+57.07+57.08)	57	0	0	1,267,000	1,302,000	1,302,000	1,121,010	1,121,010	0	1,146,540

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		inițiale	definitive	inițiale	definitive					
		1	2	3	4					
A	B									
40 Ajuutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	0	1,267,000	1,302,000	1,302,000	1,121,010	1,121,010	0	1,146,540
Ajuutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	1,267,000	1,302,000	1,302,000	1,121,010	1,121,010	0	1,146,540

Ordonator principal de credite,

Pirtoac Emil Ioan



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Chezan Ancuta-Mihaela

CONTUL DE EXECUȚIE A BUCETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2023

Cod 21 Capitol 68.02.05.02

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		inițiale	definitive	inițiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	2,306,000	2,316,000	2,316,000	1,914,471	1,914,471	0	1,951,338
^0SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	2,306,000	2,316,000	2,316,000	1,914,471	1,914,471	0	1,951,338
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	2,306,000	2,316,000	2,316,000	1,914,471	1,914,471	0	1,951,338
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	0	1,050,000	1,050,000	1,050,000	822,409	822,409	0	833,746
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	0	1,027,000	1,027,000	1,027,000	804,845	804,845	0	815,772
Salarii de baza	10.01.01	0	0	900,000	900,000	900,000	729,373	729,373	0	746,824
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	105,000	105,000	105,000	75,472	75,472	0	68,948
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	22,000	22,000	22,000	0	0	0	0
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	0	23,000	23,000	23,000	17,564	17,564	0	17,974
Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	23,000	23,000	23,000	17,564	17,564	0	17,974
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	6,000	6,000	6,000	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	6,000	6,000	6,000	0	0	0	0
^0TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.03+57.04+57.05+57.06+57.07+57.08)	57	0	0	1,250,000	1,260,000	1,260,000	1,092,062	1,092,062	0	1,117,592
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	0	1,250,000	1,260,000	1,260,000	1,092,062	1,092,062	0	1,117,592
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	1,250,000	1,260,000	1,260,000	1,092,062	1,092,062	0	1,117,592

Ordonator principal de credite,

Pirțoc Emil Ioan

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Chezan Ancuta-Mihaela



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2023

Cod 21 Capitol 68.02.15.01

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale de plătit	Plăți efectuate	Cheltuieli efective
		inițiale	definitive	inițiale	definitive					
		1	2	3	4					
A	B					6	5	8=6-7	7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	17,000	42,000	28,948	42,000	28,948	28,948	28,948
^0SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	17,000	42,000	28,948	42,000	28,948	28,948	28,948
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	17,000	42,000	28,948	42,000	28,948	28,948	28,948
^0TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.03+57.04+57.05+57.06+57.07+57.08)	57	0	0	17,000	42,000	28,948	42,000	28,948	28,948	28,948
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	0	17,000	42,000	28,948	42,000	28,948	28,948	28,948
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	17,000	42,000	28,948	42,000	28,948	28,948	28,948

Ordonator principal de credite,

Piftoc Emil Ioan

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Chezan Ancuta-Mihaela



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2023

Cod 21 Capitol 68.02.50.50

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		inițiale	definitive	inițiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	93,000	100,000	100,000	62,331	62,331	0	74,613
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	93,000	100,000	100,000	62,331	62,331	0	74,613
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	93,000	100,000	100,000	62,331	62,331	0	74,613
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	0	83,000	90,000	90,000	59,290	59,290	0	71,572
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	0	79,550	86,397	86,397	56,840	56,840	0	68,814
Salarii de baza	10.01.01	0	0	61,000	72,050	72,050	52,334	52,334	0	65,348
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	4,000	4,347	4,347	2,772	2,772	0	3,466
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	14,550	10,000	10,000	1,734	1,734	0	0
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	0	0	1,450	1,450	1,450	1,208	1,208	0	1,208
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	1,450	1,450	1,450	1,208	1,208	0	1,208
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	0	2,000	2,153	2,153	1,242	1,242	0	1,550
Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	2,000	2,153	2,153	1,242	1,242	0	1,550
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	10,000	10,000	10,000	3,041	3,041	0	3,041
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	8,000	8,000	8,000	3,041	3,041	0	3,041
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	5,000	5,000	5,000	2,441	2,441	0	2,441
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	0	0	2,000	2,000	2,000	600	600	0	600
Reparatii curente	20.02	0	0	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,

