

R O M A N I A

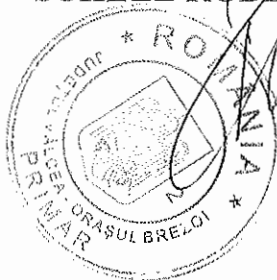
ORASUL BREZOI, JUDETUL VALCEA
Strada Lotului Nr. 2 Telefon/fax: 0250/7782-40
C.I.F.: 2541894
Autorizatie: LCF 215/2001; 286/2006; 40-3/29522

Nr. 7192 data 07.11.2023

**CATRE,
ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR
PUBLICE VALCEA**

Va înaintam alaturat Situatiile financiare întocmite la data de 29.09.2023, însoțite de toate anexele prevazute de legislatia în vigoare.

**PRIMAR,
SCHELL ROBERT**



**SEF SERVICIU,
BERBECE RODICA**

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare la 30.09.2023 pentru :

Entitate: UAT ORAS BREZOI

Judetul: 38--VALCEA

Adresa: BREZOI STR. LOTRULUI NR. 2 COD POSTAL 245500 JUD. VALCEA TEL. 0250778240

Numar din registrul comertului: J38/000/000

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 8411 Servicii de administrare publică generală

Cod de identificare fiscala: 2541894

Subsemnatul, SCHELL ROBERT ADRIAN , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 30.09.2023 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura
SCHELL ROBERT ADRIAN



BILANT
30.09.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	TOTAL JUDET		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	748.123	737.545
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	6.193.609	6.075.658
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	201.508.200	214.726.391
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	101.250	101.250
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	101.250	101.250
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	208.551.182	221.640.844
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	3.269.452	3.517.625
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	2.778.065	414.205
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	753.281	396.607
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	4.140.261	4.201.498
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	4.099.874	4.180.145

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	3.790.775	5.908.023
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)		572.588
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	10.709.101	11.096.314
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	669.766	1.301.705
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	81	14.000
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	71.596	69.212
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	741.443	1.384.917
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	119.583	-10.078
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	14.839.579	15.988.778
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	223.390.761	237.629.622
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	11.017.745	10.080.029
01053	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	3.372.129	2.441.138
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01058	1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+ 1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	1.336.364	1.089.858
01060	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	12.354.109	11.169.887
01061	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+ 4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	3.169.391	2.464.310
01062	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	1.241.583	2.364.409
010631	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	628.599	957.522
01065	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	446.828	803.480
01070	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+ 4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+ 4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+ 4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+ 4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+ 4760000)	5.141.021	14.059.838
01071	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+ 5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+ 5190190)		572.588
01072	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+ 1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+ 1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	119.583	-8.207
01074	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000***+4260100+ 4270100+4270300***+4270301+4280101)	837.698	944.501
01078	8.Venituri in avans (ct.4720000)	66	10.355
01079	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	9.896.358	19.000.907
01080	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	22.250.467	30.170.794
01084	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	201.140.294	207.458.828
01085	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+ 1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103***+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103***+1050100+1050200+1050300 +1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	184.666.067	184.666.067
01087	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	11.102.869	16.478.363
01090	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	5.371.358	6.314.398
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	201.140.294	207.458.828

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, positioned to the right of the text above it.

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

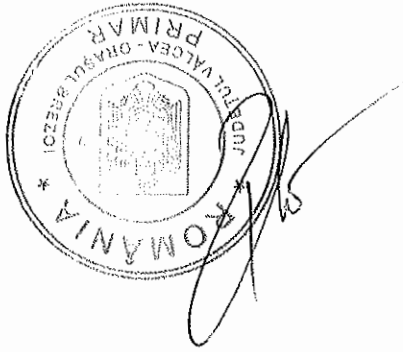
30.09.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0	TOTAL JUDET		
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	9.285.695	10.251.214
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000*/+7090100/-7090200)	3.917.338	3.601.625
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	9.032.211	11.578.041
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	901.862	379.008
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	23.137.106	25.809.888
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	11.479.297	12.371.994
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6780100+6780200+6790000)	1.811.836	2.579.667
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+ 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+ 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+ 6280000+6290100)	4.439.030	4.165.805
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	286.341	254.153
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	6.987.561	-44.846
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	25.004.065	19.326.773
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	79.825	6.483.115
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	1.946.784	
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7610000+7630000+7640000+7650100+7650200+ 7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	-105.364	-96.659
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6610000+6630000+6640000+6650100+6650200+ 6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	73.344	127.789
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	178.708	224.448
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		6.258.667
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	2.045.667	
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	304.705	55.731
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	304.705	55.731
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		6.314.398
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	1.740.962	
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)		6.314.398
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	1.740.962	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a long horizontal stroke, positioned to the right of the official seal.

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.09.2023

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL JUDET	0				
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	71.596	409.778	412.187	69.187
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002		16.681	16.681	
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	71.595	393.097	395.506	69.186
		1			1

Conducatorul institutiei,



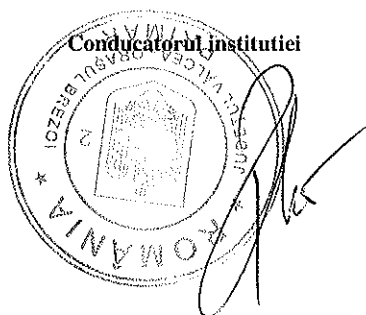
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET			
04002	1. Incasari	630.968		630.968
04003	2. Plati	633.352		633.352
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-2.384		-2.384
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-2.384		-2.384
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	71.596		71.596
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	69.212		69.212



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
0	TOTAL JUDET															
03002	1. Incasari	34.613.034	1.431.943								6.380.853	689.826	5.681			11.020
03003	2. Plati	19.795.836	1.431.943								8.056.701	770.648				97.836
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	14.817.198									524.152	-80.790	5.681			13.184
03006	1. Incasari	52.976														
03007	2. Plati	13.813.340									48.600					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-13.760.364									-48.600					
03010	1. Incasari	572.588										110.333				
03011	2. Plati	382.246														
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	190.342										110.333				
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.247.176									275.552	29.543	5.681			13.184
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	669.766									11.107	116.971	42.649			36.784
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	615.237										110.333	42.649			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.301.705									286.659	36.181	5.681			49.968

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

[Handwritten signature]

Viza trezoreriei



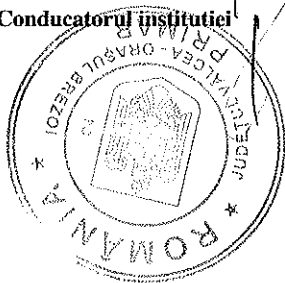
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0	TOTAL JUDET		
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	669.766	1.301.705
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	669.766	1.301.705
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	669.766	1.301.705
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	81	14.000
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	71.596	69.212
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	71.596	69.212
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	71.596	69.212
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)		5.358
18052	Total (in baze cash) (rd.51)		5.358
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	101.250	101.000
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	101.250	101.000
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)		250
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)		250
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	753.281	396.607
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	310.334	338.336
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	442.947	58.271
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	442.947	58.271
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	4.099.874	4.180.145
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.330.533	3.441.915
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	769.341	738.230
18184	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	84.431	17.663
18185	Total creante (rd.176+184)	4.184.305	4.197.808
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	3.234.384	5.136.857
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	556.392	771.166
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	de		
	casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		572.588
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		572.588
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice		
	din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+ 5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	119.583	-8.207
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	119.583	-8.207
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	119.583	-8.207
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	119.583	564.381
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)		
	de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+ 1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	1.336.364	1.089.858
182891	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)		
	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre instituti publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	1.336.364	1.089.858
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	1.336.364	1.089.858
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ 4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	3.372.129	2.441.138
18313	- Societati nefinanciare(S11)	3.372.129	2.441.138
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	1.241.583	2.364.409
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.241.583	2.364.409
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+ 4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+ 4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	612.062	941.948
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+ 4270300+4270301+4280101)	837.698	944.501
18335	Total (rd.331+332+333+334)	1.449.760	1.886.449
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	5.141.021	13.929.309

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Plati restante
la data 30.09.2023

cod 42

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei - TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	01	11,855,986	11,427,376	11,427,376
-sub 30 de zile (rd.151+301)	02	66,955	607,705	607,705
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	937,647	594,160	594,160
-peste 90 de zile (rd.153+303)	04	243,629	494,375	494,375
-peste 120 zile (rd.154+304)	05	7,211,450	364,783	364,783
-peste 1 an (rd.155+305)	06	3,396,305	9,366,353	9,366,353
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	11,670,052	10,871,473	10,871,473
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	66,955	583,905	583,905
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	937,647	545,722	545,722
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	91,536	78,470	78,470
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	7,177,609	297,023	297,023
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	3,396,305	9,366,353	9,366,353
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166),din care:	160	11,670,052	10,628,558	10,628,556
-sub 30 de zile	161	66,955	340,988	340,988
-peste 30 de zile	162	937,647	545,722	545,722
-peste 90 de zile din care:	163	91,536	78,470	78,470
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164	0	0	0
-peste 120 zile	165	7,177,609	297,023	297,023
-peste 1 an	166	3,396,305	9,366,353	9,366,353
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175), din care:	170	0	242,917	242,917
-sub 30 de zile	171	0	242,917	242,917
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120 zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale)(ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care ct.(4270100+4270300)	244	0	0	0
-peste 120 zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei - TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
peste 30 de zile :	252	0	0	0
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253	0	0	0
-ct.(4270300)	254	0	0	0
-ct.(4290000)	255	0	0	0
-ct.(4380000)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190)	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605+ ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd.281+282+283+284)	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300	185,934	555,903	555,903
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301	0	23,800	23,800
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	48,438	48,438
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	152,093	415,905	415,905
-peste 120 zile (rd.315+324+334)	304	33,841	67,760	67,760
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310	185,934	555,903	555,903
-sub 30 de zile	311	0	23,800	23,800
-peste 30 de zile	312	0	48,438	48,438
-peste 90 de zile din care:	313	152,093	415,905	415,905
-(ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	33,841	67,760	67,760
-peste 1 an	316	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei - TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190110, c	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0
-peste 120 zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, 5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd331+332+333+334+335)	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	02					SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	1.465.000	1.457.000	1.504.922	871.722	633.200	449.553		1.055.369
		01				Impozit pe mijloacele de transport	1.416.000	1.416.000	1.406.370	850.265	556.105	372.008		1.034.362
						Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	1.192.000	1.192.000	1.200.106	731.657	468.449	274.585		925.521
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	224.000	224.000	206.264	118.608	87.656	97.423		108.841
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	32.000	24.000	61.123		61.123	61.123		
1602	50					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	17.000	17.000	37.429	21.457	15.972	16.422		21.007
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	1.434.900	1.362.400	3.200.120	2.750.729	449.391	433.019		2.767.101
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	265.900	265.900	548.424	287.508	260.916	151.559		396.865
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	265.900	265.900	548.424	287.508	260.916	151.559		396.865
		05				Venituri din concesiuni si inchirieri	265.900	265.900	539.211	281.428	257.783	151.559		387.652
		01				Redevente miniere	15.900	15.900	15.958		15.958	15.958		
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	250.000	250.000	523.253	281.428	241.825	135.601		387.652
3002	50					Alte venituri din proprietate			9.213	6.080	3.133			9.213
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1.169.000	1.096.500	2.651.696	2.463.221	188.475	281.460		2.370.235
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	230.000	172.500	16.963		16.963	16.963		
3302	08					Venituri din prestari de servicii	230.000	172.500	16.963		16.963	16.963		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	907.000	900.000	2.500.808	2.400.555	100.253	185.657		2.315.151
		01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	907.000	900.000	2.500.808	2.400.555	100.253	185.657		2.315.151

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202						ADMINISTRATIEI PUBLICE	13.579.930	13.329.930	1.043.509		1.043.509	1.043.509		
	34					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	10.863.130	10.613.130	983.509		983.509	983.509		
						Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	325.000	100.000	57.480		57.480	57.480		
4202	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	100.000	75.000	39.493		39.493	39.493		
4202	66					Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	71.300	71.300	161.111		161.111	161.111		
4202	69					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	475.600	475.600	572.130		572.130	572.130		
4202	82					Sume alocate pentru stimulentele de risc	65.700	65.700						
	88					Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	7.643.530	7.643.530						
4202	88	01				Fonduri europene nerambursabile	6.074.400	6.074.400						
		02				Finantare publica nationala	415.000	415.000						
		03				Sume aferente TVA	1.154.130	1.154.130						
	89					Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	2.182.000	2.182.000	153.295		153.295	153.295		
4202	89	01				Fonduri din imprumut rambursabil	1.833.600	1.833.600	132.300		132.300	132.300		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	89	03				Sume aferente TVA	348.400	348.400	20.995		20.995	20.995		
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	2.716.800	2.716.800	60.000		60.000	60.000		
		08				Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate	60.000	60.000	60.000		60.000	60.000		
4302	44					Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii	2.656.800	2.656.800						
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI								
						AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	19.000.000	19.000.000	12.512.877		12.512.877	12.512.877		
4802	01					Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	19.000.000	19.000.000	12.512.877		12.512.877	12.512.877		
		01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	13.000.000	13.000.000	67.672		67.672	67.672		
4802	01	02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	4.500.000	4.500.000	3.656.917		3.656.917	3.656.917		
4802	01	03				Prefinantare	1.500.000	1.500.000	8.788.288		8.788.288	8.788.288		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- fi- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
0						TOTAL JUDET									
5002						TOTAL CHELTUIELI			50.183.420	45.512.420	24.140.894	24.140.894	23.585.694	555.200	10.340.797
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			7.486.380	6.607.630	3.369.303	3.369.303	3.320.513	48.790	3.317.072
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			7.132.030	6.328.530	3.122.327	3.122.327	3.073.537	48.790	3.024.617
	01					Autoritati executive si legislative			7.132.030	6.328.530	3.122.327	3.122.327	3.073.537	48.790	3.024.617
		03				Autoritati executive			7.132.030	6.328.530	3.122.327	3.122.327	3.073.537	48.790	3.024.617
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			210.350	159.100	141.413	141.413	141.413		153.980
	10					Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor			210.350	159.100	141.413	141.413	141.413		153.980
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			144.000	120.000	105.563	105.563	105.563		138.475
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			176.320	142.840	109.715	109.715	109.715		118.264
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			176.320	142.840	109.715	109.715	109.715		118.264
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)			176.320	142.840	109.715	109.715	109.715		118.264
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			33.284.580	31.043.660	17.164.876	17.164.876	17.160.009	4.867	5.472.138
6502						INVATAMANT			10.150.400	8.688.900	5.892.238	5.892.238	5.889.459	2.779	1.173.800
	03					Invatamant prescolar si primar			1.061.900	1.061.900	340.884	340.884	340.884		59.879
		01				Invatamant prescolar									58.068
		02				Invatamant primar			1.061.900	1.061.900	340.884	340.884	340.884		1.811
	04					Invatamant secundar			9.036.000	7.586.000	5.523.354	5.523.354	5.520.575	2.779	1.113.921
		01				Invatamant secundar inferior			8.869.000	7.419.000	5.475.025	5.475.025	5.475.025		1.110.108
		02				Invatamant secundar superior			167.000	167.000	48.329	48.329	45.550	2.779	3.813
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			52.500	41.000	28.000	28.000	28.000		
6602						SANATATE			5.908.050	5.843.550	319.650	319.650	319.650		359.188

