ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SIRET
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA
CIF 40119079
NR.....din.....

[redacted]

Bilant

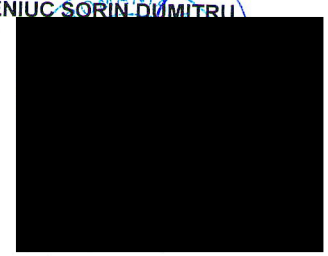
Trimestrul: 4, Anul: 2023

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	ACTIVE	01		
2	ACTIVE NECURENTE	02		
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	22.255,00	10.845,00
4	Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale, plantaţii, mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	473.163,00	429.378,00
5	Terenuri şi clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	2.836.357,00	3.440.485,00
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0,00	0,00
7	Active financiare necurente (investiţii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07	0,00	0,00
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0,00	0,00
9	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	0,00	0,00
10	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10	0,00	0,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	3.331.775,00	3.880.708,00
12	ACTIVE CURENTE	18		
13	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3 950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	455.852,00	524.423,00
14	Creanţe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20		
15	Creanţe din operaţiuni comerciale, avansuri şi alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000 +4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109** +4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+483000 0+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	45.523,00	35.715,00
16	Decontări privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct 4890101+4890301)	21.1	0,00	0,00
17	Creanţe comerciale şi avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	0,00	0,00
18	Avansuri acordate	22.1	0,00	0,00
19	Creanţe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	0,00	0,00
20	Creanţele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	0,00	0,00

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
21	Creanţe din operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	0,00	0,00
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0,00	0,00
23	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0,00	0,00
24	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	45.523,00	35.715,00
25	Investiţii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0,00	0,00
26	Conturi la trezorerii şi instituţii de credit :	32		
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610101 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	0,00	0,00
8	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	18,00	16,00
9	depozite	34		
)	Conturi la instituţii de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	4.850,00	6.350,00
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0,00	0,00
?	depozite	36		
3	Total disponibilităţi şi alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	4.868,00	6.366,00
	Conturi de disponibilităţi ale Trezoreriei Centrale şi ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41	0,00	0,00
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400 + 5180701 + 5180702)	41.1	0,00	0,00
	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0,00	0,00
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	506.243,00	566.504,00
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	3.838.018,00	4.447.212,00
	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51		
	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	0,00	0,00
	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200201+4200202)	52.1	0,00	0,00
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0,00	0,00
	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	0,00	0,00
	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0,00	0,00
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0,00	0,00
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la ui an	59		
	Datorii comerciale, avansuri şi alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	5.664.217,00	6.558.201,00

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
49	Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	0,00	0,00
50	Datorii comerciale şi avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	22.702,00	23.436,00
51	Avansuri primite	61.1	0,00	0,00
52	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	137.888,00	157.640,00
53	Datoriile instituţiilor publice către bugete	63		
54	Contribuţii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	118.724,00	137.875,00
55	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0,00	0,00
56	Datorii din operaţiuni cu Fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaţionale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4540402+ 4540409+ 4510601+4510602 + 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103)	65	0,00	0,00
57	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0,00	0,00
58	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0,00	0,00
59	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71	0,00	0,00
60	Salariile angajaţilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	195.517,00	231.654,00
61	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200101+4200102)	72.1	0,00	0,00
62	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizaţii de şomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260200+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	67.056,00	90.684,00
63	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1		
64	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0,00	0,00
65	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0,00	0,00
66	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	6.064.678,00	7.038.179,00
67	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	6.064.678,00	7.038.179,00
68	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-2.226.660,00	-2.590.967,00
69	CAPITALURI PROPRII	83		
70	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1000101 + 1000201 + 1000202 + 1000301 + 1000401 + 1000402 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	2.630.401,00	3.420.885,00
71	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	638.964,00	793.733,00
72	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0,00	0,00
73	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0,00	0,00
74	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	5.496.025,00	6.805.585,00
75	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-2.226.660,00	-2.590.967,00