Pirtoc Emil Ioan

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Chezan Ancuta-Mihaela

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2023

Cod 21 Capitol 70.02

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		inițiale	definitive	inițiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	375,000	525,000	525,000	200,070	200,070	0	185,516
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	350,000	380,000	380,000	179,351	179,351	0	179,351
^0CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	350,000	380,000	380,000	179,351	179,351	0	179,351
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	350,000	380,000	380,000	179,351	179,351	0	179,351
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	350,000	300,000	300,000	179,351	179,351	0	179,351
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	300,000	250,000	250,000	137,482	137,482	0	137,482
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	10,000	10,000	10,000	6,526	6,526	0	6,526
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	40,000	40,000	40,000	35,343	35,343	0	35,343
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	0	0	80,000	80,000	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	0	80,000	80,000	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	25,000	145,000	145,000	20,719	20,719	0	6,165
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	25,000	145,000	145,000	20,719	20,719	0	6,165
^0TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	25,000	145,000	145,000	20,719	20,719	0	6,165
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	25,000	145,000	145,000	20,719	20,719	0	6,165
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	3,944
Alte active fixe	71.01.30	0	0	25,000	145,000	145,000	20,719	20,719	0	2,221

Ordonator principal de credite,

Pirtoc Emil Ioan



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Chezan Ancuta-Mihaela

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2023

Cod 21 Capitol 70.02.05.01

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		inițiale	definitive	inițiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	25,000	55,000	55,000	0	0	0	0
^0SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	25,000	55,000	55,000	0	0	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	25,000	55,000	55,000	0	0	0	0
^0TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	25,000	55,000	55,000	0	0	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	25,000	55,000	55,000	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	25,000	55,000	55,000	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,

Pirțoc Emil Ioan



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Chezan Ancuta-Mihaela

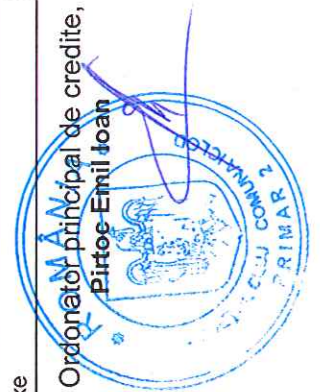
CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2023

Cod 21	Capitol 70.02.06.00	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
				inițiale	definitive	inițiale	definitive					
		A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
		TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	350,000	470,000	470,000	200,070	200,070	0	185,516
		^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	350,000	380,000	380,000	179,351	179,351	0	179,351
		CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	350,000	380,000	380,000	179,351	179,351	0	179,351
		^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	350,000	380,000	380,000	179,351	179,351	0	179,351
		^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	350,000	300,000	300,000	179,351	179,351	0	179,351
		Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	300,000	250,000	250,000	137,482	137,482	0	137,482
		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	10,000	10,000	10,000	6,526	6,526	0	6,526
		Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	40,000	40,000	40,000	35,343	35,343	0	35,343
		^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	0	80,000	80,000	80,000	0	0	0	0
		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	80,000	80,000	80,000	0	0	0	0
		^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	0	90,000	90,000	20,719	20,719	0	6,165
		^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	0	90,000	90,000	20,719	20,719	0	6,165
		^0TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	0	90,000	90,000	20,719	20,719	0	6,165
		^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	0	90,000	90,000	20,719	20,719	0	6,165
		Mobilier, aparatura biroetica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	3,944
		Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	90,000	90,000	20,719	20,719	0	2,221

Ordonator principal de credite,

Pirtoe Emil Ioan



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Chezan Ancuta-Mihaela

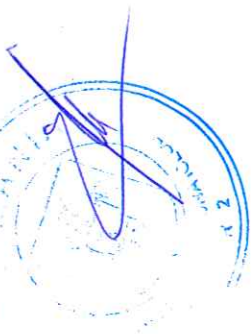
CONTUL DE EXECUȚIE A BUCETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2023