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6602	06					Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi			5.644.700	5.644.700	126.296	126.296	126.296		148.597
6602	06	01				Spitale generale			5.644.700	5.644.700	126.296	126.296	126.296		148.597
		08				Servicii de sanatate publica			263.350	198.850	193.354	193.354	193.354		210.591
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			13.685.660	13.412.620	8.037.439	8.037.439	8.035.351	2.088	814.935
		03				Servicii culturale			616.350	438.550	36.982	36.982	36.982		37.790
		02				Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale			52.650	39.850	36.982	36.982	36.982		37.790
6702	03	06				Case de cultura			563.700	398.700					
		05				Servicii recreative si sportive			12.604.020	12.508.780	7.779.617	7.779.617	7.777.529	2.088	406.306
		01				Sport			12.175.020	12.147.780	7.555.418	7.555.418	7.553.330	2.088	139.025
		03				Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement			429.000	361.000	224.199	224.199	224.199		267.281
6702	06					Servicii religioase			209.000	209.000	108.325	108.325	108.325		108.325
		50				Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei			256.290	256.290	112.515	112.515	112.515		262.514
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			3.540.470	3.098.590	2.915.549	2.915.549	2.915.549		3.124.215
		05				Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			3.147.000	2.942.500	2.806.709	2.806.709	2.806.709		3.012.172
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			3.147.000	2.942.500	2.806.709	2.806.709	2.806.709		3.012.172
		15				Prevenirea excluderii sociale			325.000	100.000	55.840	55.840	55.840		55.840
		01				Ajutor social			325.000	100.000	55.840	55.840	55.840		55.840
		50				Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			68.470	56.090	53.000	53.000	53.000		56.203
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			68.470	56.090	53.000	53.000	53.000		56.203
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			5.524.100	4.130.300	1.140.758	1.140.758	646.630	494.128	928.066

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			3.336.400	2.007.600	584.061	584.061	451.728	132.333	412.383
	03					Locuinte			27.500	27.500	27.500	27.500		27.500	25.110
		30				Alte cheltuieli in domeniul locuintelor			27.500	27.500	27.500	27.500		27.500	25.110
	06					Iluminat public si electrificari			3.308.900	1.980.100	580.908	580.908	476.075	104.833	387.273
		50				Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale					-24.347	-24.347	-24.347		
7402						PROTECTIA MEDIULUI			2.187.700	2.122.700	556.697	556.697	194.902	361.795	515.683
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor			1.887.700	1.822.700	258.440	258.440	194.145	64.295	514.926
		01				Salubritate			1.887.700	1.822.700	258.440	258.440	194.145	64.295	514.926
	06					Canalizarea si tratarea apelor reziduale			300.000	300.000	298.257	298.257	757	297.500	757
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			3.712.040	3.587.990	2.356.242	2.356.242	2.348.827	7.415	505.257
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA			261.200	247.850	81.158	81.158	81.158		123.185
	01					Actiuni generale economice si comerciale			261.200	247.850	81.158	81.158	81.158		123.185
		06				Prevenire si combatere inundatii si gheturi			261.200	247.850	81.158	81.158	81.158		123.185
8402						TRANSPORTURI			3.450.840	3.340.140	2.275.084	2.275.084	2.267.669	7.415	382.072
	03					Transport rutier			3.288.640	3.204.640	2.185.065	2.185.065	2.185.065		321.238
		01				Drumuri si poduri			1.752.140	1.752.140	1.242.658	1.242.658	1.242.658		
		02				Transport in comun			1.414.000	1.330.000	941.460	941.460	941.460		318.891
		03				Strazi			122.500	122.500	947	947	947		2.347
	50					Alte cheltuieli in domeniul transporturilor			162.200	135.500	90.019	90.019	82.604	7.415	60.834

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						caracter functional			480.000	480.000	312.564	312.564	312.564		254.973
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			10.000	10.000	1.394	1.394	1.394		1.541
			20	02		Reparatii curente			20.000	20.000	19.210	19.210	19.210		9.751
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			5.000	5.000	4.724	4.724	4.724		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			5.000	5.000	4.724	4.724	4.724		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			5.000	4.000	790	790	790		790
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			5.000	4.000	790	790	790		790
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			10.000	10.000	6.600	6.600	6.600		
			20	12		Consultanta si expertiza			150.000	150.000	72.244	72.244	72.244		41.699
			20	13		Pregatire profesionala			10.000	10.000	6.980	6.980	6.980		6.980
			20	16		Studii si cercetari			130.000	130.000	76.726	76.726	76.726		27.213
			20	25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			30.000	30.000	1.600	1.600	1.600		1.600
			20	30		Alte cheltuieli			30.000	30.000	8.531	8.531	8.531		8.940
			20	30	02	Protocol si reprezentare			10.000	10.000					
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			10.000	10.000	2.750	2.750	2.750		2.750
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			10.000	10.000	5.781	5.781	5.781		6.190
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			45.000	45.000	40.496	40.496	40.496		40.496
			55	01		A. Transferuri interne			45.000	45.000	40.496	40.496	40.496		40.496
			55	01	65	Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID			45.000	45.000	40.496	40.496	40.496		40.496
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			86.500	86.500	36.924	36.924	36.924		36.924
			59	11		Asociatii si fundatii			50.000	50.000	10.250	10.250	10.250		10.250

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						recuperate in anul curent					-1.342	-1.342	-1.342		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-1.342	-1.342	-1.342		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			210.350	159.100	141.413	141.413	141.413		153.930
				01		CHELTUIELI CURENTE			210.350	159.100	141.413	141.413	141.413		153.930
				10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			205.350	155.100	141.413	141.413	141.413		153.930
				10	01	Cheltuieli salariale in bani			196.600	147.450	134.252	134.252	134.252		146.450
				10	01	01 Salarii de baza			184.000	138.000	126.847	126.847	126.847		138.095
				10	01	17 Indemnizatii de hrana			12.600	9.450	7.405	7.405	7.405		8.355
				10	02	Cheltuieli salariale in natura			4.350	4.350	4.350	4.350	4.350		4.350
				10	02	06 Vouchere de vacanta			4.350	4.350	4.350	4.350	4.350		4.350
				10	03	Contributii			4.400	3.300	2.811	2.811	2.811		3.170
				10	03	07 Contributia asiguratorie pentru munca			4.400	3.300	2.811	2.811	2.811		3.170
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			5.000	4.000					
				20	01	Bunuri si servicii			4.000	3.000					
				20	01	09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			4.000	3.000					
				20	06	Deplasari, detasari, transferari			1.000	1.000					
5502				20	06	01 Deplasari interne, detasari, transferari			1.000	1.000					
						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			144.000	120.000	105.563	105.563	105.563		138.475
				01		CHELTUIELI CURENTE			144.000	120.000	105.563	105.563	105.563		138.475
				30		TITLUL III DOBANZI			144.000	120.000	105.563	105.563	105.563		138.475
				30	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne			144.000	120.000	105.563	105.563	105.563		138.475
				30	01	01 Dobanzi aferente datoriei publice interne directe			144.000	120.000	105.563	105.563	105.563		138.475
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			176.320	142.840	109.715	109.715	109.715		118.264

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			176.320	142.840	109.715	109.715	109.715		118.264
	01					CHELTUIELI CURENTE			176.320	142.840	109.715	109.715	109.715		118.264
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			142.820	109.340	98.936	98.936	98.936		109.264
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			137.200	104.400	94.373	94.373	94.373		104.227
	10	01	01			Salarii de baza			110.800	83.100	78.869	78.869	78.869		90.957
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			18.000	15.000	10.608	10.608	10.608		7.504
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			8.400	6.300	4.896	4.896	4.896		5.766
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			2.900	2.900	2.900	2.900	2.900		2.900
	10	02	06			Vouchere de vacanta			2.900	2.900	2.900	2.900	2.900		2.900
	10	03				Contributii			2.720	2.040	1.663	1.663	1.663		2.137
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			2.720	2.040	1.663	1.663	1.663		2.137
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			33.500	33.500	10.779	10.779	10.779		9.000
	20	01				Bunuri si servicii			12.500	12.500	7.850	7.850	7.850		9.000
	20	01	06			Piese de schimb			2.500	2.500					
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			10.000	10.000	7.850	7.850	7.850		9.000
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			15.000	15.000	2.929	2.929	2.929		
	20	05	01			Uniforme si echipament			10.000	10.000					
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			5.000	5.000	2.929	2.929	2.929		
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			1.000	1.000					
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			1.000	1.000					
	20	13				Pregatire profesionala			5.000	5.000					
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			33.284.580	31.043.660	17.164.876	17.164.876	17.160.009	4.867	5.472.138
6502						INVATAMANT			10.150.400	8.688.900	5.892.238	5.892.238	5.889.459	2.779	1.173.800
	01					CHELTUIELI CURENTE			10.050.400	8.588.900	5.855.348	5.855.348	5.852.569	2.779	1.125.197
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		50.000
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		50.000

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire 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
						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			7.000.000	6.000.000	4.381.011	4.381.011	4.381.011		29.748
						58 01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			7.000.000	6.000.000	4.381.011	4.381.011	4.381.011		29.748
						58 01 02 Finantarea externa nerambursabila			7.000.000	6.000.000	4.381.011	4.381.011	4.381.011		29.748
						59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			673.000	510.000	509.640	509.640	509.640		509.640
						59 01 Burse			673.000	510.000	509.640	509.640	509.640		509.640
						61 Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR			1.061.900	1.061.900	340.884	340.884	340.884		1.811
						61 01 Fonduri din imprumut rambursabil			900.000	900.000	286.746	286.746	286.746		1.811
						61 03 Sume aferente TVA			161.900	161.900	54.138	54.138	54.138		
						70 CHELTUIELI DE CAPITAL			100.000	100.000	36.890	36.890	36.890		48.603
						71 TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			100.000	100.000	36.890	36.890	36.890		48.603
						71 01 Active fixe			100.000	100.000	36.890	36.890	36.890		48.603
						71 01 02 Masini, echipamente si mijloace de transport			100.000	100.000	36.890	36.890	36.890		20.247
						71 01 03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									28.356
						6602 SANATATE			5.908.050	5.843.550	319.650	319.650	319.650		359.188
						01 CHELTUIELI CURENTE			5.908.050	5.843.550	319.650	319.650	319.650		352.357
						10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			262.350	197.850	192.356	192.356	192.356		210.591
						10 01 Cheltuieli salariale in bani			252.000	189.000	184.211	184.211	184.211		201.919
						10 01 01 Salarii de baza			240.000	180.000	177.405	177.405	177.405		193.697
						10 01 17 Indemnizatii de hrana			12.000	9.000	6.806	6.806	6.806		8.221
						10 01 30 Alte drepturi salariale in bani									1
						10 02 Cheltuieli salariale in natura			4.350	4.350	4.350	4.350	4.350		4.350
						10 02 06 Vouchere de vacanta			4.350	4.350	4.350	4.350	4.350		4.350

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	03		Contributii			6.000	4.500	3.795	3.795	3.795		4.322
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			6.000	4.500	3.795	3.795	3.795		4.322
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			273.400	273.400	105.123	105.123	105.123		119.595
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			1.000	1.000	998	998	998		
			20	04	01	Medicamente			1.000	1.000	998	998	998		
			20	12		Consultanta si expertiza			201.000	201.000	32.725	32.725	32.725		119.595
			20	16		Studii si cercetari			71.400	71.400	71.400	71.400	71.400		
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			150.000	150.000	22.171	22.171	22.171		22.171
			51	01		Transferuri curente			150.000	150.000	22.171	22.171	22.171		22.171
			51	01	46	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii			150.000	150.000	22.171	22.171	22.171		22.171
			60			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR			5.222.300	5.222.300					
			60	01		Fonduri europene nerambursabile			4.807.300	4.807.300					
			60	02		Finantare publica nationala			415.000	415.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									6.831
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE									6.831
			71	01		Active fixe									6.831
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									6.831
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			13.685.660	13.412.620	8.037.439	8.037.439	8.035.351	2.088	814.935
			01			CHELTUIELI CURENTE			13.016.960	12.908.920	8.037.439	8.037.439	8.035.351	2.088	806.841
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			163.870	123.830	114.032	114.032	111.944	2.088	121.908
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			154.670	115.480	107.491	107.491	105.403	2.088	115.065

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	01	01	Salarii de baza			136.800	102.600	97.574	97.574	97.574		106.533
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			6.270	4.180	2.088	2.088		2.088	
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			11.600	8.700	7.829	7.829	7.829		8.532
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			5.800	5.800	4.350	4.350	4.350		4.350
			10	02	06	Vouchere de vacanta			5.800	5.800	4.350	4.350	4.350		4.350
			10	03		Contributii			3.400	2.550	2.191	2.191	2.191		2.493
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			3.400	2.550	2.191	2.191	2.191		2.493
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			299.090	299.090	88.758	88.758	88.758		271.247
			20	01		Bunuri si servicii			73.800	73.800	6.322	6.322	6.322		38.812
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			73.800	73.800	6.322	6.322	6.322		38.812
			20	30		Alte cheltuieli			225.290	225.290	82.436	82.436	82.436		232.435
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			225.290	225.290	82.436	82.436	82.436		232.435
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			414.000	346.000	251.863	251.863	251.863		251.863
			51	01		Transferuri curente			414.000	346.000	251.863	251.863	251.863		251.863
			51	01	01	Transferuri catre institutiile publice			414.000	346.000	251.863	251.863	251.863		251.863
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			12.000.000	12.000.000	7.444.382	7.444.382	7.444.382		23.419
			58	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			12.000.000	12.000.000	7.444.382	7.444.382	7.444.382		23.419
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila			12.000.000	12.000.000	7.444.382	7.444.382	7.444.382		23.419
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			140.000	140.000	138.404	138.404	138.404		138.404
			59	11		Asociatii si fundatii			31.000	31.000	30.079	30.079	30.079		30.079
			59	12		Sustinerea cultelor			109.000	109.000	108.325	108.325	108.325		108.325
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			668.700	503.700					8.094

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire 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
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			668.700	503.700					8.094
			71	01		Active fixe			668.700	503.700					8.094
			71	01	01	Constructii			528.000	363.000					
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									8.094
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			140.700	140.700					
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			3.540.470	3.098.590	2.915.549	2.915.549	2.915.549		3.124.215
			01			CHELTUIELI CURENTE			3.540.470	3.098.590	2.915.549	2.915.549	2.915.549		3.124.215
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.252.970	2.036.090	1.899.518	1.899.518	1.899.518		2.061.304
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			2.112.600	1.910.300	1.785.799	1.785.799	1.785.799		1.941.717
			10	01	01	Salarii de baza			1.776.200	1.733.000	1.647.176	1.647.176	1.647.176		1.782.734
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			100.000						
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			236.400	177.300	138.623	138.623	138.623		158.983
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			82.650	82.650	77.799	77.799	77.799		78.300
			10	02	06	Vouchere de vacanta			82.650	82.650	77.799	77.799	77.799		78.300
			10	03		Contributii			57.720	43.140	35.920	35.920	35.920		41.287
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			57.720	43.140	35.920	35.920	35.920		41.287
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.000	2.000	1.049	1.049	1.049		
			20	01		Bunuri si servicii			2.000	2.000	1.049	1.049	1.049		
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			2.000	2.000	1.049	1.049	1.049		
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.285.500	1.060.500	1.014.982	1.014.982	1.014.982		1.062.911
			57	02		Ajutoare sociale			1.285.500	1.060.500	1.014.982	1.014.982	1.014.982		1.062.911
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			1.285.500	1.060.500	1.014.982	1.014.982	1.014.982		1.062.911
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			5.524.100	4.130.300	1.140.758	1.140.758	646.630	494.128	928.066