ORDONATOR DE CREDITE,
FRASENIUC SORIN-DUMITRU



CONTABIL SEF,
GALBEN DANIELA ANDREEA



INTOCMIT,
GALBEN DANIELA



NR...../.....2010
Biroul contabilitate

Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul: 4, Anul: 2023

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
3	Finantări, subvenţii, transferuri, alocaţii bugetare cu destinaţie specială (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	128.842,00	204.704,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	128.842,00	204.704,00
1	Salariile şi contribuţiile sociale aferente angajaţilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	3.788.015,00	4.284.347,00
2	Subventii şi transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	836.322,00	1.390.477,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări şi servicii executate de terţi (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	666.953,00	841.679,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări şi provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	224.233,00	287.271,00
5	Alte cheltuieli operaţionale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	109.344,00	206.515,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	5.624.867,00	7.010.289,00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	5.496.025,00	6.805.585,00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	5.496.025,00	6.805.585,00
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	5.496.025,00	6.805.585,00
	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32	5.496.025,00	6.805.585,00

ROMÂNIA

ORDONATOR DE CREDITE, [redacted]

CONTABIL SEF, [redacted]

INTOCMIT, [redacted]

NR...../.....2010
Biroul contabilitate

Cod 03

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 / 7700000	Buget asigurări pentru şomaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000	Buget Fond naţional unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100 /	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100 / 7700000	Buget instituţii publice finanţate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituţii publice finantate din venituri proprii şi subvenţii ct. 5610101/ 7700000	Buget activităţii finanţate din venituri proprii şi buget activităţii de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne şi externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilităţi (ct. 5xx)
1. Incasari	02	264.220,00	264.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	03	6.781.803,00	264.220,00	0,00	6.517.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	-6.517.583,00	0,00	0,00	-6.517.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	17.181,00	0,00	0,00	17.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-17.181,00	0,00	0,00	-17.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-6.534.764,00	0,00	0,00	-6.534.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRŞITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2-rd.14.3)	15	-6.534.764,00	0,00	0,00	-6.534.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE

[redacted]

CONTABIL SEF,

[redacted]

INTOCMIT,

[redacted]

NR...../.....2010
Biroul contabilitate

Cod 04

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 4, Anul: 2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02+512.05.0
1. Incasari	02	1.500,00	0,00	1.500,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	1.500,00	0,00	1.500,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1.500,00	0,00	1.500,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANU	14	4.850,00	0,00	4.850,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	6.350,00	0,00	6.350,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SIRET
CUI 40119079

Anexa 13

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local

Trimestrul: 4, Anul: 2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0,00	0,00	6.361.700,00	6.863.600,00	6.597.597,00	6.544.598,00	6.534.764,00	9.834,00	7.010.289,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	0,00	6.361.700,00	6.863.600,00	6.597.597,00	6.544.598,00	6.534.764,00	9.834,00	7.010.289,00
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	0,00	0,00	349.400,00	338.400,00	335.470,00	332.331,00	332.331,00	0,00	329.213,00
Servicii de sanatate publica	66.02.08	0,00	0,00	349.400,00	338.400,00	335.470,00	332.331,00	332.331,00	0,00	329.213,00
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11 +68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	0,00	0,00	6.012.300,00	6.525.200,00	6.262.127,00	6.212.267,00	6.202.433,00	9.834,00	6.681.076,00
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.02.04	0,00	0,00	1.665.650,00	1.821.650,00	1.657.759,00	1.640.372,00	1.631.318,00	9.054,00	1.995.322,00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	0,00	0,00	2.788.500,00	3.259.400,00	3.226.550,00	3.197.105,00	3.197.105,00	0,00	3.245.329,00
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0,00	0,00	2.788.500,00	3.259.400,00	3.226.550,00	3.197.105,00	3.197.105,00	0,00	3.245.329,00
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	0,00	0,00	264.400,00	264.400,00	239.312,00	239.312,00	239.312,00	0,00	239.312,00
Ajutor social	68.02.15.01	0,00	0,00	264.400,00	264.400,00	239.312,00	239.312,00	239.312,00	0,00	239.312,00
Alte cheltuieli in domeniul asiaurarilor si asistentei sociale	68.02.50	0,00	0,00	1.293.750,00	1.179.750,00	1.138.506,00	1.135.478,00	1.134.698,00	780,00	1.201.113,00
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	0,00	0,00	1.293.750,00	1.179.750,00	1.138.506,00	1.135.478,00	1.134.698,00	780,00	1.201.113,00
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.02	0,00	0,00	-6.361.700,00	-6.863.600,00	0,00	0,00	-6.534.764,00	0,00	0,00
DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	0,00	0,00	-6.361.700,00	-6.863.600,00	0,00	0,00	-6.534.764,00	0,00	0,00
Deficitul secţiunii de funcţionare	99.02.96	0,00	0,00	-6.341.700,00	-6.843.600,00	0,00	0,00	-6.517.583,00	0,00	0,00
Deficitul secţiunii de dezvoltare	99.02.97	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-17.181,00	0,00	0,00