Cod 21 Capitol 74.02.05.01

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		inițiale	definitive	inițiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	158,500	308,500	308,500	109,445	109,445	0	124,933
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	80,000	80,000	80,000	31,120	31,120	0	31,078
^0CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	80,000	80,000	80,000	31,120	31,120	0	31,078
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	80,000	80,000	80,000	31,120	31,120	0	31,078
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	80,000	80,000	80,000	31,120	31,120	0	31,078
^0Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	20,000	20,000	20,000	14,906	14,906	0	14,864
^0Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	60,000	60,000	60,000	16,214	16,214	0	16,214
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	78,500	228,500	228,500	78,325	78,325	0	93,855
^0CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01D	0	0	78,500	78,500	78,500	78,325	78,325	0	78,325
^0TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55D	0	0	78,500	78,500	78,500	78,325	78,325	0	78,325
^0A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.21 la 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)	55.01D	0	0	78,500	78,500	78,500	78,325	78,325	0	78,325
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42D	0	0	78,500	78,500	78,500	78,325	78,325	0	78,325
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	0	150,000	150,000	0	0	0	15,530
^0TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	0	150,000	150,000	0	0	0	15,530
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	0	150,000	150,000	0	0	0	15,530
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	15,530
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	150,000	150,000	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Pirtoc Emil Ioan



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Chezan Ancuta-Mihaela



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGEȚULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2023

Cod 21	Capitol 80.02.01.06	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
				inițiale	definitive	inițiale	definitive					
		A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
		TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	200,000	200,000	200,000	0	0	0	0
		^0SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	200,000	200,000	200,000	0	0	0	0
		CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	200,000	200,000	200,000	0	0	0	0
		^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	200,000	200,000	200,000	0	0	0	0
		Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	20.23	0	0	200,000	200,000	200,000	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,

Pirtoe-Ermi Ioan

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

Chezan Ancuta-Mihaela



CONTUL DE EXECUȚIE A BUCETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2023

Cod 21	Capitol 83.02.03.30	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
				inițiale	definitive	inițiale	definitive					
				1	2	3	4					
		A	B									
		TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	17,000	17,000	17,000	9,666	9,666	0	10,112
		^0SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	17,000	17,000	17,000	9,666	9,666	0	10,112
		CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	17,000	17,000	17,000	9,666	9,666	0	10,112
		^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	17,000	17,000	17,000	9,666	9,666	0	10,112
		^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	17,000	17,000	17,000	9,666	9,666	0	10,112
		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	12,000	12,000	12,000	7,909	7,909	0	7,909
		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	5,000	5,000	5,000	1,757	1,757	0	2,203

Ordonator principal de credite,

Pirțoc Emil Ioan



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Chezan Ancuta-Mihaela

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2023

Cod 21 Capitol 84.02.03.01

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		inițiale	definitive	inițiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	2,295,000	6,574,288	6,574,288	2,938,736	2,938,736	0	8,491,580
*0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	750,000	805,600	805,600	453,253	453,253	0	453,527
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	750,000	805,600	805,600	453,253	453,253	0	453,527
*0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	750,000	805,600	805,600	453,253	453,253	0	453,527
*0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	250,000	305,600	305,600	92,987	92,987	0	92,987
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	250,000	305,600	305,600	92,987	92,987	0	92,987
Reparatii curente	20.02	0	0	500,000	500,000	500,000	360,266	360,266	0	360,266
*0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	0	0	0	0	0	0	0	274
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	0	0	0	0	0	0	274
*0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	1,545,000	5,768,688	5,768,688	2,485,483	2,485,483	0	8,038,053
*0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	1,545,000	5,768,688	5,768,688	2,485,483	2,485,483	0	8,038,053
*0TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	1,545,000	5,768,688	5,768,688	2,485,483	2,485,483	0	8,038,053
*0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	1,515,000	5,728,688	5,728,688	2,445,486	2,445,486	0	8,038,053
Constructii	71.01.01	0	0	1,515,000	4,967,000	4,967,000	2,400,887	2,400,887	0	8,038,053
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	761,688	761,688	44,599	44,599	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	30,000	40,000	40,000	39,997	39,997	0	0