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire 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
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			3.336.400	2.007.600	584.061	584.061	451.728	132.333	412.383
						01 CHELTUIELI CURENTE			527.500	527.500	408.595	408.595	323.975	84.620	412.270
						20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII			527.500	527.500	408.595	408.595	323.975	84.620	412.270
						20 01 Bunuri si servicii			420.000	420.000	323.975	323.975	323.975		272.920
						20 01 03 Incalzit, iluminat si forta motrica			360.000	360.000	263.975	263.975	263.975		265.260
						20 01 09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		7.660
						20 12 Consultanta si expertiza			37.000	37.000	18.424	18.424		18.424	13.804
						20 16 Studii si cercetari			70.500	70.500	66.196	66.196		66.196	125.546
						70 CHELTUIELI DE CAPITAL			2.808.900	1.480.100	199.813	199.813	152.100	47.713	113
						71 TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			2.808.900	1.480.100	199.813	199.813	152.100	47.713	113
						71 01 Active fixe			2.808.900	1.480.100	199.813	199.813	152.100	47.713	113
						71 01 01 Constructii			152.100	152.100	152.100	152.100	152.100		
						71 01 30 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			2.656.800	1.328.000	47.713	47.713		47.713	113
						84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-24.347	-24.347	-24.347		
						85 Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-24.347	-24.347	-24.347		
						85 01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-24.347	-24.347	-24.347		
						85 01 02 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)					-24.347	-24.347	-24.347		
7402						PROTECTIA MEDIULUI			2.187.700	2.122.700	556.697	556.697	194.902	361.795	515.683
						01 CHELTUIELI CURENTE			1.887.700	1.822.700	258.440	258.440	194.145	64.295	514.926
						20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII			390.700	390.700	83.959	83.959	19.664	64.295	282.701
						20 01 Bunuri si servicii			390.700	390.700	83.959	83.959	19.664	64.295	282.701

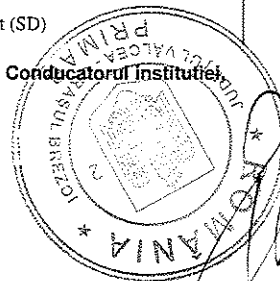
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Tifu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			115.700	115.700	64.294	64.294		64.294	64.295
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			275.000	275.000	19.665	19.665	19.664	1	218.406
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			297.000	232.000	173.704	173.704	173.704		173.704
			51	01		Transferuri curente			297.000	232.000	173.704	173.704	173.704		173.704
			51	01	01	Transferuri catre institutiile publice			297.000	232.000	173.704	173.704	173.704		173.704
			60			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR			1.200.000	1.200.000	777	777	777		58.521
			60	01		Fonduri europene nerambursabile			1.000.000	1.000.000	717	717	717		49.241
			60	03		Sume aferente TVA			200.000	200.000	60	60	60		9.280
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			300.000	300.000	298.257	298.257	757	297.500	757
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			300.000	300.000	298.257	298.257	757	297.500	757
			71	01		Active fixe			300.000	300.000	298.257	298.257	757	297.500	757
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			300.000	300.000	298.257	298.257	757	297.500	757
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE ACTIUNI GENERALE ECONOMICE. SI DE MUNCA			3.712.040	3.587.990	2.356.242	2.356.242	2.348.827	7.415	505.257
8002						CHELTUIELI CURENTE			261.200	247.850	81.158	81.158	81.158		123.185
			01			CHELTUIELI CURENTE			82.700	69.350	43.831	43.831	43.831		52.141
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			59.600	46.250	37.696	37.696	37.696		40.777
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			56.735	43.685	35.507	35.507	35.507		38.496
			10	01	01	Salarii de baza			51.735	39.735	33.004	33.004	33.004		35.685
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			400	400					
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.600	3.550	2.503	2.503	2.503		2.811

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire 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
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		1.450
			10	02	06	Vouchere de vacanta			1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		1.450
			10	03		Contributii			1.415	1.115	739	739	739		831
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.415	1.115	739	739	739		831
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			23.100	23.100	6.135	6.135	6.135		11.364
			20	01		Bunuri si servicii			23.100	23.100	6.135	6.135	6.135		11.364
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			10.910	10.910					
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			12.190	12.190	6.135	6.135	6.135		11.364
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			178.500	178.500	147.660	147.660	147.660		71.044
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			178.500	178.500	147.660	147.660	147.660		71.044
			71	01		Active fixe			178.500	178.500	147.660	147.660	147.660		71.044
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			178.500	178.500	147.660	147.660	147.660		71.044
			84			TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-110.333	-110.333	-110.333		
			85			Titlu XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-110.333	-110.333	-110.333		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-110.333	-110.333	-110.333		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-110.333	-110.333	-110.333		
8402						TRANSPORTURI			3.450.840	3.340.140	2.275.084	2.275.084	2.267.669	7.415	382.072
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.241.700	1.215.000	759.335	759.335	751.920	7.415	382.072
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			109.700	83.000	44.660	44.660	44.660		44.715
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			104.400	78.300	42.346	42.346	42.346		42.352

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Tiflu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire 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
			10 01 01			Salarii de baza			96.000	72.000	39.267	39.267	39.267		39.148
			10 01 17			Indemnizatii de hrana			8.400	6.300	3.079	3.079	3.079		3.204
			10 02			Cheltuieli salariale in natura			2.900	2.900	1.450	1.450	1.450		1.450
			10 02 06			Vouchere de vacanta			2.900	2.900	1.450	1.450	1.450		1.450
			10 03			Contributii			2.400	1.800	864	864	864		913
			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca			2.400	1.800	864	864	864		913
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			82.000	82.000	46.306	46.306	38.891	7.415	18.466
			20 01			Bunuri si servicii			72.500	72.500	44.016	44.016	36.601	7.415	16.176
			20 01 05			Carburanti si lubrifianti			30.000	30.000	26.534	26.534	26.534		3.261
			20 01 06			Piese de schimb			10.000	10.000	7.416	7.416	1	7.415	7.416
			20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			32.500	32.500	10.066	10.066	10.066		5.499
			20 02			Reparatii curente			7.000	7.000					
			20 30			Alte cheltuieli			2.500	2.500	2.290	2.290	2.290		2.290
			20 30 03			Prime de asigurare non-viata			2.500	2.500	2.290	2.290	2.290		2.290
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			350.000	350.000	231.055	231.055	231.055		231.055
			51 01			Transferuri curente			350.000	350.000	231.055	231.055	231.055		231.055
			51 01 01			Transferuri catre institutiile publice			350.000	350.000	231.055	231.055	231.055		231.055
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			500.000	500.000	435.311	435.311	435.311		86.824
			58 01			Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			500.000	500.000	435.311	435.311	435.311		86.824
			58 01 02			Finantarea externa nerambursabila			500.000	500.000	435.311	435.311	435.311		86.824
			60			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA									

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire 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
						AFERENTA PNRR			200.000	200.000	2.003	2.003	2.003		1.012
	60	01				Fonduri europene nerambursabile			200.000	200.000	2.003	2.003	2.003		1.012
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			1.845.140	1.845.140	1.242.658	1.242.658	1.242.658		
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			1.845.140	1.845.140	1.242.658	1.242.658	1.242.658		
	71	01				Active fixe			1.845.140	1.845.140	1.242.658	1.242.658	1.242.658		
	71	01	01			Constructii			1.845.140	1.845.140	1.242.658	1.242.658	1.242.658		
	79					OPERATIUNI FINANCIARE			364.000	280.000	276.682	276.682	276.682		
	81					TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			364.000	280.000	276.682	276.682	276.682		
	81	02				Rambursari de credite interne			364.000	280.000	276.682	276.682	276.682		
	81	02	05			Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			364.000	280.000	276.682	276.682	276.682		
	84					TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-3.591	-3.591	-3.591		
	85					Titlu XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-3.591	-3.591	-3.591		
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-3.591	-3.591	-3.591		
	85	01	02			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)					-3.591	-3.591	-3.591		

Conducatorul Institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0						TOTAL JUDET								
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	17.231.333	13.326.083	9.244.995	442.947	8.802.048	9.186.724		58.271
0002						I. VENITURI CURENTE	7.554.800	5.844.050	4.110.783	442.947	3.667.836	4.052.512		58.271
2900						C. VENITURI NEFISCALE	7.554.800	5.844.050	4.110.783	442.947	3.667.836	4.052.512		58.271
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE			13.744		13.744	13.744		
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE			13.744		13.744	13.744		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri			8.063		8.063	8.063		
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			8.063		8.063	8.063		
3010	50					Alte venituri din proprietate			5.681		5.681	5.681		
3300	10					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	7.554.800	5.844.050	4.097.039	442.947	3.654.092	4.038.768		58.271
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	7.554.800	5.844.050	4.018.139	442.947	3.575.192	3.959.868		58.271
3310	08					Venituri din prestari de servicii	160.000	125.000	77.037		77.037	77.037		
		21				Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	6.886.800	5.338.050	3.714.102	442.947	3.271.155	3.655.831		58.271
3310	30					Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	508.000	381.000	227.000		227.000	227.000		
3710						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTILE			78.900		78.900	78.900		
3710	01					Donatii si sponsorizari			78.900		78.900	78.900		
		03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-48.600	-48.600	-48.600		-48.600	-48.600		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3710	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	48.600	48.600	48.600		48.600	48.600		
4000	10					III. OPERATIUNI FINANCIARE	110.333	110.333	110.333		110.333	110.333		
4010						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	110.333	110.333	110.333		110.333	110.333		
4010	15					Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	110.333	110.333	110.333		110.333	110.333		
4010	15	01				Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	110.333	110.333	110.333		110.333	110.333		
4100	10					IV. SUBVENTII	9.566.200	7.371.700	5.023.879		5.023.879	5.023.879		
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	9.566.200	7.371.700	5.023.879		5.023.879	5.023.879		
	09					Subventii pentru institutii publice	1.061.000	928.000	656.622		656.622	656.622		
	10					Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	150.000	112.500	22.171		22.171	22.171		
4310	33					Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	8.355.200	6.331.200	4.345.086		4.345.086	4.345.086		

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI

30.09.2023

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
0						TOTAL JUDET									
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			17.231.333	13.271.453	9.195.899	9.195.899	8.875.948	319.951	8.996.417
6610						SANATATE			16.000.000	12.237.750	8.425.251	8.425.251	8.105.300	319.951	8.412.996
	06					Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi			16.000.000	12.237.750	8.425.251	8.425.251	8.105.300	319.951	8.412.996
	6610	06	01			Spitale generale			16.000.000	12.237.750	8.425.251	8.425.251	8.105.300	319.951	8.412.996
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			434.000	355.470	250.313	250.313	250.313		215.618
		05				Servicii recreative si sportive			50.000	50.000	28.800	28.800	28.800		36.550
			01			Sport			50.000	50.000	28.800	28.800	28.800		36.550
			50			Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei			384.000	305.470	221.513	221.513	221.513		179.068
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA									3.458
			50			Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale									3.458
7410						PROTECTIA MEDIULUI			407.333	344.683	282.587	282.587	282.587		173.692
		05				Salubritate si gestiunea deseurilor			407.333	344.683	282.587	282.587	282.587		173.692
			01			Salubritate			407.333	344.683	282.587	282.587	282.587		173.692
8410						TRANSPORTURI			390.000	333.550	237.748	237.748	237.748		190.653
			50			Alte cheltuieli in domeniul transporturilor			390.000	333.550	237.748	237.748	237.748		190.653

DE JALIEREA CHELTUIELILOR
 INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
 SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- fi- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
0						TOTAL JUDET									
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			17.231.333	13.271.453	9.195.899	9.195.899	8.875.948	319.951	8.996.417
		01				CHELTUIELI CURENTE			17.182.733	13.222.853	9.178.379	9.178.379	8.858.428	319.951	8.909.446
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			12.686.500	9.556.620	7.209.432	7.209.432	7.209.432		7.156.235
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			4.411.233	3.606.233	1.923.899	1.923.899	1.603.948	319.951	1.707.648
		59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			85.000	60.000	45.048	45.048	45.048		45.563
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL			48.600	48.600	48.600	48.600	48.600		86.971
		71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			48.600	48.600	48.600	48.600	48.600		86.971
		84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-31.080	-31.080	-31.080		
		85				Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-31.080	-31.080	-31.080		
6610						SANATATE			16.000.000	12.237.750	8.425.251	8.425.251	8.105.300	319.951	8.412.996
		01				CHELTUIELI CURENTE			15.951.400	12.189.150	8.407.731	8.407.731	8.087.780	319.951	8.329.483
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			11.887.000	8.954.750	6.688.587	6.688.587	6.688.587		6.740.786
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			11.437.000	8.574.750	6.414.767	6.414.767	6.414.767		6.465.366
		10	01	01		Salarii de baza			7.626.000	5.718.000	4.804.958	4.804.958	4.804.958		4.879.668
		10	01	05		Sporuri pentru conditii de munca			1.885.000	1.413.750	535.952	535.952	535.952		528.181
		10	01	06		Alte sporuri			880.000	660.000	469.595	469.595	469.595		457.262
		10	01	11		Fond aferent platii cu ora			480.000	360.000	282.440	282.440	282.440		281.108
		10	01	17		Indemnizatii de hrana			408.000	306.000	255.051	255.051	255.051		254.645
		10	01	30		Alte drepturi salariale in bani			158.000	117.000	66.771	66.771	66.771		64.502
		10	02			Cheltuieli salariale in natura			170.000	170.000	129.950	129.950	129.950		129.950
		10	02	06		Vouchere de vacanta			170.000	170.000	129.950	129.950	129.950		129.950
		10	03			Contributii			280.000	210.000	143.870	143.870	143.870		145.470
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			280.000	210.000	143.870	143.870	143.870		145.470

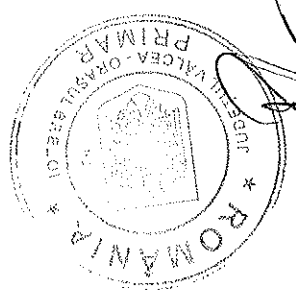
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			3.979.400	3.174.400	1.674.096	1.674.096	1.354.145	319.951	1.543.134
			20	01		Bunuri si servicii			1.670.900	1.389.900	769.876	769.876	622.140	147.736	736.868
			20	01	01	Furnituri de birou			31.000	24.000	13.180	13.180	10.853	2.327	13.217
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			26.000	20.000	19.186	19.186	15.178	4.008	16.507
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			500.000	470.000	227.198	227.198	107.498	119.700	198.769
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			52.000	37.000	36.205	36.205	36.205		36.206
			20	01	07	Transport			1.500	1.500					
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			10.000	8.000	4.458	4.458	4.458		4.539
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			309.000	259.000	94.553	94.553	83.775	10.778	92.459
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			741.400	570.400	375.096	375.096	364.173	10.923	375.171
			20	02		Reparatii curente			83.500	58.500	36.030	36.030	30.255	5.775	36.699
			20	03		Hrana			320.000	240.000	204.293	204.293	195.868	8.425	205.831
			20	03	01	Hrana pentru oameni			320.000	240.000	204.293	204.293	195.868	8.425	205.831
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			1.520.000	1.208.000	507.657	507.657	363.915	143.742	503.846
			20	04	01	Medicamente			940.000	710.000	273.194	273.194	167.148	106.046	262.219
			20	04	02	Materiale sanitare			240.000	210.000	69.391	69.391	61.580	7.811	77.345
			20	04	03	Reactivi			240.000	200.000	153.998	153.998	124.113	29.885	144.147
			20	04	04	Dezinfectanti			100.000	88.000	11.074	11.074	11.074		20.135
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			190.000	140.000	95.339	95.339	84.599	10.740	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			190.000	140.000	95.339	95.339	84.599	10.740	
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			6.000	6.000	1.338	1.338	1.338		1.338
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			6.000	6.000	1.338	1.338	1.338		1.338
			20	09		Materiale de laborator			17.000	15.000	5.999	5.999	5.724	275	4.988
			20	12		Consultanta si expertiza			20.000						
			20	13		Pregatire profesionala			20.000	15.000	8.386	8.386	8.386		8.386