[redacted]

CONTABIL SEF,

[redacted]

INTOCMIT

[redacted]

Cheltuieli detaliate - Bugetul local

Trimestrul: 4, Anul: 2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0,00	0,00	6.361.700,00	6.863.600,00	6.597.597,00	6.544.598,00	6.534.764,00	9.834,00	7.010.289,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	6.341.700,00	6.843.600,00	6.623.141,00	6.570.142,00	6.560.308,00	9.834,00	6.723.019,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.(la 10.03)	10	0,00	0,00	3.893.800,00	4.408.400,00	4.408.400,00	4.355.558,00	4.355.558,00	0,00	4.376.182,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	3.748.000,00	4.192.200,00	4.192.200,00	4.171.602,00	4.171.602,00	0,00	4.190.986,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	3.032.500,00	3.587.700,00	3.587.700,00	3.581.239,00	3.581.239,00	0,00	3.596.377,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00	241.000,00	220.800,00	220.800,00	218.891,00	218.891,00	0,00	220.889,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	0,00	190.500,00	87.500,00	87.500,00	78.153,00	78.153,00	0,00	79.070,00
Îndemnizaţii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	284.000,00	296.200,00	296.200,00	293.319,00	293.319,00	0,00	294.650,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	40.600,00	116.000,00	116.000,00	91.835,00	91.835,00	0,00	91.835,00
Vouchere de vacanţă	10.02.06	0,00	0,00	40.600,00	116.000,00	116.000,00	91.835,00	91.835,00	0,00	91.835,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	105.200,00	100.200,00	100.200,00	92.121,00	92.121,00	0,00	93.361,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	105.200,00	100.200,00	100.200,00	92.121,00	92.121,00	0,00	93.361,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	929.500,00	910.800,00	733.552,00	733.395,00	723.561,00	9.834,00	842.020,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	530.500,00	477.800,00	308.011,00	308.011,00	302.286,00	5.725,00	347.763,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	19.892,00	19.892,00	19.509,00	383,00	42.630,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	155.000,00	115.000,00	86.466,00	86.466,00	86.466,00	0,00	86.466,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	40.000,00	46.000,00	45.222,00	45.222,00	41.673,00	3.549,00	45.222,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	30.500,00	15.800,00	13.542,00	13.542,00	12.183,00	1.359,00	13.605,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	1.648,00	1.648,00	1.648,00	0,00	1.649,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	16.928,00	16.928,00	16.928,00	0,00	17.634,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	45.156,00	45.156,00	44.748,00	408,00	44.338,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00	79.157,00	79.157,00	79.131,00	26,00	96.219,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	20.000,00	18.300,00	18.217,00	18.217,00	18.217,00	0,00	18.217,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0,00	0,00	331.000,00	385.700,00	385.611,00	385.454,00	381.345,00	4.109,00	434.512,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	0,00	0,00	331.000,00	385.700,00	385.611,00	385.454,00	381.345,00	4.109,00	434.512,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	28.000,00	21.000,00	13.951,00	13.951,00	13.951,00	0,00	6.706,00
Medicamente	20.04.01	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	4.046,00	4.046,00	4.046,00	0,00	1.189,00
Materiale sanitare	20.04.02	0,00	0,00	10.000,00	8.000,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	0,00	2.468,00
Dezinfectanti	20.04.04	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	5.265,00	5.265,00	5.265,00	0,00	3.049,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	20.000,00	8.000,00	7.762,00	7.762,00	7.762,00	0,00	34.822,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	20.000,00	8.000,00	7.762,00	7.762,00	7.762,00	0,00	34.822,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	1.412.400,00	1.406.400,00	1.366.849,00	1.366.849,00	1.366.849,00	0,00	1.390.477,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	1.412.400,00	1.406.400,00	1.366.849,00	1.366.849,00	1.366.849,00	0,00	1.390.477,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	1.412.400,00	1.406.400,00	1.366.849,00	1.366.849,00	1.366.849,00	0,00	1.390.477,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+ 