Ordonator principal de credite,
Pirtoc Emil Ioan



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Chezan Ancuța-Mihaela



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2023

Cod 21 Capitol 87.02.04.00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		inițiale	definitive	inițiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	95,700	95,700	95,700	78,748	78,748	0	78,925
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	95,700	95,700	95,700	78,748	78,748	0	78,925
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	95,700	95,700	95,700	78,748	78,748	0	78,925
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	0	87,600	87,600	87,600	75,582	75,582	0	75,759
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	0	84,150	84,150	84,150	72,502	72,502	0	72,675
Salarii de baza	10.01.01	0	0	70,000	73,000	73,000	68,705	68,705	0	68,878
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	4,150	4,150	4,150	3,797	3,797	0	3,797
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	10,000	7,000	7,000	0	0	0	0
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	0	0	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	0	1,450
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	0	1,450
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	0	2,000	2,000	2,000	1,630	1,630	0	1,634
Contributiefie asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	2,000	2,000	2,000	1,630	1,630	0	1,634
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	8,100	8,100	8,100	3,166	3,166	0	3,166
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	8,100	8,100	8,100	3,166	3,166	0	3,166
Încalzit, iluminat si forta motricea	20.01.03	0	0	5,000	5,000	5,000	3,166	3,166	0	3,166
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	100	100	100	0	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere-si functionare	20.01.30	0	0	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,

Păstor Emil Ioan



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Chezan Ancuta-Mihaela

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2023

Cod 21	Capitol Total buget - 02	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
				inițiale	definitive	inițiale	definitive					
		A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
		TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	13,173,100	17,635,805	17,635,805	10,564,787	10,564,787	0	14,956,154
		^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	9,149,600	9,390,617	9,390,617	6,459,001	6,459,001	0	6,543,945
		CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	9,149,600	9,443,540	9,443,540	6,511,924	6,511,924	0	6,543,945
		^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	0	3,798,600	3,805,600	3,805,600	3,219,705	3,219,705	0	3,256,893
		Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	0	3,665,650	3,672,497	3,672,497	3,116,448	3,116,448	0	3,152,074
		Salarii de baza	10.01.01	0	0	3,096,000	3,112,800	3,112,800	2,756,346	2,756,346	0	2,815,008
		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	210,000	210,000	210,000	162,896	162,896	0	163,541
		Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	207,350	207,697	207,697	164,719	164,719	0	158,277
		Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	152,300	142,000	142,000	32,487	32,487	0	15,248
		Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	0	0	41,350	41,350	41,350	34,437	34,437	0	34,437
		Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	41,350	41,350	41,350	34,437	34,437	0	34,437
		^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	0	91,600	91,753	91,753	68,820	68,820	0	70,382
		Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	91,600	91,753	91,753	68,820	68,820	0	70,382
		^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	3,701,500	3,963,440	3,963,440	1,851,428	1,851,428	0	1,818,131
		^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	2,337,600	2,464,040	2,464,040	1,207,829	1,207,829	0	1,199,831
		Furnituri de birou	20.01.01	0	0	32,000	31,000	31,000	15,333	15,333	0	18,690
		Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	31,000	30,000	30,000	24,984	24,984	0	23,989
		Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	665,000	576,000	576,000	323,426	323,426	0	323,426
		Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	67,100	67,100	67,100	47,672	47,672	0	47,630
		Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	115,500	97,500	97,500	62,569	62,569	0	55,031
		Piese de schimb	20.01.06	0	0	30,000	30,000	30,000	16,072	16,072	0	16,072
		Transport	20.01.07	0	0	99,000	72,000	72,000	68,732	68,732	0	68,732