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	14		Protectia muncii			20.000	15.000	538	538	538		538
			20	30		Alte cheltuieli			112.000	87.000	44.640	44.640	41.382	3.258	44.640
			20	30	04	Chirii			90.000	70.000	30.598	30.598	27.340	3.258	30.598
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			22.000	17.000	14.042	14.042	14.042		14.042
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			85.000	60.000	45.048	45.048	45.048		45.563
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			85.000	60.000	45.048	45.048	45.048		45.563
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			48.600	48.600	48.600	48.600	48.600		83.513
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			48.600	48.600	48.600	48.600	48.600		83.513
			71	01		Active fixe			48.600	48.600	48.600	48.600	48.600		83.513
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			48.600	48.600	48.600	48.600	48.600		77.407
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									6.106
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-31.080	-31.080	-31.080		
			85			Titlu XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-31.080	-31.080	-31.080		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-31.080	-31.080	-31.080		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-31.080	-31.080	-31.080		
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			434.000	355.470	250.313	250.313	250.313		215.618
			01			CHELTUIELI CURENTE			434.000	355.470	250.313	250.313	250.313		215.618
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			317.200	238.670	214.713	214.713	214.713		171.131
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			301.700	224.900	201.746	201.746	201.746		167.347
			10	01	01	Salarii de baza			276.500	206.000	186.972	186.972	186.972		153.453

Capi- tof	Sub- capi- tof	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			25.200	18.900	14.774	14.774	14.774		13.894
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			8.700	8.700	8.700	8.700	8.700		
			10	02	06	Vouchere de vacanta			8.700	8.700	8.700	8.700	8.700		
			10	03		Contributii			6.800	5.070	4.267	4.267	4.267		3.784
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			6.800	5.070	4.267	4.267	4.267		3.784
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			116.800	116.800	35.600	35.600	35.600		44.487
			20	01		Bunuri si servicii			93.300	93.300	35.600	35.600	35.600		44.487
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			10.000	10.000					
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			10.000	10.000					
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			73.300	73.300	35.600	35.600	35.600		44.487
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			23.500	23.500					
			20	05	01	Uniforme si echipament			10.000	10.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			13.500	13.500					
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA									3.458
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									3.458
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE									3.458
			71	01		Active fixe									3.458
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									3.458
7410						PROTECTIA MEDIULUI			407.333	344.683	282.587	282.587	282.587		173.692
			01			CHELTUIELI CURENTE			407.333	344.683	282.587	282.587	282.587		173.692
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			252.750	190.100	160.043	160.043	160.043		127.370
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			240.000	178.750	151.048	151.048	151.048		124.567
			10	01	01	Salarii de baza			219.000	163.000	139.049	139.049	139.049		113.538
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			21.000	15.750	11.999	11.999	11.999		11.029
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			7.250	7.250	5.800	5.800	5.800		
			10	02	06	Vouchere de vacanta			7.250	7.250	5.800	5.800	5.800		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	03		Contributii			5.500	4.100	3.195	3.195	3.195		2.803
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			5.500	4.100	3.195	3.195	3.195		2.803
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			154.583	154.583	122.544	122.544	122.544		46.322
			20	01		Bunuri si servicii			44.250	44.250	12.211	12.211	12.211		46.322
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			17.250	17.250					26.236
			20	01	06	Piese de schimb			10.000	10.000	9.070	9.070	9.070		5.693
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			17.000	17.000	3.141	3.141	3.141		14.393
			20	30		Alte cheltuieli			110.333	110.333	110.333	110.333	110.333		
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			110.333	110.333	110.333	110.333	110.333		
8410						TRANSPORTURI			390.000	333.550	237.748	237.748	237.748		190.653
			01			CHELTUIELI CURENTE			390.000	333.550	237.748	237.748	237.748		190.653
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			229.550	173.100	146.089	146.089	146.089		116.948
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			218.800	163.600	138.837	138.837	138.837		110.084
			10	01	01	Salarii de baza			202.000	151.000	129.415	129.415	129.415		101.894
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			16.800	12.600	9.422	9.422	9.422		8.190
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			5.800	5.800	4.350	4.350	4.350		4.350
			10	02	06	Vouchere de vacanta			5.800	5.800	4.350	4.350	4.350		4.350
			10	03		Contributii			4.950	3.700	2.902	2.902	2.902		2.514
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			4.950	3.700	2.902	2.902	2.902		2.514
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			160.450	160.450	91.659	91.659	91.659		73.705
			20	01		Bunuri si servicii			160.450	160.450	91.659	91.659	91.659		73.705
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			1.000	1.000					256
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			100.000	100.000	66.951	66.951	66.951		35.992
			20	01	06	Piese de schimb			20.000	20.000					
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			39.450	39.450	24.708	24.708	24.708		37.457

Conducatorul institutiei,



[Handwritten signature]

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2023

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	11.784.960	11.079.260	14.389.848	4.684.298	9.705.550	9.434.390		4.955.458
0002						I. VENITURI CURENTE	11.162.960	10.707.260	14.071.764	4.684.298	9.387.466	9.116.306		4.955.458
0003						A. VENITURI FISCALE	15.683.500	12.806.500	12.192.631	1.933.569	10.259.062	10.004.274		2.188.357
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	4.838.000	3.632.000	3.619.834		3.619.834	3.619.834		
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	4.838.000	3.632.000	3.619.834		3.619.834	3.619.834		
0302						IMPOZIT PE VENIT	8.000	8.000	12.960		12.960	12.960		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	8.000	8.000	12.960		12.960	12.960		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	4.830.000	3.624.000	3.606.874		3.606.874	3.606.874		
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	3.403.000	2.553.000	2.517.636		2.517.636	2.517.636		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	947.000	711.000	705.958		705.958	705.958		
	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	480.000	360.000	383.280		383.280	383.280		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	2.892.000	2.857.500	2.483.319	1.006.941	1.476.378	1.443.012		1.040.307
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	2.892.000	2.857.500	2.483.319	1.006.941	1.476.378	1.443.012		1.040.307
	01					Impozit si taxa pe cladiri	1.591.000	1.591.000	1.284.949	540.799	744.150	812.124		472.825
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	614.000	614.000	556.014	175.164	380.850	351.630		204.384
	02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	977.000	977.000	728.935	365.635	363.300	460.494		268.441

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02					Impozit si taxa pe teren	1.163.000	1.163.000	1.136.988	466.142	670.846	569.506		567.482
	01					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	429.000	429.000	397.178	138.572	258.606	239.599		157.579
	02					Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	427.000	427.000	413.881	139.988	273.893	226.369		187.512
	03					Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	307.000	307.000	325.929	187.582	138.347	103.538		222.391
	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	138.000	103.500	61.382		61.382	61.382		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	7.953.500	6.317.000	6.089.478	926.628	5.162.850	4.941.428		1.148.050
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	6.488.500	4.860.000	4.484.826		4.484.826	4.484.826		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie- lilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	5.074.500	3.856.000	3.490.000		3.490.000	3.490.000		
	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	7.000	7.000						
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.407.000	997.000	994.826		994.826	994.826		
1502						TAXE PE SERVICII SPECIFICE			99.730	54.906	44.824	7.049		92.681
	01					Impozit pe spectacole			99.730	54.906	44.824	7.049		92.681
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	1.465.000	1.457.000	1.504.922	871.722	633.200	449.553		1.055.369

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobat la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3502	01	02				aplicate de catre alte institutii de specialitate	907.000	900.000	2.500.808	2.400.555	100.253	185.657		2.315.151
3602						DIVERSE VENITURI	32.000	24.000	133.925	62.666	71.259	78.840		55.085
	05					Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice			42.649		42.649	42.649		
	06					Taxe speciale	32.000	24.000	86.207	57.597	28.610	36.133		50.074
	50					Alte venituri			5.069	5.069		58		5.011
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-5.955.440	-3.461.640	-1.320.987		-1.320.987	-1.320.987		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-5.955.440	-3.461.640	-1.320.987		-1.320.987	-1.320.987		
4100	02					IV. SUBVENTII	622.000	372.000	318.084		318.084	318.084		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	622.000	372.000	318.084		318.084	318.084		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	562.000	312.000	258.084		258.084	258.084		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	325.000	100.000	57.480		57.480	57.480		
	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	100.000	75.000	39.493		39.493	39.493		
	66					Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	71.300	71.300	161.111		161.111	161.111		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	82					Sume alocate pentru stimulentele de risc	65.700	65.700						
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	60.000	60.000	60.000		60.000	60.000		
	08					Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate	60.000	60.000	60.000		60.000	60.000		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire 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
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			43.500	43.500	42.050	42.050	42.050		42.050
			10	02	06	Vouchere de vacanta			43.500	43.500	42.050	42.050	42.050		42.050
			10	03		Contributii			62.700	49.700	43.291	43.291	43.291		47.984
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			62.700	49.700	43.291	43.291	43.291		47.984
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.655.000	1.501.500	786.594	786.594	786.594		599.473
			20	01		Bunuri si servicii			1.265.000	1.112.500	589.189	589.189	589.189		502.505
			20	01	01	Furnituri de birou			40.000	40.000	22.736	22.736	22.736		
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			10.000	7.500					
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			400.000	300.000	46.344	46.344	46.344		35.061
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			120.000	90.000	74.701	74.701	74.701		110.171
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			100.000	90.000	38.133	38.133	38.133		25.881
			20	01	06	Piese de schimb			5.000	5.000	1.816	1.816	1.816		
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			100.000	90.000	91.501	91.501	91.501		74.873
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			480.000	480.000	312.564	312.564	312.564		254.973
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			10.000	10.000	1.394	1.394	1.394		1.541
			20	02		Reparatii curente			20.000	20.000	19.210	19.210	19.210		9.751
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			5.000	5.000	4.724	4.724	4.724		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			5.000	5.000	4.724	4.724	4.724		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			5.000	4.000	790	790	790		790
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			5.000	4.000	790	790	790		790
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			10.000	10.000	6.600	6.600	6.600		
			20	12		Consultanta si expertiza			150.000	150.000	72.244	72.244	72.244		41.699
			20	13		Pregatire profesionala			10.000	10.000	6.980	6.980	6.980		6.980
			20	16		Studii si cercetari			130.000	130.000	76.726	76.726	76.726		27.213

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			30.000	30.000	1.600	1.600	1.600		1.600
			20	30		Alte cheltuieli			30.000	30.000	8.531	8.531	8.531		8.940
			20	30	02	Protocol si reprezentare			10.000	10.000					
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			10.000	10.000	2.750	2.750	2.750		2.750
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			10.000	10.000	5.781	5.781	5.781		6.190
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			45.000	45.000	40.496	40.496	40.496		40.496
			55	01		A. Transferuri interne			45.000	45.000	40.496	40.496	40.496		40.496
			55	01	65	Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID			45.000	45.000	40.496	40.496	40.496		40.496
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			86.500	86.500	36.924	36.924	36.924		36.924
			59	11		Asociatii si fundatii			50.000	50.000	10.250	10.250	10.250		10.250
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			36.500	36.500	26.674	26.674	26.674		26.674
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-1.342	-1.342	-1.342		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-1.342	-1.342	-1.342		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-1.342	-1.342	-1.342		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-1.342	-1.342	-1.342		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			210.350	159.100	141.413	141.413	141.413		153.980
			01			CHELTUIELI CURENTE			210.350	159.100	141.413	141.413	141.413		153.980

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			205.350	155.100	141.413	141.413	141.413		153.980
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			196.600	147.450	134.252	134.252	134.252		146.460
			10	01	01	Salarii de baza			184.000	138.000	126.847	126.847	126.847		138.095
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			12.600	9.450	7.405	7.405	7.405		8.365
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			4.350	4.350	4.350	4.350	4.350		4.350
			10	02	06	Vouchere de vacanta			4.350	4.350	4.350	4.350	4.350		4.350
			10	03		Contributii			4.400	3.300	2.811	2.811	2.811		3.170
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			4.400	3.300	2.811	2.811	2.811		3.170
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			5.000	4.000					
			20	01		Bunuri si servicii			4.000	3.000					
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			4.000	3.000					
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			1.000	1.000					
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			1.000	1.000					
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			144.000	120.000	105.563	105.563	105.563		138.475
			01			CHELTUIELI CURENTE			144.000	120.000	105.563	105.563	105.563		138.475
			30			TITLUL III DOBANZI			144.000	120.000	105.563	105.563	105.563		138.475
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne			144.000	120.000	105.563	105.563	105.563		138.475
			30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe			144.000	120.000	105.563	105.563	105.563		138.475
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			176.320	142.840	109.715	109.715	109.715		118.264
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			176.320	142.840	109.715	109.715	109.715		118.264
			01			CHELTUIELI CURENTE			176.320	142.840	109.715	109.715	109.715		118.264
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			142.820	109.340	98.936	98.936	98.936		109.264
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			137.200	104.400	94.373	94.373	94.373		104.227
			10	01	01	Salarii de baza			110.800	83.100	78.869	78.869	78.869		90.957

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			18.000	15.000	10.608	10.608	10.608		7.504
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			8.400	6.300	4.896	4.896	4.896		5.766
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			2.900	2.900	2.900	2.900	2.900		2.900
			10	02	06	Vouchere de vacanta			2.900	2.900	2.900	2.900	2.900		2.900
			10	03		Contributii			2.720	2.040	1.663	1.663	1.663		2.137
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			2.720	2.040	1.663	1.663	1.663		2.137
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			33.500	33.500	10.779	10.779	10.779		9.000
			20	01		Bunuri si servicii			12.500	12.500	7.850	7.850	7.850		9.000
			20	01	06	Piese de schimb			2.500	2.500					
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			10.000	10.000	7.850	7.850	7.850		9.000
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			15.000	15.000	2.929	2.929	2.929		
			20	05	01	Uniforme si echipament			10.000	10.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			5.000	5.000	2.929	2.929	2.929		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			1.000	1.000					
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			1.000	1.000					
			20	13		Pregatire profesionala			5.000	5.000					
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			7.231.680	6.155.760	4.961.709	4.961.709	4.956.842	4.867	5.353.632
6502						INVATAMANT			1.988.500	1.527.000	1.133.453	1.133.453	1.130.674	2.779	1.093.638
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.988.500	1.527.000	1.133.453	1.133.453	1.130.674	2.779	1.093.638
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		50.000
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		50.000
			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		50.000
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			727.000	557.000	369.894	369.894	367.115	2.779	344.080
			20	01		Bunuri si servicii			706.000	540.000	363.296	363.296	360.517	2.779	337.482
			20	01	01	Furnituri de birou			15.000	10.000	4.998	4.998	4.998		4.998