59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	106.000,00	118.000,00	114.340,00	114.340,00	114.340,00	0,00	114.340,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00	0,00	106.000,00	118.000,00	114.340,00	114.340,00	114.340,00	0,00	114.340,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	17.181,00	17.181,00	17.181,00	0,00	287.270,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	17.181,00	17.181,00	17.181,00	0,00	287.270,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	17.181,00	17.181,00	17.181,00	0,00	287.270,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	225.414,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.378,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.746,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	7.181,00	7.181,00	7.181,00	0,00	34.732,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.725,00	-42.725,00	-42.725,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURE	85	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.725,00	-42.725,00	-42.725,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.725,00	-42.725,00	-42.725,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	85.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.725,00	-42.725,00	-42.725,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	0,00	6.361.700,00	6.863.600,00	6.597.597,00	6.544.598,00	6.534.764,00	9.834,00	7.010.289,00
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	0,00	0,00	349.400,00	338.400,00	335.470,00	332.331,00	332.331,00	0,00	329.213,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	349.400,00	338.400,00	335.470,00	332.331,00	332.331,00	0,00	329.213,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.(la 10.03)	10	0,00	0,00	342.400,00	331.400,00	331.400,00	328.261,00	328.261,00	0,00	327.021,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	332.800,00	323.800,00	323.800,00	321.077,00	321.077,00	0,00	319.828,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	276.000,00	273.000,00	273.000,00	270.415,00	270.415,00	0,00	268.275,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00	40.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.476,00
Îndemnizaţii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	16.800,00	14.800,00	14.800,00	14.662,00	14.662,00	0,00	15.077,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	9.600,00	7.600,00	7.600,00	7.184,00	7.184,00	0,00	7.193,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	9.600,00	7.600,00	7.600,00	7.184,00	7.184,00	0,00	7.193,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	0,00	2.192,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	437,00	437,00	437,00	0,00	437,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	437,00	437,00	437,00	0,00	437,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	3.633,00	3.633,00	3.633,00	0,00	1.755,00
Medicamente	20.04.01	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.942,00	1.942,00	1.942,00	0,00	839,00
Materiale sanitare	20.04.02	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.649,00	1.649,00	1.649,00	0,00	916,00
Dezinfectanti	20.04.04	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11 +68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	0,00	0,00	6.012.300,00	6.525.200,00	6.262.127,00	6.212.267,00	6.202.433,00	9.834,00	6.681.076,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	5.992.300,00	6.505.200,00	6.287.671,00	6.237.811,00	6.227.977,00	9.834,00	6.393.806,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.(la 10.03)	10	0,00	0,00	3.551.400,00	4.077.000,00	4.077.000,00	4.027.297,00	4.027.297,00	0,00	4.049.161,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	3.415.200,00	3.868.400,00	3.868.400,00	3.850.525,00	3.850.525,00	0,00	3.871.158,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	2.756.500,00	3.314.700,00	3.314.700,00	3.310.824,00	3.310.824,00	0,00	3.328.102,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00	201.000,00	184.800,00	184.800,00	182.891,00	182.891,00	0,00	184.413,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	0,00	190.500,00	87.500,00	87.500,00	78.153,00	78.153,00	0,00	79.070,00
Îndemnizaţii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	267.200,00	281.400,00	281.400,00	278.657,00	278.657,00	0,00	279.573,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	40.600,00	116.000,00	116.000,00	91.835,00	91.835,00	0,00	91.835,00
