

## Bilant

Trimestrul: 1, Anul: 2023

| NR. CRT | Denumirea indicatorilor  | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|---------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| 1       | ACTIVE   | 01       |                          |                             |
| 2       | ACTIVE NECURENTE   | 02       |                          |                             |
| 3       | Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)   | 03       | 289.159,00               | 352.913,00                  |
| 4       | Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)  | 04       | 1.631.968,00             | 1.616.618,00                |
| 5       | Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)  | 05       | 76.321.396,00            | 76.222.722,00               |
| 6       | Alte active nefinanciare (ct.2150000)  | 06       | 0,00                     | 0,00                        |
| 7       | Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100 +2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:   | 07       | 0,00                     | 0,00                        |
| 8       | Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)  | 08       | 0,00                     | 0,00                        |
| 9       | Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:   | 09       | 0,00                     | 0,00                        |
| 10      | Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)   | 10       | 0,00                     | 0,00                        |
| 11      | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)  | 15       | 78.242.523,00            | 78.192.253,00               |
| 12      | ACTIVE CURENTE   | 18       |                          |                             |
| 13      | Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600 -3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803) | 19       | 1.305.997,00             | 1.390.505,00                |
| 14      | Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-   | 20       |                          |                             |
| 15      | Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:  | 21       | 101.306,00               | 98.586,00                   |
| 16      | Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct 4890101+4890301)  | 21.1     | 0,00                     | 0,00                        |
| 17      | Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :   | 22       | 36.774,00                | 36.774,00                   |
| 18      | Avansuri acordate  | 22.1     | 0,00                     | 0,00                        |
| 19      | Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+4420802**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:  | 23       | 838.831,00               | 975.579,00                  |
| 20      | Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)  | 24       | 838.831,00               | 975.579,00                  |
| 21      | Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302 + 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:                           | 25       | 358.032,00               | 190.816,00                  |
| 22      | Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)   | 26       | 0,00                     | 0,00                        |
| 23      | Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)   | 27       | 0,00                     | 197.405,00                  |
| 24      | Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)  | 30       | 1.298.169,00             | 1.462.386,00                |
| 25      | Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)  | 31       | 0,00                     | 0,00                        |

| NR. CRT | Denumirea indicatorilor  | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|---------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| 26      | Conturi la trezorerii și instituții de credit :  | 32       |                          |                             |
| 27      | Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610101 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000) | 33       | 469.679,00               | 819.052,00                  |
| 28      | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)  | 33.1     | 50.935,00                | 50.935,00                   |
| 29      | depozite   | 34       |                          |                             |
| 30      | Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)   | 35       | 15.481,00                | 16.641,00                   |
| 31      | Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)  | 35.1     | 0,00                     | 0,00                        |
| 32      | depozite   | 36       |                          |                             |
| 33      | Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)  | 40       | 536.095,00               | 886.628,00                  |
| 34      | Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)   | 41       | 0,00                     | 0,00                        |
| 35      | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400 + 5180701 + 5180702)  | 41.1     | 0,00                     | 0,00                        |
| 36      | Cheltuieli în avans (ct. 4710000)  | 42       | 0,00                     | 0,00                        |
| 37      | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)   | 45       | 3.140.261,00             | 3.739.519,00                |
| 38      | TOTAL ACTIVE (rd.15+45)  | 46       | 81.382.784,00            | 81.931.772,00               |
| 39      | DATORII  | 50       |                          |                             |
| 40      | DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an   | 51       |                          |                             |
| 41      | Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:   | 52       | 0,00                     | 0,00                        |
| 42      | Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)  | 53       | 0,00                     | 0,00                        |
| 43      | Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)  | 54       | 659.881,00               | 612.881,00                  |
| 44      | Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)  | 55       | 0,00                     | 0,00                        |
| 45      | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)  | 58       | 659.881,00               | 612.881,00                  |
| 46      | DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an  | 59       |                          |                             |
| 47      | Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+ 4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:  | 60       | 114.703,00               | 115.318,00                  |
| 48      | Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)  | 60.1     | 0,00                     | 0,00                        |
| 49      | Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:   | 61       | 583,00                   | 67,00                       |
| 50      | Avansuri primite   | 61.1     | 0,00                     | 0,00                        |
| 51      | Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:  | 62       | 110.735,00               | 115.709,00                  |
| 52      | Datoriile instituțiilor publice către bugete   | 63       |                          |                             |
| 53      | Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)   | 63.1     | 58.733,00                | 61.701,00                   |
| 54      | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)  | 64       | 0,00                     | 0,00                        |
| 55      | Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600 + 4510200+ 4510401+ 4540402+ 4540409+ 4510601+4510602 + 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103)  | 65       | 0,00                     | 0,00                        |

| NR. CRT | Denumirea indicatorilor   | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|---------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| 56      | din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400 +4500600+4590000+ 4620103)  | 66       | 0,00                     | 0,00                        |
| 57      | Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190 )                                     | 70       | 0,00                     | 197.405,00                  |
| 58      | Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100) | 71       | 99.367,00                | 99.367,00                   |
| 59      | Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)  | 72       | 93.460,00                | 102.202,00                  |
| 60      | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj , burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:   | 73       | 15.246,00                | 18.700,00                   |
| 61      | Pensii, indemnizații de șomaj, burse  | 73.1     |                          |                             |
| 62      | Venituri în avans (ct.4720000)  | 74       | 0,00                     | 0,00                        |
| 63      | Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)   | 75       | 0,00                     | 0,00                        |
| 64      | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)   | 78       | 433.511,00               | 648.701,00                  |
| 65      | TOTAL DATORII (rd.58+78)  | 79       | 1.093.392,00             | 1.261.582,00                |
| 66      | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)   | 80       | 80.289.392,00            | 80.670.190,00               |
| 67      | CAPITALURI PROPRII  | 83       |                          |                             |
| 68      | Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1000101 + 1000201 + 1000202 + 1000301 + 1000401 + 1000402 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)   | 84       | 62.039.371,00            | 62.039.371,00               |
| 69      | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)   | 85       | 17.875.477,00            | 18.240.562,00               |
| 70      | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)  | 86       | 0,00                     | 0,00                        |
| 71      | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)  | 87       | 374.544,00               | 390.257,00                  |
| 72      | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)   | 88       | 0,00                     | 0,00                        |
| 73      | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)  | 90       | 80.289.392,00            | 80.670.190,00               |

ORDONATOR DE CREDITE,  
CEPOI VASILE-LICA

CONSILIER ASISTENT  
COJOCARIU IULIA

INTOCMIT,  
COJOCARIU IULIA

## Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul: 1, Anul: 2023

| NR. CRT | Denumirea indicatorilor  | Cod rand | An precedent | An curent    |
|---------|--|----------|--------------|--------------|
| 1.      | Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (c t.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500) | 02       | 1.201.513,00 | 1.285.054,00 |
| 2.      | Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)  | 03       | 7.140,00     | 0,00         |
| 3       | Finantări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)   | 04       | 52.119,00    | 294.515,00   |
| 4.      | Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)   | 05       | 117.097,00   | 112.699,00   |
|         | TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)   | 06       | 1.377.869,00 | 1.692.268,00 |
| 1       | Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)  | 08       | 386.064,00   | 432.694,00   |
| 2       | Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)   | 09       | 61.604,00    | 422.683,00   |
| 3       | Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100 +6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)                             | 10       | 208.145,00   | 219.981,00   |
| 4       | Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200 +6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)   | 11       | 215.287,00   | 247.676,00   |
| 5       | Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109 )   | 12       | 10.885,00    | 0,00         |
|         | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)  | 13       | 881.985,00   | 1.323.034,00 |
|         | - EXCEDENT (rd.06- rd.13)  | 15       | 495.884,00   | 369.234,00   |
| V.      | CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)   | 18       | 104.347,00   | 19.977,00    |
|         | - DEFICIT (rd.18- rd.17)   | 21       | 104.347,00   | 19.977,00    |
|         | - EXCEDENT (rd.15+20-16-21)  | 23       | 391.537,00   | 349.257,00   |
| VIII.   | VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)  | 25       | 0,00         | 41.000,00    |
| IX.     | CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)  | 26       | 22,00        | 0,00         |
|         | - EXCEDENT (rd.25-rd.26)   | 28       | 0,00         | 41.000,00    |
|         | - DEFICIT (rd.26-rd.25)  | 29       | 22,00        | 0,00         |
|         | - EXCEDENT (rd.23+28-24-29)  | 29.2     | 391.515,00   | 390.257,00   |
|         | - EXCEDENT (rd.29.2-29.4)  | 31       | 391.515,00   | 390.257,00   |

ORDONATOR DE CREDITE,  
CEPOI VASILE-LICA

CONSILIER ASISTENT  
COJOCARIU IULIA

INTOCMIT,  
COJOCARIU IULIA

## Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, Anul: 2023

| Denumirea indicatorului   | Cod<br>ran<br>d | Total        | CASA ct.<br>5310101 | Buget de<br>stat ct.<br>5200100/<br>7700000 | Buget local<br>ct. 5210100/<br>7700000 | Buget<br>asigură<br>ri<br>sociale<br>de stat<br>ct.<br>5250101<br>+<br>5250102<br>/<br>7700000 | Buget<br>asigură<br>ri<br>pentru<br>șomaj<br>ct.<br>5740101<br>+<br>5740102<br>/<br>7700000 | Buget<br>Fond<br>naționa<br>l unic<br>de<br>asigură<br>ri<br>sociale<br>de<br>sănătăt<br>e ct.<br>5710100<br>/<br>7700000 | Buget<br>Fond<br>pentru<br>mediu<br>ct.<br>5750100<br>/<br>7700000 | Buget<br>trezorer<br>ia<br>statului<br>ct.<br>5240100<br>/<br>7700000 | Buget<br>instituții<br>publice<br>finanțate<br>integral din<br>venituri<br>proprii ct.<br>5600101/<br>7700000 | Buget<br>instituții<br>publice<br>finanțate<br>din venituri<br>proprii și<br>subvenții ct.<br>5610101/<br>7700000 | Buget<br>activității<br>finanțate<br>din venituri<br>proprii și<br>buget<br>activității de<br>privatizare<br>ct. 5620101/<br>7700000 | Buget<br>imprumutur<br>i interne și<br>externe ct.<br>5130101+<br>5140101+<br>5160101+<br>5170101/<br>7700000 | Buget<br>fonduri<br>externe<br>nerambursa<br>bile (sursa<br>D) ct.<br>5150103/<br>7700000 | Alte<br>disponibilit<br>ăți (ct. 5xx) |          |
|---|-----------------|--------------|---------------------|---|--|--|---|---|--|---|---|---|--|---|---|---------------------------------------|----------|
| <b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>  | 01              |              |                     |   |  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |   | 0,00  |                                       |          |
| 1. Incasari   | 02              | 2.527.069,00 | 808.198,00          | 0,00  | 1.715.478,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 3.393,00 |
| 2. Plati  | 03              | 1.952.376,00 | 808.198,00          | 0,00  | 1.141.916,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 2.262,00 |
| <b>3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd .03)</b>                                     | 04              | 574.693,00   | 0,00                | 0,00  | 573.562,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 1.131,00 |
| <b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>  | 05              |              |                     |   |  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |   | 0,00  |                                       |          |
| 1. Incasari   | 06              | 41.000,00    | 0,00                | 0,00  | 41.000,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00     |
| 2. Plati  | 07              | 197.405,00   | 0,00                | 0,00  | 197.405,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00     |
| <b>3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)</b>  | 08              | -156.405,00  | 0,00                | 0,00  | -156.405,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00     |
| <b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>  | 09              |              |                     |   |  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |   | 0,00  |                                       |          |
| 1. Incasari   | 10              | 197.405,00   | 0,00                | 0,00  | 197.405,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00     |
| 2. Plati  | 11              | 68.915,00    | 0,00                | 0,00  | 68.915,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00     |
| <b>3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.1 1)</b>                                       | 12              | 128.490,00   | 0,00                | 0,00  | 128.490,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00     |
| <b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08 +rd.12)</b>       | 13              | 546.778,00   | 0,00                | 0,00  | 545.647,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 1.131,00 |
| <b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>  | 14              | 469.679,00   | 0,00                | 0,00  | 469.679,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00     |
| - Sume recuperate/primite în excedentul anului precedent  | 14.1            | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00     |
| - Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent  | 14.2            | 197.405,00   | 0,00                | 0,00  | 197.405,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00     |
| Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent                                 | 14.3            | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00     |
| <b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.1 4.3)</b> | 15              | 819.052,00   | 0,00                | 0,00  | 817.921,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 1.131,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,  
CEPOI VASILE-LICA

CONSILIER ASISTENT  
COJOCARIU IULIA

INTOCMIT,  
COJOCARIU IULIA

## Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, Anul: 2023

| Denumirea indicatorului  | Cod  | Total        | 531 01 01  | 50.06 (552) | 88.98.02    |
|--|------|--------------|------------|-------------|-------------|
| <b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>   | 01   |              |            |             |             |
| 1. Incasari  | 02   | 2.527.069,00 | 808.198,00 | 3.393,00    | 0,00        |
| 2. Plati   | 03   | 1.952.376,00 | 808.198,00 | 2.262,00    | 197.405,00  |
| <b>3. Numerar net din activitatea operationala ( rd. 02- rd.03)</b>                                    | 04   | 574.693,00   | 0,00       | 1.131,00    | -197.405,00 |
| <b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>   | 05   |              |            |             |             |
| 1. Incasari  | 06   | 41.000,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| 2. Plati   | 07   | 197.405,00   | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| <b>3. Numerar net din activitatea de investitii ( rd.06-07)</b>  | 08   | -156.405,00  | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| <b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>   | 09   |              |            |             |             |
| 1. Incasari  | 10   | 197.405,00   | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| 2. Plati   | 11   | 68.915,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| <b>3. Numerar net din activitatea de finantare ( rd.10-rd.11)</b>                                      | 12   | 128.490,00   | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| <b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 +rd.08+rd.12)</b>      | 13   | 546.778,00   | 0,00       | 1.131,00    | -197.405,00 |
| <b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>   | 14   | 469.679,00   | 0,00       | 0,00        | 469.679,00  |
| - Sume recuperate/primite în excedentul anului precedent   | 14.1 | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| - Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent   | 14.2 | 197.405,00   | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent                                | 14.3 | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| <b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)</b> | 15   | 819.052,00   | 0,00       | 1.131,00    | 272.274,00  |

VIZA,

**Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 1, Anul: 2023**

| Denumirea indicatorului  | Cod rand | Total     | 531.01.01 | 550.01.02+512.01.02+512.05.0 |
|--|----------|-----------|-----------|------------------------------|
| <b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>   | 01       | 0,00      | 0,00      | 0,00                         |
| 1. Incasari  | 02       | 1.160,00  | 0,00      | 1.160,00                     |
| 2. Plati   | 03       | 0,00      | 0,00      | 0,00                         |
| <b>3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)</b>                               | 04       | 1.160,00  | 0,00      | 1.160,00                     |
| <b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>   | 05       | 0,00      | 0,00      | 0,00                         |
| 1. Incasari  | 06       | 0,00      | 0,00      | 0,00                         |
| 2. Plati   | 07       | 0,00      | 0,00      | 0,00                         |
| <b>3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)</b>                                   | 08       | 0,00      | 0,00      | 0,00                         |
| <b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>   | 09       | 0,00      | 0,00      | 0,00                         |
| 1. Incasari  | 10       | 0,00      | 0,00      | 0,00                         |
| 2. Plati   | 11       | 0,00      | 0,00      | 0,00                         |
| <b>3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)</b>                                 | 12       | 0,00      | 0,00      | 0,00                         |
| <b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b> | 13       | 1.160,00  | 0,00      | 1.160,00                     |
| <b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>                                   | 14       | 15.481,00 | 0,00      | 15.481,00                    |
| 1.Diferente de curs favorabile   | 15       | 0,00      | 0,00      | 0,00                         |
| 2.Diferente de curs nefavorabile   | 16       | 0,00      | 0,00      | 0,00                         |
| <b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:</b>  | 17       | 16.641,00 | 0,00      | 16.641,00                    |

ORDONATOR DE CREDITE,  
 CEPOI VASILE-LICA

CONSILIER ASISTENT  
 COJOCARIU IULIA

INTOCMIT,  
 COJOCARIU IULIA

Cont de executie - Venituri - Bugetul local

Trimestrul: 1, Anul: 2023

| Denumirea indicatorilor   | Cod indicator | Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Drepturi constatate |                     |                 | Încasări realizate | Stingeri pe alte căi decât încasări | Drepturi constatate de încasat |
|---|---------------|---|--|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|   |               |   |  | Total, din care:    | din anii precedenți | din anul curent |                    |                                     |                                |
| A   | B             | 1   | 2  | 3=4+5               | 4                   | 5               | 6                  | 7                                   | 8=3-6-7                        |
| <b>TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)</b>   | 00.01         | 4.797.050,00  | 1.823.110,00                             | 2.949.230,00        | 858.599,00          | 2.090.631,00    | 1.953.883,00       | 0,00                                | 995.347,00                     |
| <b>VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)</b>   | 49.90         | 2.039.840,00  | 746.400,00                               | 1.752.983,00        | 858.599,00          | 894.384,00      | 757.636,00         | 0,00                                | 995.347,00                     |
| <b>I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)</b>  | 00.02         | 4.226.840,00  | 1.299.400,00                             | 2.249.094,00        | 858.599,00          | 1.390.495,00    | 1.253.747,00       | 0,00                                | 995.347,00                     |
| <b>A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)</b>  | 00.03         | 3.861.170,00  | 1.133.900,00                             | 1.728.676,00        | 446.411,00          | 1.282.265,00    | 1.128.794,00       | 0,00                                | 599.882,00                     |
| <b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)</b>  | 00.04         | 1.241.540,00  | 360.200,00                               | 351.004,00          | 0,00                | 351.004,00      | 351.004,00         | 0,00                                | 0,00                           |
| <b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)</b>   | 00.06         | 1.241.540,00  | 360.200,00                               | 351.004,00          | 0,00                | 351.004,00      | 351.004,00         | 0,00                                | 0,00                           |
| <b>Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)</b>   | 03.02         | 540,00  | 200,00                                   | 837,00              | 0,00                | 837,00          | 837,00             | 0,00                                | 0,00                           |
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal   | 03.02.18      | 540,00  | 200,00                                   | 837,00              | 0,00                | 837,00          | 837,00             | 0,00                                | 0,00                           |
| <b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06)</b>  | 04.02         | 1.241.000,00  | 360.000,00                               | 350.167,00          | 0,00                | 350.167,00      | 350.167,00         | 0,00                                | 0,00                           |
| Cote defalcate din impozitul pe venit   | 04.02.01      | 716.000,00  | 200.000,00                               | 197.956,00          | 0,00                | 197.956,00      | 197.956,00         | 0,00                                | 0,00                           |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale   | 04.02.04      | 325.000,00  | 90.000,00                                | 95.833,00           | 0,00                | 95.833,00       | 95.833,00          | 0,00                                | 0,00                           |
| Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean  | 04.02.05      | 200.000,00  | 70.000,00                                | 56.378,00           | 0,00                | 56.378,00       | 56.378,00          | 0,00                                | 0,00                           |
| <b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)</b>  | 00.09         | 303.000,00  | 138.700,00                               | 658.098,00          | 366.577,00          | 291.521,00      | 184.512,00         | 0,00                                | 473.586,00                     |
| <b>Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)</b>  | 07.02         | 303.000,00  | 138.700,00                               | 658.098,00          | 366.577,00          | 291.521,00      | 184.512,00         | 0,00                                | 473.586,00                     |
| <b>Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)</b>   | 07.02.01      | 61.880,00   | 30.800,00                                | 102.497,00          | 38.678,00           | 63.819,00       | 33.468,00          | 0,00                                | 69.029,00                      |
| Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)   | 07.02.01.01   | 35.670,00   | 17.800,00                                | 58.621,00           | 18.514,00           | 40.107,00       | 26.431,00          | 0,00                                | 32.190,00                      |
| Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice  | 07.02.01.02   | 26.210,00   | 13.000,00                                | 43.876,00           | 20.164,00           | 23.712,00       | 7.037,00           | 0,00                                | 36.839,00                      |
| <b>Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)</b>   | 07.02.02      | 232.230,00  | 104.900,00                               | 550.744,00          | 326.345,00          | 224.399,00      | 147.710,00         | 0,00                                | 403.034,00                     |
| Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)   | 07.02.02.01   | 95.890,00   | 40.000,00                                | 181.381,00          | 78.553,00           | 102.828,00      | 70.056,00          | 0,00                                | 111.325,00                     |
| Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)   | 07.02.02.02   | 12.700,00   | 5.000,00                                 | 2.770,00            | 920,00              | 1.850,00        | 1.093,00           | 0,00                                | 1.677,00                       |
| Impozitul pe terenul din extravilan *)  | 07.02.02.03   | 123.640,00  | 59.900,00                                | 366.593,00          | 246.872,00          | 119.721,00      | 76.561,00          | 0,00                                | 290.032,00                     |
| Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru   | 07.02.03      | 8.890,00  | 3.000,00                                 | 4.857,00            | 1.554,00            | 3.303,00        | 3.334,00           | 0,00                                | 1.523,00                       |
| <b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)</b>   | 00.10         | 2.316.630,00  | 635.000,00                               | 719.574,00          | 79.834,00           | 639.740,00      | 593.278,00         | 0,00                                | 126.296,00                     |
| <b>Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)</b>   | 11.02         | 2.228.000,00  | 594.000,00                               | 537.111,00          | 0,00                | 537.111,00      | 537.111,00         | 0,00                                | 0,00                           |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor , oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 11.02.02      | 1.130.000,00  | 294.000,00                               | 237.111,00          | 0,00                | 237.111,00      | 237.111,00         | 0,00                                | 0,00                           |