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			25.000	20.000	9.656	9.656	9.656		9.656
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			230.000	150.000	150.000	150.000	150.000		114.885
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			29.700	21.700	19.375	19.375	19.375		18.616
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			43.000	33.000	13.546	13.546	13.546		15.245
			20	01	06	Piese de schimb			11.000	8.000	2.552	2.552	2.552		2.552
			20	01	07	Transport			50.000	50.000	6.418	6.418	6.418		
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			48.000	36.000	35.499	35.499	35.499		35.499
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			90.000	80.000	47.591	47.591	44.812	2.779	48.579
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			164.300	131.300	73.661	73.661	73.661		87.452
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			7.000	5.000	1.818	1.818	1.818		1.818
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			7.000	5.000	1.818	1.818	1.818		1.818
			20	13		Pregatire profesionala			10.000	8.000	3.747	3.747	3.747		3.747
			20	30		Alte cheltuieli			4.000	4.000	1.033	1.033	1.033		1.033
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			4.000	4.000	1.033	1.033	1.033		1.033
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			538.500	410.000	203.919	203.919	203.919		189.918
			57	02		Ajutoare sociale			538.500	410.000	203.919	203.919	203.919		189.918
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			486.000	369.000	175.919	175.919	175.919		175.918
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			52.500	41.000	28.000	28.000	28.000		14.000
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			673.000	510.000	509.640	509.640	509.640		509.640
			59	01		Burse			673.000	510.000	509.640	509.640	509.640		509.640
6602						SANATATE			685.750	621.250	319.650	319.650	319.650		352.357
			01			CHELTUIELI CURENTE			685.750	621.250	319.650	319.650	319.650		352.357
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			262.350	197.850	192.356	192.356	192.356		210.591
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			252.000	189.000	184.211	184.211	184.211		201.919

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	01	01	Salarii de baza			240.000	180.000	177.405	177.405	177.405		193.697
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			12.000	9.000	6.806	6.806	6.806		8.221
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani									1
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			4.350	4.350	4.350	4.350	4.350		4.350
			10	02	06	Vouchere de vacanta			4.350	4.350	4.350	4.350	4.350		4.350
			10	03		Contributii			6.000	4.500	3.795	3.795	3.795		4.322
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			6.000	4.500	3.795	3.795	3.795		4.322
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			273.400	273.400	105.123	105.123	105.123		119.595
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			1.000	1.000	998	998	998		
			20	04	01	Medicamente			1.000	1.000	998	998	998		
			20	12		Consultanta si expertiza			201.000	201.000	32.725	32.725	32.725		119.595
			20	16		Studii si cercetari			71.400	71.400	71.400	71.400	71.400		
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			150.000	150.000	22.171	22.171	22.171		22.171
			51	01		Transferuri curente			150.000	150.000	22.171	22.171	22.171		22.171
			51	01	46	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii			150.000	150.000	22.171	22.171	22.171		22.171
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			1.016.960	908.920	593.057	593.057	590.969	2.088	783.422
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.016.960	908.920	593.057	593.057	590.969	2.088	783.422
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			163.870	123.830	114.032	114.032	111.944	2.088	121.908
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			154.670	115.480	107.491	107.491	105.403	2.088	115.065
			10	01	01	Salarii de baza			136.800	102.600	97.574	97.574	97.574		106.533
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			6.270	4.180	2.088	2.088		2.088	
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			11.600	8.700	7.829	7.829	7.829		8.532
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			5.800	5.800	4.350	4.350	4.350		4.350
			10	02	06	Vouchere de vacanta			5.800	5.800	4.350	4.350	4.350		4.350

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	03		Contributii			3.400	2.550	2.191	2.191	2.191		2.493
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			3.400	2.550	2.191	2.191	2.191		2.493
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			299.090	299.090	88.758	88.758	88.758		271.247
			20	01		Bunuri si servicii			73.800	73.800	6.322	6.322	6.322		38.812
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			73.800	73.800	6.322	6.322	6.322		38.812
			20	30		Alte cheltuieli			225.290	225.290	82.436	82.436	82.436		232.435
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			225.290	225.290	82.436	82.436	82.436		232.435
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			414.000	346.000	251.863	251.863	251.863		251.863
			51	01		Transferuri curente			414.000	346.000	251.863	251.863	251.863		251.863
			51	01	01	Transferuri catre institutiile publice			414.000	346.000	251.863	251.863	251.863		251.863
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			140.000	140.000	138.404	138.404	138.404		138.404
			59	11		Asociatii si fundatii			31.000	31.000	30.079	30.079	30.079		30.079
			59	12		Sustinerea cultelor			109.000	109.000	108.325	108.325	108.325		108.325
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			3.540.470	3.098.590	2.915.549	2.915.549	2.915.549		3.124.215
			01			CHELTUIELI CURENTE			3.540.470	3.098.590	2.915.549	2.915.549	2.915.549		3.124.215
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.252.970	2.036.090	1.899.518	1.899.518	1.899.518		2.061.304
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			2.112.600	1.910.300	1.785.799	1.785.799	1.785.799		1.941.717
			10	01	01	Salarii de baza			1.776.200	1.733.000	1.647.176	1.647.176	1.647.176		1.782.734
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			100.000						
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			236.400	177.300	138.623	138.623	138.623		138.983
			10	02		Cbcheltuieli salariale in natura			82.650	82.650	77.799	77.799	77.799		78.300
			10	02	06	Vouchere de vacanta			82.650	82.650	77.799	77.799	77.799		78.300
			10	03		Contributii			57.720	43.140	35.920	35.920	35.920		41.287
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			57.720	43.140	35.920	35.920	35.920		41.287
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.000	2.000	1.049	1.049	1.049		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire 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
			20	01		Bunuri si servicii			2.000	2.000	1.049	1.049	1.049		
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			2.000	2.000	1.049	1.049	1.049		
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.285.500	1.060.500	1.014.982	1.014.982	1.014.982		1.062.911
			57	02		Ajutoare sociale			1.285.500	1.060.500	1.014.982	1.014.982	1.014.982		1.062.911
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			1.285.500	1.060.500	1.014.982	1.014.982	1.014.982		1.062.911
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			1.215.200	1.150.200	666.258	666.258	517.343	148.915	868.675
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			527.500	527.500	408.595	408.595	323.975	84.620	412.270
			01			CHELTUIELI CURENTE			527.500	527.500	408.595	408.595	323.975	84.620	412.270
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			527.500	527.500	408.595	408.595	323.975	84.620	412.270
			20	01		Bunuri si servicii			420.000	420.000	323.975	323.975	323.975		272.920
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			360.000	360.000	263.975	263.975	263.975		265.260
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		7.660
			20	12		Consultanta si expertiza			37.000	37.000	18.424	18.424		18.424	13.804
			20	16		Studii si cercetari			70.500	70.500	66.196	66.196		66.196	125.546
7402						PROTECTIA MEDIULUI			687.700	622.700	257.663	257.663	193.368	64.295	456.405
			01			CHELTUIELI CURENTE			687.700	622.700	257.663	257.663	193.368	64.295	456.405
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			390.700	390.700	83.959	83.959	19.664	64.295	282.701
			20	01		Bunuri si servicii			390.700	390.700	83.959	83.959	19.664	64.295	282.701
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			115.700	115.700	64.294	64.294		64.294	64.295
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			275.000	275.000	19.665	19.665	19.664	1	218.406
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			297.000	232.000	173.704	173.704	173.704		173.704
			51	01		Transferuri curente			297.000	232.000	173.704	173.704	173.704		173.704
			51	01	01	Transferuri catre institutiile publice			297.000	232.000	173.704	173.704	173.704		173.704

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire 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
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			988.400	864.350	532.201	532.201	524.786	7.415	346.577
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE. SI DE MUNCA			82.700	69.350	-66.502	-66.502	-66.502		52.141
	01					CHELTUIELI CURENTE			82.700	69.350	43.831	43.831	43.831		52.141
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			59.600	46.250	37.696	37.696	37.696		40.777
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			56.735	43.685	35.507	35.507	35.507		38.496
	10	01	01			Salarii de baza			51.735	39.735	33.004	33.004	33.004		35.685
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			400	400					
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			4.600	3.550	2.503	2.503	2.503		2.811
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		1.450
	10	02	06			Vouchere de vacanta			1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		1.450
	10	03				Contributii			1.415	1.115	739	739	739		831
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			1.415	1.115	739	739	739		831
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			23.100	23.100	6.135	6.135	6.135		11.364
	20	01				Bunuri si servicii			23.100	23.100	6.135	6.135	6.135		11.364
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			10.910	10.910					
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			12.190	12.190	6.135	6.135	6.135		11.364
	84					TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-110.333	-110.333	-110.333		
	85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-110.333	-110.333	-110.333		
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-110.333	-110.333	-110.333		
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si					-110.333	-110.333	-110.333		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
9902	96					publice interne locale excedent/deficit sect funct			364.000 -2.816.690	280.000 -1.345.190	276.682	276.682	276.682 68.436		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	69					nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	475.600	475.600	572.130		572.130	572.130		
	88					Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	7.643.530	7.643.530						
		01				Fonduri europene nerambursabile	6.074.400	6.074.400						
		02				Finantare publica nationala	415.000	415.000						
		03				Sume aferente TVA	1.154.130	1.154.130						
	89					Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	2.182.000	2.182.000	153.295		153.295	153.295		
		01				Fonduri din imprumut rambursabil	1.833.600	1.833.600	132.300		132.300	132.300		
		03				Sume aferente TVA	348.400	348.400	20.995		20.995	20.995		
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	2.656.800	2.656.800						
	44					Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii	2.656.800	2.656.800						
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	19.000.000	19.000.000	12.512.877		12.512.877	12.512.877		
		01				Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	19.000.000	19.000.000	12.512.877		12.512.877	12.512.877		
						Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	13.000.000	13.000.000	67.672		67.672	67.672		
		02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	4.500.000	4.500.000	3.656.917		3.656.917	3.656.917		
		03				Prefinantare	1.500.000	1.500.000	8.788.288		8.788.288	8.788.288		

TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.09.2023

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI			35.581.770	33.087.970	14.613.743	14.613.743	14.219.740	394.003	369.387
			01			CHELTUIELI CURENTE			29.525.530	28.525.530	12.653.158	12.653.158	12.604.368	48.790	201.335
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			19.500.000	18.500.000	12.260.704	12.260.704	12.260.704		139.991
			60			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR			7.843.530	7.843.530	51.570	51.570	2.780	48.790	59.533
			61			Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR			2.182.000	2.182.000	340.884	340.884	340.884		1.811
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			6.056.240	4.562.440	1.988.523	1.988.523	1.643.310	345.213	168.052
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			6.056.240	4.562.440	1.988.523	1.988.523	1.643.310	345.213	168.052
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-27.938	-27.938	-27.938		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-27.938	-27.938	-27.938		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.496.330	2.496.330	112.035	112.035	63.245	48.790	32.610
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.496.330	2.496.330	112.035	112.035	63.245	48.790	32.610
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.341.330	2.341.330	48.790	48.790		48.790	
			60			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR			1.221.230	1.221.230	48.790	48.790		48.790	
			60	01		Fonduri europene nerambursabile			1.026.240	1.026.240	41.000	41.000		41.000	
			60	03		Sume aferente TVA			194.990	194.990	7.790	7.790		7.790	

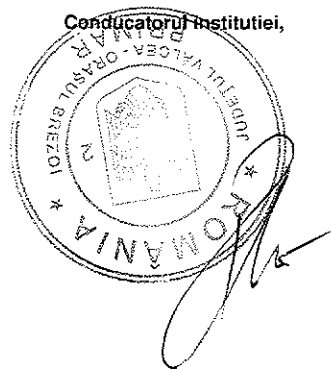
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- fi- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			61			Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR			1.120.100	1.120.100					
			61	01		Fonduri din imprumut rambursabil			941.400	941.400					
			61	03		Sume aferente TVA			178.700	178.700					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			155.000	155.000	63.245	63.245	63.245		32.610
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			155.000	155.000	63.245	63.245	63.245		32.610
			71	01		Active fixe			155.000	155.000	63.245	63.245	63.245		32.610
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									8.465
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									13.568
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			155.000	155.000	63.245	63.245	63.245		10.577
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE INVATAMANT			26.052.900	24.887.900	12.203.167	12.203.167	12.203.167		118.506
6502						CHELTUIELI CURENTE			8.161.900	7.161.900	4.758.785	4.758.785	4.758.785		80.162
			01						8.061.900	7.061.900	4.721.895	4.721.895	4.721.895		31.559
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			7.000.000	6.000.000	4.381.011	4.381.011	4.381.011		29.748
			58	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			7.000.000	6.000.000	4.381.011	4.381.011	4.381.011		29.748
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila			7.000.000	6.000.000	4.381.011	4.381.011	4.381.011		29.748
			61			Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR			1.061.900	1.061.900	340.884	340.884	340.884		1.811
			61	01		Fonduri din imprumut rambursabil			900.000	900.000	286.746	286.746	286.746		1.811
			61	03		Sume aferente TVA			161.900	161.900	54.138	54.138	54.138		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			100.000	100.000	36.890	36.890	36.890		48.603
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			100.000	100.000	36.890	36.890	36.890		48.603
			71	01		Active fixe			100.000	100.000	36.890	36.890	36.890		48.603
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			100.000	100.000	36.890	36.890	36.890		20.247
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									28.356
6602						SANATATE			5.222.300	5.222.300					6.831
			01			CHELTUIELI CURENTE			5.222.300	5.222.300					
			60			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR			5.222.300	5.222.300					
			60	01		Fonduri europene nerambursabile			4.807.300	4.807.300					
			60	02		Finantare publica nationala			415.000	415.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									6.831
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE									6.831
			71	01		Active fixe									6.831
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									6.831
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			12.668.700	12.503.700	7.444.382	7.444.382	7.444.382		31.513
			01			CHELTUIELI CURENTE			12.000.000	12.000.000	7.444.382	7.444.382	7.444.382		23.419
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			12.000.000	12.000.000	7.444.382	7.444.382	7.444.382		23.419
			58	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			12.000.000	12.000.000	7.444.382	7.444.382	7.444.382		23.419
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila			12.000.000	12.000.000	7.444.382	7.444.382	7.444.382		23.419

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			668.700	503.700					8.094
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			668.700	503.700					8.094
			71	01		Active fixe			668.700	503.700					8.094
			71	01	01	Constructii			528.000	363.000					
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									8.094
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			140.700	140.700					
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			4.308.900	2.980.100	474.500	474.500	129.287	345.213	59.391
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			2.808.900	1.480.100	175.466	175.466	127.753	47.713	113
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			2.808.900	1.480.100	199.813	199.813	152.100	47.713	113
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			2.808.900	1.480.100	199.813	199.813	152.100	47.713	113
			71	01		Active fixe			2.808.900	1.480.100	199.813	199.813	152.100	47.713	113
			71	01	01	Constructii			152.100	152.100	152.100	152.100	152.100		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			2.656.800	1.328.000	47.713	47.713		47.713	113
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-24.347	-24.347	-24.347		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-24.347	-24.347	-24.347		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-24.347	-24.347	-24.347		
			85	01	02	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)					-24.347	-24.347	-24.347		
7402						PROTECTIA MEDIULUI			1.500.000	1.500.000	299.034	299.034	1.534	297.500	59.278
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.200.000	1.200.000	777	777	777		58.521