Vouchere de vacanţă	10.02.06	0,00	0,00	40.600,00	116.000,00	116.000,00	91.835,00	91.835,00	0,00	91.835,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	95.600,00	92.600,00	92.600,00	84.937,00	84.937,00	0,00	86.168,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	95.600,00	92.600,00	92.600,00	84.937,00	84.937,00	0,00	86.168,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	922.500,00	903.800,00	729.482,00	729.325,00	719.491,00	9.834,00	839.828,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	529.500,00	476.800,00	307.574,00	307.574,00	301.849,00	5.725,00	347.326,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	19.892,00	19.892,00	19.509,00	383,00	42.630,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	155.000,00	115.000,00	86.466,00	86.466,00	86.466,00	0,00	86.466,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	40.000,00	46.000,00	45.222,00	45.222,00	41.673,00	3.549,00	45.222,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	30.500,00	15.800,00	13.542,00	13.542,00	12.183,00	1.359,00	13.605,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	1.648,00	1.648,00	1.648,00	0,00	1.649,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	16.928,00	16.928,00	16.928,00	0,00	17.634,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	45.156,00	45.156,00	44.748,00	408,00	44.338,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	78.720,00	78.720,00	78.694,00	26,00	95.782,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	20.000,00	18.300,00	18.217,00	18.217,00	18.217,00	0,00	18.217,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0,00	0,00	331.000,00	385.700,00	385.611,00	385.454,00	381.345,00	4.109,00	434.512,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	0,00	0,00	331.000,00	385.700,00	385.611,00	385.454,00	381.345,00	4.109,00	434.512,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	22.000,00	15.000,00	10.318,00	10.318,00	10.318,00	0,00	4.951,00
Medicamente	20.04.01	0,00	0,00	8.000,00	3.000,00	2.104,00	2.104,00	2.104,00	0,00	350,00
Materiale sanitare	20.04.02	0,00	0,00	8.000,00	6.000,00	2.991,00	2.991,00	2.991,00	0,00	1.552,00
Dezinfectanti	20.04.04	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	5.223,00	5.223,00	5.223,00	0,00	3.049,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	20.000,00	8.000,00	7.762,00	7.762,00	7.762,00	0,00	34.822,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	20.000,00	8.000,00	7.762,00	7.762,00	7.762,00	0,00	34.822,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	1.412.400,00	1.406.400,00	1.366.849,00	1.366.849,00	1.366.849,00	0,00	1.390.477,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	1.412.400,00	1.406.400,00	1.366.849,00	1.366.849,00	1.366.849,00	0,00	1.390.477,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	1.412.400,00	1.406.400,00	1.366.849,00	1.366.849,00	1.366.849,00	0,00	1.390.477,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00	0,00	106.000,00	118.000,00	114.340,00	114.340,00	114.340,00	0,00	114.340,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	17.181,00	17.181,00	17.181,00	0,00	287.270,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	17.181,00	17.181,00	17.181,00	0,00	287.270,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	17.181,00	17.181,00	17.181,00	0,00	287.270,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	225.414,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.378,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.746,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	7.181,00	7.181,00	7.181,00	0,00	34.732,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.725,00	-42.725,00	-42.725,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURE	85	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.725,00	-42.725,00	-42.725,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.725,00	-42.725,00	-42.725,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	85.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.725,00	-42.725,00	-42.725,00	0,00	0,00
DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	0,00	0,00	-6.361.700,00	-6.863.600,00	0,00	0,00	-6.534.764,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