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective			
		inițiale	definitive	inițiale	definitive								
		1	2	3	4								
A		B		5		6		7		8=6-7		9	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	110,000	101,500	101,500	60,245	60,245	0	60,245	0	60,245	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	347,000	353,000	353,000	209,744	209,744	0	209,744	0	209,744	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	841,000	1,105,940	1,105,940	379,052	379,052	0	379,052	0	379,052	0
Reparatii curente	20.02	0	0	642,000	692,000	692,000	438,460	438,460	0	438,460	0	438,460	0
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	0	95,000	73,000	73,000	30,864	30,864	0	30,864	0	30,864	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	95,000	73,000	73,000	30,864	30,864	0	30,864	0	30,864	0
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	0	11,800	11,800	11,800	5,154	5,154	0	5,154	0	5,154	0
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	0	11,800	11,800	11,800	5,154	5,154	0	5,154	0	5,154	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	1,000	1,000	1,000	997	997	0	997	0	997	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	38,000	38,500	38,500	5,565	5,565	0	5,565	0	5,565	0
Protectia muncii	20.14	0	0	9,500	9,500	9,500	2,083	2,083	0	2,083	0	2,083	0
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	20.23	0	0	200,000	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	0	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	0	356,600	463,600	463,600	160,476	160,476	0	160,476	0	160,476	0
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	38,000	38,000	38,000	10,932	10,932	0	10,932	0	10,932	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	318,600	425,600	425,600	149,544	149,544	0	149,544	0	149,544	0
^0TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.03+57.04+57.05+57.06+57.07+57.08)	57	0	0	1,327,000	1,362,000	1,362,000	1,172,651	1,172,651	0	1,172,651	0	1,172,651	0
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	0	1,327,000	1,362,000	1,362,000	1,172,651	1,172,651	0	1,172,651	0	1,172,651	0
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	1,319,000	1,354,000	1,354,000	1,171,061	1,171,061	0	1,171,061	0	1,171,061	0
Tichete de cresa	57.02.03	0	0	8,000	8,000	8,000	1,590	1,590	0	1,590	0	1,590	0
^0TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28+59.30 la 59.43)	59	0	0	322,500	312,500	312,500	268,140	268,140	0	268,140	0	268,140	0
Burse	59.01	0	0	116,000	106,000	106,000	106,000	106,000	0	106,000	0	106,000	0
Asociatii si fundatii	59.11	0	0	124,500	124,500	124,500	101,590	101,590	0	101,590	0	101,590	0
Sustinerea cultelor	59.12	0	0	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	0	52,000	0	52,000	0
Despagubiri civile	59.17	0	0	30,000	30,000	30,000	8,550	8,550	0	8,550	0	8,550	0
^0PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0	0	0	-52,923	-52,923	-52,923	-52,923	0	-52,923	0	-52,923	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		inițiale	definitive	inițiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
^0TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0	0	0	-52,923	-52,923	-52,923	-52,923	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	-52,923	-52,923	-52,923	-52,923	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01.01	0	0	0	-52,923	-52,923	-52,923	-52,923	0	0
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	4,023,500	8,245,188	8,245,188	4,105,786	4,105,786	0	8,412,209
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01D	0	0	78,500	258,500	258,500	243,278	243,278	0	78,325
^0TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55D	0	0	78,500	78,500	78,500	78,325	78,325	0	78,325
^0A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.21 la 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)	55.01D	0	0	78,500	78,500	78,500	78,325	78,325	0	78,325
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42	0	0	78,500	78,500	78,500	78,325	78,325	0	78,325
^0TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 - 2020 (cod 58.01 la 58.17+58.19 la 58.41)	58	0	0	0	180,000	180,000	164,953	164,953	0	0
^0Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)(cod 58.04.01+58.04.02+58.04.03)	58.04	0	0	0	180,000	180,000	164,953	164,953	0	0
Finan?area externa nerambursabila	58.04.02	0	0	0	164,593	164,593	164,593	164,593	0	0
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	0	0	0	15,407	15,407	360	360	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	3,945,000	7,986,688	7,986,688	3,862,508	3,862,508	0	8,333,884
^0TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	3,945,000	7,986,688	7,986,688	3,862,508	3,862,508	0	8,333,884
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	3,885,000	7,916,688	7,916,688	3,816,215	3,816,215	0	8,333,884
Constructii	71.01.01	0	0	3,095,000	6,287,000	6,287,000	3,455,375	3,455,375	0	8,038,053
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	260,000	80,000	80,000	57,842	57,842	0	91,916
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03	0	0	55,000	83,000	83,000	68,519	68,519	0	53,744
Alte active fixe	71.01.30	0	0	475,000	1,466,688	1,466,688	234,479	234,479	0	150,171
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	60,000	70,000	70,000	46,293	46,293	0	0

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Chezan Ancuta-Mihaela

Ordonator principal de credite

Pirtoc Emil Ioan