| Denumirea indicatorilor  | Cod indicator | Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Drepturi constatate |                     |                 | Încasări realizate | Stingeri pe alte căi decât încasări | Drepturi constatate de încasat |
|--|---------------|---|--|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|  |               |   |  | Total, din care:    | din anii precedenți | din anul curent |                    |                                     |                                |
| A  | B             | 1   | 2  | 3=4+5               | 4                   | 5               | 6                  | 7                                   | 8=3-6-7                        |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale  | 11.02.06      | 1.098.000,00  | 300.000,00                               | 300.000,00          | 0,00                | 300.000,00      | 300.000,00         | 0,00                                | 0,00                           |
| <b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)</b> | 16.02         | 88.630,00   | 41.000,00                                | 182.463,00          | 79.834,00           | 102.629,00      | 56.167,00          | 0,00                                | 126.296,00                     |
| <b>Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)</b>  | 16.02.02      | 80.280,00   | 37.000,00                                | 179.912,00          | 79.771,00           | 100.141,00      | 54.689,00          | 0,00                                | 125.223,00                     |
| Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *)  | 16.02.02.01   | 75.100,00   | 35.000,00                                | 174.016,00          | 79.712,00           | 94.304,00       | 52.333,00          | 0,00                                | 121.683,00                     |
| Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *)  | 16.02.02.02   | 5.180,00  | 2.000,00                                 | 5.896,00            | 59,00               | 5.837,00        | 2.356,00           | 0,00                                | 3.540,00                       |
| Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare  | 16.02.03      | 6.350,00  | 3.000,00                                 | 414,00              | 5,00                | 409,00          | 409,00             | 0,00                                | 5,00                           |
| Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati                                     | 16.02.50      | 2.000,00  | 1.000,00                                 | 2.137,00            | 58,00               | 2.079,00        | 1.069,00           | 0,00                                | 1.068,00                       |
| <b>C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)</b>   | 00.12         | 365.670,00  | 165.500,00                               | 520.418,00          | 412.188,00          | 108.230,00      | 124.953,00         | 0,00                                | 395.465,00                     |
| <b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)</b>  | 00.13         | 127.020,00  | 50.000,00                                | 118.068,00          | 90.444,00           | 27.624,00       | 22.746,00          | 0,00                                | 95.322,00                      |
| <b>Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)</b>  | 30.02         | 127.020,00  | 50.000,00                                | 118.068,00          | 90.444,00           | 27.624,00       | 22.746,00          | 0,00                                | 95.322,00                      |
| <b>Venituri din concesiuni si inchirieri</b>   | 30.02.05      | 127.020,00  | 50.000,00                                | 118.068,00          | 90.444,00           | 27.624,00       | 22.746,00          | 0,00                                | 95.322,00                      |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice   | 30.02.05.30   | 127.020,00  | 50.000,00                                | 118.068,00          | 90.444,00           | 27.624,00       | 22.746,00          | 0,00                                | 95.322,00                      |
| <b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)</b>   | 00.14         | 238.650,00  | 115.500,00                               | 402.350,00          | 321.744,00          | 80.606,00       | 102.207,00         | 0,00                                | 300.143,00                     |
| <b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)</b>         | 33.02         | 0,00  | 0,00                                     | 265,00              | 265,00              | 0,00            | 0,00               | 0,00                                | 265,00                         |
| Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata , imputatii si despagubiri  | 33.02.28      | 0,00  | 0,00                                     | 265,00              | 265,00              | 0,00            | 0,00               | 0,00                                | 265,00                         |
| <b>Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)</b>   | 34.02         | 1.130,00  | 500,00                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00               | 0,00                                | 0,00                           |
| Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise   | 34.02.50      | 1.130,00  | 500,00                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00               | 0,00                                | 0,00                           |
| <b>Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)</b>  | 35.02         | 76.310,00   | 35.000,00                                | 277.582,00          | 266.745,00          | 10.837,00       | 22.028,00          | 0,00                                | 255.554,00                     |
| <b>Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale</b>  | 35.02.01      | 76.310,00   | 35.000,00                                | 277.582,00          | 266.745,00          | 10.837,00       | 22.028,00          | 0,00                                | 255.554,00                     |
| Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate  | 35.02.01.02   | 76.310,00   | 35.000,00                                | 277.582,00          | 266.745,00          | 10.837,00       | 22.028,00          | 0,00                                | 255.554,00                     |
| <b>Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)</b>  | 36.02         | 161.210,00  | 80.000,00                                | 124.503,00          | 54.734,00           | 69.769,00       | 80.179,00          | 0,00                                | 44.324,00                      |
| Taxe speciale  | 36.02.06      | 0,00  | 0,00                                     | 6.330,00            | 1.563,00            | 4.767,00        | 0,00               | 0,00                                | 6.330,00                       |
| Alte venituri  | 36.02.50      | 161.210,00  | 80.000,00                                | 118.173,00          | 53.171,00           | 65.002,00       | 80.179,00          | 0,00                                | 37.994,00                      |
| <b>II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)</b>  | 00.15         | 41.000,00   | 41.000,00                                | 41.000,00           | 0,00                | 41.000,00       | 41.000,00          | 0,00                                | 0,00                           |
| <b>Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)</b>   | 39.02         | 41.000,00   | 41.000,00                                | 41.000,00           | 0,00                | 41.000,00       | 41.000,00          | 0,00                                | 0,00                           |

| Denumirea indicatorilor   | Cod indicator | Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Drepturi constatate |                     |                 | Încasări realizate | Stingeri pe alte căi decât încasări | Drepturi constatate de încasat |
|---|---------------|---|--|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|   |               |   |  | Total, din care:    | din anii precedenți | din anul curent |                    |                                     |                                |
| A   | B             | 1   | 2  | 3=4+5               | 4                   | 5               | 6                  | 7                                   | 8=3-6-7                        |
| Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat  | 39.02.07      | 41.000,00   | 41.000,00                                | 41.000,00           | 0,00                | 41.000,00       | 41.000,00          | 0,00                                | 0,00                           |
| <b>III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)</b>   | 00.16         | 0,00  | 0,00                                     | 197.405,00          | 0,00                | 197.405,00      | 197.405,00         | 0,00                                | 0,00                           |
| <b>Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.50)</b>   | 40.02         | 0,00  | 0,00                                     | 197.405,00          | 0,00                | 197.405,00      | 197.405,00         | 0,00                                | 0,00                           |
| Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare   | 40.02.14      | 0,00  | 0,00                                     | 197.405,00          | 0,00                | 197.405,00      | 197.405,00         | 0,00                                | 0,00                           |
| <b>IV. SUBVENȚII (cod 00.18)</b>  | 00.17         | 402.680,00  | 356.180,00                               | 335.199,00          | 0,00                | 335.199,00      | 335.199,00         | 0,00                                | 0,00                           |
| <b>SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)</b>   | 00.18         | 402.680,00  | 356.180,00                               | 335.199,00          | 0,00                | 335.199,00      | 335.199,00         | 0,00                                | 0,00                           |
| <b>Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84)</b> | 42.02         | 362.000,00  | 315.500,00                               | 294.515,00          | 0,00                | 294.515,00      | 294.515,00         | 0,00                                | 0,00                           |
| Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului de energie alocate pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri  | 42.02.34      | 300.000,00  | 300.000,00                               | 279.452,00          | 0,00                | 279.452,00      | 279.452,00         | 0,00                                | 0,00                           |
| Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății   | 42.02.41      | 62.000,00   | 15.500,00                                | 15.063,00           | 0,00                | 15.063,00       | 15.063,00          | 0,00                                | 0,00                           |
| <b>Subvenții de la alte administrații (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21)</b>  | 43.02         | 40.680,00   | 40.680,00                                | 40.684,00           | 0,00                | 40.684,00       | 40.684,00          | 0,00                                | 0,00                           |
| Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020   | 43.02.31      | 40.680,00   | 40.680,00                                | 40.684,00           | 0,00                | 40.684,00       | 40.684,00          | 0,00                                | 0,00                           |
| <b>Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020</b>   | 48.02         | 126.530,00  | 126.530,00                               | 126.532,00          | 0,00                | 126.532,00      | 126.532,00         | 0,00                                | 0,00                           |
| <b>Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)</b>   | 48.02.04      | 126.530,00  | 126.530,00                               | 126.532,00          | 0,00                | 126.532,00      | 126.532,00         | 0,00                                | 0,00                           |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent  | 48.02.04.01   | 126.530,00  | 126.530,00                               | 126.532,00          | 0,00                | 126.532,00      | 126.532,00         | 0,00                                | 0,00                           |

ORDONATOR DE CREDITE,  
CEPOI VASILE-LICA

CONSILIER ASISTENT  
COJOCARIU IULIA

INTOCMIT,  
COJOCARIU IULIA

**Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Sectiunea functionare**

Trimestrul: 1, Anul: 2023

| Denumirea indicatorilor   | Cod indicator | Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Drepturi constatate |                     |                 | Încasări realizate | Stingeri pe alte căi decât încasări | Drepturi constatate de încasat |
|---|---------------|---|--|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|   |               |   |  | Total, din care:    | din anii precedenți | din anul curent |                    |                                     |                                |
| A   | B             | 1   | 2  | 3=4+5               | 4                   | 5               | 6                  | 7                                   | 8=3-6-7                        |
| <b>VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - TOTAL</b>  | 00.01         | 4.588.840,00  | 1.614.900,00                             | 2.543.609,00        | 858.599,00          | 1.685.010,00    | 1.548.262,00       | 0,00                                | 995.347,00                     |
| <b>I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)</b>  | 00.02         | 4.226.840,00  | 1.299.400,00                             | 2.249.094,00        | 858.599,00          | 1.390.495,00    | 1.253.747,00       | 0,00                                | 995.347,00                     |
| <b>A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)</b>  | 00.03         | 3.861.170,00  | 1.133.900,00                             | 1.728.676,00        | 446.411,00          | 1.282.265,00    | 1.128.794,00       | 0,00                                | 599.882,00                     |
| <b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)</b>  | 00.04         | 1.241.540,00  | 360.200,00                               | 351.004,00          | 0,00                | 351.004,00      | 351.004,00         | 0,00                                | 0,00                           |
| <b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)</b>   | 00.06         | 1.241.540,00  | 360.200,00                               | 351.004,00          | 0,00                | 351.004,00      | 351.004,00         | 0,00                                | 0,00                           |
| <b>Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)</b>   | 03.02         | 540,00  | 200,00                                   | 837,00              | 0,00                | 837,00          | 837,00             | 0,00                                | 0,00                           |
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal   | 03.02.18      | 540,00  | 200,00                                   | 837,00              | 0,00                | 837,00          | 837,00             | 0,00                                | 0,00                           |
| <b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06)</b>  | 04.02         | 1.241.000,00  | 360.000,00                               | 350.167,00          | 0,00                | 350.167,00      | 350.167,00         | 0,00                                | 0,00                           |
| Cote defalcate din impozitul pe venit   | 04.02.01      | 716.000,00  | 200.000,00                               | 197.956,00          | 0,00                | 197.956,00      | 197.956,00         | 0,00                                | 0,00                           |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale   | 04.02.04      | 325.000,00  | 90.000,00                                | 95.833,00           | 0,00                | 95.833,00       | 95.833,00          | 0,00                                | 0,00                           |
| Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean  | 04.02.05      | 200.000,00  | 70.000,00                                | 56.378,00           | 0,00                | 56.378,00       | 56.378,00          | 0,00                                | 0,00                           |
| <b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)</b>  | 00.09         | 303.000,00  | 138.700,00                               | 658.098,00          | 366.577,00          | 291.521,00      | 184.512,00         | 0,00                                | 473.586,00                     |
| <b>Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)</b>  | 07.02         | 303.000,00  | 138.700,00                               | 658.098,00          | 366.577,00          | 291.521,00      | 184.512,00         | 0,00                                | 473.586,00                     |
| <b>Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)</b>   | 07.02.01      | 61.880,00   | 30.800,00                                | 102.497,00          | 38.678,00           | 63.819,00       | 33.468,00          | 0,00                                | 69.029,00                      |
| Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)   | 07.02.01.01   | 35.670,00   | 17.800,00                                | 58.621,00           | 18.514,00           | 40.107,00       | 26.431,00          | 0,00                                | 32.190,00                      |
| Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice  | 07.02.01.02   | 26.210,00   | 13.000,00                                | 43.876,00           | 20.164,00           | 23.712,00       | 7.037,00           | 0,00                                | 36.839,00                      |
| <b>Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)</b>   | 07.02.02      | 232.230,00  | 104.900,00                               | 550.744,00          | 326.345,00          | 224.399,00      | 147.710,00         | 0,00                                | 403.034,00                     |
| Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)   | 07.02.02.01   | 95.890,00   | 40.000,00                                | 181.381,00          | 78.553,00           | 102.828,00      | 70.056,00          | 0,00                                | 111.325,00                     |
| Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)   | 07.02.02.02   | 12.700,00   | 5.000,00                                 | 2.770,00            | 920,00              | 1.850,00        | 1.093,00           | 0,00                                | 1.677,00                       |
| Impozitul pe terenul din extravilan *)  | 07.02.02.03   | 123.640,00  | 59.900,00                                | 366.593,00          | 246.872,00          | 119.721,00      | 76.561,00          | 0,00                                | 290.032,00                     |
| Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru   | 07.02.03      | 8.890,00  | 3.000,00                                 | 4.857,00            | 1.554,00            | 3.303,00        | 3.334,00           | 0,00                                | 1.523,00                       |
| <b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)</b>   | 00.10         | 2.316.630,00  | 635.000,00                               | 719.574,00          | 79.834,00           | 639.740,00      | 593.278,00         | 0,00                                | 126.296,00                     |
| <b>Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)</b>   | 11.02         | 2.228.000,00  | 594.000,00                               | 537.111,00          | 0,00                | 537.111,00      | 537.111,00         | 0,00                                | 0,00                           |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor , oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 11.02.02      | 1.130.000,00  | 294.000,00                               | 237.111,00          | 0,00                | 237.111,00      | 237.111,00         | 0,00                                | 0,00                           |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale   | 11.02.06      | 1.098.000,00  | 300.000,00                               | 300.000,00          | 0,00                | 300.000,00      | 300.000,00         | 0,00                                | 0,00                           |

| Denumirea indicatorilor   | Cod indicator | Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Drepturi constatate |                     |                 | Încasări realizate | Stingeri pe alte căi decât încasări | Drepturi constatate de încasat |
|---|---------------|---|--|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|   |               |   |  | Total, din care:    | din anii precedenți | din anul curent |                    |                                     |                                |
| A   | B             | 1   | 2  | 3=4+5               | 4                   | 5               | 6                  | 7                                   | 8=3-6-7                        |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50) | 16.02         | 88.630,00   | 41.000,00                                | 182.463,00          | 79.834,00           | 102.629,00      | 56.167,00          | 0,00                                | 126.296,00                     |
| Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)  | 16.02.02      | 80.280,00   | 37.000,00                                | 179.912,00          | 79.771,00           | 100.141,00      | 54.689,00          | 0,00                                | 125.223,00                     |
| Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice *)   | 16.02.02.01   | 75.100,00   | 35.000,00                                | 174.016,00          | 79.712,00           | 94.304,00       | 52.333,00          | 0,00                                | 121.683,00                     |
| Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice *)   | 16.02.02.02   | 5.180,00  | 2.000,00                                 | 5.896,00            | 59,00               | 5.837,00        | 2.356,00           | 0,00                                | 3.540,00                       |
| Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare   | 16.02.03      | 6.350,00  | 3.000,00                                 | 414,00              | 5,00                | 409,00          | 409,00             | 0,00                                | 5,00                           |
| Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități                              | 16.02.50      | 2.000,00  | 1.000,00                                 | 2.137,00            | 58,00               | 2.079,00        | 1.069,00           | 0,00                                | 1.068,00                       |
| <b>C. VENITURI NEFIȘCALE (cod 00.13+00.14)</b>  | 00.12         | 365.670,00  | 165.500,00                               | 520.418,00          | 412.188,00          | 108.230,00      | 124.953,00         | 0,00                                | 395.465,00                     |
| <b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)</b>   | 00.13         | 127.020,00  | 50.000,00                                | 118.068,00          | 90.444,00           | 27.624,00       | 22.746,00          | 0,00                                | 95.322,00                      |
| Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)  | 30.02         | 127.020,00  | 50.000,00                                | 118.068,00          | 90.444,00           | 27.624,00       | 22.746,00          | 0,00                                | 95.322,00                      |
| Venituri din concesiuni și închirieri   | 30.02.05      | 127.020,00  | 50.000,00                                | 118.068,00          | 90.444,00           | 27.624,00       | 22.746,00          | 0,00                                | 95.322,00                      |
| Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice  | 30.02.05.30   | 127.020,00  | 50.000,00                                | 118.068,00          | 90.444,00           | 27.624,00       | 22.746,00          | 0,00                                | 95.322,00                      |
| <b>C2. VANZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)</b>  | 00.14         | 238.650,00  | 115.500,00                               | 402.350,00          | 321.744,00          | 80.606,00       | 102.207,00         | 0,00                                | 300.143,00                     |
| Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)         | 33.02         | 0,00  | 0,00                                     | 265,00              | 265,00              | 0,00            | 0,00               | 0,00                                | 265,00                         |
| Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri  | 33.02.28      | 0,00  | 0,00                                     | 265,00              | 265,00              | 0,00            | 0,00               | 0,00                                | 265,00                         |
| Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)   | 34.02         | 1.130,00  | 500,00                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00               | 0,00                                | 0,00                           |
| Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise  | 34.02.50      | 1.130,00  | 500,00                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00               | 0,00                                | 0,00                           |
| Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)  | 35.02         | 76.310,00   | 35.000,00                                | 277.582,00          | 266.745,00          | 10.837,00       | 22.028,00          | 0,00                                | 255.554,00                     |
| Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale  | 35.02.01      | 76.310,00   | 35.000,00                                | 277.582,00          | 266.745,00          | 10.837,00       | 22.028,00          | 0,00                                | 255.554,00                     |
| Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate   | 35.02.01.02   | 76.310,00   | 35.000,00                                | 277.582,00          | 266.745,00          | 10.837,00       | 22.028,00          | 0,00                                | 255.554,00                     |
| Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)  | 36.02         | 161.210,00  | 80.000,00                                | 124.503,00          | 54.734,00           | 69.769,00       | 80.179,00          | 0,00                                | 44.324,00                      |
| Taxe speciale   | 36.02.06      | 0,00  | 0,00                                     | 6.330,00            | 1.563,00            | 4.767,00        | 0,00               | 0,00                                | 6.330,00                       |
| Alte venituri   | 36.02.50      | 161.210,00  | 80.000,00                                | 118.173,00          | 53.171,00           | 65.002,00       | 80.179,00          | 0,00                                | 37.994,00                      |
| <b>IV. SUBVENȚII (cod 00.18)</b>  | 00.17         | 362.000,00  | 315.500,00                               | 294.515,00          | 0,00                | 294.515,00      | 294.515,00         | 0,00                                | 0,00                           |
| <b>SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)</b>   | 00.18         | 362.000,00  | 315.500,00                               | 294.515,00          | 0,00                | 294.515,00      | 294.515,00         | 0,00                                | 0,00                           |

| Denumirea indicatorilor  | Cod indicator | Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Drepturi constatate |                     |                 | Încasări realizate | Stingeri pe alte căi decât încasări | Drepturi constatate de încasat |
|--|---------------|---|--|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|  |               |   |  | Total, din care:    | din anii precedenți | din anul curent |                    |                                     |                                |
| A  | B             | 1   | 2  | 3=4+5               | 4                   | 5               | 6                  | 7                                   | 8=3-6-7                        |
| Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84) | 42.02         | 362.000,00  | 315.500,00                               | 294.515,00          | 0,00                | 294.515,00      | 294.515,00         | 0,00                                | 0,00                           |
| Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului de energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri   | 42.02.34      | 300.000,00  | 300.000,00                               | 279.452,00          | 0,00                | 279.452,00      | 279.452,00         | 0,00                                | 0,00                           |
| Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii  | 42.02.41      | 62.000,00   | 15.500,00                                | 15.063,00           | 0,00                | 15.063,00       | 15.063,00          | 0,00                                | 0,00                           |

ORDONATOR DE CREDITE,  
CEPOI VASILE-LICA

CONSILIER ASISTENT  
COJOCARIU IULIA

INTOCMIT,  
COJOCARIU IULIA

**Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Sectiunea dezvoltare**

Trimestrul: 1, Anul: 2023

| Denumirea indicatorilor  | Cod indicator | Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Drepturi constatate |                     |                 | Încasări realizate | Stingeri pe alte căi decât încasări | Drepturi constatate de încasat |
|--|---------------|---|--|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|  |               |   |  | Total, din care:    | din anii precedenți | din anul curent |                    |                                     |                                |
| A  | B             | 1   | 2  | 3=4+5               | 4                   | 5               | 6                  | 7                                   | 8=3-6-7                        |
| <b>VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - TOTAL</b>  | 00.01         | 208.210,00  | 208.210,00                               | 405.621,00          | 0,00                | 405.621,00      | 405.621,00         | 0,00                                | 0,00                           |
| <b>II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)</b>  | 00.15         | 41.000,00   | 41.000,00                                | 41.000,00           | 0,00                | 41.000,00       | 41.000,00          | 0,00                                | 0,00                           |
| Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)                                      | 39.02         | 41.000,00   | 41.000,00                                | 41.000,00           | 0,00                | 41.000,00       | 41.000,00          | 0,00                                | 0,00                           |
| Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat   | 39.02.07      | 41.000,00   | 41.000,00                                | 41.000,00           | 0,00                | 41.000,00       | 41.000,00          | 0,00                                | 0,00                           |
| <b>III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)</b>  | 00.16         | 0,00  | 0,00                                     | 197.405,00          | 0,00                | 197.405,00      | 197.405,00         | 0,00                                | 0,00                           |
| Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.50) | 40.02         | 0,00  | 0,00                                     | 197.405,00          | 0,00                | 197.405,00      | 197.405,00         | 0,00                                | 0,00                           |
| Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare                          | 40.02.14      | 0,00  | 0,00                                     | 197.405,00          | 0,00                | 197.405,00      | 197.405,00         | 0,00                                | 0,00                           |
| <b>IV. SUBVENȚII (cod 00.18)</b>   | 00.17         | 40.680,00   | 40.680,00                                | 40.684,00           | 0,00                | 40.684,00       | 40.684,00          | 0,00                                | 0,00                           |
| <b>SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)</b>  | 00.18         | 40.680,00   | 40.680,00                                | 40.684,00           | 0,00                | 40.684,00       | 40.684,00          | 0,00                                | 0,00                           |
| Subvenții de la alte administrații (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21)                                | 43.02         | 40.680,00   | 40.680,00                                | 40.684,00           | 0,00                | 40.684,00       | 40.684,00          | 0,00                                | 0,00                           |
| Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020  | 43.02.31      | 40.680,00   | 40.680,00                                | 40.684,00           | 0,00                | 40.684,00       | 40.684,00          | 0,00                                | 0,00                           |
| Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020         | 48.02         | 126.530,00  | 126.530,00                               | 126.532,00          | 0,00                | 126.532,00      | 126.532,00         | 0,00                                | 0,00                           |
| Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)                                 | 48.02.04      | 126.530,00  | 126.530,00                               | 126.532,00          | 0,00                | 126.532,00      | 126.532,00         | 0,00                                | 0,00                           |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent   | 48.02.04.01   | 126.530,00  | 126.530,00                               | 126.532,00          | 0,00                | 126.532,00      | 126.532,00         | 0,00                                | 0,00                           |