[redacted]

CONTABIL SEF,

[redacted]

INTOCMIT,

[redacted]

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local - Sectiunea functionare

Trimestrul: 4, Anul: 2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0,00	0,00	6.341.700,00	6.843.600,00	6.580.416,00	6.527.417,00	6.517.583,00	9.834,00	6.723.019,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	6.341.700,00	6.843.600,00	6.623.141,00	6.570.142,00	6.560.308,00	9.834,00	6.723.019,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.(la 10.03)	10	0,00	0,00	3.893.800,00	4.408.400,00	4.408.400,00	4.355.558,00	4.355.558,00	0,00	4.376.182,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	3.748.000,00	4.192.200,00	4.192.200,00	4.171.602,00	4.171.602,00	0,00	4.190.986,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	3.032.500,00	3.587.700,00	3.587.700,00	3.581.239,00	3.581.239,00	0,00	3.596.377,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00	241.000,00	220.800,00	220.800,00	218.891,00	218.891,00	0,00	220.889,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	0,00	190.500,00	87.500,00	87.500,00	78.153,00	78.153,00	0,00	79.070,00
Îndemnizaţii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	284.000,00	296.200,00	296.200,00	293.319,00	293.319,00	0,00	294.650,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	40.600,00	116.000,00	116.000,00	91.835,00	91.835,00	0,00	91.835,00
Vouchere de vacanţă	10.02.06	0,00	0,00	40.600,00	116.000,00	116.000,00	91.835,00	91.835,00	0,00	91.835,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	105.200,00	100.200,00	100.200,00	92.121,00	92.121,00	0,00	93.361,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	105.200,00	100.200,00	100.200,00	92.121,00	92.121,00	0,00	93.361,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	929.500,00	910.800,00	733.552,00	733.395,00	723.561,00	9.834,00	842.020,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	530.500,00	477.800,00	308.011,00	308.011,00	302.286,00	5.725,00	347.763,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	19.892,00	19.892,00	19.509,00	383,00	42.630,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	155.000,00	115.000,00	86.466,00	86.466,00	86.466,00	0,00	86.466,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	40.000,00	46.000,00	45.222,00	45.222,00	41.673,00	3.549,00	45.222,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	30.500,00	15.800,00	13.542,00	13.542,00	12.183,00	1.359,00	13.605,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	1.648,00	1.648,00	1.648,00	0,00	1.649,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	16.928,00	16.928,00	16.928,00	0,00	17.634,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	45.156,00	45.156,00	44.748,00	408,00	44.338,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00	79.157,00	79.157,00	79.131,00	26,00	96.219,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	20.000,00	18.300,00	18.217,00	18.217,00	18.217,00	0,00	18.217,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0,00	0,00	331.000,00	385.700,00	385.611,00	385.454,00	381.345,00	4.109,00	434.512,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	0,00	0,00	331.000,00	385.700,00	385.611,00	385.454,00	381.345,00	4.109,00	434.512,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	28.000,00	21.000,00	13.951,00	13.951,00	13.951,00	0,00	6.706,00
Medicamente	20.04.01	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	4.046,00	4.046,00	4.046,00	0,00	1.189,00
Materiale sanitare	20.04.02	0,00	0,00	10.000,00	8.000,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	0,00	2.468,00
Dezinfectanti	20.04.04	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	5.265,00	5.265,00	5.265,00	0,00	3.049,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	20.000,00	8.000,00	7.762,00	7.762,00	7.762,00	0,00	34.822,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	20.000,00	8.000,00	7.762,00	7.762,00	7.762,00	0,00	34.822,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	1.412.400,00	1.406.400,00	1.366.849,00	1.366.849,00	1.366.849,00	0,00	1.390.477,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	1.412.400,00	1.406.400,00	1.366.849,00	1.366.849,00	1.366.849,00	0,00	1.390.477,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	1.412.400,00	1.406.400,00	1.366.849,00	1.366.849,00	1.366.849,00	0,00	1.390.477,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+ 59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	106.000,00	118.000,00	114.340,00	114.340,00	114.340,00	0,00	114.340,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00	0,00	106.000,00	118.000,00	114.340,00	114.340,00	114.340,00	0,00	114.340,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.725,00	-42.725,00	-42.725,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURE	85	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.725,00	-42.725,00	-42.725,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.725,00	-42.725,00	-42.725,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	85.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.725,00	-42.725,00	-42.725,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	0,00	6.341.700,00	6.843.600,00	6.580.416,00	6.527.417,00	6.517.583,00	9.834,00	6.723.019,00
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	0,00	0,00	349.400,00	338.400,00	335.470,00	332.331,00	332.331,00	0,00	329.213,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	349.400,00	338.400,00	335.470,00	332.331,00	332.331,00	0,00	329.213,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.(la 10.03)	10	0,00	0,00	342.400,00	331.400,00	331.400,00	328.261,00	328.261,00	0,00	327.021,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	332.800,00	323.800,00	323.800,00	321.077,00	321.077,00	0,00	319.828,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	276.000,00	273.000,00	273.000,00	270.415,00	270.415,00	0,00	268.275,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00	40.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.476,00