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire 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
						DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR			200.000	200.000	2.003	2.003	2.003		1.012
	60		01			Fonduri europene nerambursabile			200.000	200.000	2.003	2.003	2.003		1.012
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			1.845.140	1.845.140	1.242.658	1.242.658	1.242.658		
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			1.845.140	1.845.140	1.242.658	1.242.658	1.242.658		
	71		01			Active fixe			1.845.140	1.845.140	1.242.658	1.242.658	1.242.658		
	71		01	01		Constructii			1.845.140	1.845.140	1.242.658	1.242.658	1.242.658		
	84					TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-3.591	-3.591	-3.591		
	85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-3.591	-3.591	-3.591		
	85		01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-3.591	-3.591	-3.591		
	85		01	02		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)					-3.591	-3.591	-3.591		
9902	97					excedent/deficit sect dezv			2.816.700	2.816.700			854.780		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2023**

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	17.182.733	13.277.483	9.196.395	442.947	8.753.448	9.138.124		58.271
0002						I. VENITURI CURENTE	7.506.200	5.795.450	4.062.183	442.947	3.619.236	4.003.912		58.271
2900						C. VENITURI NEFISCALE	7.506.200	5.795.450	4.062.183	442.947	3.619.236	4.003.912		58.271
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE			13.744		13.744	13.744		
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE			13.744		13.744	13.744		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri			8.063		8.063	8.063		
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			8.063		8.063	8.063		
	50					Alte venituri din proprietate			5.681		5.681	5.681		
3300	10					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	7.506.200	5.795.450	4.048.439	442.947	3.605.492	3.990.168		58.271
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	7.554.800	5.844.050	4.018.139	442.947	3.575.192	3.959.868		58.271
	08					Venituri din prestari de servicii	160.000	125.000	77.037		77.037	77.037		
	21					Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	6.886.800	5.338.050	3.714.102	442.947	3.271.155	3.655.831		58.271
	30					Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	508.000	381.000	227.000		227.000	227.000		
3710						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTILE	-48.600	-48.600	30.300		30.300	30.300		
	01					Donatii si sponsorizari			78.900		78.900	78.900		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-48.600	-48.600	-48.600		-48.600	-48.600		
4000	10					III. OPERATIUNI FINANCIARE	110.333	110.333	110.333		110.333	110.333		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4010						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	110.333	110.333	110.333		110.333	110.333		
	15					Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	110.333	110.333	110.333		110.333	110.333		
		01				Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	110.333	110.333	110.333		110.333	110.333		
4100	10					IV. SUBVENTII	9.566.200	7.371.700	5.023.879		5.023.879	5.023.879		
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	9.566.200	7.371.700	5.023.879		5.023.879	5.023.879		
	09					Subventii pentru institutii publice	1.061.000	928.000	656.622		656.622	656.622		
	10					Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	150.000	112.500	22.171		22.171	22.171		
	33					Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	8.355.200	6.331.200	4.345.086		4.345.086	4.345.086		

TOTAL JUDET

DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2023

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII									
						SI SUBVENTII			17.182.733	13.222.853	9.147.299	9.147.299	8.827.348	319.951	8.909.44€
		01				CHELTUIELI CURENTE			17.182.733	13.222.853	9.178.379	9.178.379	8.858.428	319.951	8.909.44€
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			12.686.500	9.556.620	7.209.432	7.209.432	7.209.432		7.156.23€
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			4.411.233	3.606.233	1.923.899	1.923.899	1.603.948	319.951	1.707.64€
		59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			85.000	60.000	45.048	45.048	45.048		45.56€
		84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-31.080	-31.080	-31.080		
		85				Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-31.080	-31.080	-31.080		
6610						SANATATE			15.951.400	12.189.150	8.376.651	8.376.651	8.056.700	319.951	8.329.48€
		01				CHELTUIELI CURENTE			15.951.400	12.189.150	8.407.731	8.407.731	8.087.780	319.951	8.329.48€
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			11.887.000	8.954.750	6.688.587	6.688.587	6.688.587		6.740.78€
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			11.437.000	8.574.750	6.414.767	6.414.767	6.414.767		6.465.36€
		10	01	01		Salarii de baza			7.626.000	5.718.000	4.804.958	4.804.958	4.804.958		4.879.66€
		10	01	05		Sporuri pentru conditii de munca			1.885.000	1.413.750	535.952	535.952	535.952		528.181
		10	01	06		Alte sporuri			880.000	660.000	469.595	469.595	469.595		457.262
		10	01	11		Fond aferent platii cu ora			480.000	360.000	282.440	282.440	282.440		281.10€
		10	01	17		Indemnizatii de hrana			408.000	306.000	255.051	255.051	255.051		254.64€
		10	01	30		Alte drepturi salariale in bani			158.000	117.000	66.771	66.771	66.771		64.502
		10	02			Cheltuieli salariale in natura			170.000	170.000	129.950	129.950	129.950		129.950
		10	02	06		Vouchere de vacanta			170.000	170.000	129.950	129.950	129.950		129.950
		10	03			Contributii			280.000	210.000	143.870	143.870	143.870		145.470
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			280.000	210.000	143.870	143.870	143.870		145.470
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			3.979.400	3.174.400	1.674.096	1.674.096	1.354.145	319.951	1.543.134
		20	01			Bunuri si servicii			1.670.900	1.389.900	769.876	769.876	622.140	147.736	736.868
		20	01	01		Furnituri de birou			31.000	24.000	13.180	13.180	10.853	2.327	13.217

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			26.000	20.000	19.186	19.186	15.178	4.008	16.507
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			500.000	470.000	227.198	227.198	107.498	119.700	198.769
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			52.000	37.000	36.205	36.205	36.205		36.206
			20	01	07	Transport			1.500	1.500					
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			10.000	8.000	4.458	4.458	4.458		4.539
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			309.000	259.000	94.553	94.553	83.775	10.778	92.459
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			741.400	570.400	375.096	375.096	364.173	10.923	375.171
			20	02		Reparatii curente			83.500	58.500	36.030	36.030	30.255	5.775	36.699
			20	03		Hrana			320.000	240.000	204.293	204.293	195.868	8.425	205.831
			20	03	01	Hrana pentru oameni			320.000	240.000	204.293	204.293	195.868	8.425	205.831
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			1.520.000	1.208.000	507.657	507.657	363.915	143.742	503.846
			20	04	01	Medicamente			940.000	710.000	273.194	273.194	167.148	106.046	262.219
			20	04	02	Materiale sanitare			240.000	210.000	69.391	69.391	61.580	7.811	77.345
			20	04	03	Reactivi			240.000	200.000	153.998	153.998	124.113	29.885	144.147
			20	04	04	Dezinfectanti			100.000	88.000	11.074	11.074	11.074		20.135
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			190.000	140.000	95.339	95.339	84.599	10.740	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			190.000	140.000	95.339	95.339	84.599	10.740	
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			6.000	6.000	1.338	1.338	1.338		1.338
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			6.000	6.000	1.338	1.338	1.338		1.338
			20	09		Materiale de laborator			17.000	15.000	5.999	5.999	5.724	275	4.988
			20	12		Consultanta si expertiza			20.000						
			20	13		Pregatire profesionala			20.000	15.000	8.386	8.386	8.386		8.386
			20	14		Protectia muncii			20.000	15.000	538	538	538		538
			20	30		Alte cheltuieli			112.000	87.000	44.640	44.640	41.382	3.258	44.640
			20	30	04	Chirii			90.000	70.000	30.598	30.598	27.340	3.258	30.598

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						caracter functional			73.300	73.300	35.600	35.600	35.600		44.487
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			23.500	23.500					
			20	05	01	Uniforme si echipament			10.000	10.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			13.500	13.500					
7410						PROTECTIA MEDIULUI			407.333	344.683	282.587	282.587	282.587		173.692
				01		CHELTUIELI CURENTE			407.333	344.683	282.587	282.587	282.587		173.692
				10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			252.750	190.100	160.043	160.043	160.043		127.370
				10	01	Cheltuieli salariale in bani			240.000	178.750	151.048	151.048	151.048		124.567
				10	01	01 Salarii de baza			219.000	163.000	139.049	139.049	139.049		113.538
				10	01	17 Indemnizatii de hrana			21.000	15.750	11.999	11.999	11.999		11.029
				10	02	Cheltuieli salariale in natura			7.250	7.250	5.800	5.800	5.800		
				10	02	06 Vouchere de vacanta			7.250	7.250	5.800	5.800	5.800		
				10	03	Contributii			5.500	4.100	3.195	3.195	3.195		2.803
				10	03	07 Contributia asiguratorie pentru munca			5.500	4.100	3.195	3.195	3.195		2.803
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			154.583	154.583	122.544	122.544	122.544		46.322
				20	01	Bunuri si servicii			44.250	44.250	12.211	12.211	12.211		46.322
				20	01	04 Apa, canal si salubritate			17.250	17.250					26.236
				20	01	06 Piese de schimb			10.000	10.000	9.070	9.070	9.070		5.693
				20	01	09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			17.000	17.000	3.141	3.141	3.141		14.393
				20	30	Alte cheltuieli			110.333	110.333	110.333	110.333	110.333		
				20	30	30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			110.333	110.333	110.333	110.333	110.333		
8410						TRANSPORTURI			390.000	333.550	237.748	237.748	237.748		190.653
				01		CHELTUIELI CURENTE			390.000	333.550	237.748	237.748	237.748		190.653
				10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			229.550	173.100	146.089	146.089	146.089		116.948
				10	01	Cheltuieli salariale in bani			218.800	163.600	138.837	138.837	138.837		110.084
				10	01	01 Salarii de baza			202.000	151.000	129.415	129.415	129.415		101.894
				10	01	17 Indemnizatii de hrana			16.800	12.600	9.422	9.422	9.422		8.190

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			5.800	5.800	4.350	4.350	4.350		4.350
			10	02	06	Vouchere de vacanta			5.800	5.800	4.350	4.350	4.350		4.350
			10	03		Contributii			4.950	3.700	2.902	2.902	2.902		2.514
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			4.950	3.700	2.902	2.902	2.902		2.514
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			160.450	160.450	91.659	91.659	91.659		73.705
			20	01		Bunuri si servicii			160.450	160.450	91.659	91.659	91.659		73.705
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			1.000	1.000					256
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			100.000	100.000	66.951	66.951	66.951		35.992
			20	01	06	Piese de schimb			20.000	20.000					
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			39.450	39.450	24.708	24.708	24.708		37.457
9910	96					excedent/deficit sect funct				54.630			310.776		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
30.09.2023**

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	48.600	48.600	48.600		48.600	48.600		
0002						I. VENITURI CURENTE	48.600	48.600	48.600		48.600	48.600		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	48.600	48.600	48.600		48.600	48.600		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	48.600	48.600	48.600		48.600	48.600		
3710						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	48.600	48.600	48.600		48.600	48.600		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	48.600	48.600	48.600		48.600	48.600		

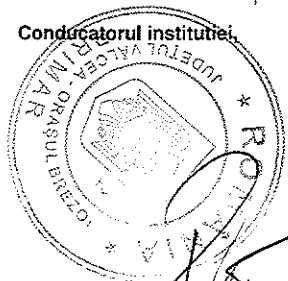
TOTAL JUDET

DETALIEREA CHELTUIELILOR
 INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
 SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
 30.09.2023

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			48.600	48.600	48.600	48.600	48.600		86.971
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL			48.600	48.600	48.600	48.600	48.600		86.971
		71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			48.600	48.600	48.600	48.600	48.600		86.971
6610						SANATATE			48.600	48.600	48.600	48.600	48.600		83.513
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL			48.600	48.600	48.600	48.600	48.600		83.513
		71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			48.600	48.600	48.600	48.600	48.600		83.513
		71	01			Active fixe			48.600	48.600	48.600	48.600	48.600		83.513
		71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport			48.600	48.600	48.600	48.600	48.600		77.407
		71	01	03		Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									6.106
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA									3.458
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL									3.458
		71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE									3.458
		71	01			Active fixe									3.458
		71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport									3.458

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Banca Comerciala Romana S.A.
Societate administrata in sistem dualist
Calea Plovidi nr. 150, Bustrosu Garden Bucharest,
Cladirea A, Etaj 6, sector 6, Buziana

contact.contor@bcr.ro
www.bcr.ro
Info@CR: *2227 apelabil din retelele Vodafone,
Orange, RCS RDS, Telekom;
+4021.407.42.00, apelabil din orice retea din
Romania sau din strainatate

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/00/1991
Inmatriculata la Registrul Institutiilor de Credit Nr.
RII-PJR-40-006/16.02.1990
Cod Unic de Inregistrare: RO 301767

Inregistrata la Registrul de evidenta a prelucrailor de
date cu caracter personal sub nr. 3776 si 3772
Capital Social: 1.625.341.825,40 lei
SWIFT: RNCB RO BU

Extras

BIC RNCB	Detinator cont ORAS BREZOI
Numar cont 266093808760001	Nume cont
IBAN RO04RNCB0266093808760001	
Numar extras 23273	Data extras 30.09.2023

Nr.	Data Inregistrarii	Detalii	Referinta client	Suma	Valuta
		Data valutei	Referinta banca		
			Text		

Sold initial	2.231,83 RON
Sold final ultimul extras	2.231,83 RON

CEC Bank

nitatea CEC Bank SA : SUCURSALA RAMNICU VALCEA
 adresa : STR. CALEA LUI TRAIAN NR. 124
 telefon : 0250-737192
 fax : 0250/731549-
 denumire produs: Cont curent PJ in LEI/ DESCHIDERE CONT

EXTRAS DE CONT

Cod client: 11143972

cod IBAN: RO37CEEVL0141RON0107640

cod BIC: CECEROBU

Denumire client:

ORAS BREZOI

valuta : RON

STRADA LOTRULUI, 2,

, BREZOI, VILCEA

data editarii extrasului: 05-10-2023 11:59

sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca nu sunt garantate de
 Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare.
 Formatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si
 suma depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.
 CONT ACTIV

perioada extras: 01-07-2023 - 30-09-2023

Pag: 1

		SOLD INITIAL:	0,00		
data	valuta tranz.	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
04-07-23	1348813131	1406665105	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/rata ctr RQ2192979142459 08 12 2021 art81 02 05art1alin2OG22 2002 SF - OPH/1012 - ORASUL BREZOI,Platitor ORASUL BREZOI,Iban platitor RO98TREZ24A840302810205X,Banca platitor TREZROBU,Cui/Cnp platitor 2541894, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		27.272,73
04-07-23	1348813131	1406665106	Incasare: /ROC/rata ctr RQ2192979142459 08 12 2021 art81 02 05art1alin2OG22 2002 SF, Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta:1348813131/ 1406665105 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	5,00	
04-07-23	1348813135	1406665109	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/C V dob credit pl cf art 30 01 01 art1alin2OG22 2002 SF - OPH/1013 - ORASUL BREZOI,Platitor ORASUL BREZOI,Iban platitor RO74TREZ24A550000300101X,Banca platitor TREZROBU,Cui/Cnp platitor 2541894, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		12.000,00
04-07-23	1348813135	1406665110	Incasare: /ROC/C V dob credit pl cf art 30 01 01 art1alin2OG22 2002 SF,Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta:1348813135/1406665109 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	5,00	
04-07-23	1348953654	1406839075	- Percepere comision- Gestiune/aniversar lunar 0.08% RON PJ - NC - ORAS BREZOI - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	688,43	
04-07-23	1348953662	1406839083	- Inregistrare dobanda restanta - NC - ORAS BREZOI - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	10.710,67	
04-07-23	1348953673	1406839094	- Rambursare credit restant - NC - ORAS BREZOI - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	27.272,73	
04-07-23	1348953680	1406839103	- Inregistrare dobanda restanta - NC - ORAS BREZOI - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	309,33	
04-07-23	1348953692	1406839113	- Inregistrare dobanda restanta - NC - ORAS BREZOI - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	192,00	