ORDONATOR DE CREDITE,  
CEPOI VASILE-LICA

CONSILIER ASISTENT  
COJOCARIU IULIA

INTOCMIT,  
COJOCARIU IULIA

**Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local**

Trimestrul: 1, Anul: 2023

| Denumirea indicatorilor   | Cod indicator | Credite de angajament                      |                       | Credite bugetare                           |                       | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|--|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               | aprobrate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobrate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate |                      |                    |                 |                              |                     |
| A   | B             | 1  | 2                     | 3  | 4                     | 5                    | 6                  | 7               | 8=6-7                        | 9                   |
| <b>TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)</b>                           | 49.02         | 0,00                                       | 0,00                  | 5.266.650,00                               | 2.292.710,00          | 2.891.170,00         | 2.891.170,00       | 1.408.236,00    | 1.482.934,00                 | 1.332.621,00        |
| <b>Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)</b>             | 50.02         | 0,00                                       | 0,00                  | 1.880.910,00                               | 716.270,00            | 1.301.866,00         | 1.301.866,00       | 402.209,00      | 899.657,00                   | 464.043,00          |
| <b>Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)</b>                           | 51.02         | 0,00                                       | 0,00                  | 1.818.910,00                               | 692.770,00            | 1.279.951,00         | 1.279.951,00       | 380.294,00      | 899.657,00                   | 442.128,00          |
| <b>Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)</b>                          | 51.02.01      | 0,00                                       | 0,00                  | 1.818.910,00                               | 692.770,00            | 1.279.951,00         | 1.279.951,00       | 380.294,00      | 899.657,00                   | 442.128,00          |
| Autoritati executive  | 51.02.01.03   | 0,00                                       | 0,00                  | 1.818.910,00                               | 692.770,00            | 1.279.951,00         | 1.279.951,00       | 380.294,00      | 899.657,00                   | 442.128,00          |
| <b>Tranzactii privind datoria publică și împrumuturi (55.02.01)</b>                   | 55.02         | 0,00                                       | 0,00                  | 62.000,00                                  | 23.500,00             | 21.915,00            | 21.915,00          | 21.915,00       | 0,00                         | 21.915,00           |
| Tranzactii privind datoria publică și împrumuturi                                     | 55.02.01      | 0,00                                       | 0,00                  | 62.000,00                                  | 23.500,00             | 21.915,00            | 21.915,00          | 21.915,00       | 0,00                         | 21.915,00           |
| <b>Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)</b> | 59.02         | 0,00                                       | 0,00                  | 2.000,00                                   | 2.000,00              | 147,00               | 147,00             | 147,00          | 0,00                         | 116,00              |
| <b>Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)</b>         | 61.02         | 0,00                                       | 0,00                  | 2.000,00                                   | 2.000,00              | 147,00               | 147,00             | 147,00          | 0,00                         | 116,00              |
| Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)       | 61.02.05      | 0,00                                       | 0,00                  | 2.000,00                                   | 2.000,00              | 147,00               | 147,00             | 147,00          | 0,00                         | 116,00              |
| <b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURAL E (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)</b>      | 64.02         | 0,00                                       | 0,00                  | 2.166.940,00                               | 971.940,00            | 1.106.012,00         | 1.106.012,00       | 654.423,00      | 451.589,00                   | 586.092,00          |
| <b>Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)</b>               | 65.02         | 0,00                                       | 0,00                  | 672.000,00                                 | 232.500,00            | 174.856,00           | 174.856,00         | 151.583,00      | 23.273,00                    | 77.031,00           |
| <b>Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)</b>                           | 65.02.04      | 0,00                                       | 0,00                  | 573.000,00                                 | 146.500,00            | 116.193,00           | 116.193,00         | 92.920,00       | 23.273,00                    | 77.031,00           |
| Invatamant secundar inferior  | 65.02.04.01   | 0,00                                       | 0,00                  | 573.000,00                                 | 146.500,00            | 116.193,00           | 116.193,00         | 92.920,00       | 23.273,00                    | 77.031,00           |
| Alte cheltuieli in domeniul invatamantului  | 65.02.50      | 0,00                                       | 0,00                  | 99.000,00                                  | 86.000,00             | 58.663,00            | 58.663,00          | 58.663,00       | 0,00                         | 0,00                |
| <b>Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)</b>                                      | 66.02         | 0,00                                       | 0,00                  | 62.000,00                                  | 15.500,00             | 62.000,00            | 62.000,00          | 15.063,00       | 46.937,00                    | 23.292,00           |
| Servicii de sanatate publica  | 66.02.08      | 0,00                                       | 0,00                  | 62.000,00                                  | 15.500,00             | 62.000,00            | 62.000,00          | 15.063,00       | 46.937,00                    | 23.292,00           |
| <b>Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)</b>         | 67.02         | 0,00                                       | 0,00                  | 492.940,00                                 | 254.940,00            | 100.429,00           | 100.429,00         | 62.892,00       | 37.537,00                    | 53.509,00           |
| <b>Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)</b>    | 67.02.03      | 0,00                                       | 0,00                  | 259.060,00                                 | 221.060,00            | 66.549,00            | 66.549,00          | 29.012,00       | 37.537,00                    | 15.974,00           |
| Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale                                   | 67.02.03.02   | 0,00                                       | 0,00                  | 51.850,00                                  | 13.850,00             | 49.550,00            | 49.550,00          | 12.013,00       | 37.537,00                    | 12.365,00           |
| Camine culturale  | 67.02.03.07   | 0,00                                       | 0,00                  | 207.210,00                                 | 207.210,00            | 16.999,00            | 16.999,00          | 16.999,00       | 0,00                         | 3.609,00            |

| Denumirea indicatorilor  | Cod indicator | Credite de angajament                     |                       | Credite bugetare                          |                       | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|  |               | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate |                      |                    |                 |                              |                     |
| A  | B             | 1   | 2                     | 3   | 4                     | 5                    | 6                  | 7               | 8=6-7                        | 9                   |
| <b>Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05 .01 la 67.02.05.03)</b>   | 67.02.05      | 0,00                                      | 0,00                  | 80.000,00                                 | 10.000,00             | 10.000,00            | 10.000,00          | 10.000,00       | 0,00                         | 13.655,00           |
| Sport  | 67.02.05.01   | 0,00                                      | 0,00                  | 80.000,00                                 | 10.000,00             | 10.000,00            | 10.000,00          | 10.000,00       | 0,00                         | 10.000,00           |
| Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement                                       | 67.02.05.03   | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 3.655,00            |
| Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei   | 67.02.50      | 0,00                                      | 0,00                  | 153.880,00                                | 23.880,00             | 23.880,00            | 23.880,00          | 23.880,00       | 0,00                         | 23.880,00           |
| <b>Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 +68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)</b> | 68.02         | 0,00                                      | 0,00                  | 940.000,00                                | 469.000,00            | 768.727,00           | 768.727,00         | 424.885,00      | 343.842,00                   | 432.260,00          |
| <b>Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)</b>  | 68.02.05      | 0,00                                      | 0,00                  | 640.000,00                                | 169.000,00            | 492.260,00           | 492.260,00         | 148.418,00      | 343.842,00                   | 155.793,00          |
| Asistenta sociala in caz de invaliditate   | 68.02.05.02   | 0,00                                      | 0,00                  | 640.000,00                                | 169.000,00            | 492.260,00           | 492.260,00         | 148.418,00      | 343.842,00                   | 155.793,00          |
| <b>Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)</b>   | 68.02.15      | 0,00                                      | 0,00                  | 300.000,00                                | 300.000,00            | 276.467,00           | 276.467,00         | 276.467,00      | 0,00                         | 276.467,00          |
| Ajutor social  | 68.02.15.01   | 0,00                                      | 0,00                  | 300.000,00                                | 300.000,00            | 276.467,00           | 276.467,00         | 276.467,00      | 0,00                         | 276.467,00          |
| <b>Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)</b>                        | 69.02         | 0,00                                      | 0,00                  | 931.800,00                                | 447.500,00            | 382.489,00           | 382.489,00         | 250.801,00      | 131.688,00                   | 200.827,00          |
| <b>Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)</b>                         | 70.02         | 0,00                                      | 0,00                  | 597.800,00                                | 328.500,00            | 313.706,00           | 313.706,00         | 182.018,00      | 131.688,00                   | 135.269,00          |
| <b>Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)</b>                                     | 70.02.05      | 0,00                                      | 0,00                  | 198.800,00                                | 66.500,00             | 191.190,00           | 191.190,00         | 59.502,00       | 131.688,00                   | 51.696,00           |
| Alimentare cu apa  | 70.02.05.01   | 0,00                                      | 0,00                  | 198.800,00                                | 66.500,00             | 191.190,00           | 191.190,00         | 59.502,00       | 131.688,00                   | 51.696,00           |
| Iluminat public si electrificari rurale  | 70.02.06      | 0,00                                      | 0,00                  | 246.000,00                                | 126.000,00            | 86.516,00            | 86.516,00          | 86.516,00       | 0,00                         | 78.567,00           |
| Alimentare cu gaze naturale in localitati  | 70.02.07      | 0,00                                      | 0,00                  | 153.000,00                                | 136.000,00            | 36.000,00            | 36.000,00          | 36.000,00       | 0,00                         | 4.463,00            |
| Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale  | 70.02.50      | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 543,00              |
| <b>Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)</b>  | 74.02         | 0,00                                      | 0,00                  | 334.000,00                                | 119.000,00            | 68.783,00            | 68.783,00          | 68.783,00       | 0,00                         | 65.558,00           |
| <b>Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)</b>   | 74.02.05      | 0,00                                      | 0,00                  | 189.000,00                                | 69.000,00             | 37.098,00            | 37.098,00          | 37.098,00       | 0,00                         | 37.098,00           |
| Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor   | 74.02.05.02   | 0,00                                      | 0,00                  | 189.000,00                                | 69.000,00             | 37.098,00            | 37.098,00          | 37.098,00       | 0,00                         | 37.098,00           |
| Canalizarea si tratarea apelor reziduale   | 74.02.06      | 0,00                                      | 0,00                  | 145.000,00                                | 50.000,00             | 31.685,00            | 31.685,00          | 31.685,00       | 0,00                         | 28.460,00           |
| <b>Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)</b>  | 79.02         | 0,00                                      | 0,00                  | 285.000,00                                | 155.000,00            | 100.656,00           | 100.656,00         | 100.656,00      | 0,00                         | 81.543,00           |
| <b>Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)</b>   | 84.02         | 0,00                                      | 0,00                  | 285.000,00                                | 155.000,00            | 100.656,00           | 100.656,00         | 100.656,00      | 0,00                         | 81.543,00           |
| <b>Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)</b>   | 84.02.03      | 0,00                                      | 0,00                  | 285.000,00                                | 155.000,00            | 100.656,00           | 100.656,00         | 100.656,00      | 0,00                         | 81.543,00           |



| Denumirea indicatorilor                 | Cod indicator | Credite de angajament                     |                       | Credite bugetare                          |                       | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate |                      |                    |                 |                              |                     |
| A                                       | B             | 1   | 2                     | 3   | 4                     | 5                    | 6                  | 7               | 8=6-7                        | 9                   |
| Drumuri si poduri                       | 84.02.03.01   | 0,00                                      | 0,00                  | 285.000,00                                | 155.000,00            | 100.656,00           | 100.656,00         | 100.656,00      | 0,00                         | 81.543,00           |
| <b>VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b> | 96.02         | 0,00                                      | 0,00                  | -469.600,00                               | -469.600,00           | 0,00                 | 0,00               | 545.647,00      | 0,00                         | 0,00                |
| <b>EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97</b>     | 98.02         | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 545.647,00      | 0,00                         | 0,00                |
| Excedentul secțiunii de funcționare     | 98.02.96      | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 337.431,00      | 0,00                         | 0,00                |
| Excedentul secțiunii de dezvoltare      | 98.02.97      | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 208.216,00      | 0,00                         | 0,00                |
| <b>DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97</b>      | 99.02         | 0,00                                      | 0,00                  | -469.600,00                               | -469.600,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |
| Deficitul secțiunii de dezvoltare       | 99.02.97      | 0,00                                      | 0,00                  | -469.600,00                               | -469.600,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |

ORDONATOR DE CREDITE,  
CEPOI VASILE-LICA

CONSILIER ASISTENT  
COJOCARIU IULIA

INTOCMIT,  
COJOCARIU IULIA

## Cheltuieli detaliate - Bugetul local

Trimestrul: 1, Anul: 2023

| Denumirea indicatorilor   | Cod indicator | Credite de angajament                     |                       | Credite bugetare                          |                       | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate cumulate | Angajamente legale de plati | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
|   |               | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate |                      |                    |                          |                             |                     |
| A   | B             | 1   | 2                     | 3   | 4                     | 5                    | 6                  | 7                        | 8=6-7                       | 9                   |
| <b>TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)</b>                           | 49.02         | 0,00                                      | 0,00                  | 5.266.650,00                              | 2.292.710,00          | 2.891.170,00         | 2.891.170,00       | 1.408.236,00             | 1.482.934,00                | 1.332.621,00        |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)                                | 01            | 0,00                                      | 0,00                  | 4.588.700,00                              | 1.735.110,00          | 2.650.770,00         | 2.650.770,00       | 1.167.836,00             | 1.482.934,00                | 1.123.645,00        |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)                                  | 10            | 0,00                                      | 0,00                  | 1.909.700,00                              | 508.350,00            | 1.909.700,00         | 1.909.700,00       | 426.766,00               | 1.482.934,00                | 437.121,00          |
| Cheltuieli salariale in bani  | 10.01         | 0,00                                      | 0,00                  | 1.838.400,00                              | 495.600,00            | 1.838.400,00         | 1.838.400,00       | 417.566,00               | 1.420.834,00                | 427.742,00          |
| Salarii de baza   | 10.01.01      | 0,00                                      | 0,00                  | 1.601.500,00                              | 431.000,00            | 1.601.500,00         | 1.601.500,00       | 369.302,00               | 1.232.198,00                | 380.673,00          |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii                                 | 10.01.12      | 0,00                                      | 0,00                  | 92.000,00                                 | 25.000,00             | 92.000,00            | 92.000,00          | 24.960,00                | 67.040,00                   | 24.960,00           |
| Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca                                | 10.01.15      | 0,00                                      | 0,00                  | 27.500,00                                 | 7.500,00              | 27.500,00            | 27.500,00          | 4.227,00                 | 23.273,00                   | 4.227,00            |
| Indemnizatii de hrană   | 10.01.17      | 0,00                                      | 0,00                  | 117.400,00                                | 32.100,00             | 117.400,00           | 117.400,00         | 19.077,00                | 98.323,00                   | 17.882,00           |
| Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)                    | 10.02         | 0,00                                      | 0,00                  | 26.100,00                                 | 0,00                  | 26.100,00            | 26.100,00          | 0,00                     | 26.100,00                   | 0,00                |
| Vouchere de vacanță   | 10.02.06      | 0,00                                      | 0,00                  | 26.100,00                                 | 0,00                  | 26.100,00            | 26.100,00          | 0,00                     | 26.100,00                   | 0,00                |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)  | 10.03         | 0,00                                      | 0,00                  | 45.200,00                                 | 12.750,00             | 45.200,00            | 45.200,00          | 9.200,00                 | 36.000,00                   | 9.379,00            |
| Contributia asiguratorie pentru munca   | 10.03.07      | 0,00                                      | 0,00                  | 45.200,00                                 | 12.750,00             | 45.200,00            | 45.200,00          | 9.200,00                 | 36.000,00                   | 9.379,00            |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) | 20            | 0,00                                      | 0,00                  | 1.444.390,00                              | 547.450,00            | 294.206,00           | 294.206,00         | 294.206,00               | 0,00                        | 209.444,00          |
| Bunuri si servicii  | 20.01         | 0,00                                      | 0,00                  | 1.091.710,00                              | 444.070,00            | 221.384,00           | 221.384,00         | 221.384,00               | 0,00                        | 161.920,00          |
| Furnituri de birou  | 20.01.01      | 0,00                                      | 0,00                  | 15.000,00                                 | 7.000,00              | 5.161,00             | 5.161,00           | 5.161,00                 | 0,00                        | 0,00                |
| Materiale pentru curatenie  | 20.01.02      | 0,00                                      | 0,00                  | 19.000,00                                 | 7.000,00              | 5.958,00             | 5.958,00           | 5.958,00                 | 0,00                        | 0,00                |
| Incalzit, iluminat si forta motrica   | 20.01.03      | 0,00                                      | 0,00                  | 220.000,00                                | 100.000,00            | 66.438,00            | 66.438,00          | 66.438,00                | 0,00                        | 66.438,00           |
| Apa, canal si salubritate   | 20.01.04      | 0,00                                      | 0,00                  | 180.000,00                                | 60.000,00             | 28.307,00            | 28.307,00          | 28.307,00                | 0,00                        | 28.307,00           |
| Carburanti si lubrifianti   | 20.01.05      | 0,00                                      | 0,00                  | 100.000,00                                | 28.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00           | 8.000,00                 | 0,00                        | 0,00                |
| Piese de schimb   | 20.01.06      | 0,00                                      | 0,00                  | 45.000,00                                 | 17.500,00             | 16.299,00            | 16.299,00          | 16.299,00                | 0,00                        | 0,00                |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet   | 20.01.08      | 0,00                                      | 0,00                  | 40.000,00                                 | 13.000,00             | 7.215,00             | 7.215,00           | 7.215,00                 | 0,00                        | 7.215,00            |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                             | 20.01.30      | 0,00                                      | 0,00                  | 472.710,00                                | 211.570,00            | 84.006,00            | 84.006,00          | 84.006,00                | 0,00                        | 59.960,00           |
| Reparatii curente   | 20.02         | 0,00                                      | 0,00                  | 140.000,00                                | 50.000,00             | 28.554,00            | 28.554,00          | 28.554,00                | 0,00                        | 19.992,00           |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)              | 20.05         | 0,00                                      | 0,00                  | 20.000,00                                 | 20.000,00             | 16.999,00            | 16.999,00          | 16.999,00                | 0,00                        | 263,00              |
| Alte obiecte de inventar  | 20.05.30      | 0,00                                      | 0,00                  | 20.000,00                                 | 20.000,00             | 16.999,00            | 16.999,00          | 16.999,00                | 0,00                        | 263,00              |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)                              | 20.06         | 0,00                                      | 0,00                  | 16.000,00                                 | 4.000,00              | 2.073,00             | 2.073,00           | 2.073,00                 | 0,00                        | 2.073,00            |
| Deplasari interne, detașări, transferari  | 20.06.01      | 0,00                                      | 0,00                  | 16.000,00                                 | 4.000,00              | 2.073,00             | 2.073,00           | 2.073,00                 | 0,00                        | 2.073,00            |
| Carti, publicatii si materiale documentare  | 20.11         | 0,00                                      | 0,00                  | 2.300,00                                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                |
| Pregatire profesionala  | 20.13         | 0,00                                      | 0,00                  | 14.000,00                                 | 2.500,00              | 850,00               | 850,00             | 850,00                   | 0,00                        | 850,00              |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)        | 20.30         | 0,00                                      | 0,00                  | 160.380,00                                | 26.880,00             | 24.346,00            | 24.346,00          | 24.346,00                | 0,00                        | 24.346,00           |

| Denumirea indicatorilor   | Cod indicator | Credite de angajament                     |                       | Credite bugetare                          |                       | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate |                      |                    |                 |                              |                     |
| A   | B             | 1   | 2                     | 3   | 4                     | 5                    | 6                  | 7               | 8=6-7                        | 9                   |
| Reclama si publicitate  | 20.30.01      | 0,00                                      | 0,00                  | 3.000,00                                  | 2.000,00              | 128,00               | 128,00             | 128,00          | 0,00                         | 128,00              |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii   | 20.30.30      | 0,00                                      | 0,00                  | 157.380,00                                | 24.880,00             | 24.218,00            | 24.218,00          | 24.218,00       | 0,00                         | 24.218,00           |
| TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)   | 30            | 0,00                                      | 0,00                  | 62.000,00                                 | 23.500,00             | 21.915,00            | 21.915,00          | 21.915,00       | 0,00                         | 21.915,00           |
| Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)   | 30.01         | 0,00                                      | 0,00                  | 42.000,00                                 | 13.000,00             | 11.415,00            | 11.415,00          | 11.415,00       | 0,00                         | 11.415,00           |
| Dobânzi aferente creditelor interne garantate   | 30.01.02      | 0,00                                      | 0,00                  | 42.000,00                                 | 13.000,00             | 11.415,00            | 11.415,00          | 11.415,00       | 0,00                         | 11.415,00           |
| Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)                                       | 30.02         | 0,00                                      | 0,00                  | 20.000,00                                 | 10.500,00             | 10.500,00            | 10.500,00          | 10.500,00       | 0,00                         | 10.500,00           |
| Dobanzi aferente datoriei publice externe locale  | 30.02.05      | 0,00                                      | 0,00                  | 20.000,00                                 | 10.500,00             | 10.500,00            | 10.500,00          | 10.500,00       | 0,00                         | 10.500,00           |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)   | 57            | 0,00                                      | 0,00                  | 603.000,00                                | 380.000,00            | 338.870,00           | 338.870,00         | 338.870,00      | 0,00                         | 342.324,00          |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)   | 57.02         | 0,00                                      | 0,00                  | 603.000,00                                | 380.000,00            | 338.870,00           | 338.870,00         | 338.870,00      | 0,00                         | 342.324,00          |
| Ajutoare sociale in numerar   | 57.02.01      | 0,00                                      | 0,00                  | 584.000,00                                | 374.000,00            | 338.870,00           | 338.870,00         | 338.870,00      | 0,00                         | 342.324,00          |
| Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță  | 57.02.03      | 0,00                                      | 0,00                  | 19.000,00                                 | 6.000,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020             | 58            | 0,00                                      | 0,00                  | 167.210,00                                | 167.210,00            | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 26.762,00           |
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)                            | 58.04         | 0,00                                      | 0,00                  | 167.210,00                                | 167.210,00            | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 26.762,00           |
| Finantare nationala   | 58.04.01      | 0,00                                      | 0,00                  | 40.680,00                                 | 40.680,00             | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |
| Finantare externa nerambursabila  | 58.04.02      | 0,00                                      | 0,00                  | 126.530,00                                | 126.530,00            | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 26.762,00           |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42) | 59            | 0,00                                      | 0,00                  | 402.400,00                                | 108.600,00            | 86.079,00            | 86.079,00          | 86.079,00       | 0,00                         | 86.079,00           |
| Burse   | 59.01         | 0,00                                      | 0,00                  | 268.000,00                                | 70.000,00             | 50.359,00            | 50.359,00          | 50.359,00       | 0,00                         | 50.359,00           |
| Asociatii si fundatii   | 59.11         | 0,00                                      | 0,00                  | 114.400,00                                | 18.600,00             | 15.720,00            | 15.720,00          | 15.720,00       | 0,00                         | 15.720,00           |
| Sustinerea cultelor   | 59.12         | 0,00                                      | 0,00                  | 20.000,00                                 | 20.000,00             | 20.000,00            | 20.000,00          | 20.000,00       | 0,00                         | 20.000,00           |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)   | 70            | 0,00                                      | 0,00                  | 510.600,00                                | 510.600,00            | 197.405,00           | 197.405,00         | 197.405,00      | 0,00                         | 208.976,00          |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)  | 71            | 0,00                                      | 0,00                  | 510.600,00                                | 510.600,00            | 197.405,00           | 197.405,00         | 197.405,00      | 0,00                         | 208.976,00          |
| Active fixe   | 71.01         | 0,00                                      | 0,00                  | 510.600,00                                | 510.600,00            | 197.405,00           | 197.405,00         | 197.405,00      | 0,00                         | 195.547,00          |
| Constructii   | 71.01.01      | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 148.882,00          |
| Masini, echipamente si mijloace de transport  | 71.01.02      | 0,00                                      | 0,00                  | 47.000,00                                 | 47.000,00             | 39.078,00            | 39.078,00          | 39.078,00       | 0,00                         | 29.078,00           |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale   | 71.01.03      | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 7.460,00            |
| Alte active fixe  | 71.01.30      | 0,00                                      | 0,00                  | 463.600,00                                | 463.600,00            | 158.327,00           | 158.327,00         | 158.327,00      | 0,00                         | 10.127,00           |
| Reparatii capitale aferente activelor fixe  | 71.03         | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 13.429,00           |
| OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)   | 79            | 0,00                                      | 0,00                  | 167.350,00                                | 47.000,00             | 47.000,00            | 47.000,00          | 47.000,00       | 0,00                         | 0,00                |
| TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)  | 81            | 0,00                                      | 0,00                  | 167.350,00                                | 47.000,00             | 47.000,00            | 47.000,00          | 47.000,00       | 0,00                         | 0,00                |
| Rambursari de credite externe   | 81.01         | 0,00                                      | 0,00                  | 34.000,00                                 | 17.000,00             | 17.000,00            | 17.000,00          | 17.000,00       | 0,00                         | 0,00                |

| Denumirea indicatorilor   | Cod indicator | Credite de angajament                     |                       | Credite bugetare                          |                       | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate |                      |                    |                 |                              |                     |
| A   | B             | 1   | 2                     | 3   | 4                     | 5                    | 6                  | 7               | 8=6-7                        | 9                   |
| Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale                          | 81.01.05      | 0,00                                      | 0,00                  | 34.000,00                                 | 17.000,00             | 17.000,00            | 17.000,00          | 17.000,00       | 0,00                         | 0,00                |
| Rambursari de credite interne   | 81.02         | 0,00                                      | 0,00                  | 133.350,00                                | 30.000,00             | 30.000,00            | 30.000,00          | 30.000,00       | 0,00                         | 0,00                |
| Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale                          | 81.02.05      | 0,00                                      | 0,00                  | 133.350,00                                | 30.000,00             | 30.000,00            | 30.000,00          | 30.000,00       | 0,00                         | 0,00                |
| PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)                | 84            | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | -4.005,00            | -4.005,00          | -4.005,00       | 0,00                         | 0,00                |
| TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT              | 85            | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | -4.005,00            | -4.005,00          | -4.005,00       | 0,00                         | 0,00                |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent                         | 85.01         | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | -4.005,00            | -4.005,00          | -4.005,00       | 0,00                         | 0,00                |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare | 85.01.01      | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | -4.005,00            | -4.005,00          | -4.005,00       | 0,00                         | 0,00                |
| <b>Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)</b>               | 50.02         | 0,00                                      | 0,00                  | 1.880.910,00                              | 716.270,00            | 1.301.866,00         | 1.301.866,00       | 402.209,00      | 899.657,00                   | 464.043,00          |
| Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)                                    | 51.02         | 0,00                                      | 0,00                  | 1.818.910,00                              | 692.770,00            | 1.279.951,00         | 1.279.951,00       | 380.294,00      | 899.657,00                   | 442.128,00          |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)                                  | 01            | 0,00                                      | 0,00                  | 1.619.960,00                              | 507.170,00            | 1.264.956,00         | 1.264.956,00       | 365.299,00      | 899.657,00                   | 330.782,00          |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)                                    | 10            | 0,00                                      | 0,00                  | 1.150.850,00                              | 305.000,00            | 1.150.850,00         | 1.150.850,00       | 251.193,00      | 899.657,00                   | 255.892,00          |
| Cheltuieli salariale in bani  | 10.01         | 0,00                                      | 0,00                  | 1.107.000,00                              | 298.000,00            | 1.107.000,00         | 1.107.000,00       | 245.665,00      | 861.335,00                   | 250.261,00          |
| Salarii de baza   | 10.01.01      | 0,00                                      | 0,00                  | 968.000,00                                | 260.000,00            | 968.000,00           | 968.000,00         | 208.941,00      | 759.059,00                   | 213.665,00          |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii                                   | 10.01.12      | 0,00                                      | 0,00                  | 92.000,00                                 | 25.000,00             | 92.000,00            | 92.000,00          | 24.960,00       | 67.040,00                    | 24.960,00           |
| Îndemnizații de hrană   | 10.01.17      | 0,00                                      | 0,00                  | 47.000,00                                 | 13.000,00             | 47.000,00            | 47.000,00          | 11.764,00       | 35.236,00                    | 11.636,00           |
| Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)                      | 10.02         | 0,00                                      | 0,00                  | 18.850,00                                 | 0,00                  | 18.850,00            | 18.850,00          | 0,00            | 18.850,00                    | 0,00                |
| Vouchere de vacanță   | 10.02.06      | 0,00                                      | 0,00                  | 18.850,00                                 | 0,00                  | 18.850,00            | 18.850,00          | 0,00            | 18.850,00                    | 0,00                |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)  | 10.03         | 0,00                                      | 0,00                  | 25.000,00                                 | 7.000,00              | 25.000,00            | 25.000,00          | 5.528,00        | 19.472,00                    | 5.631,00            |
| Contributia asiguratorie pentru munca   | 10.03.07      | 0,00                                      | 0,00                  | 25.000,00                                 | 7.000,00              | 25.000,00            | 25.000,00          | 5.528,00        | 19.472,00                    | 5.631,00            |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)   | 20            | 0,00                                      | 0,00                  | 434.710,00                                | 193.570,00            | 108.386,00           | 108.386,00         | 108.386,00      | 0,00                         | 69.170,00           |
| Bunuri si servicii  | 20.01         | 0,00                                      | 0,00                  | 384.710,00                                | 166.570,00            | 86.076,00            | 86.076,00          | 86.076,00       | 0,00                         | 55.159,00           |
| Furnituri de birou  | 20.01.01      | 0,00                                      | 0,00                  | 10.000,00                                 | 5.000,00              | 4.989,00             | 4.989,00           | 4.989,00        | 0,00                         | 0,00                |
| Materiale pentru curatenie  | 20.01.02      | 0,00                                      | 0,00                  | 14.000,00                                 | 5.000,00              | 4.835,00             | 4.835,00           | 4.835,00        | 0,00                         | 0,00                |
| Piese de schimb   | 20.01.06      | 0,00                                      | 0,00                  | 35.000,00                                 | 15.000,00             | 13.799,00            | 13.799,00          | 13.799,00       | 0,00                         | 0,00                |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet   | 20.01.08      | 0,00                                      | 0,00                  | 25.000,00                                 | 10.000,00             | 5.785,00             | 5.785,00           | 5.785,00        | 0,00                         | 5.785,00            |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                               | 20.01.30      | 0,00                                      | 0,00                  | 300.710,00                                | 131.570,00            | 56.668,00            | 56.668,00          | 56.668,00       | 0,00                         | 49.374,00           |
| Reparatii curente   | 20.02         | 0,00                                      | 0,00                  | 20.000,00                                 | 10.000,00             | 8.562,00             | 8.562,00           | 8.562,00        | 0,00                         | 0,00                |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)                | 20.05         | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 263,00              |
| Alte obiecte de inventar  | 20.05.30      | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 263,00              |

| Denumirea indicatorilor   | Cod indicator | Credite de angajament                     |                       | Credite bugetare                          |                       | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate |                      |                    |                 |                              |                     |
| A   | B             | 1   | 2                     | 3   | 4                     | 5                    | 6                  | 7               | 8=6-7                        | 9                   |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)  | 20.06         | 0,00                                      | 0,00                  | 11.000,00                                 | 3.000,00              | 2.073,00             | 2.073,00           | 2.073,00        | 0,00                         | 2.073,00            |
| Deplasari interne, detașări, transferari  | 20.06.01      | 0,00                                      | 0,00                  | 11.000,00                                 | 3.000,00              | 2.073,00             | 2.073,00           | 2.073,00        | 0,00                         | 2.073,00            |
| Pregatire profesionala  | 20.13         | 0,00                                      | 0,00                  | 4.000,00                                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)                                      | 20.30         | 0,00                                      | 0,00                  | 15.000,00                                 | 14.000,00             | 11.675,00            | 11.675,00          | 11.675,00       | 0,00                         | 11.675,00           |
| Reclama si publicitate  | 20.30.01      | 0,00                                      | 0,00                  | 3.000,00                                  | 2.000,00              | 128,00               | 128,00             | 128,00          | 0,00                         | 128,00              |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii   | 20.30.30      | 0,00                                      | 0,00                  | 12.000,00                                 | 12.000,00             | 11.547,00            | 11.547,00          | 11.547,00       | 0,00                         | 11.547,00           |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42) | 59            | 0,00                                      | 0,00                  | 34.400,00                                 | 8.600,00              | 5.720,00             | 5.720,00           | 5.720,00        | 0,00                         | 5.720,00            |
| Asociatii si fundatii   | 59.11         | 0,00                                      | 0,00                  | 34.400,00                                 | 8.600,00              | 5.720,00             | 5.720,00           | 5.720,00        | 0,00                         | 5.720,00            |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)   | 70            | 0,00                                      | 0,00                  | 185.600,00                                | 185.600,00            | 19.000,00            | 19.000,00          | 19.000,00       | 0,00                         | 111.346,00          |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)  | 71            | 0,00                                      | 0,00                  | 185.600,00                                | 185.600,00            | 19.000,00            | 19.000,00          | 19.000,00       | 0,00                         | 111.346,00          |
| Active fixe   | 71.01         | 0,00                                      | 0,00                  | 185.600,00                                | 185.600,00            | 19.000,00            | 19.000,00          | 19.000,00       | 0,00                         | 111.346,00          |
| Constructii   | 71.01.01      | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 93.192,00           |
| Masini, echipamente si mijloace de transport  | 71.01.02      | 0,00                                      | 0,00                  | 21.000,00                                 | 21.000,00             | 19.000,00            | 19.000,00          | 19.000,00       | 0,00                         | 14.994,00           |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale   | 71.01.03      | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 2.223,00            |
| Alte active fixe  | 71.01.30      | 0,00                                      | 0,00                  | 164.600,00                                | 164.600,00            | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 937,00              |
| OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)   | 79            | 0,00                                      | 0,00                  | 13.350,00                                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |
| TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)  | 81            | 0,00                                      | 0,00                  | 13.350,00                                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |
| Rambursari de credite interne   | 81.02         | 0,00                                      | 0,00                  | 13.350,00                                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |
| Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale  | 81.02.05      | 0,00                                      | 0,00                  | 13.350,00                                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |
| PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)  | 84            | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | -4.005,00            | -4.005,00          | -4.005,00       | 0,00                         | 0,00                |
| TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT  | 85            | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | -4.005,00            | -4.005,00          | -4.005,00       | 0,00                         | 0,00                |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent   | 85.01         | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | -4.005,00            | -4.005,00          | -4.005,00       | 0,00                         | 0,00                |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare                             | 85.01.01      | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | -4.005,00            | -4.005,00          | -4.005,00       | 0,00                         | 0,00                |
| Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi (55.02.01)  | 55.02         | 0,00                                      | 0,00                  | 62.000,00                                 | 23.500,00             | 21.915,00            | 21.915,00          | 21.915,00       | 0,00                         | 21.915,00           |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)  | 01            | 0,00                                      | 0,00                  | 62.000,00                                 | 23.500,00             | 21.915,00            | 21.915,00          | 21.915,00       | 0,00                         | 21.915,00           |
| TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)   | 30            | 0,00                                      | 0,00                  | 62.000,00                                 | 23.500,00             | 21.915,00            | 21.915,00          | 21.915,00       | 0,00                         | 21.915,00           |
| Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)   | 30.01         | 0,00                                      | 0,00                  | 42.000,00                                 | 13.000,00             | 11.415,00            | 11.415,00          | 11.415,00       | 0,00                         | 11.415,00           |
| Dobânzi aferente creditelor interne garantate   | 30.01.02      | 0,00                                      | 0,00                  | 42.000,00                                 | 13.000,00             | 11.415,00            | 11.415,00          | 11.415,00       | 0,00                         | 11.415,00           |

| Denumirea indicatorilor   | Cod indicator | Credite de angajament                     |                       | Credite bugetare                          |                       | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate |                      |                    |                 |                              |                     |
| A   | B             | 1   | 2                     | 3   | 4                     | 5                    | 6                  | 7               | 8=6-7                        | 9                   |
| Dobanzi aferente datoriei publice externe locale                                      | 30.02.05      | 0,00                                      | 0,00                  | 20.000,00                                 | 10.500,00             | 10.500,00            | 10.500,00          | 10.500,00       | 0,00                         | 10.500,00           |
| <b>Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)</b> | 59.02         | 0,00                                      | 0,00                  | 2.000,00                                  | 2.000,00              | 147,00               | 147,00             | 147,00          | 0,00                         | 116,00              |
| Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)                | 61.02         | 0,00                                      | 0,00                  | 2.000,00                                  | 2.000,00              | 147,00               | 147,00             | 147,00          | 0,00                         | 116,00              |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)                                | 01            | 0,00                                      | 0,00                  | 2.000,00                                  | 2.000,00              | 147,00               | 147,00             | 147,00          | 0,00                         | 0,00                |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) | 20            | 0,00                                      | 0,00                  | 2.000,00                                  | 2.000,00              | 147,00               | 147,00             | 147,00          | 0,00                         | 0,00                |
| Bunuri si servicii  | 20.01         | 0,00                                      | 0,00                  | 2.000,00                                  | 2.000,00              | 147,00               | 147,00             | 147,00          | 0,00                         | 0,00                |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                             | 20.01.30      | 0,00                                      | 0,00                  | 2.000,00                                  | 2.000,00              | 147,00               | 147,00             | 147,00          | 0,00                         | 0,00                |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)   | 70            | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 116,00              |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)                                    | 71            | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 116,00              |
| Active fixe   | 71.01         | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 116,00              |
| Masini, echipamente si mijloace de transport  | 71.01.02      | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 116,00              |
| <b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURAL E (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)</b>      | 64.02         | 0,00                                      | 0,00                  | 2.166.940,00                              | 971.940,00            | 1.106.012,00         | 1.106.012,00       | 654.423,00      | 451.589,00                   | 586.092,00          |
| Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)                      | 65.02         | 0,00                                      | 0,00                  | 672.000,00                                | 232.500,00            | 174.856,00           | 174.856,00         | 151.583,00      | 23.273,00                    | 77.031,00           |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)                                | 01            | 0,00                                      | 0,00                  | 592.000,00                                | 152.500,00            | 116.193,00           | 116.193,00         | 92.920,00       | 23.273,00                    | 74.413,00           |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)                                  | 10            | 0,00                                      | 0,00                  | 27.500,00                                 | 7.500,00              | 27.500,00            | 27.500,00          | 4.227,00        | 23.273,00                    | 4.227,00            |
| Cheltuieli salariale in bani  | 10.01         | 0,00                                      | 0,00                  | 27.500,00                                 | 7.500,00              | 27.500,00            | 27.500,00          | 4.227,00        | 23.273,00                    | 4.227,00            |
| Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca                                | 10.01.15      | 0,00                                      | 0,00                  | 27.500,00                                 | 7.500,00              | 27.500,00            | 27.500,00          | 4.227,00        | 23.273,00                    | 4.227,00            |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) | 20            | 0,00                                      | 0,00                  | 192.500,00                                | 49.000,00             | 27.191,00            | 27.191,00          | 27.191,00       | 0,00                         | 8.684,00            |
| Bunuri si servicii  | 20.01         | 0,00                                      | 0,00                  | 175.000,00                                | 45.500,00             | 26.341,00            | 26.341,00          | 26.341,00       | 0,00                         | 7.834,00            |
| Furnituri de birou  | 20.01.01      | 0,00                                      | 0,00                  | 5.000,00                                  | 2.000,00              | 172,00               | 172,00             | 172,00          | 0,00                         | 0,00                |
| Materiale pentru curatenie  | 20.01.02      | 0,00                                      | 0,00                  | 5.000,00                                  | 2.000,00              | 1.123,00             | 1.123,00           | 1.123,00        | 0,00                         | 0,00                |
| Carburanti si lubrifianti   | 20.01.05      | 0,00                                      | 0,00                  | 30.000,00                                 | 8.000,00              | 8.000,00             | 8.000,00           | 8.000,00        | 0,00                         | 0,00                |
| Piese de schimb   | 20.01.06      | 0,00                                      | 0,00                  | 10.000,00                                 | 2.500,00              | 2.500,00             | 2.500,00           | 2.500,00        | 0,00                         | 0,00                |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet   | 20.01.08      | 0,00                                      | 0,00                  | 15.000,00                                 | 3.000,00              | 1.430,00             | 1.430,00           | 1.430,00        | 0,00                         | 1.430,00            |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                             | 20.01.30      | 0,00                                      | 0,00                  | 110.000,00                                | 28.000,00             | 13.116,00            | 13.116,00          | 13.116,00       | 0,00                         | 6.404,00            |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)                              | 20.06         | 0,00                                      | 0,00                  | 5.000,00                                  | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |
| Deplasari interne, detaşări, transferari  | 20.06.01      | 0,00                                      | 0,00                  | 5.000,00                                  | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |
| Pregatire profesionala  | 20.13         | 0,00                                      | 0,00                  | 10.000,00                                 | 2.500,00              | 850,00               | 850,00             | 850,00          | 0,00                         | 850,00              |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)        | 20.30         | 0,00                                      | 0,00                  | 2.500,00                                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |

| Denumirea indicatorilor   | Cod indicator | Credite de angajament                     |                       | Credite bugetare                          |                       | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate |                      |                    |                 |                              |                     |
| A   | B             | 1   | 2                     | 3   | 4                     | 5                    | 6                  | 7               | 8=6-7                        | 9                   |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)   | 57            | 0,00                                      | 0,00                  | 104.000,00                                | 26.000,00             | 11.143,00            | 11.143,00          | 11.143,00       | 0,00                         | 11.143,00           |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)   | 57.02         | 0,00                                      | 0,00                  | 104.000,00                                | 26.000,00             | 11.143,00            | 11.143,00          | 11.143,00       | 0,00                         | 11.143,00           |
| Ajutoare sociale in numerar   | 57.02.01      | 0,00                                      | 0,00                  | 85.000,00                                 | 20.000,00             | 11.143,00            | 11.143,00          | 11.143,00       | 0,00                         | 11.143,00           |
| Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță  | 57.02.03      | 0,00                                      | 0,00                  | 19.000,00                                 | 6.000,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42) | 59            | 0,00                                      | 0,00                  | 268.000,00                                | 70.000,00             | 50.359,00            | 50.359,00          | 50.359,00       | 0,00                         | 50.359,00           |
| Burse   | 59.01         | 0,00                                      | 0,00                  | 268.000,00                                | 70.000,00             | 50.359,00            | 50.359,00          | 50.359,00       | 0,00                         | 50.359,00           |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)   | 70            | 0,00                                      | 0,00                  | 80.000,00                                 | 80.000,00             | 58.663,00            | 58.663,00          | 58.663,00       | 0,00                         | 2.618,00            |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)  | 71            | 0,00                                      | 0,00                  | 80.000,00                                 | 80.000,00             | 58.663,00            | 58.663,00          | 58.663,00       | 0,00                         | 2.618,00            |
| Active fixe   | 71.01         | 0,00                                      | 0,00                  | 80.000,00                                 | 80.000,00             | 58.663,00            | 58.663,00          | 58.663,00       | 0,00                         | 2.618,00            |
| Constructii   | 71.01.01      | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 1.319,00            |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale   | 71.01.03      | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 1.067,00            |
| Alte active fixe  | 71.01.30      | 0,00                                      | 0,00                  | 80.000,00                                 | 80.000,00             | 58.663,00            | 58.663,00          | 58.663,00       | 0,00                         | 232,00              |
| Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)   | 66.02         | 0,00                                      | 0,00                  | 62.000,00                                 | 15.500,00             | 62.000,00            | 62.000,00          | 15.063,00       | 46.937,00                    | 23.292,00           |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)  | 01            | 0,00                                      | 0,00                  | 62.000,00                                 | 15.500,00             | 62.000,00            | 62.000,00          | 15.063,00       | 46.937,00                    | 15.063,00           |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)  | 10            | 0,00                                      | 0,00                  | 62.000,00                                 | 15.500,00             | 62.000,00            | 62.000,00          | 15.063,00       | 46.937,00                    | 15.063,00           |
| Cheltuieli salariale in bani  | 10.01         | 0,00                                      | 0,00                  | 60.500,00                                 | 15.100,00             | 60.500,00            | 60.500,00          | 14.733,00       | 45.767,00                    | 14.733,00           |
| Salarii de baza   | 10.01.01      | 0,00                                      | 0,00                  | 56.000,00                                 | 14.000,00             | 56.000,00            | 56.000,00          | 13.692,00       | 42.308,00                    | 13.692,00           |
| Îndemnizații de hrană   | 10.01.17      | 0,00                                      | 0,00                  | 4.500,00                                  | 1.100,00              | 4.500,00             | 4.500,00           | 1.041,00        | 3.459,00                     | 1.041,00            |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)  | 10.03         | 0,00                                      | 0,00                  | 1.500,00                                  | 400,00                | 1.500,00             | 1.500,00           | 330,00          | 1.170,00                     | 330,00              |
| Contributia asiguratorie pentru munca   | 10.03.07      | 0,00                                      | 0,00                  | 1.500,00                                  | 400,00                | 1.500,00             | 1.500,00           | 330,00          | 1.170,00                     | 330,00              |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)   | 70            | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 8.229,00            |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)  | 71            | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 8.229,00            |
| Active fixe   | 71.01         | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 8.229,00            |
| Constructii   | 71.01.01      | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 5.951,00            |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale   | 71.01.03      | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 968,00              |
| Alte active fixe  | 71.01.30      | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 1.310,00            |
| Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)  | 67.02         | 0,00                                      | 0,00                  | 492.940,00                                | 254.940,00            | 100.429,00           | 100.429,00         | 62.892,00       | 37.537,00                    | 53.509,00           |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)  | 01            | 0,00                                      | 0,00                  | 492.940,00                                | 254.940,00            | 100.429,00           | 100.429,00         | 62.892,00       | 37.537,00                    | 46.245,00           |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)  | 10            | 0,00                                      | 0,00                  | 49.550,00                                 | 13.850,00             | 49.550,00            | 49.550,00          | 12.013,00       | 37.537,00                    | 12.365,00           |
| Cheltuieli salariale in bani  | 10.01         | 0,00                                      | 0,00                  | 46.900,00                                 | 13.500,00             | 46.900,00            | 46.900,00          | 11.748,00       | 35.152,00                    | 12.093,00           |
| Salarii de baza   | 10.01.01      | 0,00                                      | 0,00                  | 42.500,00                                 | 12.000,00             | 42.500,00            | 42.500,00          | 10.707,00       | 31.793,00                    | 11.052,00           |

| Denumirea indicatorilor   | Cod indicator | Credite de angajament                     |                       | Credite bugetare                          |                       | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate |                      |                    |                 |                              |                     |
| A   | B             | 1   | 2                     | 3   | 4                     | 5                    | 6                  | 7               | 8=6-7                        | 9                   |
| Îndemnizații de hrană   | 10.01.17      | 0,00                                      | 0,00                  | 4.400,00                                  | 1.500,00              | 4.400,00             | 4.400,00           | 1.041,00        | 3.359,00                     | 1.041,00            |
| Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)  | 10.02         | 0,00                                      | 0,00                  | 1.450,00                                  | 0,00                  | 1.450,00             | 1.450,00           | 0,00            | 1.450,00                     | 0,00                |
| Vouchere de vacanță   | 10.02.06      | 0,00                                      | 0,00                  | 1.450,00                                  | 0,00                  | 1.450,00             | 1.450,00           | 0,00            | 1.450,00                     | 0,00                |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)  | 10.03         | 0,00                                      | 0,00                  | 1.200,00                                  | 350,00                | 1.200,00             | 1.200,00           | 265,00          | 935,00                       | 272,00              |
| Contributia asiguratorie pentru munca   | 10.03.07      | 0,00                                      | 0,00                  | 1.200,00                                  | 350,00                | 1.200,00             | 1.200,00           | 265,00          | 935,00                       | 272,00              |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)   | 20            | 0,00                                      | 0,00                  | 176.180,00                                | 43.880,00             | 20.879,00            | 20.879,00          | 20.879,00       | 0,00                         | 3.880,00            |
| Reparatii curente   | 20.02         | 0,00                                      | 0,00                  | 20.000,00                                 | 20.000,00             | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)  | 20.05         | 0,00                                      | 0,00                  | 20.000,00                                 | 20.000,00             | 16.999,00            | 16.999,00          | 16.999,00       | 0,00                         | 0,00                |
| Alte obiecte de inventar  | 20.05.30      | 0,00                                      | 0,00                  | 20.000,00                                 | 20.000,00             | 16.999,00            | 16.999,00          | 16.999,00       | 0,00                         | 0,00                |
| Carti, publicatii si materiale documentare  | 20.11         | 0,00                                      | 0,00                  | 2.300,00                                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)  | 20.30         | 0,00                                      | 0,00                  | 133.880,00                                | 3.880,00              | 3.880,00             | 3.880,00           | 3.880,00        | 0,00                         | 3.880,00            |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii   | 20.30.30      | 0,00                                      | 0,00                  | 133.880,00                                | 3.880,00              | 3.880,00             | 3.880,00           | 3.880,00        | 0,00                         | 3.880,00            |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020   | 58            | 0,00                                      | 0,00                  | 167.210,00                                | 167.210,00            | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)  | 58.04         | 0,00                                      | 0,00                  | 167.210,00                                | 167.210,00            | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |
| Finantare nationala   | 58.04.01      | 0,00                                      | 0,00                  | 40.680,00                                 | 40.680,00             | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |
| Finantare externa nerambursabila  | 58.04.02      | 0,00                                      | 0,00                  | 126.530,00                                | 126.530,00            | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.03+59.04+59.05+59.06+59.07+59.08+59.09+59.10+59.11+59.12+59.13+59.14+59.15+59.16+59.17+59.18+59.19+59.20+59.21+59.22+59.23+59.24+59.25+59.26+59.27+59.28+59.29+59.30+59.31+59.32+59.33+59.34+59.35+59.36+59.37+59.38+59.39+59.40+59.41+59.42) | 59            | 0,00                                      | 0,00                  | 100.000,00                                | 30.000,00             | 30.000,00            | 30.000,00          | 30.000,00       | 0,00                         | 30.000,00           |
| Asociatii si fundatii   | 59.11         | 0,00                                      | 0,00                  | 80.000,00                                 | 10.000,00             | 10.000,00            | 10.000,00          | 10.000,00       | 0,00                         | 10.000,00           |
| Sustinerea cultelor   | 59.12         | 0,00                                      | 0,00                  | 20.000,00                                 | 20.000,00             | 20.000,00            | 20.000,00          | 20.000,00       | 0,00                         | 20.000,00           |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)   | 70            | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 7.264,00            |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)  | 71            | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 7.264,00            |
| Active fixe   | 71.01         | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 6.364,00            |
| Constructii   | 71.01.01      | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 1.731,00            |
| Masini, echipamente si mijloace de transport  | 71.01.02      | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 2.295,00            |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale   | 71.01.03      | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 2.338,00            |
| Reparatii capitale aferente activelor fixe  | 71.03         | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 900,00              |
| Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.13+68.02.14+68.02.15+68.02.50)  | 68.02         | 0,00                                      | 0,00                  | 940.000,00                                | 469.000,00            | 768.727,00           | 768.727,00         | 424.885,00      | 343.842,00                   | 432.260,00          |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)  | 01            | 0,00                                      | 0,00                  | 940.000,00                                | 469.000,00            | 768.727,00           | 768.727,00         | 424.885,00      | 343.842,00                   | 432.260,00          |



| Denumirea indicatorilor  | Cod indicator | Credite de angajament                     |                       | Credite bugetare                          |                       | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|  |               | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate |                      |                    |                 |                              |                     |
| A  | B             | 1   | 2                     | 3   | 4                     | 5                    | 6                  | 7               | 8=6-7                        | 9                   |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)   | 10            | 0,00                                      | 0,00                  | 441.000,00                                | 115.000,00            | 441.000,00           | 441.000,00         | 97.158,00       | 343.842,00                   | 101.079,00          |
| Cheltuieli salariale in bani   | 10.01         | 0,00                                      | 0,00                  | 430.000,00                                | 112.000,00            | 430.000,00           | 430.000,00         | 95.117,00       | 334.883,00                   | 99.000,00           |
| Salarii de baza  | 10.01.01      | 0,00                                      | 0,00                  | 385.000,00                                | 100.000,00            | 385.000,00           | 385.000,00         | 94.050,00       | 290.950,00                   | 99.000,00           |
| Îndemnizații de hrană  | 10.01.17      | 0,00                                      | 0,00                  | 45.000,00                                 | 12.000,00             | 45.000,00            | 45.000,00          | 1.067,00        | 43.933,00                    | 0,00                |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)   | 10.03         | 0,00                                      | 0,00                  | 11.000,00                                 | 3.000,00              | 11.000,00            | 11.000,00          | 2.041,00        | 8.959,00                     | 2.079,00            |
| Contributia asiguratorie pentru munca  | 10.03.07      | 0,00                                      | 0,00                  | 11.000,00                                 | 3.000,00              | 11.000,00            | 11.000,00          | 2.041,00        | 8.959,00                     | 2.079,00            |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)  | 57            | 0,00                                      | 0,00                  | 499.000,00                                | 354.000,00            | 327.727,00           | 327.727,00         | 327.727,00      | 0,00                         | 331.181,00          |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)  | 57.02         | 0,00                                      | 0,00                  | 499.000,00                                | 354.000,00            | 327.727,00           | 327.727,00         | 327.727,00      | 0,00                         | 331.181,00          |
| Ajutoare sociale in numerar  | 57.02.01      | 0,00                                      | 0,00                  | 499.000,00                                | 354.000,00            | 327.727,00           | 327.727,00         | 327.727,00      | 0,00                         | 331.181,00          |
| <b>Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.0 2+74.02)</b> | 69.02         | 0,00                                      | 0,00                  | 931.800,00                                | 447.500,00            | 382.489,00           | 382.489,00         | 250.801,00      | 131.688,00                   | 200.827,00          |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.0 2.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)         | 70.02         | 0,00                                      | 0,00                  | 597.800,00                                | 328.500,00            | 313.706,00           | 313.706,00         | 182.018,00      | 131.688,00                   | 135.269,00          |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)   | 01            | 0,00                                      | 0,00                  | 418.800,00                                | 166.500,00            | 257.628,00           | 257.628,00         | 125.940,00      | 131.688,00                   | 117.430,00          |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)   | 10            | 0,00                                      | 0,00                  | 178.800,00                                | 51.500,00             | 178.800,00           | 178.800,00         | 47.112,00       | 131.688,00                   | 48.495,00           |
| Cheltuieli salariale in bani   | 10.01         | 0,00                                      | 0,00                  | 166.500,00                                | 49.500,00             | 166.500,00           | 166.500,00         | 46.076,00       | 120.424,00                   | 47.428,00           |
| Salarii de baza  | 10.01.01      | 0,00                                      | 0,00                  | 150.000,00                                | 45.000,00             | 150.000,00           | 150.000,00         | 41.912,00       | 108.088,00                   | 43.264,00           |
| Îndemnizații de hrană  | 10.01.17      | 0,00                                      | 0,00                  | 16.500,00                                 | 4.500,00              | 16.500,00            | 16.500,00          | 4.164,00        | 12.336,00                    | 4.164,00            |
| Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)                             | 10.02         | 0,00                                      | 0,00                  | 5.800,00                                  | 0,00                  | 5.800,00             | 5.800,00           | 0,00            | 5.800,00                     | 0,00                |
| Vouchere de vacanță  | 10.02.06      | 0,00                                      | 0,00                  | 5.800,00                                  | 0,00                  | 5.800,00             | 5.800,00           | 0,00            | 5.800,00                     | 0,00                |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)   | 10.03         | 0,00                                      | 0,00                  | 6.500,00                                  | 2.000,00              | 6.500,00             | 6.500,00           | 1.036,00        | 5.464,00                     | 1.067,00            |
| Contributia asiguratorie pentru munca  | 10.03.07      | 0,00                                      | 0,00                  | 6.500,00                                  | 2.000,00              | 6.500,00             | 6.500,00           | 1.036,00        | 5.464,00                     | 1.067,00            |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)          | 20            | 0,00                                      | 0,00                  | 240.000,00                                | 115.000,00            | 78.828,00            | 78.828,00          | 78.828,00       | 0,00                         | 68.935,00           |
| Bunuri si servicii   | 20.01         | 0,00                                      | 0,00                  | 240.000,00                                | 115.000,00            | 78.828,00            | 78.828,00          | 78.828,00       | 0,00                         | 68.935,00           |
| Incalzit, iluminat si forta motrica  | 20.01.03      | 0,00                                      | 0,00                  | 220.000,00                                | 100.000,00            | 66.438,00            | 66.438,00          | 66.438,00       | 0,00                         | 66.438,00           |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                                      | 20.01.30      | 0,00                                      | 0,00                  | 20.000,00                                 | 15.000,00             | 12.390,00            | 12.390,00          | 12.390,00       | 0,00                         | 2.497,00            |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)  | 70            | 0,00                                      | 0,00                  | 145.000,00                                | 145.000,00            | 39.078,00            | 39.078,00          | 39.078,00       | 0,00                         | 17.839,00           |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)   | 71            | 0,00                                      | 0,00                  | 145.000,00                                | 145.000,00            | 39.078,00            | 39.078,00          | 39.078,00       | 0,00                         | 17.839,00           |
| Active fixe  | 71.01         | 0,00                                      | 0,00                  | 145.000,00                                | 145.000,00            | 39.078,00            | 39.078,00          | 39.078,00       | 0,00                         | 17.839,00           |
| Masini, echipamente si mijloace de transport   | 71.01.02      | 0,00                                      | 0,00                  | 26.000,00                                 | 26.000,00             | 20.078,00            | 20.078,00          | 20.078,00       | 0,00                         | 10.194,00           |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale  | 71.01.03      | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 864,00              |
| Alte active fixe   | 71.01.30      | 0,00                                      | 0,00                  | 119.000,00                                | 119.000,00            | 19.000,00            | 19.000,00          | 19.000,00       | 0,00                         | 6.781,00            |
| OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)  | 79            | 0,00                                      | 0,00                  | 34.000,00                                 | 17.000,00             | 17.000,00            | 17.000,00          | 17.000,00       | 0,00                         | 0,00                |

| Denumirea indicatorilor   | Cod indicator | Credite de angajament                     |                       | Credite bugetare                          |                       | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate |                      |                    |                 |                              |                     |
| A   | B             | 1   | 2                     | 3   | 4                     | 5                    | 6                  | 7               | 8=6-7                        | 9                   |
| TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)  | 81            | 0,00                                      | 0,00                  | 34.000,00                                 | 17.000,00             | 17.000,00            | 17.000,00          | 17.000,00       | 0,00                         | 0,00                |
| Rambursari de credite externe   | 81.01         | 0,00                                      | 0,00                  | 34.000,00                                 | 17.000,00             | 17.000,00            | 17.000,00          | 17.000,00       | 0,00                         | 0,00                |
| Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale  | 81.01.05      | 0,00                                      | 0,00                  | 34.000,00                                 | 17.000,00             | 17.000,00            | 17.000,00          | 17.000,00       | 0,00                         | 0,00                |
| Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)  | 74.02         | 0,00                                      | 0,00                  | 334.000,00                                | 119.000,00            | 68.783,00            | 68.783,00          | 68.783,00       | 0,00                         | 65.558,00           |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)  | 01            | 0,00                                      | 0,00                  | 214.000,00                                | 89.000,00             | 38.783,00            | 38.783,00          | 38.783,00       | 0,00                         | 65.545,00           |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)                   | 20            | 0,00                                      | 0,00                  | 214.000,00                                | 89.000,00             | 38.783,00            | 38.783,00          | 38.783,00       | 0,00                         | 38.783,00           |
| Bunuri si servicii  | 20.01         | 0,00                                      | 0,00                  | 205.000,00                                | 80.000,00             | 29.992,00            | 29.992,00          | 29.992,00       | 0,00                         | 29.992,00           |
| Apa, canal si salubritate   | 20.01.04      | 0,00                                      | 0,00                  | 180.000,00                                | 60.000,00             | 28.307,00            | 28.307,00          | 28.307,00       | 0,00                         | 28.307,00           |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare   | 20.01.30      | 0,00                                      | 0,00                  | 25.000,00                                 | 20.000,00             | 1.685,00             | 1.685,00           | 1.685,00        | 0,00                         | 1.685,00            |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)                          | 20.30         | 0,00                                      | 0,00                  | 9.000,00                                  | 9.000,00              | 8.791,00             | 8.791,00           | 8.791,00        | 0,00                         | 8.791,00            |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii   | 20.30.30      | 0,00                                      | 0,00                  | 9.000,00                                  | 9.000,00              | 8.791,00             | 8.791,00           | 8.791,00        | 0,00                         | 8.791,00            |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 58            | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 26.762,00           |
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)                | 58.04         | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 26.762,00           |
| Finantare externa nerambursabila  | 58.04.02      | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 26.762,00           |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)   | 70            | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 13,00               |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)  | 71            | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 13,00               |
| Active fixe   | 71.01         | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 13,00               |
| Constructii   | 71.01.01      | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 13,00               |
| OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)   | 79            | 0,00                                      | 0,00                  | 120.000,00                                | 30.000,00             | 30.000,00            | 30.000,00          | 30.000,00       | 0,00                         | 0,00                |
| TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)  | 81            | 0,00                                      | 0,00                  | 120.000,00                                | 30.000,00             | 30.000,00            | 30.000,00          | 30.000,00       | 0,00                         | 0,00                |
| Rambursari de credite interne   | 81.02         | 0,00                                      | 0,00                  | 120.000,00                                | 30.000,00             | 30.000,00            | 30.000,00          | 30.000,00       | 0,00                         | 0,00                |
| Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale  | 81.02.05      | 0,00                                      | 0,00                  | 120.000,00                                | 30.000,00             | 30.000,00            | 30.000,00          | 30.000,00       | 0,00                         | 0,00                |
| <b>Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)</b>                               | 79.02         | 0,00                                      | 0,00                  | 285.000,00                                | 155.000,00            | 100.656,00           | 100.656,00         | 100.656,00      | 0,00                         | 81.543,00           |
| Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)   | 84.02         | 0,00                                      | 0,00                  | 285.000,00                                | 155.000,00            | 100.656,00           | 100.656,00         | 100.656,00      | 0,00                         | 81.543,00           |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)  | 01            | 0,00                                      | 0,00                  | 185.000,00                                | 55.000,00             | 19.992,00            | 19.992,00          | 19.992,00       | 0,00                         | 19.992,00           |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)                   | 20            | 0,00                                      | 0,00                  | 185.000,00                                | 55.000,00             | 19.992,00            | 19.992,00          | 19.992,00       | 0,00                         | 19.992,00           |
| Bunuri si servicii  | 20.01         | 0,00                                      | 0,00                  | 85.000,00                                 | 35.000,00             | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |

| Denumirea indicatorilor                                   | Cod indicator | Credite de angajament                     |                       | Credite bugetare                          |                       | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate |                      |                    |                 |                              |                     |
| A   | B             | 1   | 2                     | 3   | 4                     | 5                    | 6                  | 7               | 8=6-7                        | 9                   |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30      | 0,00                                      | 0,00                  | 15.000,00                                 | 15.000,00             | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |
| Reparatii curente   | 20.02         | 0,00                                      | 0,00                  | 100.000,00                                | 20.000,00             | 19.992,00            | 19.992,00          | 19.992,00       | 0,00                         | 19.992,00           |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)                         | 70            | 0,00                                      | 0,00                  | 100.000,00                                | 100.000,00            | 80.664,00            | 80.664,00          | 80.664,00       | 0,00                         | 61.551,00           |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)        | 71            | 0,00                                      | 0,00                  | 100.000,00                                | 100.000,00            | 80.664,00            | 80.664,00          | 80.664,00       | 0,00                         | 61.551,00           |
| Active fixe   | 71.01         | 0,00                                      | 0,00                  | 100.000,00                                | 100.000,00            | 80.664,00            | 80.664,00          | 80.664,00       | 0,00                         | 49.022,00           |
| Constructii   | 71.01.01      | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 46.676,00           |
| Masini, echipamente si mijloace de transport              | 71.01.02      | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 1.479,00            |
| Alte active fixe  | 71.01.30      | 0,00                                      | 0,00                  | 100.000,00                                | 100.000,00            | 80.664,00            | 80.664,00          | 80.664,00       | 0,00                         | 867,00              |
| Reparatii capitale aferente activelor fixe                | 71.03         | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 12.529,00           |
| <b>EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97</b>                       | 98.02         | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 545.647,00      | 0,00                         | 0,00                |
| <b>DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97</b>                        | 99.02         | 0,00                                      | 0,00                  | -469.600,00                               | -469.600,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |

ORDONATOR DE CREDITE,  
CEPOI VASILE-LICA

CONSILIER ASISTENT  
COJOCARIU IULIA

INTOCMIT,  
COJOCARIU IULIA

**Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local - Sectiunea functionare**

Trimestrul: 1, Anul: 2023

| Denumirea indicatorilor   | Cod indicator | Credite de angajament                     |                       | Credite bugetare                          |                       | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de plati | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|
|   |               | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate |                      |                    |                 |                             |                     |
| A   | B             | 1   | 2                     | 3   | 4                     | 5                    | 6                  | 7               | 8=6-7                       | 9                   |
| <b>TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)</b>                           | 49.02         | 0,00                                      | 0,00                  | 4.588.840,00                              | 1.614.900,00          | 2.693.765,00         | 2.693.765,00       | 1.210.831,00    | 1.482.934,00                | 1.096.883,00        |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)                                | 01            | 0,00                                      | 0,00                  | 4.421.490,00                              | 1.567.900,00          | 2.650.770,00         | 2.650.770,00       | 1.167.836,00    | 1.482.934,00                | 1.096.883,00        |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)                                  | 10            | 0,00                                      | 0,00                  | 1.909.700,00                              | 508.350,00            | 1.909.700,00         | 1.909.700,00       | 426.766,00      | 1.482.934,00                | 437.121,00          |
| Cheltuieli salariale in bani  | 10.01         | 0,00                                      | 0,00                  | 1.838.400,00                              | 495.600,00            | 1.838.400,00         | 1.838.400,00       | 417.566,00      | 1.420.834,00                | 427.742,00          |
| Salarii de baza   | 10.01.01      | 0,00                                      | 0,00                  | 1.601.500,00                              | 431.000,00            | 1.601.500,00         | 1.601.500,00       | 369.302,00      | 1.232.198,00                | 380.673,00          |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii                                 | 10.01.12      | 0,00                                      | 0,00                  | 92.000,00                                 | 25.000,00             | 92.000,00            | 92.000,00          | 24.960,00       | 67.040,00                   | 24.960,00           |
| Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca                                | 10.01.15      | 0,00                                      | 0,00                  | 27.500,00                                 | 7.500,00              | 27.500,00            | 27.500,00          | 4.227,00        | 23.273,00                   | 4.227,00            |
| Îndemnizații de hrană   | 10.01.17      | 0,00                                      | 0,00                  | 117.400,00                                | 32.100,00             | 117.400,00           | 117.400,00         | 19.077,00       | 98.323,00                   | 17.882,00           |
| Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)                    | 10.02         | 0,00                                      | 0,00                  | 26.100,00                                 | 0,00                  | 26.100,00            | 26.100,00          | 0,00            | 26.100,00                   | 0,00                |
| Vouchere de vacanță   | 10.02.06      | 0,00                                      | 0,00                  | 26.100,00                                 | 0,00                  | 26.100,00            | 26.100,00          | 0,00            | 26.100,00                   | 0,00                |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)  | 10.03         | 0,00                                      | 0,00                  | 45.200,00                                 | 12.750,00             | 45.200,00            | 45.200,00          | 9.200,00        | 36.000,00                   | 9.379,00            |
| Contributia asiguratorie pentru munca   | 10.03.07      | 0,00                                      | 0,00                  | 45.200,00                                 | 12.750,00             | 45.200,00            | 45.200,00          | 9.200,00        | 36.000,00                   | 9.379,00            |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) | 20            | 0,00                                      | 0,00                  | 1.444.390,00                              | 547.450,00            | 294.206,00           | 294.206,00         | 294.206,00      | 0,00                        | 209.444,00          |
| Bunuri si servicii  | 20.01         | 0,00                                      | 0,00                  | 1.091.710,00                              | 444.070,00            | 221.384,00           | 221.384,00         | 221.384,00      | 0,00                        | 161.920,00          |
| Furnituri de birou  | 20.01.01      | 0,00                                      | 0,00                  | 15.000,00                                 | 7.000,00              | 5.161,00             | 5.161,00           | 5.161,00        | 0,00                        | 0,00                |
| Materiale pentru curatenie  | 20.01.02      | 0,00                                      | 0,00                  | 19.000,00                                 | 7.000,00              | 5.958,00             | 5.958,00           | 5.958,00        | 0,00                        | 0,00                |
| Incalzit, iluminat si forta motrica   | 20.01.03      | 0,00                                      | 0,00                  | 220.000,00                                | 100.000,00            | 66.438,00            | 66.438,00          | 66.438,00       | 0,00                        | 66.438,00           |
| Apa, canal si salubritate   | 20.01.04      | 0,00                                      | 0,00                  | 180.000,00                                | 60.000,00             | 28.307,00            | 28.307,00          | 28.307,00       | 0,00                        | 28.307,00           |
| Carburanti si lubrifianti   | 20.01.05      | 0,00                                      | 0,00                  | 100.000,00                                | 28.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00           | 8.000,00        | 0,00                        | 0,00                |
| Piese de schimb   | 20.01.06      | 0,00                                      | 0,00                  | 45.000,00                                 | 17.500,00             | 16.299,00            | 16.299,00          | 16.299,00       | 0,00                        | 0,00                |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet   | 20.01.08      | 0,00                                      | 0,00                  | 40.000,00                                 | 13.000,00             | 7.215,00             | 7.215,00           | 7.215,00        | 0,00                        | 7.215,00            |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                             | 20.01.30      | 0,00                                      | 0,00                  | 472.710,00                                | 211.570,00            | 84.006,00            | 84.006,00          | 84.006,00       | 0,00                        | 59.960,00           |
| Reparatii curente   | 20.02         | 0,00                                      | 0,00                  | 140.000,00                                | 50.000,00             | 28.554,00            | 28.554,00          | 28.554,00       | 0,00                        | 19.992,00           |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)              | 20.05         | 0,00                                      | 0,00                  | 20.000,00                                 | 20.000,00             | 16.999,00            | 16.999,00          | 16.999,00       | 0,00                        | 263,00              |
| Alte obiecte de inventar  | 20.05.30      | 0,00                                      | 0,00                  | 20.000,00                                 | 20.000,00             | 16.999,00            | 16.999,00          | 16.999,00       | 0,00                        | 263,00              |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)                              | 20.06         | 0,00                                      | 0,00                  | 16.000,00                                 | 4.000,00              | 2.073,00             | 2.073,00           | 2.073,00        | 0,00                        | 2.073,00            |
| Deplasari interne, detașări, transferari  | 20.06.01      | 0,00                                      | 0,00                  | 16.000,00                                 | 4.000,00              | 2.073,00             | 2.073,00           | 2.073,00        | 0,00                        | 2.073,00            |
| Carti, publicatii si materiale documentare  | 20.11         | 0,00                                      | 0,00                  | 2.300,00                                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                        | 0,00                |
| Pregatire profesionala  | 20.13         | 0,00                                      | 0,00                  | 14.000,00                                 | 2.500,00              | 850,00               | 850,00             | 850,00          | 0,00                        | 850,00              |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)        | 20.30         | 0,00                                      | 0,00                  | 160.380,00                                | 26.880,00             | 24.346,00            | 24.346,00          | 24.346,00       | 0,00                        | 24.346,00           |

| Denumirea indicatorilor  | Cod indicator | Credite de angajament                     |                       | Credite bugetare                          |                       | Angajamente bugetare | Angajamente legale  | Plati efectuate   | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|
|  |               | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate |                      |                     |                   |                              |                     |
| A  | B             | 1   | 2                     | 3   | 4                     | 5                    | 6                   | 7                 | 8=6-7                        | 9                   |
| Reclama si publicitate   | 20.30.01      | 0,00                                      | 0,00                  | 3.000,00                                  | 2.000,00              | 128,00               | 128,00              | 128,00            | 0,00                         | 128,00              |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii  | 20.30.30      | 0,00                                      | 0,00                  | 157.380,00                                | 24.880,00             | 24.218,00            | 24.218,00           | 24.218,00         | 0,00                         | 24.218,00           |
| <b>TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)</b>   | <b>30</b>     | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>           | <b>62.000,00</b>                          | <b>23.500,00</b>      | <b>21.915,00</b>     | <b>21.915,00</b>    | <b>21.915,00</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>21.915,00</b>    |
| Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)  | 30.01         | 0,00                                      | 0,00                  | 42.000,00                                 | 13.000,00             | 11.415,00            | 11.415,00           | 11.415,00         | 0,00                         | 11.415,00           |
| Dobânzi aferente creditelor interne garantate  | 30.01.02      | 0,00                                      | 0,00                  | 42.000,00                                 | 13.000,00             | 11.415,00            | 11.415,00           | 11.415,00         | 0,00                         | 11.415,00           |
| Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)  | 30.02         | 0,00                                      | 0,00                  | 20.000,00                                 | 10.500,00             | 10.500,00            | 10.500,00           | 10.500,00         | 0,00                         | 10.500,00           |
| Dobanzi aferente datoriei publice externe locale   | 30.02.05      | 0,00                                      | 0,00                  | 20.000,00                                 | 10.500,00             | 10.500,00            | 10.500,00           | 10.500,00         | 0,00                         | 10.500,00           |
| <b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)</b>   | <b>57</b>     | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>           | <b>603.000,00</b>                         | <b>380.000,00</b>     | <b>338.870,00</b>    | <b>338.870,00</b>   | <b>338.870,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>342.324,00</b>   |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)  | 57.02         | 0,00                                      | 0,00                  | 603.000,00                                | 380.000,00            | 338.870,00           | 338.870,00          | 338.870,00        | 0,00                         | 342.324,00          |
| Ajutoare sociale in numerar  | 57.02.01      | 0,00                                      | 0,00                  | 584.000,00                                | 374.000,00            | 338.870,00           | 338.870,00          | 338.870,00        | 0,00                         | 342.324,00          |
| Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță   | 57.02.03      | 0,00                                      | 0,00                  | 19.000,00                                 | 6.000,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                         | 0,00                |
| <b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)</b> | <b>59</b>     | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>           | <b>402.400,00</b>                         | <b>108.600,00</b>     | <b>86.079,00</b>     | <b>86.079,00</b>    | <b>86.079,00</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>86.079,00</b>    |
| Burse  | 59.01         | 0,00                                      | 0,00                  | 268.000,00                                | 70.000,00             | 50.359,00            | 50.359,00           | 50.359,00         | 0,00                         | 50.359,00           |
| Asociatii si fundatii  | 59.11         | 0,00                                      | 0,00                  | 114.400,00                                | 18.600,00             | 15.720,00            | 15.720,00           | 15.720,00         | 0,00                         | 15.720,00           |
| Sustinerea cultelor  | 59.12         | 0,00                                      | 0,00                  | 20.000,00                                 | 20.000,00             | 20.000,00            | 20.000,00           | 20.000,00         | 0,00                         | 20.000,00           |
| <b>OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)</b>   | <b>79</b>     | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>           | <b>167.350,00</b>                         | <b>47.000,00</b>      | <b>47.000,00</b>     | <b>47.000,00</b>    | <b>47.000,00</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         |
| <b>TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)</b>  | <b>81</b>     | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>           | <b>167.350,00</b>                         | <b>47.000,00</b>      | <b>47.000,00</b>     | <b>47.000,00</b>    | <b>47.000,00</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         |
| Rambursari de credite externe  | 81.01         | 0,00                                      | 0,00                  | 34.000,00                                 | 17.000,00             | 17.000,00            | 17.000,00           | 17.000,00         | 0,00                         | 0,00                |
| Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale  | 81.01.05      | 0,00                                      | 0,00                  | 34.000,00                                 | 17.000,00             | 17.000,00            | 17.000,00           | 17.000,00         | 0,00                         | 0,00                |
| Rambursari de credite interne  | 81.02         | 0,00                                      | 0,00                  | 133.350,00                                | 30.000,00             | 30.000,00            | 30.000,00           | 30.000,00         | 0,00                         | 0,00                |
| Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale   | 81.02.05      | 0,00                                      | 0,00                  | 133.350,00                                | 30.000,00             | 30.000,00            | 30.000,00           | 30.000,00         | 0,00                         | 0,00                |
| <b>PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)</b>  | <b>84</b>     | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>           | <b>-4.005,00</b>     | <b>-4.005,00</b>    | <b>-4.005,00</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         |
| <b>TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>  | <b>85</b>     | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>           | <b>-4.005,00</b>     | <b>-4.005,00</b>    | <b>-4.005,00</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent  | 85.01         | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | -4.005,00            | -4.005,00           | -4.005,00         | 0,00                         | 0,00                |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare                                    | 85.01.01      | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | -4.005,00            | -4.005,00           | -4.005,00         | 0,00                         | 0,00                |
| <b>Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)</b>  | <b>50.02</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>           | <b>1.695.310,00</b>                       | <b>530.670,00</b>     | <b>1.282.866,00</b>  | <b>1.282.866,00</b> | <b>383.209,00</b> | <b>899.657,00</b>            | <b>352.697,00</b>   |
| Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)   | 51.02         | 0,00                                      | 0,00                  | 1.633.310,00                              | 507.170,00            | 1.260.951,00         | 1.260.951,00        | 361.294,00        | 899.657,00                   | 330.782,00          |
| <b>CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)</b>  | <b>01</b>     | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>           | <b>1.619.960,00</b>                       | <b>507.170,00</b>     | <b>1.264.956,00</b>  | <b>1.264.956,00</b> | <b>365.299,00</b> | <b>899.657,00</b>            | <b>330.782,00</b>   |

| Denumirea indicatorilor   | Cod indicator | Credite de angajament                     |                       | Credite bugetare                          |                       | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate |                      |                    |                 |                              |                     |
| A   | B             | 1   | 2                     | 3   | 4                     | 5                    | 6                  | 7               | 8=6-7                        | 9                   |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)  | 10            | 0,00                                      | 0,00                  | 1.150.850,00                              | 305.000,00            | 1.150.850,00         | 1.150.850,00       | 251.193,00      | 899.657,00                   | 255.892,00          |
| Cheltuieli salariale in bani  | 10.01         | 0,00                                      | 0,00                  | 1.107.000,00                              | 298.000,00            | 1.107.000,00         | 1.107.000,00       | 245.665,00      | 861.335,00                   | 250.261,00          |
| Salarii de baza   | 10.01.01      | 0,00                                      | 0,00                  | 968.000,00                                | 260.000,00            | 968.000,00           | 968.000,00         | 208.941,00      | 759.059,00                   | 213.665,00          |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii   | 10.01.12      | 0,00                                      | 0,00                  | 92.000,00                                 | 25.000,00             | 92.000,00            | 92.000,00          | 24.960,00       | 67.040,00                    | 24.960,00           |
| Îndemnizații de hrană   | 10.01.17      | 0,00                                      | 0,00                  | 47.000,00                                 | 13.000,00             | 47.000,00            | 47.000,00          | 11.764,00       | 35.236,00                    | 11.636,00           |
| Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)  | 10.02         | 0,00                                      | 0,00                  | 18.850,00                                 | 0,00                  | 18.850,00            | 18.850,00          | 0,00            | 18.850,00                    | 0,00                |
| Vouchere de vacanță   | 10.02.06      | 0,00                                      | 0,00                  | 18.850,00                                 | 0,00                  | 18.850,00            | 18.850,00          | 0,00            | 18.850,00                    | 0,00                |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)  | 10.03         | 0,00                                      | 0,00                  | 25.000,00                                 | 7.000,00              | 25.000,00            | 25.000,00          | 5.528,00        | 19.472,00                    | 5.631,00            |
| Contributia asiguratorie pentru munca   | 10.03.07      | 0,00                                      | 0,00                  | 25.000,00                                 | 7.000,00              | 25.000,00            | 25.000,00          | 5.528,00        | 19.472,00                    | 5.631,00            |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)   | 20            | 0,00                                      | 0,00                  | 434.710,00                                | 193.570,00            | 108.386,00           | 108.386,00         | 108.386,00      | 0,00                         | 69.170,00           |
| Bunuri si servicii  | 20.01         | 0,00                                      | 0,00                  | 384.710,00                                | 166.570,00            | 86.076,00            | 86.076,00          | 86.076,00       | 0,00                         | 55.159,00           |
| Furnituri de birou  | 20.01.01      | 0,00                                      | 0,00                  | 10.000,00                                 | 5.000,00              | 4.989,00             | 4.989,00           | 4.989,00        | 0,00                         | 0,00                |
| Materiale pentru curatenie  | 20.01.02      | 0,00                                      | 0,00                  | 14.000,00                                 | 5.000,00              | 4.835,00             | 4.835,00           | 4.835,00        | 0,00                         | 0,00                |
| Piese de schimb   | 20.01.06      | 0,00                                      | 0,00                  | 35.000,00                                 | 15.000,00             | 13.799,00            | 13.799,00          | 13.799,00       | 0,00                         | 0,00                |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet   | 20.01.08      | 0,00                                      | 0,00                  | 25.000,00                                 | 10.000,00             | 5.785,00             | 5.785,00           | 5.785,00        | 0,00                         | 5.785,00            |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare   | 20.01.30      | 0,00                                      | 0,00                  | 300.710,00                                | 131.570,00            | 56.668,00            | 56.668,00          | 56.668,00       | 0,00                         | 49.374,00           |
| Reparatii curente   | 20.02         | 0,00                                      | 0,00                  | 20.000,00                                 | 10.000,00             | 8.562,00             | 8.562,00           | 8.562,00        | 0,00                         | 0,00                |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)  | 20.05         | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 263,00              |
| Alte obiecte de inventar  | 20.05.30      | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 263,00              |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)  | 20.06         | 0,00                                      | 0,00                  | 11.000,00                                 | 3.000,00              | 2.073,00             | 2.073,00           | 2.073,00        | 0,00                         | 2.073,00            |
| Deplasari interne, detașări, transferari  | 20.06.01      | 0,00                                      | 0,00                  | 11.000,00                                 | 3.000,00              | 2.073,00             | 2.073,00           | 2.073,00        | 0,00                         | 2.073,00            |
| Pregatire profesionala  | 20.13         | 0,00                                      | 0,00                  | 4.000,00                                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)  | 20.30         | 0,00                                      | 0,00                  | 15.000,00                                 | 14.000,00             | 11.675,00            | 11.675,00          | 11.675,00       | 0,00                         | 11.675,00           |
| Reclama si publicitate  | 20.30.01      | 0,00                                      | 0,00                  | 3.000,00                                  | 2.000,00              | 128,00               | 128,00             | 128,00          | 0,00                         | 128,00              |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii   | 20.30.30      | 0,00                                      | 0,00                  | 12.000,00                                 | 12.000,00             | 11.547,00            | 11.547,00          | 11.547,00       | 0,00                         | 11.547,00           |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.03+59.04+59.05+59.06+59.07+59.08+59.09+59.10+59.11+59.12+59.13+59.14+59.15+59.16+59.17+59.18+59.19+59.20+59.21+59.22+59.23+59.24+59.25+59.26+59.27+59.28+59.29+59.30+59.31+59.32+59.33+59.34+59.35+59.36+59.37+59.38+59.39+59.40+59.41+59.42) | 59            | 0,00                                      | 0,00                  | 34.400,00                                 | 8.600,00              | 5.720,00             | 5.720,00           | 5.720,00        | 0,00                         | 5.720,00            |
| Asociatii si fundatii   | 59.11         | 0,00                                      | 0,00                  | 34.400,00                                 | 8.600,00              | 5.720,00             | 5.720,00           | 5.720,00        | 0,00                         | 5.720,00            |
| OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)   | 79            | 0,00                                      | 0,00                  | 13.350,00                                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |
| TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)  | 81            | 0,00                                      | 0,00                  | 13.350,00                                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |
| Rambursari de credite interne   | 81.02         | 0,00                                      | 0,00                  | 13.350,00                                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |
| Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale  | 81.02.05      | 0,00                                      | 0,00                  | 13.350,00                                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |

| Denumirea indicatorilor   | Cod indicator | Credite de angajament                     |                       | Credite bugetare                          |                       | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate |                      |                    |                 |                              |                     |
| A   | B             | 1   | 2                     | 3   | 4                     | 5                    | 6                  | 7               | 8=6-7                        | 9                   |
| PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)                | 84            | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | -4.005,00            | -4.005,00          | -4.005,00       | 0,00                         | 0,00                |
| TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT              | 85            | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | -4.005,00            | -4.005,00          | -4.005,00       | 0,00                         | 0,00                |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent                         | 85.01         | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | -4.005,00            | -4.005,00          | -4.005,00       | 0,00                         | 0,00                |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare | 85.01.01      | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | -4.005,00            | -4.005,00          | -4.005,00       | 0,00                         | 0,00                |
| Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi ( 55.02.01)                           | 55.02         | 0,00                                      | 0,00                  | 62.000,00                                 | 23.500,00             | 21.915,00            | 21.915,00          | 21.915,00       | 0,00                         | 21.915,00           |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)                                  | 01            | 0,00                                      | 0,00                  | 62.000,00                                 | 23.500,00             | 21.915,00            | 21.915,00          | 21.915,00       | 0,00                         | 21.915,00           |
| TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)   | 30            | 0,00                                      | 0,00                  | 62.000,00                                 | 23.500,00             | 21.915,00            | 21.915,00          | 21.915,00       | 0,00                         | 21.915,00           |
| Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)                       | 30.01         | 0,00                                      | 0,00                  | 42.000,00                                 | 13.000,00             | 11.415,00            | 11.415,00          | 11.415,00       | 0,00                         | 11.415,00           |
| Dobânzi aferente creditelor interne garantate   | 30.01.02      | 0,00                                      | 0,00                  | 42.000,00                                 | 13.000,00             | 11.415,00            | 11.415,00          | 11.415,00       | 0,00                         | 11.415,00           |
| Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)           | 30.02         | 0,00                                      | 0,00                  | 20.000,00                                 | 10.500,00             | 10.500,00            | 10.500,00          | 10.500,00       | 0,00                         | 10.500,00           |
| Dobanzi aferente datoriei publice externe locale  | 30.02.05      | 0,00                                      | 0,00                  | 20.000,00                                 | 10.500,00             | 10.500,00            | 10.500,00          | 10.500,00       | 0,00                         | 10.500,00           |
| <b>Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)</b>   | 59.02         | 0,00                                      | 0,00                  | 2.000,00                                  | 2.000,00              | 147,00               | 147,00             | 147,00          | 0,00                         | 0,00                |
| Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)                  | 61.02         | 0,00                                      | 0,00                  | 2.000,00                                  | 2.000,00              | 147,00               | 147,00             | 147,00          | 0,00                         | 0,00                |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)                                  | 01            | 0,00                                      | 0,00                  | 2.000,00                                  | 2.000,00              | 147,00               | 147,00             | 147,00          | 0,00                         | 0,00                |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)   | 20            | 0,00                                      | 0,00                  | 2.000,00                                  | 2.000,00              | 147,00               | 147,00             | 147,00          | 0,00                         | 0,00                |
| Bunuri si servicii  | 20.01         | 0,00                                      | 0,00                  | 2.000,00                                  | 2.000,00              | 147,00               | 147,00             | 147,00          | 0,00                         | 0,00                |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                               | 20.01.30      | 0,00                                      | 0,00                  | 2.000,00                                  | 2.000,00              | 147,00               | 147,00             | 147,00          | 0,00                         | 0,00                |
| <b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURAL E (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)</b>        | 64.02         | 0,00                                      | 0,00                  | 1.919.730,00                              | 724.730,00            | 1.047.349,00         | 1.047.349,00       | 595.760,00      | 451.589,00                   | 567.981,00          |
| Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)                        | 65.02         | 0,00                                      | 0,00                  | 592.000,00                                | 152.500,00            | 116.193,00           | 116.193,00         | 92.920,00       | 23.273,00                    | 74.413,00           |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)                                  | 01            | 0,00                                      | 0,00                  | 592.000,00                                | 152.500,00            | 116.193,00           | 116.193,00         | 92.920,00       | 23.273,00                    | 74.413,00           |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)                                    | 10            | 0,00                                      | 0,00                  | 27.500,00                                 | 7.500,00              | 27.500,00            | 27.500,00          | 4.227,00        | 23.273,00                    | 4.227,00            |
| Cheltuieli salariale in bani  | 10.01         | 0,00                                      | 0,00                  | 27.500,00                                 | 7.500,00              | 27.500,00            | 27.500,00          | 4.227,00        | 23.273,00                    | 4.227,00            |
| Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca                                  | 10.01.15      | 0,00                                      | 0,00                  | 27.500,00                                 | 7.500,00              | 27.500,00            | 27.500,00          | 4.227,00        | 23.273,00                    | 4.227,00            |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)   | 20            | 0,00                                      | 0,00                  | 192.500,00                                | 49.000,00             | 27.191,00            | 27.191,00          | 27.191,00       | 0,00                         | 8.684,00            |
| Bunuri si servicii  | 20.01         | 0,00                                      | 0,00                  | 175.000,00                                | 45.500,00             | 26.341,00            | 26.341,00          | 26.341,00       | 0,00                         | 7.834,00            |
| Furnituri de birou  | 20.01.01      | 0,00                                      | 0,00                  | 5.000,00                                  | 2.000,00              | 172,00               | 172,00             | 172,00          | 0,00                         | 0,00                |

| Denumirea indicatorilor   | Cod indicator | Credite de angajament                      |                       | Credite bugetare                           |                       | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|--|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               | aprobrate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobrate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate |                      |                    |                 |                              |                     |
| A   | B             | 1  | 2                     | 3  | 4                     | 5                    | 6                  | 7               | 8=6-7                        | 9                   |
| Materiale pentru curatenie  | 20.01.02      | 0,00                                       | 0,00                  | 5.000,00                                   | 2.000,00              | 1.123,00             | 1.123,00           | 1.123,00        | 0,00                         | 0,00                |
| Carburanti si lubrifianti   | 20.01.05      | 0,00                                       | 0,00                  | 30.000,00                                  | 8.000,00              | 8.000,00             | 8.000,00           | 8.000,00        | 0,00                         | 0,00                |
| Piese de schimb   | 20.01.06      | 0,00                                       | 0,00                  | 10.000,00                                  | 2.500,00              | 2.500,00             | 2.500,00           | 2.500,00        | 0,00                         | 0,00                |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet   | 20.01.08      | 0,00                                       | 0,00                  | 15.000,00                                  | 3.000,00              | 1.430,00             | 1.430,00           | 1.430,00        | 0,00                         | 1.430,00            |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare   | 20.01.30      | 0,00                                       | 0,00                  | 110.000,00                                 | 28.000,00             | 13.116,00            | 13.116,00          | 13.116,00       | 0,00                         | 6.404,00            |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)  | 20.06         | 0,00                                       | 0,00                  | 5.000,00                                   | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |
| Deplasari interne, detaşări, transferari  | 20.06.01      | 0,00                                       | 0,00                  | 5.000,00                                   | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |
| Pregatire profesionala  | 20.13         | 0,00                                       | 0,00                  | 10.000,00                                  | 2.500,00              | 850,00               | 850,00             | 850,00          | 0,00                         | 850,00              |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)                                      | 20.30         | 0,00                                       | 0,00                  | 2.500,00                                   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii   | 20.30.30      | 0,00                                       | 0,00                  | 2.500,00                                   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)   | 57            | 0,00                                       | 0,00                  | 104.000,00                                 | 26.000,00             | 11.143,00            | 11.143,00          | 11.143,00       | 0,00                         | 11.143,00           |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)   | 57.02         | 0,00                                       | 0,00                  | 104.000,00                                 | 26.000,00             | 11.143,00            | 11.143,00          | 11.143,00       | 0,00                         | 11.143,00           |
| Ajutoare sociale in numerar   | 57.02.01      | 0,00                                       | 0,00                  | 85.000,00                                  | 20.000,00             | 11.143,00            | 11.143,00          | 11.143,00       | 0,00                         | 11.143,00           |
| Tichete de creşă şi tichete sociale pentru grădiniţă  | 57.02.03      | 0,00                                       | 0,00                  | 19.000,00                                  | 6.000,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42) | 59            | 0,00                                       | 0,00                  | 268.000,00                                 | 70.000,00             | 50.359,00            | 50.359,00          | 50.359,00       | 0,00                         | 50.359,00           |
| Burse   | 59.01         | 0,00                                       | 0,00                  | 268.000,00                                 | 70.000,00             | 50.359,00            | 50.359,00          | 50.359,00       | 0,00                         | 50.359,00           |
| Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)   | 66.02         | 0,00                                       | 0,00                  | 62.000,00                                  | 15.500,00             | 62.000,00            | 62.000,00          | 15.063,00       | 46.937,00                    | 15.063,00           |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)  | 01            | 0,00                                       | 0,00                  | 62.000,00                                  | 15.500,00             | 62.000,00            | 62.000,00          | 15.063,00       | 46.937,00                    | 15.063,00           |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)  | 10            | 0,00                                       | 0,00                  | 62.000,00                                  | 15.500,00             | 62.000,00            | 62.000,00          | 15.063,00       | 46.937,00                    | 15.063,00           |
| Cheltuieli salariale in bani  | 10.01         | 0,00                                       | 0,00                  | 60.500,00                                  | 15.100,00             | 60.500,00            | 60.500,00          | 14.733,00       | 45.767,00                    | 14.733,00           |
| Salarii de baza   | 10.01.01      | 0,00                                       | 0,00                  | 56.000,00                                  | 14.000,00             | 56.000,00            | 56.000,00          | 13.692,00       | 42.308,00                    | 13.692,00           |
| Îndemnizaţii de hrană   | 10.01.17      | 0,00                                       | 0,00                  | 4.500,00                                   | 1.100,00              | 4.500,00             | 4.500,00           | 1.041,00        | 3.459,00                     | 1.041,00            |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)  | 10.03         | 0,00                                       | 0,00                  | 1.500,00                                   | 400,00                | 1.500,00             | 1.500,00           | 330,00          | 1.170,00                     | 330,00              |
| Contributia asiguratorie pentru munca   | 10.03.07      | 0,00                                       | 0,00                  | 1.500,00                                   | 400,00                | 1.500,00             | 1.500,00           | 330,00          | 1.170,00                     | 330,00              |
| Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)  | 67.02         | 0,00                                       | 0,00                  | 325.730,00                                 | 87.730,00             | 100.429,00           | 100.429,00         | 62.892,00       | 37.537,00                    | 46.245,00           |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)  | 01            | 0,00                                       | 0,00                  | 325.730,00                                 | 87.730,00             | 100.429,00           | 100.429,00         | 62.892,00       | 37.537,00                    | 46.245,00           |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)  | 10            | 0,00                                       | 0,00                  | 49.550,00                                  | 13.850,00             | 49.550,00            | 49.550,00          | 12.013,00       | 37.537,00                    | 12.365,00           |
| Cheltuieli salariale in bani  | 10.01         | 0,00                                       | 0,00                  | 46.900,00                                  | 13.500,00             | 46.900,00            | 46.900,00          | 11.748,00       | 35.152,00                    | 12.093,00           |
| Salarii de baza   | 10.01.01      | 0,00                                       | 0,00                  | 42.500,00                                  | 12.000,00             | 42.500,00            | 42.500,00          | 10.707,00       | 31.793,00                    | 11.052,00           |
| Îndemnizaţii de hrană   | 10.01.17      | 0,00                                       | 0,00                  | 4.400,00                                   | 1.500,00              | 4.400,00             | 4.400,00           | 1.041,00        | 3.359,00                     | 1.041,00            |
| Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)  | 10.02         | 0,00                                       | 0,00                  | 1.450,00                                   | 0,00                  | 1.450,00             | 1.450,00           | 0,00            | 1.450,00                     | 0,00                |



| Denumirea indicatorilor   | Cod indicator | Credite de angajament                     |                       | Credite bugetare                          |                       | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate |                      |                    |                 |                              |                     |
| A   | B             | 1   | 2                     | 3   | 4                     | 5                    | 6                  | 7               | 8=6-7                        | 9                   |
| Vouchere de vacanță   | 10.02.06      | 0,00                                      | 0,00                  | 1.450,00                                  | 0,00                  | 1.450,00             | 1.450,00           | 0,00            | 1.450,00                     | 0,00                |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)  | 10.03         | 0,00                                      | 0,00                  | 1.200,00                                  | 350,00                | 1.200,00             | 1.200,00           | 265,00          | 935,00                       | 272,00              |
| Contributia asiguratorie pentru munca   | 10.03.07      | 0,00                                      | 0,00                  | 1.200,00                                  | 350,00                | 1.200,00             | 1.200,00           | 265,00          | 935,00                       | 272,00              |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)   | 20            | 0,00                                      | 0,00                  | 176.180,00                                | 43.880,00             | 20.879,00            | 20.879,00          | 20.879,00       | 0,00                         | 3.880,00            |
| Reparatii curente   | 20.02         | 0,00                                      | 0,00                  | 20.000,00                                 | 20.000,00             | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)  | 20.05         | 0,00                                      | 0,00                  | 20.000,00                                 | 20.000,00             | 16.999,00            | 16.999,00          | 16.999,00       | 0,00                         | 0,00                |
| Alte obiecte de inventar  | 20.05.30      | 0,00                                      | 0,00                  | 20.000,00                                 | 20.000,00             | 16.999,00            | 16.999,00          | 16.999,00       | 0,00                         | 0,00                |
| Carti, publicatii si materiale documentare  | 20.11         | 0,00                                      | 0,00                  | 2.300,00                                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)  | 20.30         | 0,00                                      | 0,00                  | 133.880,00                                | 3.880,00              | 3.880,00             | 3.880,00           | 3.880,00        | 0,00                         | 3.880,00            |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii   | 20.30.30      | 0,00                                      | 0,00                  | 133.880,00                                | 3.880,00              | 3.880,00             | 3.880,00           | 3.880,00        | 0,00                         | 3.880,00            |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.03+59.04+59.05+59.06+59.07+59.08+59.09+59.10+59.11+59.12+59.13+59.14+59.15+59.16+59.17+59.18+59.19+59.20+59.21+59.22+59.23+59.24+59.25+59.26+59.27+59.28+59.29+59.30+59.31+59.32+59.33+59.34+59.35+59.36+59.37+59.38+59.39+59.40+59.41+59.42) | 59            | 0,00                                      | 0,00                  | 100.000,00                                | 30.000,00             | 30.000,00            | 30.000,00          | 30.000,00       | 0,00                         | 30.000,00           |
| Asociatii si fundatii   | 59.11         | 0,00                                      | 0,00                  | 80.000,00                                 | 10.000,00             | 10.000,00            | 10.000,00          | 10.000,00       | 0,00                         | 10.000,00           |
| Sustinerea cultelor   | 59.12         | 0,00                                      | 0,00                  | 20.000,00                                 | 20.000,00             | 20.000,00            | 20.000,00          | 20.000,00       | 0,00                         | 20.000,00           |
| Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.13+68.02.14+68.02.15+68.02.50)  | 68.02         | 0,00                                      | 0,00                  | 940.000,00                                | 469.000,00            | 768.727,00           | 768.727,00         | 424.885,00      | 343.842,00                   | 432.260,00          |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)  | 01            | 0,00                                      | 0,00                  | 940.000,00                                | 469.000,00            | 768.727,00           | 768.727,00         | 424.885,00      | 343.842,00                   | 432.260,00          |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)  | 10            | 0,00                                      | 0,00                  | 441.000,00                                | 115.000,00            | 441.000,00           | 441.000,00         | 97.158,00       | 343.842,00                   | 101.079,00          |
| Cheltuieli salariale in bani  | 10.01         | 0,00                                      | 0,00                  | 430.000,00                                | 112.000,00            | 430.000,00           | 430.000,00         | 95.117,00       | 334.883,00                   | 99.000,00           |
| Salarii de baza   | 10.01.01      | 0,00                                      | 0,00                  | 385.000,00                                | 100.000,00            | 385.000,00           | 385.000,00         | 94.050,00       | 290.950,00                   | 99.000,00           |
| Îndemnizații de hrană   | 10.01.17      | 0,00                                      | 0,00                  | 45.000,00                                 | 12.000,00             | 45.000,00            | 45.000,00          | 1.067,00        | 43.933,00                    | 0,00                |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)  | 10.03         | 0,00                                      | 0,00                  | 11.000,00                                 | 3.000,00              | 11.000,00            | 11.000,00          | 2.041,00        | 8.959,00                     | 2.079,00            |
| Contributia asiguratorie pentru munca   | 10.03.07      | 0,00                                      | 0,00                  | 11.000,00                                 | 3.000,00              | 11.000,00            | 11.000,00          | 2.041,00        | 8.959,00                     | 2.079,00            |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.03+57.04)   | 57            | 0,00                                      | 0,00                  | 499.000,00                                | 354.000,00            | 327.727,00           | 327.727,00         | 327.727,00      | 0,00                         | 331.181,00          |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)   | 57.02         | 0,00                                      | 0,00                  | 499.000,00                                | 354.000,00            | 327.727,00           | 327.727,00         | 327.727,00      | 0,00                         | 331.181,00          |
| Ajutoare sociale in numerar   | 57.02.01      | 0,00                                      | 0,00                  | 499.000,00                                | 354.000,00            | 327.727,00           | 327.727,00         | 327.727,00      | 0,00                         | 331.181,00          |
| <b>Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)</b>   | 69.02         | 0,00                                      | 0,00                  | 786.800,00                                | 302.500,00            | 343.411,00           | 343.411,00         | 211.723,00      | 131.688,00                   | 156.213,00          |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)   | 70.02         | 0,00                                      | 0,00                  | 452.800,00                                | 183.500,00            | 274.628,00           | 274.628,00         | 142.940,00      | 131.688,00                   | 117.430,00          |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)  | 01            | 0,00                                      | 0,00                  | 418.800,00                                | 166.500,00            | 257.628,00           | 257.628,00         | 125.940,00      | 131.688,00                   | 117.430,00          |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)  | 10            | 0,00                                      | 0,00                  | 178.800,00                                | 51.500,00             | 178.800,00           | 178.800,00         | 47.112,00       | 131.688,00                   | 48.495,00           |
| Cheltuieli salariale in bani  | 10.01         | 0,00                                      | 0,00                  | 166.500,00                                | 49.500,00             | 166.500,00           | 166.500,00         | 46.076,00       | 120.424,00                   | 47.428,00           |

| Denumirea indicatorilor   | Cod indicator | Credite de angajament                     |                       | Credite bugetare                          |                       | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate |                      |                    |                 |                              |                     |
| A   | B             | 1   | 2                     | 3   | 4                     | 5                    | 6                  | 7               | 8=6-7                        | 9                   |
| Salarii de baza   | 10.01.01      | 0,00                                      | 0,00                  | 150.000,00                                | 45.000,00             | 150.000,00           | 150.000,00         | 41.912,00       | 108.088,00                   | 43.264,00           |
| Îndemnizații de hrană   | 10.01.17      | 0,00                                      | 0,00                  | 16.500,00                                 | 4.500,00              | 16.500,00            | 16.500,00          | 4.164,00        | 12.336,00                    | 4.164,00            |
| Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)                    | 10.02         | 0,00                                      | 0,00                  | 5.800,00                                  | 0,00                  | 5.800,00             | 5.800,00           | 0,00            | 5.800,00                     | 0,00                |
| Vouchere de vacanță   | 10.02.06      | 0,00                                      | 0,00                  | 5.800,00                                  | 0,00                  | 5.800,00             | 5.800,00           | 0,00            | 5.800,00                     | 0,00                |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)  | 10.03         | 0,00                                      | 0,00                  | 6.500,00                                  | 2.000,00              | 6.500,00             | 6.500,00           | 1.036,00        | 5.464,00                     | 1.067,00            |
| Contributia asiguratorie pentru munca   | 10.03.07      | 0,00                                      | 0,00                  | 6.500,00                                  | 2.000,00              | 6.500,00             | 6.500,00           | 1.036,00        | 5.464,00                     | 1.067,00            |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) | 20            | 0,00                                      | 0,00                  | 240.000,00                                | 115.000,00            | 78.828,00            | 78.828,00          | 78.828,00       | 0,00                         | 68.935,00           |
| Bunuri si servicii  | 20.01         | 0,00                                      | 0,00                  | 240.000,00                                | 115.000,00            | 78.828,00            | 78.828,00          | 78.828,00       | 0,00                         | 68.935,00           |
| Incalzit, iluminat si forta motrica   | 20.01.03      | 0,00                                      | 0,00                  | 220.000,00                                | 100.000,00            | 66.438,00            | 66.438,00          | 66.438,00       | 0,00                         | 66.438,00           |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                             | 20.01.30      | 0,00                                      | 0,00                  | 20.000,00                                 | 15.000,00             | 12.390,00            | 12.390,00          | 12.390,00       | 0,00                         | 2.497,00            |
| OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)   | 79            | 0,00                                      | 0,00                  | 34.000,00                                 | 17.000,00             | 17.000,00            | 17.000,00          | 17.000,00       | 0,00                         | 0,00                |
| TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)                                    | 81            | 0,00                                      | 0,00                  | 34.000,00                                 | 17.000,00             | 17.000,00            | 17.000,00          | 17.000,00       | 0,00                         | 0,00                |
| Rambursari de credite externe   | 81.01         | 0,00                                      | 0,00                  | 34.000,00                                 | 17.000,00             | 17.000,00            | 17.000,00          | 17.000,00       | 0,00                         | 0,00                |
| Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale                        | 81.01.05      | 0,00                                      | 0,00                  | 34.000,00                                 | 17.000,00             | 17.000,00            | 17.000,00          | 17.000,00       | 0,00                         | 0,00                |
| Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)                          | 74.02         | 0,00                                      | 0,00                  | 334.000,00                                | 119.000,00            | 68.783,00            | 68.783,00          | 68.783,00       | 0,00                         | 38.783,00           |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)                                | 01            | 0,00                                      | 0,00                  | 214.000,00                                | 89.000,00             | 38.783,00            | 38.783,00          | 38.783,00       | 0,00                         | 38.783,00           |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) | 20            | 0,00                                      | 0,00                  | 214.000,00                                | 89.000,00             | 38.783,00            | 38.783,00          | 38.783,00       | 0,00                         | 38.783,00           |
| Bunuri si servicii  | 20.01         | 0,00                                      | 0,00                  | 205.000,00                                | 80.000,00             | 29.992,00            | 29.992,00          | 29.992,00       | 0,00                         | 29.992,00           |
| Apa, canal si salubritate   | 20.01.04      | 0,00                                      | 0,00                  | 180.000,00                                | 60.000,00             | 28.307,00            | 28.307,00          | 28.307,00       | 0,00                         | 28.307,00           |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                             | 20.01.30      | 0,00                                      | 0,00                  | 25.000,00                                 | 20.000,00             | 1.685,00             | 1.685,00           | 1.685,00        | 0,00                         | 1.685,00            |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)        | 20.30         | 0,00                                      | 0,00                  | 9.000,00                                  | 9.000,00              | 8.791,00             | 8.791,00           | 8.791,00        | 0,00                         | 8.791,00            |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii   | 20.30.30      | 0,00                                      | 0,00                  | 9.000,00                                  | 9.000,00              | 8.791,00             | 8.791,00           | 8.791,00        | 0,00                         | 8.791,00            |
| OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)   | 79            | 0,00                                      | 0,00                  | 120.000,00                                | 30.000,00             | 30.000,00            | 30.000,00          | 30.000,00       | 0,00                         | 0,00                |
| TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)                                    | 81            | 0,00                                      | 0,00                  | 120.000,00                                | 30.000,00             | 30.000,00            | 30.000,00          | 30.000,00       | 0,00                         | 0,00                |
| Rambursari de credite interne   | 81.02         | 0,00                                      | 0,00                  | 120.000,00                                | 30.000,00             | 30.000,00            | 30.000,00          | 30.000,00       | 0,00                         | 0,00                |
| Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale                        | 81.02.05      | 0,00                                      | 0,00                  | 120.000,00                                | 30.000,00             | 30.000,00            | 30.000,00          | 30.000,00       | 0,00                         | 0,00                |
| <b>Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)</b>             | 79.02         | 0,00                                      | 0,00                  | 185.000,00                                | 55.000,00             | 19.992,00            | 19.992,00          | 19.992,00       | 0,00                         | 19.992,00           |
| Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)   | 84.02         | 0,00                                      | 0,00                  | 185.000,00                                | 55.000,00             | 19.992,00            | 19.992,00          | 19.992,00       | 0,00                         | 19.992,00           |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)                                | 01            | 0,00                                      | 0,00                  | 185.000,00                                | 55.000,00             | 19.992,00            | 19.992,00          | 19.992,00       | 0,00                         | 19.992,00           |

| Denumirea indicatorilor                                   | Cod indicator | Credite de angajament                     |                       | Credite bugetare                          |                       | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate |                      |                    |                 |                              |                     |
| A   | B             | 1   | 2                     | 3   | 4                     | 5                    | 6                  | 7               | 8=6-7                        | 9                   |
| Bunuri si servicii  | 20.01         | 0,00                                      | 0,00                  | 85.000,00                                 | 35.000,00             | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |
| Carburanti si lubrifianti                                 | 20.01.05      | 0,00                                      | 0,00                  | 70.000,00                                 | 20.000,00             | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30      | 0,00                                      | 0,00                  | 15.000,00                                 | 15.000,00             | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |
| Reparatii curente   | 20.02         | 0,00                                      | 0,00                  | 100.000,00                                | 20.000,00             | 19.992,00            | 19.992,00          | 19.992,00       | 0,00                         | 19.992,00           |
| <b>EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97</b>                       | 98.02         | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 337.431,00      | 0,00                         | 0,00                |

ORDONATOR DE CREDITE,  
CEPOI VASILE-LICA

CONSILIER ASISTENT  
COJOCARIU IULIA

INTOCMIT,  
COJOCARIU IULIA

**Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local - Sectiunea dezvoltare**

Trimestrul: 1, Anul: 2023

| Denumirea indicatorilor   | Cod indicator | Credite de angajament                     |                       | Credite bugetare                          |                       | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate |                      |                    |                 |                              |                     |
| A   | B             | 1   | 2                     | 3   | 4                     | 5                    | 6                  | 7               | 8=6-7                        | 9                   |
| <b>TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)</b>   | 49.02         | 0,00                                      | 0,00                  | 677.810,00                                | 677.810,00            | 197.405,00           | 197.405,00         | 197.405,00      | 0,00                         | 235.738,00          |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 58            | 0,00                                      | 0,00                  | 167.210,00                                | 167.210,00            | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 26.762,00           |
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)                | 58.04         | 0,00                                      | 0,00                  | 167.210,00                                | 167.210,00            | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 26.762,00           |
| Finantare nationala   | 58.04.01      | 0,00                                      | 0,00                  | 40.680,00                                 | 40.680,00             | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |
| Finantare externa nerambursabila  | 58.04.02      | 0,00                                      | 0,00                  | 126.530,00                                | 126.530,00            | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 26.762,00           |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)   | 70            | 0,00                                      | 0,00                  | 510.600,00                                | 510.600,00            | 197.405,00           | 197.405,00         | 197.405,00      | 0,00                         | 208.976,00          |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)  | 71            | 0,00                                      | 0,00                  | 510.600,00                                | 510.600,00            | 197.405,00           | 197.405,00         | 197.405,00      | 0,00                         | 208.976,00          |
| Active fixe   | 71.01         | 0,00                                      | 0,00                  | 510.600,00                                | 510.600,00            | 197.405,00           | 197.405,00         | 197.405,00      | 0,00                         | 195.547,00          |
| Constructii   | 71.01.01      | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 148.882,00          |
| Masini, echipamente si mijloace de transport  | 71.01.02      | 0,00                                      | 0,00                  | 47.000,00                                 | 47.000,00             | 39.078,00            | 39.078,00          | 39.078,00       | 0,00                         | 29.078,00           |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale   | 71.01.03      | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 7.460,00            |
| Alte active fixe  | 71.01.30      | 0,00                                      | 0,00                  | 463.600,00                                | 463.600,00            | 158.327,00           | 158.327,00         | 158.327,00      | 0,00                         | 10.127,00           |
| Reparatii capitale aferente activelor fixe  | 71.03         | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 13.429,00           |
| <b>Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)</b>                               | 50.02         | 0,00                                      | 0,00                  | 185.600,00                                | 185.600,00            | 19.000,00            | 19.000,00          | 19.000,00       | 0,00                         | 111.346,00          |
| Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)  | 51.02         | 0,00                                      | 0,00                  | 185.600,00                                | 185.600,00            | 19.000,00            | 19.000,00          | 19.000,00       | 0,00                         | 111.346,00          |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)   | 70            | 0,00                                      | 0,00                  | 185.600,00                                | 185.600,00            | 19.000,00            | 19.000,00          | 19.000,00       | 0,00                         | 111.346,00          |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)  | 71            | 0,00                                      | 0,00                  | 185.600,00                                | 185.600,00            | 19.000,00            | 19.000,00          | 19.000,00       | 0,00                         | 111.346,00          |
| Active fixe   | 71.01         | 0,00                                      | 0,00                  | 185.600,00                                | 185.600,00            | 19.000,00            | 19.000,00          | 19.000,00       | 0,00                         | 111.346,00          |
| Constructii   | 71.01.01      | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 93.192,00           |
| Masini, echipamente si mijloace de transport  | 71.01.02      | 0,00                                      | 0,00                  | 21.000,00                                 | 21.000,00             | 19.000,00            | 19.000,00          | 19.000,00       | 0,00                         | 14.994,00           |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale   | 71.01.03      | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 2.223,00            |
| Alte active fixe  | 71.01.30      | 0,00                                      | 0,00                  | 164.600,00                                | 164.600,00            | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 937,00              |
| <b>Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)</b>                   | 59.02         | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 116,00              |
| Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)                                  | 61.02         | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 116,00              |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)   | 70            | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 116,00              |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)  | 71            | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 116,00              |
| Active fixe   | 71.01         | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 116,00              |

| Denumirea indicatorilor   | Cod indicator | Credite de angajament                     |                       | Credite bugetare                          |                       | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate |                      |                    |                 |                              |                     |
| A   | B             | 1   | 2                     | 3   | 4                     | 5                    | 6                  | 7               | 8=6-7                        | 9                   |
| Masini, echipamente si mijloace de transport  | 71.01.02      | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 116,00              |
| <b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURAL E (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)</b>                        | 64.02         | 0,00                                      | 0,00                  | 247.210,00                                | 247.210,00            | 58.663,00            | 58.663,00          | 58.663,00       | 0,00                         | 18.111,00           |
| Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)  | 65.02         | 0,00                                      | 0,00                  | 80.000,00                                 | 80.000,00             | 58.663,00            | 58.663,00          | 58.663,00       | 0,00                         | 2.618,00            |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)   | 70            | 0,00                                      | 0,00                  | 80.000,00                                 | 80.000,00             | 58.663,00            | 58.663,00          | 58.663,00       | 0,00                         | 2.618,00            |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)  | 71            | 0,00                                      | 0,00                  | 80.000,00                                 | 80.000,00             | 58.663,00            | 58.663,00          | 58.663,00       | 0,00                         | 2.618,00            |
| Active fixe   | 71.01         | 0,00                                      | 0,00                  | 80.000,00                                 | 80.000,00             | 58.663,00            | 58.663,00          | 58.663,00       | 0,00                         | 2.618,00            |
| Constructii   | 71.01.01      | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 1.319,00            |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale   | 71.01.03      | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 1.067,00            |
| Alte active fixe  | 71.01.30      | 0,00                                      | 0,00                  | 80.000,00                                 | 80.000,00             | 58.663,00            | 58.663,00          | 58.663,00       | 0,00                         | 232,00              |
| Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)   | 66.02         | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 8.229,00            |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)   | 70            | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 8.229,00            |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)  | 71            | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 8.229,00            |
| Active fixe   | 71.01         | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 8.229,00            |
| Constructii   | 71.01.01      | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 5.951,00            |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale   | 71.01.03      | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 968,00              |
| Alte active fixe  | 71.01.30      | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 1.310,00            |
| Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)                                  | 67.02         | 0,00                                      | 0,00                  | 167.210,00                                | 167.210,00            | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 7.264,00            |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 58            | 0,00                                      | 0,00                  | 167.210,00                                | 167.210,00            | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)                | 58.04         | 0,00                                      | 0,00                  | 167.210,00                                | 167.210,00            | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |
| Finantare nationala   | 58.04.01      | 0,00                                      | 0,00                  | 40.680,00                                 | 40.680,00             | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |
| Finantare externa nerambursabila  | 58.04.02      | 0,00                                      | 0,00                  | 126.530,00                                | 126.530,00            | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)   | 70            | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 7.264,00            |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)  | 71            | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 7.264,00            |
| Active fixe   | 71.01         | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 6.364,00            |
| Constructii   | 71.01.01      | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 1.731,00            |
| Masini, echipamente si mijloace de transport  | 71.01.02      | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 2.295,00            |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale   | 71.01.03      | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 2.338,00            |
| Reparatii capitale aferente activelor fixe  | 71.03         | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 900,00              |
| <b>Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)</b>           | 69.02         | 0,00                                      | 0,00                  | 145.000,00                                | 145.000,00            | 39.078,00            | 39.078,00          | 39.078,00       | 0,00                         | 44.614,00           |

| Denumirea indicatorilor   | Cod indicator | Credite de angajament                     |                       | Credite bugetare                          |                       | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate |                      |                    |                 |                              |                     |
| A   | B             | 1   | 2                     | 3   | 4                     | 5                    | 6                  | 7               | 8=6-7                        | 9                   |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.0 2.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)                  | 70.02         | 0,00                                      | 0,00                  | 145.000,00                                | 145.000,00            | 39.078,00            | 39.078,00          | 39.078,00       | 0,00                         | 17.839,00           |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)   | 70            | 0,00                                      | 0,00                  | 145.000,00                                | 145.000,00            | 39.078,00            | 39.078,00          | 39.078,00       | 0,00                         | 17.839,00           |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)  | 71            | 0,00                                      | 0,00                  | 145.000,00                                | 145.000,00            | 39.078,00            | 39.078,00          | 39.078,00       | 0,00                         | 17.839,00           |
| Active fixe   | 71.01         | 0,00                                      | 0,00                  | 145.000,00                                | 145.000,00            | 39.078,00            | 39.078,00          | 39.078,00       | 0,00                         | 17.839,00           |
| Masini, echipamente si mijloace de transport  | 71.01.02      | 0,00                                      | 0,00                  | 26.000,00                                 | 26.000,00             | 20.078,00            | 20.078,00          | 20.078,00       | 0,00                         | 10.194,00           |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale   | 71.01.03      | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 864,00              |
| Alte active fixe  | 71.01.30      | 0,00                                      | 0,00                  | 119.000,00                                | 119.000,00            | 19.000,00            | 19.000,00          | 19.000,00       | 0,00                         | 6.781,00            |
| Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.0 2.06+74.02.50)   | 74.02         | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 26.775,00           |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 58            | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 26.762,00           |
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.0 3)               | 58.04         | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 26.762,00           |
| Finantare externa nerambursabila  | 58.04.02      | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 26.762,00           |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)   | 70            | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 13,00               |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)  | 71            | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 13,00               |
| Active fixe   | 71.01         | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 13,00               |
| Constructii   | 71.01.01      | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 13,00               |
| <b>Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.0 2+81.02+83.02+84.02+87.02)</b>                              | 79.02         | 0,00                                      | 0,00                  | 100.000,00                                | 100.000,00            | 80.664,00            | 80.664,00          | 80.664,00       | 0,00                         | 61.551,00           |
| Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)   | 84.02         | 0,00                                      | 0,00                  | 100.000,00                                | 100.000,00            | 80.664,00            | 80.664,00          | 80.664,00       | 0,00                         | 61.551,00           |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)   | 70            | 0,00                                      | 0,00                  | 100.000,00                                | 100.000,00            | 80.664,00            | 80.664,00          | 80.664,00       | 0,00                         | 61.551,00           |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)  | 71            | 0,00                                      | 0,00                  | 100.000,00                                | 100.000,00            | 80.664,00            | 80.664,00          | 80.664,00       | 0,00                         | 61.551,00           |
| Active fixe   | 71.01         | 0,00                                      | 0,00                  | 100.000,00                                | 100.000,00            | 80.664,00            | 80.664,00          | 80.664,00       | 0,00                         | 49.022,00           |
| Constructii   | 71.01.01      | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 46.676,00           |
| Masini, echipamente si mijloace de transport  | 71.01.02      | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 1.479,00            |
| Alte active fixe  | 71.01.30      | 0,00                                      | 0,00                  | 100.000,00                                | 100.000,00            | 80.664,00            | 80.664,00          | 80.664,00       | 0,00                         | 867,00              |
| Reparatii capitale aferente activelor fixe  | 71.03         | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 12.529,00           |
| <b>EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97</b>   | 98.02         | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 208.216,00      | 0,00                         | 0,00                |
| <b>DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97</b>  | 99.02         | 0,00                                      | 0,00                  | -469.600,00                               | -469.600,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |

ORDONATOR DE CREDITE,  
CEPOI VASILE-LICA

CONSILIER ASISTENT  
COJOCARIU IULIA

INTOCMIT,  
COJOCARIU IULIA

**Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala**

Trimestrul: 1, Anul: 2023

| Denumirea indicatorilor   | Nr. rand | Disponibil la inceputul anului | Incasari | Plati | Disponibil la sfarsitul |
|---|----------|--------------------------------|----------|-------|-------------------------|
| <b>TOTAL (rd.02 la 15)</b>  | 01       | 15.481,00                      | 1.160,00 | 0,00  | 16.641,00               |
| -Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)   | 02       | 0,00                           | 0,00     | 0,00  | 0,00                    |
| -Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)  | 03       | 15.481,00                      | 1.160,00 | 0,00  | 16.641,00               |
| -Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)  | 04       | 0,00                           | 0,00     | 0,00  | 0,00                    |
| -Paza obstesca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)  | 05       | 0,00                           | 0,00     | 0,00  | 0,00                    |
| -Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)                         | 06       | 0,00                           | 0,00     | 0,00  | 0,00                    |
| -Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O. U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)                 | 07       | 0,00                           | 0,00     | 0,00  | 0,00                    |
| -Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte )                | 08       | 0,00                           | 0,00     | 0,00  | 0,00                    |
| <b>-Sume primite din fondul de tezaur</b>   | 09       |                                |          |       |                         |
| -Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)  | 10       | 0,00                           | 0,00     | 0,00  | 0,00                    |
| -Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)   | 11       | 0,00                           | 0,00     | 0,00  | 0,00                    |
| -Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)   | 12       | 0,00                           | 0,00     | 0,00  | 0,00                    |
| -Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)                                  | 13       | 0,00                           | 0,00     | 0,00  | 0,00                    |
| -Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)   | 14       | 0,00                           | 0,00     | 0,00  | 0,00                    |
| -Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii ( ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) | 15       | 0,00                           | 0,00     | 0,00  | 0,00                    |

ORDONATOR DE CREDITE,  
CEPOI VASILE-LICA

CONSILIER ASISTENT  
COJOCARIU IULIA

INTOCMIT,  
COJOCARIU IULIA

## Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 1, Anul: 2023

| Nr. rand   | Denumire indicator   | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|------------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
|            | ACTIVE FINANCIARE  | 001      |                          |                             |
|            |  | X        |                          |                             |
| <b>A</b>   | NUMERAR SI DEPOZITE, din care:   | 002      |                          |                             |
| <b>A.1</b> | Numerar  | 003      |                          |                             |
|            | Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)   | 004      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Disponibilități în lei ale institutiilor publice locale și ale institutiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ 5210300 + ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101 +ct.5620300 - ct.7700000), din care : | 005      | 469.679,00               | 819.052,00                  |
|            | Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)   | 005.1    | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Fonduri externe nerambursabile preaderare  | 006      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Fonduri externe nerambursabile postaderare   | 007      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Total (în baze cash) (rd.04+05)  | 008      | 469.679,00               | 819.052,00                  |
|            | Dobânzi de încasat aferente disponibilităților institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale institutiilor de subordonare locală (ct.5180701)  | 009      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Total (în baze accrual) (rd.08+09)   | 010      | 469.679,00               | 819.052,00                  |
|            | Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)   | 011      |                          |                             |
|            | Disponibil din fondul de rulment   | 012      |                          |                             |
|            | Total (în baze cash) (rd.11)   | 013      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale institutiilor de subordonare locală (ct.5180701)   | 014      |                          |                             |
|            | Total ( în baze accrual) ( rd.13+14)   | 015      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Depozite constituite din fondul de rulment   | 016      |                          |                             |
|            | Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale  | 017      |                          |                             |
|            | Total ( în baze accrual)( rd.16+17)  | 018      |                          |                             |
|            | Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301 + ct.5600401)  | 019      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)   | 020      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Total ( în baze accrual)( rd.19+20)  | 021      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)  | 022      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)   | 023      | 50.935,00                | 50.935,00                   |
|            |  |          | 0,00                     | 0,00                        |
| <b>A2</b>  | Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:   | 030      |                          |                             |
|            | -Disponibilități la instituții de credit rezidente   | 031      |                          |                             |
|            | Disponibilități ale institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct. 5110101+ ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102 + ct. 5620102 + ct.5620103), din care :   | 032      | 15.481,00                | 16.641,00                   |
|            | Fonduri externe nerambursabile preaderare  | 033      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Fonduri externe nerambursabile postaderare   | 034      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Numerar în valută în casieria institutiilor publice, (ct.5310402)  | 035      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Total (în baze cash) (rd.32+35)  | 036      | 15.481,00                | 16.641,00                   |
|            | Dobânzi de încasat aferente disponibilităților institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)  | 037      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Total ( în baze accrual)( rd.36+37)  | 038      | 15.481,00                | 16.641,00                   |
|            | Depozite ale institutiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct. 5600402)   | 039      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)   | 040      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Total ( în baze accrual)( rd.39+40)  | 041      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Acordative în lei ale institutiilor locale și ale ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)   | 042      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Acordative în valută ale institutiilor locale și ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)  | 043      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | - disponibilitati la alti rezidenti  | 050      |                          |                             |



| Nr. rand   | Denumire indicator   | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|------------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
|            | Total (în baze cash)( rd.51)   | 052      | 64.532,00                | 61.812,00                   |
| <b>A3</b>  | Alte disponibilitati   | 060      |                          |                             |
|            | -disponibilitati la institutii de credit din strainatate   | 061      |                          |                             |
|            | Disponibilități ale reprezentan'elor din străinătate ( ct.5120402)   | 062      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor din străinătate (ct.5180702)  | 063      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Total (în baze accrual)(rd.62+63)  | 064      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)  | 065      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)  | 066      | 0,00                     | 0,00                        |
|            |  |          |                          |                             |
| <b>B</b>   | TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:   | 070      |                          |                             |
|            | Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate  | 071      |                          |                             |
| <b>B.1</b> | Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)   | 072      |                          |                             |
|            | Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+r d.75+rd.76+rd.77), din care emise de:         | 073      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Banca centrală (S.121)  | 074      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)  | 075      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii ) (S.125, S.126, S.128, S.129)                  | 076      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) ( S.21, S.22)   | 077      | 0,00                     | 0,00                        |
| <b>I</b>   | Total (la valoare nominala) (rd. 73)   | 078      | 0,00                     | 0,00                        |
| <b>B.2</b> | Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate  | 085      |                          |                             |
|            | Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de: | 086      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Banca centrală (S.121)  | 087      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)  | 088      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii ) (S.125, S.126, S.128, S.129)                  | 089      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) ( S.21, S.22)   | 090      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.265-2962). Total (r d.92+93+94+95+96), din care emise de:   | 091      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Banca centrală (S.121)  | 092      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)  | 093      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii ) (S.125, S.126, S.128, S.129)                  | 094      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) ( S.21, S.22)   | 095      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Societăți nefinanciare (S.11)   | 096      | 0,00                     | 0,00                        |
| <b>I</b>   | Total ( rd.86+91)  | 097      | 0,00                     | 0,00                        |
| <b>C</b>   | C CREDITE ACORDATE, din care:  | 110      |                          |                             |
|            | Credite pe termen scurt - acordate   | 111      |                          |                             |
|            | Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S1313)   | 112      | 0,00                     | 0,00                        |
| <b>D</b>   | ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII   | 120      |                          |                             |
|            | Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale fondurilor mutuale   | 121      |                          |                             |
| <b>D.1</b> | Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni )  | 122      |                          |                             |
|            | Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)  | 123      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)   | 124      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129 )  | 125      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Total ( la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)   | 126      | 0,00                     | 0,00                        |
| <b>D.2</b> | Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni )  | 130      |                          |                             |
|            | Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)  | 131      | 0,00                     | 0,00                        |

| Nr. rand   | Denumire indicator   | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|------------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
|            | Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)   | 132      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)  | 133      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)   | 134      | 0,00                     | 0,00                        |
| <b>D.3</b> | <b>Alte participatii</b>   | 140      |                          |                             |
|            | Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct.2960103)  | 141      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)   | 142      | 0,00                     | 0,00                        |
| <b>E</b>   | <b>ALTE CONTURI DE PRIMIT</b>  | 155      |                          |                             |
| <b>E.1</b> | <b>Credite comerciale si avansuri acordate</b>   | 156      |                          |                             |
| <b>1</b>   | Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:   | 157      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -de la populație (gospodăriile populației) (S.14)  | 158      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -de la societăți nefinanciare (S.11),  | 159      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)  | 160      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)   | 161      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | - Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)   | 162      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | - Fonduri de securitate socială (S.1314)   | 163      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -de la nerezidenți (S21,S22)   | 164      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la: | 165      | 36.774,00                | 36.774,00                   |
|            | -de la populație   | 166      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | - de la societăți nefinanciare (S.11),   | 167      | 36.774,00                | 36.774,00                   |
|            | -de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)  | 168      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)   | 169      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | - Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)   | 170      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | - Fonduri de securitate socială (S.1314)   | 171      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate   | 171.1    | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)  | 172      | 0,00                     | 0,00                        |
| <b>E.2</b> | <b>Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile</b>   | 175      |                          |                             |
| <b>1</b>   | Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:   | 176      | 838.831,00               | 975.579,00                  |
|            | -de la populație   | 177      | 838.831,00               | 975.579,00                  |
|            | -de la societăți nefinanciare (S.11),  | 178      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)  | 179      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)   | 180      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | - Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)   | 181      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | - Fonduri de securitate socială (S.1314)   | 182      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)  | 183      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)   | 184      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Total creante (rd.176+184)   | 185      | 838.831,00               | 975.579,00                  |
|            | Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori   | 190      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)  | 191      | 300.868,00               | 174.336,00                  |
|            | Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)   | 192      | 57.164,00                | 16.480,00                   |
|            | Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)   | 193      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)   | 194      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)  | 195      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)   | 196      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | <b>DATORII FINANCIARE</b>  | 200      |                          |                             |

| Nr. rand   | Denumire indicator   | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|------------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>A</b>   | NUMERAR SI DEPOZITE, din care:   | 201      |                          |                             |
| <b>A.2</b> | Alte depozite  | 202      |                          |                             |
| <b>1</b>   | Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :  | 203      | 15.781,00                | 18.072,00                   |
|            | - salarii (gospodăriile populației) (S.143)  | 204      | 15.781,00                | 16.941,00                   |
|            | - societăți nefinanciare (S.11)  | 205      | 0,00                     | 1.131,00                    |
|            | - instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)  | 206      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)   | 207      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | - Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)   | 208      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | - Fonduri de securitate socială (S.1314)   | 209      | 0,00                     | 0,00                        |
| <b>B</b>   | ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI   | 220      |                          |                             |
| <b>B.1</b> | ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)  | 221      |                          |                             |
|            | Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de: | 222      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Banca centrală (S.121)  | 223      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)  | 224      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)   | 225      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)   | 226      | 0,00                     | 0,00                        |
| <b>I</b>   | Total (la valoare nominala) rd.222   | 227      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)   | 228      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Total (în baze accrual)(rd.227+228)  | 229      | 0,00                     | 0,00                        |
| <b>B.2</b> | ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung,altele decât acțiuni și produse financiare derivate)   | 240      |                          |                             |
|            | Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:             | 241      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Banca centrală (S.121)  | 242      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)  | 243      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)   | 244      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)   | 245      | 0,00                     | 0,00                        |
| <b>I</b>   | Total (la valoare nominala) (rd.241)   | 246      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)   | 247      |                          |                             |
|            | Total (în baze accrual)(rd.246+247)  | 248      |                          |                             |
| <b>C</b>   | CREDITE PRIMITE, din care:   | 260      |                          |                             |
| <b>C.1</b> | Credite pe termen scurt primite  | 261      |                          |                             |
|            | Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190). Total (rd.263+264+265+266.1), din care acordate de:  | 262      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)  | 263      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)   | 264      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)   | 265      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180) (S1311)  | 265.1    | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S 1311)  | 266      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S 1311)  | 267      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107)   | 267.1    | 0,00                     | 197.405,00                  |
|            | Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)   | 268      | 0,00                     | 197.405,00                  |

| Nr. rand   | Denumire indicator   | Cod rand   | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|------------|--|------------|--------------------------|-----------------------------|
|            | Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703 + ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:            | 269        | 99.367,00                | 99.367,00                   |
|            | -Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)  | 270        | 99.367,00                | 99.367,00                   |
|            | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii ) (S.125, S.126, S.128, S.129)  | 271        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)  | 272        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)   | 272.1      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)  | 273        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Total (dobânzi de platit )(rd.269+273)   | 274        | 99.367,00                | 99.367,00                   |
|            | Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)   | 275        | 99.367,00                | 296.772,00                  |
|            | Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat   | 276        |                          |                             |
|            | Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110 ).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:   | 277        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)   | 278        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)   | 279        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)  | 280        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | - Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)  | 281        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, ( ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achiziționate de:   | 282        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)   | 283        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)   | 284        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)  | 284.1      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)   | 284.2      | 0,00                     | 0,00                        |
| <b>C.2</b> | <b>Credite pe termen lung primite</b>  | <b>285</b> |                          |                             |
|            | Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :  | 286        | 659.881,00               | 612.881,00                  |
|            | -Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)  | 287        | 659.881,00               | 612.881,00                  |
|            | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)   | 288        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)  | 289        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)   | 289.1      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Total (în baze cash)(rd.286)   | 290        | 659.881,00               | 612.881,00                  |
|            | Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate , asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de : | 291        |                          |                             |
|            | -Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)  | 292        |                          |                             |
|            | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii ) (S.125, S.126, S.128, S.129)  | 293        |                          |                             |
|            | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)  | 294        |                          |                             |
|            | -Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)   | 294.1      |                          |                             |

| Nr. rand   | Denumire indicator  | Cod rand   | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|------------|---|------------|--------------------------|-----------------------------|
|            | Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)  | 296        |                          |                             |
|            | Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat  | 297        |                          |                             |
|            | Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208). Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:  | 298        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | - Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)   | 299        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)  | 300        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene și State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)   | 301        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | - Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul structurării creditelor comerciale)   | 302        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:                        | 303        |                          |                             |
|            | - Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)   | 304        |                          |                             |
|            | -Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)  | 305        |                          |                             |
|            | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)   | 306        |                          |                             |
|            | - Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)   | 307        |                          |                             |
| <b>E</b>   | <b>ALTE CONTURI DE PLATIT</b>   | <b>310</b> |                          |                             |
| <b>E.1</b> | <b>Credite comerciale si avansuri primite</b>   | <b>311</b> |                          |                             |
|            | Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către :  | 312        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | - Societăți nefinanciare (S.11)   | 313        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Institutiile publice, din care (rd.315+316+317):   | 314        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)  | 315        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | - Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)  | 316        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | - Fonduri de securitate socială (S.1314)  | 317        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | - Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii ) (S.125, S.126, S.128, S.129)  | 318        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | - Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)  | 319        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :  | 320        | 583,00                   | 67,00                       |
|            | - Societăți nefinanciare (S.11)   | 321        | 583,00                   | 67,00                       |
|            | -Institutiile publice, din care (rd.323+324+325):   | 322        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)  | 323        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | - Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)  | 324        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | - Fonduri de securitate socială (S.1314)  | 325        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii ) (S.125, S.126, S.128, S.129)   | 326        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)   | 327        | 0,00                     | 0,00                        |
| <b>E.2</b> | <b>Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri</b>   | <b>330</b> |                          |                             |
|            | Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100) | 331        | 73.846,00                | 76.619,00                   |
|            | Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)   | 332        | 93.460,00                | 102.202,00                  |
|            | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)  | 333        | 15.246,00                | 18.700,00                   |
|            | Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)  | 334        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Total (rd.331+332+333+334)  | 335        | 182.552,00               | 197.521,00                  |
|            | Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana  | 340        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agenții de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)  | 341        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Alte datorii  | 342        |                          |                             |

| Nr. rand   | Denumire indicator  | Cod rand   | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|------------|---|------------|--------------------------|-----------------------------|
|            | Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:  | 342.1      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)  | 342.2      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță ( ct.1510203)  | 342.3      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)                                 | 342.4      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata e?alonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203) | 342.5      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Provizioane curente ( ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:   | 343        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)   | 343.1      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103)   | 343.2      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)                                   | 343.3      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata e?alonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)   | 343.4      | 0,00                     | 0,00                        |
|            |   |            |                          |                             |
| <b>E.3</b> | <b>Arierate</b>   | <b>345</b> |                          |                             |
|            | Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen ) din operațiuni comerciale. Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:   | 346        |                          |                             |
|            | -Societăți nefinanciare (S.11)  | 346.1      |                          |                             |
|            | -Instituții publice, din care (rd.348+349+350):   | 347        |                          |                             |
|            | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)  | 348        |                          |                             |
|            | - Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)  | 349        |                          |                             |
|            | - Fonduri de securitate socială (S.1314)  | 350        |                          |                             |
|            | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)  | 351        |                          |                             |
|            | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)   | 352        |                          |                             |
|            | Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat   | 353        |                          |                             |
|            | Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen ) din drepturi salariale, neachitate   | 354        |                          |                             |
|            | Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate  | 355        |                          |                             |
|            | Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, Total (rd.357+358+359), din care, către :   | 356        |                          |                             |
|            | - Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)  | 357        |                          |                             |
|            | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii ) (S.125, S.126, S.128, S.129)   | 358        |                          |                             |
|            | - Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)  | 359        |                          |                             |
|            | Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen ) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, către :   | 360        |                          |                             |
|            | - Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)  | 361        |                          |                             |
|            | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)  | 362        |                          |                             |
|            | - Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)  | 363        |                          |                             |
|            | Creditori bugetari (ct.467)   | 364        |                          |                             |
|            | Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)   | 375        |                          |                             |

ORDONATOR DE CREDITE,  
CEPOI VASILE-LICA

REFERENT DE SPECIALITATE  
COJOCARIU IULIA

INTOCMIT,  
COJOCARIU IULIA