Îndemnizaţii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	16.800,00	14.800,00	14.800,00	14.662,00	14.662,00	0,00	15.077,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	9.600,00	7.600,00	7.600,00	7.184,00	7.184,00	0,00	7.193,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	9.600,00	7.600,00	7.600,00	7.184,00	7.184,00	0,00	7.193,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	0,00	2.192,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	437,00	437,00	437,00	0,00	437,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	437,00	437,00	437,00	0,00	437,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	3.633,00	3.633,00	3.633,00	0,00	1.755,00
Medicamente	20.04.01	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.942,00	1.942,00	1.942,00	0,00	839,00
Materiale sanitare	20.04.02	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.649,00	1.649,00	1.649,00	0,00	916,00
Dezinfectanti	20.04.04	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11 +68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	0,00	0,00	5.992.300,00	6.505.200,00	6.244.946,00	6.195.086,00	6.185.252,00	9.834,00	6.393.806,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	5.992.300,00	6.505.200,00	6.287.671,00	6.237.811,00	6.227.977,00	9.834,00	6.393.806,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.(la 10.03)	10	0,00	0,00	3.551.400,00	4.077.000,00	4.077.000,00	4.027.297,00	4.027.297,00	0,00	4.049.161,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	3.415.200,00	3.868.400,00	3.868.400,00	3.850.525,00	3.850.525,00	0,00	3.871.158,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	2.756.500,00	3.314.700,00	3.314.700,00	3.310.824,00	3.310.824,00	0,00	3.328.102,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00	201.000,00	184.800,00	184.800,00	182.891,00	182.891,00	0,00	184.413,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	0,00	190.500,00	87.500,00	87.500,00	78.153,00	78.153,00	0,00	79.070,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Îndemnizaţii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	267.200,00	281.400,00	281.400,00	278.657,00	278.657,00	0,00	279.573,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	40.600,00	116.000,00	116.000,00	91.835,00	91.835,00	0,00	91.835,00
Vouchere de vacanţă	10.02.06	0,00	0,00	40.600,00	116.000,00	116.000,00	91.835,00	91.835,00	0,00	91.835,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	95.600,00	92.600,00	92.600,00	84.937,00	84.937,00	0,00	86.168,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	95.600,00	92.600,00	92.600,00	84.937,00	84.937,00	0,00	86.168,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	922.500,00	903.800,00	729.482,00	729.325,00	719.491,00	9.834,00	839.828,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	529.500,00	476.800,00	307.574,00	307.574,00	301.849,00	5.725,00	347.326,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	19.892,00	19.892,00	19.509,00	383,00	42.630,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	155.000,00	115.000,00	86.466,00	86.466,00	86.466,00	0,00	86.466,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	40.000,00	46.000,00	45.222,00	45.222,00	41.673,00	3.549,00	45.222,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	30.500,00	15.800,00	13.542,00	13.542,00	12.183,00	1.359,00	13.605,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	1.648,00	1.648,00	1.648,00	0,00	1.649,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	16.928,00	16.928,00	16.928,00	0,00	17.634,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	45.156,00	45.156,00	44.748,00	408,00	44.338,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	78.720,00	78.720,00	78.694,00	26,00	95.782,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	20.000,00	18.300,00	18.217,00	18.217,00	18.217,00	0,00	18.217,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0,00	0,00	331.000,00	385.700,00	385.611,00	385.454,00	381.345,00	4.109,00	434.512,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	0,00	0,00	331.000,00	385.700,00	385.611,00	385.454,00	381.345,00	4.109,00	434.512,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	22.000,00	15.000,00	10.318,00	10.318,00	10.318,00	0,00	4.951,00
Medicamente	20.04.01	0,00	0,00	8.000,00	3.000,00	2.104,00	2.104,00	2.104,00	0,00	350,00
Materiale sanitare	20.04.02	0,00	0,00	8.000,00	6.000,00	2.991,00	2.991,00	2.991,00	0,00	1.552,00
Dezinfectanti	20.04.04	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	5.223,00	5.223,00	5.223,00	0,00	3.049,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	20.000,00	8.000,00	7.762,00	7.762,00	7.762,00	0,00	34.822,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	20.000,00	8.000,00	7.762,00	7.762,00	7.762,00	0,00	34.822,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	1.412.400,00	1.406.400,00	1.366.849,00	1.366.849,00	1.366.849,00	0,00	1.390.477,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	1.412.400,00	1.406.400,00	1.366.849,00	1.366.849,00	1.366.849,00	0,00	1.390.477,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	1.412.400,00	1.406.400,00	1.366.849,00	1.366.849,00	1.366.849,00	0,00	1.390.477,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+ 59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	106.000,00	118.000,00	114.340,00	114.340,00	114.340,00	0,00	114.340,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00	0,00	106.000,00	118.000,00	114.340,00	114.340,00	114.340,00	0,00	114.340,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.725,00	-42.725,00	-42.725,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURE	85	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.725,00	-42.725,00	-42.725,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.725,00	-42.725,00	-42.725,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	85.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.725,00	-42.725,00	-42.725,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

[redacted]

CONTABIL SEF,

[redacted]

INTOCMIT,

[redacted]

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local - Sectiunea dezvoltare

Trimestrul: 4, Anul: 2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	17.181,00	17.181,00	17.181,00	0,00	287.270,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	17.181,00	17.181,00	17.181,00	0,00	287.270,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	17.181,00	17.181,00	17.181,00	0,00	287.270,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	17.181,00	17.181,00	17.181,00	0,00	287.270,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	225.414,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.378,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.746,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	7.181,00	7.181,00	7.181,00	0,00	34.732,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	17.181,00	17.181,00	17.181,00	0,00	287.270,00
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11 +68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	17.181,00	17.181,00	17.181,00	0,00	287.270,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	17.181,00	17.181,00	17.181,00	0,00	287.270,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	17.181,00	17.181,00	17.181,00	0,00	287.270,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	17.181,00	17.181,00	17.181,00	0,00	287.270,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	225.414,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.378,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.746,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	7.181,00	7.181,00	7.181,00	0,00	34.732,00
DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-17.181,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

[redacted]

CONTABIL SEF,

[redacted]

INTOCMIT,

[redacted]

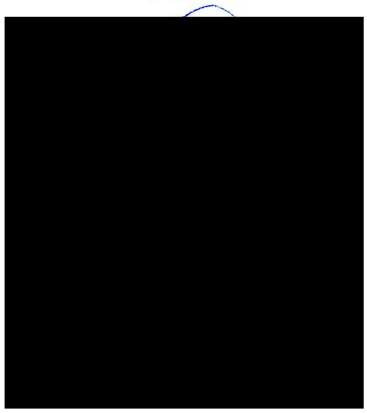
NR...../.....2010
Biroul contabilitate

Anexa 22 - VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR L0CALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE

Trimestrul: 4, Anul: 2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
CHELTUIELI TOTAL	5002	53	6.863.600,00	6.534.764,00
Deficit	99.02	55	-6.863.600,00	-6.534.764,00
CHELTUIELI TOTAL	5002	136	6.863.600,00	6.534.764,00
Deficit	99.02	138	-6.863.600,00	-6.534.764,00

ORDONATOR DE CREDITE,



CONTABIL SEF,



INTOCMIT,



NR...../.....2010
Biroul contabilitate

Cod 25

Anexa 34 - SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE CAPITALURILOR

Trimestrul: 4, Anul: 2023

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale Ct.1030000	04	2.630.401,00	790.484,00	0,00	3.420.885,00
Rezerve din reevaluare Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	0,00	582.286,00	582.286,00	0,00
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold creditor	17	638.964,00	5.804.199,00	5.649.430,00	793.733,00
Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct.1210000 - sold debitor	20	5.496.025,00	7.010.289,00	5.700.729,00	6.805.585,00
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	-2.226.660,00	0,00	0,00	-2.590.967,00

ORDONATOR DE CREDITE,

[redacted]

CONTABIL SEF,

[redacted]

INTOCMIT,

[redacted]

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 4, Anul: 2023

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	18,00	16,00
	Disponibilităţi ale instituţiilor publice locale şi ale instituţiilor de subordonare locală la instituţiile de credit rezidente (ct.5110101+ ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102 + ct. 5620102 + ct.5620103), din care :	032	4.850,00	6.350,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	4.850,00	6.350,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	4.850,00	6.350,00
	Disponibilităţi ale instituţiilor publice aflate la alţi rezidenţi (terţi) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	45.523,00	35.715,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	45.523,00	35.715,00
1	Sume datorate terţilor reprezentând garanţii şi cauţiuni aflate în conturile instituţiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	5.000,00	6.500,00
	- salariaţilor (gospodăriile populaţiei) (S.143)	204	5.000,00	6.500,00
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri şi servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	22.702,00	23.436,00
	- Societăţi nefinanciare (S.11)	321	22.702,00	23.436,00
	Datoriile instituţiilor publice din administraţia locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	137.888,00	157.640,00
	Salariile angajaţilor (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000+ct. 4260100+ ct.4270100+ ct.4270300+ 4270301+ ct.4280101)	332	195.517,00	231.654,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct. 4260200+ ct.4270200+ ct.4270300+ ct. 4270302+ ct.4290000+ ct.4380000)	333	67.056,00	90.684,00
	Total (-334)	335	400.461,00	479.978,00

ORDON

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,