Continuare pe pagina: 2

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : SUCURSALA RAMNICU VALCEA
 Adresa : STR. CALEA LUI TRAIAN NR. 124
 Telefon : 0250-737192
 Fax : 0250/731549-
 Denumire produs: Depozit PJ garantii gestionari -
 depozitul persoanei juridice

EXTRAS DE CONT

Cod client: 11143972

Cod IBAN: RO66CEEVL0169RON0089141
 Cod BIC: CECEROBU

Denumire client:

ORAS BREZOI

Valuta : RON

STRADA LOTRULUI, 2,
 , BREZOI, VILCEA

Data editarii extrasului: 12-10-2023 12:16

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

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-07-2023 - 30-09-2023

Pag: 1

SOLD INITIAL:

21.953,02

Data valuta tranz.	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
1	12-07-23 12-07-23	1351164229 Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/ 1408892394 Garantii mat iunie 2023 SF art 10 01 01 art 1 alin 2 OG 22 2002 - OPH/1039 - ORAS BREZOI, Platitor ORAS BREZOI, Iban platitor RO45TREZ24A510103100101X, Banca platitor TREZROBU, Cui/Cnp platitor 2541894, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		100,00
2	12-07-23 12-07-23	1351164229 Incasare: /ROC/Garantii mat iunie 2023 SF 1408892395 art 10 01 01 art 1 alin 2 OG 22 2002, Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta:1351164229/1408892394 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	5,00	
3	31-07-23 31-07-23	1357220019 Comision administrare cont - SUCURSALA 1415178564 RAMNICU VALCEA - Valcea	10,00	
4	11-08-23 11-08-23	1360682200 Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/ 1421676775 Garantii mat iulie 2023 SF art 10 01 01 art 1 alin 2 OG 22 2002 - OPH/1182 - ORAS BREZOI, Platitor ORAS BREZOI, Iban platitor RO45TREZ24A510103100101X, Banca platitor TREZROBU, Cui/Cnp platitor 2541894, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		100,00
5	11-08-23 11-08-23	1360682200 Incasare: /ROC/Garantii mat iulie 2023 SF 1421676775 art 10 01 01 art 1 alin 2 OG 22 2002, Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta:1360682200/1421676775 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	5,00	
6	31-08-23 31-08-23	1366891154 Comision administrare cont - SUCURSALA 1427532913 RAMNICU VALCEA - Valcea	10,00	
7	12-09-23 12-09-23	1370398273 Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/ 1433149786 Garantii mat august 2023 SF art 10 01 01 art 1 alin 2 OG 22 2002 - OPH/1329 - ORAS BREZOI, Platitor ORAS BREZOI, Iban platitor RO45TREZ24A510103100101X, Banca platitor TREZROBU, Cui/Cnp platitor 2541894, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		100,00
8	12-09-23 12-09-23	1370398273 Incasare: /ROC/Garantii mat august 2023 SF 1433149786 art 10 01 01 art 1 alin 2 OG 22 2002, Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta:1370398273/1433149786 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	5,00	

Continuare pe pagina: 2

Data valuta tranz.	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
Data primire instructiune				
9	30-09-23	1376988913 Comision administrare cont - SUCURSALA	10,00	
	30-09-23	1439085536 RAMNICU VALCEA - Valcea		
Total sume debitoare			45,00	
Total sume creditoare				300,00 W
			BOLD FINAL:	22.208,02

Comisioane datorate (restante) la sfarsitul lunii anterioare:
Valuta RON: 125,00

Acest document a fost generat la 12-10-2023 12:16
Inregistrarile aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.

Data	valuta tranz.	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
Data primire instructiune					
24	31-07-23	1356829232	Comision poprire - SUCURSALA RAMNICU	100,00	
	31-07-23	1414629549	VALCEA - Valcea		
25	31-07-23	1357171830	- incasarea dobanzii - NC - ORAS BREZOI -	2.644,04	
	31-07-23	1415054204	SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
26	05-09-23	1368259067	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/rata		36.846,00
	05-09-23	1430916094	ctr RQ2192979142459 08 12 2021 art81 02 05art1alin2OG22 2002 SF - OPH/1304 - ORASUL BREZOI, Platitor ORASUL BREZOI, Iban platitor RO98TREZ24A840302810205X, Banca platitor TREZROBU, Cui/Cnp platitor 2541894, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
27	05-09-23	1368259067	Incasare: /ROC/rata ctr RQ2192979142459 08	5,00	
	05-09-23	1430916095	12 2021 art81 02 05art1alin2OG22 2002 SF, Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta:1368259067/ 1430916094 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
28	05-09-23	1368398662	- Inregistrare dobanda restanta - NC -	7.215,78	
	05-09-23	1431088589	ORAS BREZOI - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
29	05-09-23	1368398668	- Rambursare credit restant - NC - ORAS	27.272,73	
	05-09-23	1431088595	BREZOI - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
30	05-09-23	1368398677	- Inregistrare dobanda restanta - NC -	9,76	
	05-09-23	1431088604	ORAS BREZOI - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
31	05-09-23	1368398681	- Percepere comision- Gestiuine/aniversar	916,36	
	05-09-23	1431088607	lunar 0.08% RON PJ / CL00381211288628 - NC - ORAS BREZOI - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
32	05-09-23	1368398686	- Percepere comision- Gestiuine/aniversar	894,55	
	05-09-23	1431088613	lunar 0.08% RON PJ - NC - ORAS BREZOI - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
33	05-09-23	1368398694	- Inregistrare dobanda restanta - NC -	461,82	
	05-09-23	1431088621	ORAS BREZOI - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
34	06-09-23	1368506093	Abonament Internet Banking Jul 2023 -	10,00	
	06-09-23	1431124511	SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
35	06-09-23	1368506114	Abonament Internet Banking Aug 2023 -	10,00	
	06-09-23	1431124533	SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
36	06-09-23	1368509783	Comis restant adm cont Jul 2023 -	25,00	
	06-09-23	1431128286	SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
37	06-09-23	1368510862	Comis restant adm cont Aug 2023 -	25,00	
	06-09-23	1431129370	SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
38	26-09-23	1374878313	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/rata		27.272,73
	26-09-23	1437802027	ctr RQ2192979142459 08 12 2021 art81 02 05art1alin2OG22 2002 SF - OPH/1468 - ORASUL BREZOI, Platitor ORASUL BREZOI, Iban platitor RO98TREZ24A840302810205X, Banca platitor TREZROBU, Cui/Cnp platitor 2541894, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		

Continuare pe pagina: 4

Data valuta tranz.	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
Data primire instructiune				
39	26-09-23	1374878313	Incasare: /ROC/rata ctr RQ2192979142459 08	5,00
	26-09-23	1437802028	12 2021 art81 02 05art1alin2OG22 2002 SF, Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta:1374878313/ 1437802027 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	
40	26-09-23	1374887960	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/C V	11.563,25
	26-09-23	1437812615	dob credit pl cf art 30 01 01 art1alin2OG22 2002 SF - OPH/1467 - ORASUL BREZOI, Platitor ORASUL BREZOI, Iban platitor RO74TREZ24A550000300101X, Banca platitor TREZROBU, Cui/Cnp platitor 2541894, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	
41	26-09-23	1374887960	Incasare: /ROC/C V dob credit pl cf art 30	5,00
	26-09-23	1437812616	01 01 art1alin2OG22 2002 SF, Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta:1374887960/1437812615 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	
42	26-09-23	1375017156	- Inregistrare dobanda restanta - NC -	9.051,42
	26-09-23	1437974629	ORAS BREZOI - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	
43	26-09-23	1375017166	- Rambursare credit restant - NC - ORAS	27.272,73
	26-09-23	1437974639	BREZOI - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	
44	26-09-23	1375017176	- Inregistrare dobanda restanta - NC -	312,24
	26-09-23	1437974648	ORAS BREZOI - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	
45	26-09-23	1375017186	- Inregistrare dobanda restanta - NC -	78,06
	26-09-23	1437974659	ORAS BREZOI - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	
46	26-09-23	1375017198	- Inregistrare dobanda restanta - NC -	204,91
	26-09-23	1437974671	ORAS BREZOI - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	
47	30-09-23	1376957804	Abonament Internet Banking - SUCURSALA	10,00
	30-09-23	1438988832	RAMNICU VALCEA - Valcea	
48	30-09-23	1376988913	Comision administrare cont - SUCURSALA	25,00
	30-09-23	1439086724	RAMNICU VALCEA - Valcea	
Total sume debitoare			155.355,82	
Total sume creditoare				157.227,44

SOLD FINAL:

1.871,62

Comisioane datorate (restante) la sfarsitul lunii anterioare:

Valuta RON: 125,00

Acest document a fost generat la 05-10-2023 11:59

Inregistrarea aferenta:



EXTRAS DE CONT

Unitatea: 06_P.L.BREZOI Cod BIC (SWIFT): CRCROBUB Adresa: BREZOI, str. Unirii, bl. M11, sc. A parter, ap. 4, jud. VILCEA Telefon/Fax: 0250747293 Website: www.creditcoop.ro	Client: LICEUL GHEORGHE SURDU Adresa: Loc. BREZOI, Str. PANDURI, Nr. 25, Cod Postal: 245500, Jud. VILCEA IBAN: RO06CRCOX390106000473117 Moneda: RON
---	---

Data extras: **09.10.2023 11:04:03**

Perioada: **01.09.2023 - 30.09.2023**

Sold precedent la data de 01.09.2023:		325.84	
Data inregistrare	Descriere operatiune	Sume Plati	Sume Incasari
30.09.2023	12117680 - Com. adm. Lunara CC.	10.00	
Sold zi (30.09.2023):		315.84	
Total rulaje in perioada 01.09.2023 - 30.09.2023 :		10.00	0.00
Sold final:		315.84	



Daca datele dvs. personale (adresa, telefon, e-mail etc.) s-au schimbat recent, va rugam sa informati imediat orice unitate a Bancii in vederea actualizarii acestora.

Extras de cont

Perioada: de la 01.09.2023 la 29.09.2023

Data generare extras: 05.10.2023

SPITALUL ORASENESCU BREZOI		Cod BIC Raiffeisen Bank:	RZBRROBU
Adresa		Unitate bancară:	RAIFFEISEN BANK S.A.
BL.-SC.-ET.-			AGENT.VALCEA NORD
2 Sărada FABRICII			CALEA LUI TRAIAN NR.160 BL.21
BREZOI		Cod IBAN:	RO50 RZBR.0000 0600 1652 2376
BREZOI VL		Tip cont:	curent
Romania		Valuta:	LEI
Număr client:	0004706262		
Cod unic:	2541908		

Sold initial	Rola debitor	Rola creditor	Sold final
75.001.47	74.974.90	0.00	26.57

Data inregistrare	Data tranzactiei	Descrierea tranzactiei	Suma debit	Suma credit
18.09.2023	18.09.2023	OPIB/1/2541908 TREZORERIA GURA LOTRULUI RO31 TREZ 6762 1F37 0100 XXXX TREZORERIA STATULUI (MIN.DE FIN.) TRANSFER SOLD	74,900.00	
18.09.2023	18.09.2023	Comision OPIB Interbancar		74.90
			Sold final 26.57	

Soldul creditor din acest cont se încadrează în categoria depozitelor eligibile conform celor prevăzute în Formularul pentru informațiile oferite deponenților ce poate fi consultat la adresa: www.raiffeisen.ro/doc/fgdb-ro.pdf sau în orice unitate a băncii.

Raiffeisen Bank S.A. prelucrează datele cu caracter personal conform Politicii privind protecția datelor cu caracter personal și confidențialitatea datelor, disponibilă la link-ul <https://www.raiffeisen.ro/despre-noi/politica-de-confidentialitate/>

Prezentul extras are valoare de original fiind valabil fără semnatura și stampila

Raiffeisen Bank S.A. · Administrația Centrală · Clădirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, București · Cod poștal 014476 · România · Telefon: +40 21 306 1000 · Fax: +40 21 230 0700 · E-mail: centrala@raiffeisen.ro · www.raiffeisen.ro · C.U.I. 361820 · Număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/44/1991 · Identificator unic la nivel European(EUID) ROONRC.J40/44/1991 · Număr de înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 · Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014 completată de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, înregistrată în Registrul Public al ASF sub nr. PJR01INCR/400009 · Agent Afiat înregistrat la ASF sub Cod RAJ 500196 · Cod de înregistrare fiscală RO361820 · Capital Social 1.200 mil Lei · Societate administrată în sistem dualist · Cod BIC RZBRROBU · Call Center: *2000, cu tarif normal în rețelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile.

Raport de activitate cont de depozit

Perioada: de la 03.01.2023 la 29.09.2023

Data generare extras: 02.10.2023

Titular cont: AMALIA V TICULESCU Adresa BL.-SC.-ET.- 13 Strada PADURENILOR PASCOAIA	Cod BIC Raiffeisen Bank: RZBRROBU Unitate bancară: RAIFFEISEN BANK S.A. AGENT.VALCEA R.VALCEA,ST.STIRBEI VODA BLTI DEP GARANTII GEST RON RO92 RZBR 0000 0000 2210 6689 Valuta: LE
---	--

Sold initial capital	Total rataj debitor capital	Total rataj creditor capital	Sold final capital
2,460.84	0.00	1,395.00	3,855.84

Total rataj debitor dobanda	Total rataj creditor dobanda	Sold final dobanda
0.00	0.00	0.00

Data inregistrare	Data rambursare	Suma Debit	Suma Credit / Descurerea / Ramburare	Nr. cont / Data / Nr. cont / Data
16.01.2023	16.01.2023		142.00 MTI230116756391 depunere din cont 12459718	12459718
16.02.2023	16.02.2023		155.00 MTI230216779432 depunere din cont 12459718	12459718
16.03.2023	16.03.2023		153.00 MTI230316804039 depunere din cont 12459718	12459718
13.04.2023	13.04.2023		155.00 MTI230413829861 depunere din cont 12459718	12459718
16.05.2023	16.05.2023		154.00 MTI230516854495 depunere din cont 12459718	12459718
16.06.2023	16.06.2023		155.00 MTI230616878524 depunere din cont 12459718	12459718
17.07.2023	17.07.2023		161.00 MTI230717902589 depunere din cont 12459718	12459718
11.08.2023	11.08.2023		159.00 MTI230811921310 depunere din cont 12459718	12459718

Prezentul extras are valoare de original fiind valabil fara semnatura si stampila

Raiffeisen Bank S.A. - Administratia Centrala - Clădirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, București - Cod poștal 014476 - România - Telefon: +40 21 306 1000 - Fax: +40 21 230 0700 - E-mail: centrala@raiffeisen.ro - www.raiffeisen.ro - C.U.I. 361820 - Număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/44/1991 - Identificator unic la nivel European(EUID) ROCNRC J40/44/1991 - Număr de înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 - Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014 completată de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, înregistrată în Registrul Public al ASF sub nr. PJR01INCR/400009 - Agent Afiliat înregistrat la ASF sub Cod RAJ 500196 - Cod de înregistrare fiscală RO361820 - Capital Social 1.200 mil Lei - Societate administrată în sistem dualist - Cod BIC RZBRROBU - Call Center: *2000, cu tarif normal în rețelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile.

Raport de activitate cont de depozit

Perioada: de la 03.01.2023 la 29.09.2023

Data generare extras: 02.10.2023

Titular cont: ANA E VASII Adresa Apt. - BL.-SC.-ET.- 58 Strada FABRICII BREZOI VL	Cod BIC Raiffeisen Bank: RZBRROBU Unitate bancară: RAIFFEISEN BANK S.A. AGENT.VALCEA NORD CALEA LUI TRAIAN NR.160 BL.21 DEP GARANTEI GEST RON RO02 RZBR 0000 0000 2088 7176 LE
	Denumire produs: Cod IBAN: Valuta:

Sold initial capital	Total rula debitor capital	Total rula creditor capital	
3,485.30	0.00	0.00	3,674.34

3448,00

Total rula debitor dobanda	Total rula creditor dobanda	
20.98	209.82	188.84

270,14

Data inregistrare	Data tranzactii	Suma Debit	Suma credit (debit) sau tranzactie	Suma credit (debit) sau tranzactie
05.04.2023	05.04.2023		209.82 plata dobanda	0
05.04.2023	05.04.2023	20.98	impozit pe dobanda	0

Soldul creditor din acest cont se incadreaza in categoria depozitelor eligibile conform celor prevazute in Formularul pentru informatiile oferite deponentilor ce poate fi consultat la adresa: www.raiffeisen.ro/doc/fgdb-ro.pdf sau in orice unitate a bancii.

Prezentul extras are valoare de original fiind valabil fara semnatura si stampila

Raiffeisen Bank S.A. · Administratia Centrala · Clădirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, Bucuresti · Cod postal 014476 · România · Telefon: +40 21 306 1000 · Fax: +40 21 230 0700 · E-mail: centrala@raiffeisen.ro · www.raiffeisen.ro · C.U.I. 361820 · Număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/44/1991 · Identificator unic la nivel European(EUJ) ROONRCJ40/44/1991 · Număr de înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 · Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014 completată de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, înregistrată în Registrul Public al ASF sub nr. PJR01NCR/400009 · Agent Afiliat înregistrat la ASF sub Cod RAJ 500196 · Cod de înregistrare fiscală RO361820 · Capital Social 1.200 mil Lei · Societate administrată în sistem dualist · Cod BIC RZBRROBU · Call Center: *2000, cu tarif normal în rețelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile.

Raport de activitate cont de depozit

Perioada: de la 03.01.2023 la 29.09.2023

Data generare extras: 02.10.2023

Titular cont: ELENA SURDU	Cod BIC Raiffeisen Bank: RZBRROBU
Adresa Apt. 12 BL.M9,SC.C,ET.2 1 Strada UNIRII BREZOI VL	Unitate bancară: RAFFEISEN BANK S.A. AGENT.VALCEA NORD CALEA LUI TRAIAN NR.160 BL.21 DEP GARANTIE GEST RON RO21 RZBR 0000 0000 2088 7610 LE
	Denumire produs:
	Cod IBAN:
	Valuta:

Sold inițial capital	Total rula debitor capital	Total rula creditor capital	Sold final capital
9,369.42	0.00	0.00	9,877.06

9702

Total rula debitor dobanda	Total rula creditor dobanda	Sold final dobanda
56.41	564.05	507.64

62500

Data înregistrare	Data tranzacției	Suma Debit	Suma Credit Descrierea tranzacției	Nr cont în descoperire / nr însoțitor tranzacție
05.04.2023	05.04.2023		564.05 plata dobanda	0
05.04.2023	05.04.2023	56.41	impozit pe dobanda	0

Soldul creditor din acest cont se încadrează în categoria depozitelor eligibile conform celor prevăzute în Formularul pentru informațiile oferite deponenților ce poate fi consultat la adresa: www.raiffeisen.ro/doc/fgdb-ro.pdf sau în orice unitate a bancii.

Prezentul extras are valoare de original fiind valabil fara semnatura si stampila

Raiffeisen Bank S.A. - Administrația Centrală - Clădirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, București - Cod poștal 014476 - România - Telefon: +40 21 306 1000 - Fax: +40 21 230 0700 - E-mail: centrala@raiffeisen.ro - www.raiffeisen.ro - C.U.I. 361820 - Număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/44/1991 - Identificator unic la nivel European(EUAD) ROONRCJ40/44/1991 - Număr de înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 - Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014 completată de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, înregistrată în Registrul Public al ASF sub nr. PJR01NCR/400009 - Agent Afiliat înregistrat la ASF sub Cod RAJ 500196 - Cod de înregistrare fiscală RO361820 - Capital Social 1.200 mil Lei - Societate administrată în sistem dualist - Cod BIC RZBRROBU - Call Center: *2000, cu tarif normal în rețelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile.

Raport de activitate cont de depozit

Perioada: de la 03.01.2023 la 29.09.2023

Data generare extras: 02.10.2023

Titular cont: <u>ALEXANDRA MIHALCEA</u> Adresa Apt. 22 BL.12/2,SC.D,ET.4 1 Strada UNIRII BREZOI	Cod BIC Raiffeisen Bank: RZBRROBU Unitate bancară: RAIFFEISEN BANK S.A. AGENT.VALCEA NORD CALEA LUI TRAIAN NR.160 BL.21 Denumire produs: DEP GARANTIE GEST ROM Cod IBAN: RO83 RZBR 0000 0000 2082 1795 Valuta: LEI
---	---

Sold initial capital	Total rula debitor capital	Total rula creditor capital	Sold final capital
11,704.32	0.00	0.00	12,294.44

Total rula debitor dobanda	Total rula creditor dobanda	Sold final dobanda
65.57	655.69	590.12

Data inregistrare	Data tranzactiei	Suma Debit	Suma Credit Descrierea tranzactiei	Sal. cont in/din care se efectueaza tranzactiile
08.03.2023	08.03.2023		655.69 plata dobanda	0
08.03.2023	08.03.2023	65.57	impozit pe dobanda	0

Soldul creditor din acest cont se incadreaza in categoria depozitelor eligibile conform celor prevazute in Formularul pentru informatiile oferite deponentilor ce poate fi consultat la adresa: www.raiffeisen.ro/doc/tqdb-ro.pdf sau in orice unitate a bancii.

Prezentul extras are valoare de original fiind valabil fara semnatura si stampila

Raiffeisen Bank S.A. - Administratia Centrala - Cladirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, Bucuresti - Cod postal 014476 - Romania - Telefon: +40 21 306 1000 - Fax +40 21 230 0700 - E-mail: centrala@raiffeisen.ro - www.raiffeisen.ro - C.U.I. 361820 - Numar de inregistrare in Registrul Comertului J40/44/1991 - Identificator unic la nivel European(EUID) ROONRCJ40/44/1991-Numar de inregistrare in Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 - Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014 completata de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, inregistrata in Registrul Public al ASF sub nr. PJR01NCR/400009 - Agent Afiliat inregistrat la ASF sub Cod RAJ 500196- Cod de inregistrare fiscala RO361820 - Capital Social 1.200 mil Lei - Societate administrata in sistem dualist - Cod BIC RZBRROBU - Call Center: *2000, cu tarif normal in retelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile.

Raport de activitate cont de depozit

Perioada: de la 03.01.2023 la 29.09.2023

Data generare extras: 02.10.2023

Titular cont: GEORGETA IACOB	Cod BIC Raiffeisen Bank: RZBRROBU
Adresa Apt. - BL.-SC.-ET.- 30A Strada ZAVOI ORS. BREZOI VI	Unitate bancară: RAIFFEISEN BANK S.A. AGENT VALCEA NORD CALEA LUJ TRAIAN NR.160 BL.21 DEP GARANTII GEST RON
	Denumire produs: DEP GARANTII GEST RON
	Cod IBAN: RO31 RZBR 0000 0000 2293 3257
	Valuta: LEI

Sold initial capital	Total rula debitor capital	Total rula creditor capital	Sold final capital
294.71	0.00	0.00	313.71
Total rula debitor dobanda		Total rula creditor dobanda	
2.11		21.11	
Total rula debitor dobanda		Total rula creditor dobanda	
2.11		21.11	
Total rula debitor dobanda		Total rula creditor dobanda	
2.11		21.11	

Data inregistrare	Data tranzactiei	Suma Debit	Suma Credit	Descrierea tranzactiei	nr. cont in/din care pe efectuarea tranzactiei
01.09.2023	03.09.2023		21.11	plata dobanda	0
01.09.2023	03.09.2023	2.11		impozit pe dobanda	0

Soldul creditor din acest cont se incadreaza in categoria depozitelor eligibile conform celor prevazute in Formularul pentru informatiile oferite deponentilor ce poate fi consultat la adresa: www.raiffeisen.ro/doc/fgdb-ro.pdf sau in orice unitate a bancii.

Prezentul extras are valoare de original fiind valabil fara semnatura si stampila

Raiffeisen Bank S.A. - Administratia Centrala - Cladirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, Bucuresti - Cod postal 014476 - Romania - Telefon: +40 21 306 1000 - Fax: +40 21 230 0700 - E-mail: centrala@raiffeisen.ro - www.raiffeisen.ro - C.U.I. 361820 - Numar de inregistrare in Registrul Comertului J40/44/1991 - Identificator unic la nivel European(EUAD) ROONRCJ40/44/1991 - Numar de inregistrare in Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 - Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014 completata de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, inregistrata in Registrul Public al ASF sub nr. PJR01NCR/400009 - Agent Afiliat inregistrat la ASF sub Cod RAJ 500196 - Cod de inregistrare fiscala RO361820 - Capital Social 1.200 mil Lei - Societate administrata in sistem dualist - Cod BIC RZBRROBU - Call Center: *2000, cu tarif normal in retelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile.

Raport de activitate cont de depozit

Perioada: de la 03.01.2023 la 29.09.2023

Data generare extras: 02.10.2023

Titular cont: RUDOLF CONSTANTINI Adresa Apt. 5 BLM5,SC.B,ET.2 24 Strada UNIRII BREZOI	Cod BIC Raiffeisen Bank: Unitate bancară:	RZBRROBU RAIFFEISEN BANK S.A. AGENT VALCEA NORD CALEA LUJ TRAIAN NR.160 BL.21 DEP GARANTII GEST RON
	Denumire produs: Cod IBAN: Valuta:	RO02 RZBR 0000 0000 2088 7273 LE

Sold initial capital	Total rula debitor capital	Total rula creditor capital	Sold final capital
9,197.26	0.00	0.00	9,695.58

9037

Total rula debitor dobanda	Total rula creditor dobanda	Sold final dobanda
55.37	553.69	498.32

658,58

Data inregistrare	Data tranzactie	Suma Debit	Suma credit datorarea tranzactiei	Saldo cont de debitor / creditor / dobanda / plata
05.04.2023	05.04.2023		553.69 plata dobanda	0
05.04.2023	05.04.2023	55.37	impozit pe dobanda	0

Soldul creditor din acest cont se incadreaza in categoria depozitelor eligibile conform celor prevazute in Formularul pentru informatiile oferite deponentilor ce poate fi consultat la adresa: www.raiffeisen.ro/doc/fgdb-ro.pdf sau in orice unitate a bancii.

Prezentul extras are valoare de original fiind valabil fara semnatura si stampila

Raiffeisen Bank S.A. - Administratia Centrala - Cladirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, Bucuresti - Cod postal 014476 - Romania - Telefon: +40 21 306 1000 - Fax: +40 21 230 0700 - E-mail: centra@raiffeisen.ro - www.raiffeisen.ro - C.U.I. 361820 - Numar de inregistrare in Registrul Comertului J40/44/1991 - Identificator unic la nivel European(EUID) ROONRCJ40/44/1991 - Numar de inregistrare in Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 - Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014 completata de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, inregistrata in Registrul Public al ASF sub nr. PJR01BNCR/400009 - Agent Afiliat inregistrat la ASF sub Cod RAJ 500196 - Cod de inregistrare fiscala RO361820 - Capital Social 1.200 mil Lei - Societate administrata in sistem dualist - Cod BIC RZBRROBU - Call Center: *2000, cu tarifi normal in rețelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile.

Raport de activitate cont de depozit

Perioada: de la 03.01.2023 la 29.09.2023

Data generare extras: 02.10.2023

Titular cont: NICOLETA BOGDAN	Cod BIC Raiffeisen Bank: RZBRROBU
Adresa BL.-,SC.-,ET.- 166 Strada CALEA EROILOR BREZOI VL	Unitate bancară: RAFFEISEN BANK S.A. AGENT VALCEA NORD CALEA LUI TRAIAN NR.160 BL.2 DEP GARANTII GEST RON
	Denumire produs: RO18 RZBR 0000 0000 2208 2898
	Cod IBAN: LE
	Valuta: LE

Sold initial capital	Total rulaj debitor capital	Total rulaj creditor capital	Sold final capital
3,302.57	0.00	2,092.00	5,394.57
Sold initial dobanda	Total rulaj debitor dobanda	Total rulaj creditor dobanda	Sold final dobanda
	0.00	0.00	0.00

5334.
6057

Data înregistrare	Data tranzacției	Suma Debit	Suma Credit Descriere și tranzacții	Număr înregistrare și efectuare tranzacție
16.01.2023	16.01.2023		218.00 MTI230116756391 depunere din cont 12459718	12459718
16.02.2023	16.02.2023		218.00 MTI230216779432 depunere din cont 12459718	12459718
16.03.2023	16.03.2023		226.00 MTI230316804039 depunere din cont 12459718	12459718
13.04.2023	13.04.2023		239.00 MTI230413829861 depunere din cont 12459718	12459718
16.05.2023	16.05.2023		226.00 MTI230516854495 depunere din cont 12459718	12459718
16.06.2023	16.06.2023		241.00 MTI230616878524 depunere din cont 12459718	12459718
17.07.2023	17.07.2023		240.00 MTI230717902589 depunere din cont 12459718	12459718
11.08.2023	11.08.2023		242.00 MTI230811921310 depunere din cont 12459718	12459718

Prezentul extras are valoare de original fiind valabil fara semnatura si stampila

Raiffeisen Bank S.A. - Administratia Centrala - Clădirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 3, București - Cod poștal 014476 - România - Telefon: +40 21 306 1000 - Fax: +40 21 230 0700 - E-mail: centrala@raiffeisen.ro - www.raiffeisen.ro - C.U.I. 361820 - Număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/44/1991 - Identificator unic la nivel European (EUID) ROONRCJ40/44/1991 - Număr de înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 - Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014 completată de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, înregistrată în Registrul Public al ASF sub nr. PJR01NCR/400009 - Agent Afiliat înregistrat la ASF sub Cod RAJ 500196 - Cod de înregistrare fiscală RO361820 - Capital Social 1.200 mil Lei - Societate administrată în sistem dualist - Cod BIC RZBRROBU - Call Center: *2000, cu tarife normale în rețelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile.