

ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
PRIMĂRIA COMUNEI AȚEL
C.U.I. 4406118, str. Regele Mihai I nr.388,
cod.557020, e-mail: primaria_atel@yahoo.com
site : www.primaria-atel.ro
Tel: 0269 515 713, Fax: 0269 515 777



Nr. 1018
Data 20.04.2023

CĂTRE,
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu
Serviciul buget

Alăturat vă înaintăm situațiile financiare la sfârșitul trim I 2023, cu anexele solicitate precum și balanta contabilă, conform evidențelor noastre.

Primar
Aldea Ioan Ovidiu

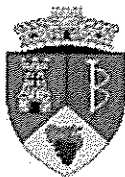
Consilier principal
Duculeci Anamaria

Ioan-Ovidiu
Aldea

Digitally signed by
Ioan-Ovidiu Aldea
Date: 2023.04.20
10:43:29 +03'00'

Anamaria
Duculeci

Digitally signed by
Anamaria Duculeci
Date: 2023.04.20
10:43:45 +03'00'



ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
PRIMĂRIA COMUNEI AȚEL
C.U.I. 4406118, str. Regele Mihai I nr.388,
cod.557020, e-mail: primaria_atel@yahoo.com
site : www.primaria-atel.ro
Tel: 0269 515 713, Fax: 0269 515 777



CĂTRE,
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu
-Serviciul buget -
NOTĂ EXPLICATIVĂ
Referitor la situațiile financiare pe trim I 2023,

Suma de 4.951 lei, din Anexa 12 - cont de execuție venituri – la coloana stingeri, reprezintă scăderi din rămășiță operate cu contul 117.

În vederea întocmirii dării de seamă lunare la sfârșitul lunii martie 2023, la rândul 1061 sumele reprezintă facturi aferente lunii martie și înregistrată plata în contabilitate în luna aprilie. La rândul 10631 și 1072 sumele de la sfârșitul perioadei sunt mai mari datorită fluctuației de personal precum și creșterii salariale ale asistenților personali conform HG 1447/2022 și Dispoziției primarului nr. 3/2023. Suma de 62.897 lei din contul de rezultat patrimonial reprezintă amortizări.

Primar
Aldea Ioan Ovidiu

Consilier principal
Duculeci Anamaria

Ioan-Ovidiu
Aldea

Digitally signed by
Ioan-Ovidiu Aldea
Date: 2023.04.20
10:45:02 +03'00'

Anamaria
Duculeci

Digitally signed by
Anamaria Duculeci
Date: 2023.04.20
10:45:15 +03'00'

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ
ATEL

Notă explicativă rd.55 și rd.75 din bilanț (provizioane)

Sold la începutul perioadei (rd.55 + rd.75) col.1	124.317
Provizioane suplimentare înregistrate în cursul perioadei (+)	0
Plăți hotărâri judecătorești an 2023 (-)	0
Provizioane anulate (-)	0
Sold la sfârșitul perioadei (rd.55 + rd.75) col.2	124.317

Ordonator principal de credite,
Primar- Aldea Ioan Ovidiu

Contabil,
Duculeci Anamaria

Ioan-Ovidiu
Aldea

Digitally signed by
Ioan-Ovidiu Aldea
Date: 2023.04.20
10:47:36 +03'00'

Anamaria
Duculeci

Digitally signed by
Anamaria Duculeci
Date: 2023.04.20
10:47:48 +03'00'

COMUNA ATEL
CF 4406118

Catre
DIRECTIA REGIONALĂ A FINANTELOR PUBLICE BRASOV
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu
Serviciul Sinteză și asistența elaborării și execuției bugetare locale

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Subsemnatul Aldea Ioan Ovidiu - ordonator principal de credite - primar al Comunei Ațel, județul Sibiu, declar pe propria mea răspundere că documentele ce constituie dosarul cu situațiile financiare întocmite pentru trim I 2023 sunt semnate de către mine, confirm că:

- a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- b) situațiile financiare trimestriale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- c) UAT Comuna Ațel își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Ațel la 20.04.2023

PRIMAR

Aldea Ioan Ovidiu

Ioan-Ovidiu
Aldea

Digitally signed by Ioan-Ovidiu Aldea
Date: 2023.04.20
10:48:47 +03'00'

**POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ALE
PRIMARIEI COMUNEI AȚEL**

PREZENTARE GENERALĂ A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI AȚEL

Consiliul Local al Comunei Ațel își desfășoară activitatea conform Legii administrației publice locale nr.215/2001, modificată și completată și a stabilit relații financiar bugetare și patrimoniale, pentru aparatul propriu de specialitate al consiliului local și pentru toate entitățile din subordinea sau de sub autoritatea consiliului local, reprezentate de către instituțiile sau serviciile publice locale și conducătorii acestora, care au și funcția de ordonator secundar sau terțiar de credite.

REGLEMENTĂRI GENERALE CU PRIVIRE LA CONTABILITATE

Prin politici contabile se înțelege ansamblul de principii ,baze ,convenții ,reguli si practici specifice adoptate de o persoana juridica la întocmirea situațiilor financiare anuale.

La Primaria Ațel contabilitatea este organizată și condusă în partidă dublă, în cadrul unui compartiment distinct, respectiv Compartimentul Financiar-Contabilitate conform Legii contabilității nr.82/1991 republicată ,modificată si completată prin OUG nr.61/2001, Ordin 1917/2005 ,Ordin 1792/2002. Ordinul 2021/2013 si conform ordinului 556/2014. Acesta asigură înregistrarea cronologică și sistematică a tuturor documentelor justificative, informarea ordonatorului de credite cu privire la execuția bugetului de venituri și cheltuieli, a patrimoniului aflat în administrare, și întocmește contul anual de execuție a bugetului comunei.

Sunt conduse registrele de contabilitate: Registrul-jurnal, Registrul-inventar și Cartea Mare.

CAP.I ARIA DE APLICABILITATE ȘI MONEDA DE RAPORTARE

Contabilitatea la Primaria Ațel se ține în limba română și în monedă națională.

CAP. II FORMATUL ȘI CONȚINUTUL SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE

Primaria Ațel și instituțiile publice subordonate acestuia întocmesc situații financiare trimestriale care se compun din :

- *Bilanț,*
- *Contul de rezultat patrimonial,*
- *Situația fluxurilor de trezorerie,*
- *Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor,*
- *Conturile de execuție bugetară*
- *Anexe la situațiile financiare, care includ: politici contabile și note explicative .*

Situațiile financiare reprezintă documente oficiale de prezentare a situației patrimoniului aflat în administrarea statului și a unităților administrativ-teritoriale, precum si a execuției bugetului de venituri și cheltuieli la finele anului și constituite un tot unitar.

Situațiile financiare anuale se întocmesc pe modelele aprobate prin ordinul nr. 930/2022 din 12.04.2022 privind reguli de elaborare de către instituțiile publice a situațiilor financiare și potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1287/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2023, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, al ministrului finanțelor publice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componența și modul de completare a situațiilor financiare, având

în veder și structura indicatorilor aprobați în legea bugetului de stat precum și alte reglementări în vigoare elaborate de Ministerului Finanțelor Publice și sunt auditate potrivit legii.

Se semnează de către ordonatorul principal, secundar sau terțiar de credite și de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție.

Situațiile financiare vor fi însoțite de o declarație scrisă a persoanelor de mai sus, prin care își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale și confirmă că:

a) politicile contabile sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

b) situațiile financiare oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;

c) activitatea se desfășoară în condiții de continuitate sau dacă nu, se fac precizări exprese în acest sens.

Situațiile financiare se depun de către instituția subordonată, mai precis Școala Gimnazială Ațel, la Primăria Ațel, la termenele stabilite de acesta și vor avea înscrise în clar numele și prenumele persoanei care le-a întocmit și calitatea acestora. Situațiile financiare centralizate se depun la DGFP Sibiu de către conducătorii compartimentelor financiar-contabile sau de persoane cu atribuții în activitatea de analiză și centralizare a acestora care să poată oferi informațiile necesare în legătură cu structura și conținutul informațiilor din situațiile financiare prezentate.

Bilanțul este documentul contabil de sinteză prin care se prezintă elementele de activ, datorii și capital propriu la sfârșitul exercițiului financiar, precum și în celelalte situații prevăzute de lege.

Bilanțul contabil se întocmește pe baza ultimei balanțe de verificare a conturilor sintetice la 31.03.2023 pusă de acord cu balanțele de verificare ale conturilor analitice, după înregistrarea cronologică și sistematică a operațiunilor consemnate în documente justificative, întocmite potrivit legii.

Imobilizarile corporale și necorporale sunt înregistrate în bilanț la cost istoric minus amortizare cumulată.

Stocurile existente la data de 31.03.2023 sunt în suma de 925.753 lei și reprezintă stocuri de materiale și materiale de natura obiectelor de inventar

Creante necurente 0 lei.

Creante curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de 1 an 1.009.290

Datorii necurente 124.317 lei, din care:

- provizioane 124.317

- împrumuturi pe termen lung

Datorii curente total – 439.720 lei, din care:

- datorii către bugete 52.187 lei

- datorii comerciale 27.229 lei

- datorii din operațiuni cu fonduri externe 0 lei

- salariile angajaților 75.937 lei

- împrumuturi pe termen lung 84.367 lei

- împrumuturi pe termen scurt 200.000 (sume din excedentul bugetului local utilizate pentru secțiunea de dezvoltare 4014) lei

Contul de rezultat patrimonial

Contul de rezultat patrimonial prezintă situația veniturilor, finanțărilor și cheltuielilor din cursul exercițiului curent iar rezultatul patrimonial (excedent/deficit) este un rezultat economic care reprezintă performanța financiară a instituției.

La data de 31.03.2023, contul de rezultat patrimonial al exercițiului reprezintă un excedent în valoare de 457.737 lei, care a fost calculat astfel:

1. Total venituri operaționale 1.290.971 lei

2. Total cheltuieli operaționale 846.045 lei

3. Total venituri financiare 0 lei

4. Total cheltuieli financiare 0 lei

5. Total venituri extraordinare 12.811 lei

6. Total cheltuieli extraordinare 0 lei

Fluxurile de trezorerie, potrivit abordării funcționale a activităților, sunt grupate în trei categorii:

- fluxuri provenite din activitățile de exploatare (operaționale);
- fluxuri provenite din activități de investiții;
- fluxuri provenite din activități de finanțare.

Metoda utilizată pentru determinarea fluxurilor de trezorerie – metoda directă. Rezultanta fluxurilor de numerar din activitățile operaționale, de investiții și de finanțare reprezintă trezoreria netă.

Numerarul existent la data de 31.03.2023 în trezorerie și în bănci (garanții) este de 894.551 lei. (rândul 33 și 35 din bilanț)

Dinamica activelor și capitalurilor se raportează în "Situația modificărilor în structura activelor nete /capitaluri" (formular din situațiile financiare anuale) datele prezentate trebuie să fie însoțite de informații referitoare la natura modificărilor, natura și scopul constituirii rezervelor, orice informații semnificative.

Întocmirea și raportarea conturilor anuale de execuție a bugetului local și a bugetelor fondurilor speciale se fac pe structura bugetelor aprobate conform prevederilor legale prin hotărârea consiliului local.

În „Contul de execuție a bugetului instituției publice- Venituri” se raportează numai veniturile încasate în anul curent (fără cuprinderea excedentului rezultat din anii precedenți).

Contul de execuție al instituției publice – „Cheltuieli” se completează distinct pentru cheltuielile efectuate din bugetul de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale, intrările de credite externe, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii etc., la nivel de capitol, subcapitol, titlu, articol și alineat de cheltuieli.

CAP. III PRINCIPII CONTABILE GENERALE

La întocmirea situațiilor financiare anuale, se va avea în vedere respectarea principiilor contabilității de angajamente, așa cum au fost descrise în Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia:

- principiul continuității activității;
- principiul permanenței metodelor;
- principiul prudenței;
- principiul contabilității pe baza de angajamente;
- principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii;
- principiul intangibilității;
- principiul necompensării;
- principiul comparabilității informațiilor;
- principiul materialității (pragului de semnificație);
- principiul prevalenței economicului asupra juridicului (realității asupra aparenței).

Orice compensare între elementele de activ și de datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli este interzisă.

CAP. IV REGULI DE EVALUARE

REGULI GENERALE DE EVALUARE

Elementele prezentate în situațiile financiare se evaluează, în general, pe baza principiului costului de achiziție sau al costului istoric. Pentru reevaluarea imobilizărilor corporale sau evaluarea instrumentelor financiare la valoarea justă, se aplică prevederile specifice.

Evaluarea la data intrării

La data intrării, bunurile se evaluează și se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare, care se stabilește astfel:

- a) la cost de achiziție - pentru bunurile procurate cu titlu oneros;
- b) la valoarea justă - pentru bunurile obținute cu titlu gratuit.

Evaluarea cu ocazia inventarierii

Evaluarea elementelor de activ și de pasiv cu ocazia inventarierii se face potrivit prezentelor reglementări și normelor emise în acest sens de Ministerul Finanțelor Publice.

Evaluarea la încheierea exercițiului financiar

La încheierea exercițiului financiar, elementele de activ și de pasiv de natura datoriilor se evaluează și se reflectă în situațiile financiare anuale la valoarea de intrare, pusă de acord cu rezultatele inventarierii. În acest scop, valoarea de intrare se compară cu valoarea stabilită pe baza inventarierii, denumită valoare de inventar.

Evaluarea la data ieșirii din entitate

La data ieșirii sau la darea în consum, bunurile se evaluează și se scad din gestiune la valoarea lor de intrare.

Corectarea erorilor contabile

Corectarea erorilor constatate în contabilitate se efectuează pe seama rezultatului reportat.

Astfel de erori includ efectele greșelilor matematice, greșelilor de aplicare a politicilor contabile, ignorării sau interpretării greșite a evenimentelor și fraudelor.

ACTIVE IMOBILIZATE

Reguli de evaluare de bază

Vor fi evaluate la costul de achiziție. Costul de achiziție al activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare trebuie redus cu ajustările de valoare calculate pentru a amortiza valoarea unor astfel de active, în mod sistematic de-a lungul duratelor de utilizare.

Imobilizări necorporale

Evaluarea inițială a imobilizărilor necorporale

Un activ necorporal se înregistrează inițial la costul de achiziție. Un element necorporal raportat drept cheltuielă într-o perioadă nu poate fi recunoscut ulterior ca parte din costul unui activ necorporal.

Evaluarea la data bilanțului

Un activ necorporal trebuie prezentat în bilanț la valoarea de intrare, mai puțin ajustările cumulate de valoare.

Imobilizări corporale

Evaluarea inițială a imobilizărilor corporale

O imobilizare corporală recunoscută ca activ trebuie evaluată inițial la costul de achiziție.

Cheltuieli ulterioare

Cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizări corporale trebuie recunoscute, de regula, drept cheltuieli în perioada în care au fost efectuate.

Costul reparațiilor efectuate la imobilizările corporale, în scopul asigurării utilizării continue a acestora, trebuie recunoscut ca o cheltuielă în perioada în care este efectuată.

Investițiile efectuate la imobilizările corporale sunt recunoscute ca o componentă a activului, sub forma cheltuielilor ulterioare.

Imobilizările corporale în curs de execuție se trec în categoria imobilizărilor finalizate după recepția, darea în folosință sau punerea în funcțiune a acestora, după caz,

Evaluarea la data bilanțului

O imobilizare corporală trebuie prezentată în bilanț la valoarea de intrare, mai puțin ajustările cumulate de valoare.

Amortizarea

Amortizarea se stabilește prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a imobilizărilor corporale.

Primăria comunei Ațel amortizează imobilizările corporale utilizând regimul de amortizare liniară. Amortizarea aferentă imobilizărilor corporale se înregistrează în contabilitate ca o cheltuielă.

Terenurile nu se amortizează.

Reevaluarea imobilizărilor corporale

Potrivit Ordinului 3471/24.11.2008 privind aprobarea Normelor Metodologice privind REEVALUAREA și amortizarea mijloacelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice, reevaluarea mijloacelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, se efectuează o dată la trei ani.

Primăria Ațel a efectuat reevaluarea în 2021.

ACTIVE CIRCULANTE

Evaluarea activelor circulante

Activele circulante trebuie evaluate la costul de achiziție.

Stocuri

La ieșirea din gestiune a stocurilor, acestea se evaluează și înregistrează în contabilitate prin aplicarea metodei primul intrat - primul ieșit - FIFO;

Contabilitatea stocurilor se ține cantitativ și valoric prin folosirea inventarului permanent, respectiv în contabilitate se vor înregistra toate operațiunile de intrare și ieșire, astfel încât să fie stabilite și cunoscute în orice moment stocurile, atât cantitativ cât și valoric.

Casa și conturi la bănci

Conturile la bănci cuprind: valorile de încasat, cum sunt cecurile depuse la bănci, disponibilitățile în lei

CAP. V CONTABILITATEA PUBLICĂ

Contabilitatea publică a primăriei, va cuprinde:

a) contabilitatea veniturilor și cheltuielilor bugetare, care să reflecte încasarea veniturilor și plata cheltuielilor aferente exercițiului bugetar;

b) contabilitatea generală, bazată pe principiul constatării drepturilor și obligațiilor, care să reflecte evoluția situației financiare și patrimoniale, precum și a excedentului sau a deficitului patrimonial;

c) contabilitatea destinată analizei costurilor programelor aprobate.

CAP. VI PRINCIPII ȘI REGULI PRIVIND EXECUȚIA BUGETARĂ

Veniturile și cheltuielile bugetului local împreună cu celelalte venituri și cheltuieli evidențiate în afară bugetului local, cumulate la nivelul primăriei comunei Ațel, alcătuiesc bugetul comunei care, după consolidare, prin eliminarea transferurilor de sume dintre bugete, va reflecta dimensiunea efortului financiar public în comuna Ațel pe anul respectiv, starea de echilibru sau dezechilibru, după caz.

Creditele bugetare aprobate se utilizează pentru finanțarea activității administrației publice locale, programelor, proiectelor, activităților, acțiunilor, obiectivelor și altele asemenea, potrivit scopurilor prevăzute în legi și alte reglementări, și vor fi angajate și folosite în stricta corelare cu gradul previzionat de încasare a veniturilor bugetare.

Prin aprobarea bugetelor se autorizează, pentru anul bugetar, veniturile și cheltuielile bugetare.

Sumele aprobate, la partea de cheltuieli în buget, în cadrul cărora se angajează, se ordonânțează și se efectuează plăți, reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite.

Angajarea cheltuielilor din aceste bugete se face numai în limita creditelor bugetare aprobate.

Reguli bugetare sunt:

- 1 Este interzisă efectuarea de plăți direct din veniturile încasate.
- 2 Cheltuielile bugetare au destinație precisă și limitată.
- 3 Nici o cheltuială din fonduri publice locale nu poate fi angajată, ordonantată și plătită dacă nu este aprobată, potrivit legii, și dacă nu are prevederi bugetare și surse de finanțare.

- 4 După aprobarea bugetelor locale pot fi aprobate acte normative cu implicații asupra acestora, dar numai cu precizarea surselor de acoperire a diminuării veniturilor sau a majorării cheltuielilor bugetare.

În procesul execuției bugetare, cheltuielile bugetare parcurg următoarele faze: angajament, lichidare, ordonantare, plata.

Execuția bugetară se bazează pe principiul separării atribuțiilor persoanelor care au calitatea de ordonator de credite de atribuțiile persoanelor care au calitatea de contabil.

Operațiunile specifice angajării, lichidării și ordonantării cheltuielilor sunt în competența ordonatorilor de credite și se efectuează pe baza avizelor compartimentelor de specialitate.

Plata cheltuielilor este asigurată de către conducătorul compartimentului financiar-contabil, în limita fondurilor disponibile.

Situațiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, se prezintă de către primarul consiliului local spre aprobare consiliului local.

CAP.VII PATRIMONIUL, ACHIZIȚII ȘI INVESTIȚII PUBLICE LOCALE

PATRIMONIUL

Patrimoniul comunei este format din bunuri mobile și imobile care aparțin domeniului public al comunei, domeniului privat al acesteia, precum și drepturile și obligațiile cu caracter patrimonial.

Aparțin domeniului public local bunurile care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public și nu sunt declarate prin lege de uz sau de interes public național sau local.

Bunurile ce fac parte din domeniul public sunt inalienabile, imprescriptibile și insesizabile.

Domeniul privat este alcătuit din bunuri mobile și imobile, altele decât cele din domeniul public, intrate în proprietatea comunei prin modalitățile prevăzute de lege.

Toate bunurile aparținând consiliului local și instituțiilor din subordine sunt supuse inventarierii anuale. Primarul prezintă anual un raport asupra situației gestionării bunurilor. Consiliul local hotărăște ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat, de interes local, după caz, să fie date în administrarea regiilor autonome și instituțiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, în condițiile legii.

Vânzarea, concesionarea și închirierea se fac prin licitație publică, organizată în condițiile legii.

ACHIZIȚIILE PUBLICE

Consiliul local poate contracta prin licitație efectuarea de lucrări și servicii de utilitate publică, în limita sumelor aprobate prin bugetul local.

Lucrările de construcții și reparații de interes public, finanțate din bugetul comunei, se execută numai pe baza unor documentații tehnico-economice avizate sau aprobate, după caz, de consiliul local și numai pe baza unei licitații publice, în limitele și în condițiile prevăzute de lege.

Documentațiile de urbanism și amenajare a teritoriului privind comuna se elaborează, se aproba și se finanțează în conformitate cu prevederile legii.

Procedurile de atribuire a contractului de achiziție publică sunt:

- a) licitația deschisă;
- b) licitația restrânsă;
- c) dialogul competitiv;
- d) negocierea;
- e) cererea de oferte.

Primăria comunei Ațel are dreptul de a achiziționa direct produse, servicii sau lucrări. Achiziția se realizează pe baza de document justificativ care, în acest caz, se considera a fi contract de achiziție publică și SICAP.

Este interzisă divizarea contractului de achiziție publică în mai multe contracte distincte de valoare mai mică și nici de a utiliza metode de calcul care să conducă la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achiziție publică.

Estimarea valorii contractului de achiziție publică se face pe baza calculării și însumării tuturor sumelor plătitibile pentru îndeplinirea contractului respectiv, fără taxa pe valoarea adăugată, luând în considerare orice forme de opțiuni și, în măsura în care acestea pot fi anticipate la momentul estimării, orice eventuale suplimentări sau majorări ale valorii contractului. Valoarea estimată a contractului de achiziție publică trebuie să fie determinată înainte de inițierea procedurii de atribuire a contractului respectiv.

În cazul în care consiliul local își propune să achiziționeze lucrări pentru care urmează să pună la dispoziție executantului materiale, utilaje, echipamente tehnologice sau orice alte amenajări și dotări necesare execuției lucrărilor, atunci valoarea estimată a respectivului contract de lucrări trebuie să includă atât costul lucrării care urmează să se execute, cât și valoarea totală a facilităților menționate.

INVESTIȚIILE PUBLICE

Cheltuielile pentru investiții publice și alte cheltuieli de investiții finanțate din fonduri publice se cuprind în proiectele de buget, în baza programului de investiții publice, care se prezintă ca anexă la bugetul inițial și, respectiv, rectificat, și se aproba de către consiliul local.

Informații privind programele de investiții publice

Pentru fiecare obiectiv inclus în programul de investiții sunt prezentate informații financiare și nefinanciare.

Primarul, pe propria răspundere, actualizează și aproba valoarea fiecărui obiectiv de investiții nou sau în continuare, indiferent de sursele de finanțare ori de competența de aprobare a acestora, în funcție de evoluția indicilor de prețuri. Aceasta operațiune este supusă controlului financiar preventiv propriu și consiliului local.

Condiții pentru includerea investițiilor în proiectul de buget al consiliului local.

Obiectivele de investiții și celelalte cheltuieli asimilate investițiilor se cuprind în programele de investiții anuale, anexe la buget, numai dacă, în prealabil, documentațiile tehnico-economice, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate investițiilor, au fost elaborate și aprobate potrivit dispozițiilor legale.

Primarul stabilește prioritățile în repartizarea sumelor pe fiecare obiectiv înscris în programul de investiții, în limita fondurilor cuprinse în proiectul de buget cu aceasta destinație, asigurând totodată realizarea obiectivelor de investiții în cadrul duratelor de execuție aprobate.

Monitorizarea proiectelor de investiții

În situația în care, pe parcursul execuției bugetare, din motive obiective, implementarea unui proiect de investiții nu se poate realiza conform proiectiei bugetare, primarul poate propune consiliului local, până la data de 31 octombrie, aprobarea redistribuirii fondurilor între proiectele înscrise în programul de investiții.

Primar
Aldea Ioan Ovidiu

Ioan-Ovidiu
Aldea

Digitally signed by Ioan-
Ovidiu Aldea
Date: 2023.04.20 10:49:57
+03'00'

BILANT
31.03.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
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*)	725.072	677.852
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)	29.514.431	29.530.949
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	30.239.503	30.208.801
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)	984.791	925.753
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:	13.700	
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:	431.050	809.290
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	431.050	808.587
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)		200.000
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	444.750	1.009.290
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)	688.834	889.739

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
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)	4.812	4.812
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	693.646	894.551
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	2.123.187	2.829.594
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	32.362.690	33.038.395
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	124.317	124.317
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	124.317	124.317
01060	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:	3.955	27.229
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	3.955	27.229
01062	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:	50.906	52.187
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	43.641	44.734
01070	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)		200.000
071	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)	84.367	84.367
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	73.833	75.937
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	213.061	439.720
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	337.378	564.037
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	32.025.312	32.474.358
01084	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)	25.367.282	25.367.282
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	5.877.117	6.649.339
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	780.913	457.737
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	32.025.312	32.474.358

Conducatorul institutiei

Ioan-Ovidiu
Aldea

Digitally signed by Ioan-
Ovidiu Aldea
Date: 2023.04.20 10:32:31
+03'00'

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

Anamaria
Duculeci

Digitally signed by Anamaria
Duculeci
Date: 2023.04.20 10:33:08 +03'00'

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii 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)	832.982	947.648
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000*/+7090100/-7090200)	667	815
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	139.951	22.174
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	305.528	320.334
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.279.128	1.290.971
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	373.189	372.989
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	92.785	132.583
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)	235.248	277.576
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	46.597	62.897
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	747.819	846.045
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	531.309	444.926
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	531.309	444.926
02024	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	24.818	12.811
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	24.818	12.811
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	556.127	457.737
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	556.127	457.737

Conducatorul institutiei

Ioan-Ovidiu
Aldea

Digitally signed by Ioan-Ovidiu
Aldea
Date: 2023.04.20 10:37:03
+03'00'

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Anamaria
Duculeci

Digitally signed by Anamaria
Duculeci
Date: 2023.04.20 10:37:24
+03'00'

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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:	688.834	889.739
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	688.834	889.739
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	688.834	889.739
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:	4.812	4.812
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	4.812	4.812
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	4.812	4.812
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	431.050	808.587
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	355.626	704.937
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	75.424	103.650
18185	Total creante (rd.176+184)	431.050	808.587
18203	1.Sume datorate terților reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	4.812	4.812
18204	- salariilor (gospodariile populatiei)(S143)	4.812	4.812
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	84.367	84.367
18264	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii (S125,S126,S128,S129)	84.367	84.367
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		200.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	84.367	284.367
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	84.367	284.367
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:	3.955	27.229
18321	-Societati nefinanciare (S11)	3.955	27.229
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)	50.906	52.187
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	73.833	75.937
18335	Total (rd.331+332+333+334)	124.739	128.124
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	124.317	124.317
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ct.1510203)	124.317	124.317

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Ioan-Ovidiu
Aldea

Digitally signed by Ioan-Ovidiu Aldea
Date: 2023.04.20 10:51:01 +03'00'

Anamaria
Duculeci

Digitally signed by Anamaria Duculeci
Date: 2023.04.20 10:51:19 +03'00'

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.03.2023

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	4.812			4.812
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003				
		4.812			4.812

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



**Ioan-Ovidiu
Aldea**

Digitally signed by
Ioan-Ovidiu Aldea
Date: 2023.04.20
10:52:10 +03'00'

**Anamaria
Duculeci**

Digitally signed by
Anamaria Duculeci
Date: 2023.04.20
10:52:28 +03'00'

Unitatea COMUNA ATEL
Adresa Atele, Sibiu
Cod Fiscal 4406118

Pagina 1/3

Data tipairii 21.04.2023 08:08:21

RAPORT ANEXA 3 - SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA:

31.03.2023

DENUMIREA INDICATORULUI		Cod	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 520 01 00 / 770 00 00	Disponibil/ Finantare 521 01 00 / 770 00 00	Buget/ asig de stat soma	Buget I asig de soma	Buget fond natio nal de asig soc de sanat e	Buget pt fond mediu	Buget trezore ria statului	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare	Buget imprumuturi externe	Buget fonduri externe neramb ursabili	Alte disponibili- tati
A		B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		01	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari		02	1.253.120	234.800	0	913.796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati		03	1.037.478	234.800	0	698.154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104.524
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)		04	215.642	0	0	215.642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104.524
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari		06	7.498	0	0	7.498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati		07	22.235	0	0	22.235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.06 - rd.07)		08	-14.737	0	0	-14.737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari		10	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati		11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 10 - rd. 11)		12	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 + 08 + 12)		13	400.905	0	0	400.905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		14	688.834	0	0	688.834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent		14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent		14.2	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***		14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd. 13 + rd. 14), din care:		15	889.739	0	0	889.739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ioan-Ovidiu
Aldea
Conducatorul institutiei,

Anamaria
Duculeci
Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Duculeci Anamaria

Digitally signed by Anamaria
Duculeci
Date: 2023.04.21 08:20:26
+03'00'

Digitally signed by Ioan-
Ovidiu Aldea
Date: 2023.04.21 08:20:11
+03'00'



Unitatea COMUNA ATEL
Adresa Atel, Sibiu
Cod Fiscal 4406118

Pagina 2/3

Data tiparirii 21.04.2023 08:08:22

RAPORT ANEXA 3 - SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA:

31.03.2023

DENUMIREA INDICATORULUI		Cod	Total	5500101	5290101	5290201	5520000	5290901	5150101	5160101	5210200	5600101	Alte disponibil i-tati			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	104.524	0	0	0	56.107	48.417	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	104.524	0	0	0	56.107	48.417	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.06 - rd.07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 10 - rd. 11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 + 08 + 12)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd. 13 + rd. 14), din care:	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ioan-Ovidiu Aldea
Conducatorul institutiei,

Digitally signed by Ioan-Ovidiu Aldea
Date: 2023.04.21 08:22:35 +03'00'

Anamaria Duculeci
Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Duculeci Anamaria

Digitally signed by Anamaria Duculeci
Date: 2023.04.21 08:20:44 +03'00'



RAPORT ANEXA 3 - SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA:

31.03.2023

DENUMIREA INDICATORULUI				Cod	Total												Alte disponibil i-tati	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1. Incasari	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Plati	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.06 - rd.07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 10 - rd. 11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 + 08 + 12)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd. 13 + rd. 14), din care:	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Digitally signed by
Ioan-Ovidiu Aldea
Date: 2023.04.21
08:22:09 +03'00'

Conducatorul institutiei,

Digitally signed by
Anamaria Duculeci
Date: 2023.04.21
08:21:45 +03'00'

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Duculeci Anamaria



COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 520100/ 7700000	Buget local ct. 521010/ 7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5730100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget 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.500)
03002	1. Incasuri	1.233.120	234.500		913.796											104.524
03003	2. Plati	1.037.478	234.500		698.154											104.524
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)				215.642											
03006	1. Incasuri	7.498			7.498											
03007	2. Plati	22.235			22.235											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)				-14.737											
03010	1. Incasari	300.000			300.000											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)				200.000											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRISTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)				-400.000											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI				698.834											
030142	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent				200.000											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)				898.779											

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei

Ioan-Ovidiu
Aldea

Digitally signed by
Ovidiu Aldea
Date: 2023.04.21 08:18:54
+03'00'

Anamaria
Duculeci

Digitally signed by
Anamaria Duculeci
Date: 2023.04.21
08:19:25 +03'00'

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.03.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	4.812		4.812
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	4.812		4.812

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Ioan-Ovidiu Aldea

Digitally signed by Ioan-Ovidiu Aldea
Date: 2023.04.20 10:54:28 +03'00'

Anamaria
Duculeci

Digitally signed by Anamaria Duculeci
Date: 2023.04.20 10:54:57 +03'00'

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			
						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02	TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL					6.946.460	1.908.140	1.934.832	431.050	1.503.782	1.121.294	808.587	
0002		I. VENITURI CURENTE					3.173.560	871.380	1.699.847	431.050	1.268.797	891.622	803.274	
0003		A. VENITURI FISCALE					2.829.560	755.880	1.228.058	280.411	947.647	787.330	435.970	
0004		A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL					1.752.250	437.830	483.826		483.826	483.826		
0300	02	A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE					1.752.250	437.830	483.826		483.826	483.826		
0302		IMPOZIT PE VENIT					1.350	350	134		134	134		
18		Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal					1.350	350	134		134	134		
0402		COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT					1.750.900	437.480	483.692		483.692	483.692		
0402	01	Cote defalcate din impozitul pe venit					229.000	57.000	68.489		68.489	68.489		
04		Suma alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale					1.300.000	325.000	352.653		352.653	352.653		
0402	05	Suma repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean					221.900	55.480	62.550		62.550	62.550		
0700	02	A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE					208.600	84.550	385.663	168.288	217.375	122.252	258.706	
0702		IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE					208.600	84.550	385.663	168.288	217.375	122.252	258.706	
01		Impozit si taxa pe cladiri					69.000	30.000	146.525	66.343	80.182	42.833	103.618	
01		Impozit pe cladiri de la persoane fizice					51.000	20.000	55.367	13.158	42.209	25.698	29.595	
0702	01	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice					18.000	10.000	91.158	53.185	37.973	17.135	74.023	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Al- ne- col at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobat la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri 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	01			Impozit si taxa pe teren	125.900	50.850	232.472	99.935	132.537	76.798	586	155.088
					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	28.500	15.000	39.179	12.416	26.763	16.041	142	22.996
0702	02	02			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	3.400	850	24.012	17.657	6.355	3.335	7	20.670
0702	02	03			Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	94.000	35.000	169.281	69.862	99.419	57.422	437	111.422
0702	03				Taxe judiciare de timbru si alte								
					taxe de timbru	2.700	700	4.405	2.000	2.405	405	4.000	
0702	50				Alte impozite si taxe pe proprietate	11.000	3.000	2.261	10	2.251	2.216	45	
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	868.710	233.500	358.569	112.123	246.446	181.252	53	177.264
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	753.110	179.000	126.000		126.000	126.000		
	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	657.000	155.000	126.000		126.000			
1102	05				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	96.110	24.000						
1502					TAXE PE SERVICII SPECIFICE	30.000	10.000	36.966	11.030	25.936	14.281	20	22.665
	50				Alte taxe pe servicii specifice	30.000	10.000	36.966	11.030	25.936	14.281	20	22.665
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI								
					Impozit pe mijloacele de transport	85.000	44.500	195.603	101.093	94.510	40.971	33	154.599
1602	02				Impozit pe mijloacele de transport	82.000	43.500	195.569	101.093	94.476	40.937	33	154.599

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	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	02			deținute de persoane fizice*)	68.000	40.000	184.662	96.511	88.151	39.002	20	145.640
					Impozit pe mijloace de transport								
1602	50				deținute persoane de juridice*)	14.000	3.500	10.907	4.582	6.325	1.935	13	8.959
					Alte taxe pe utilizarea bunurilor,								
					autorizarea utilizării bunurilor sau pe								
					desfasurare de activitati	3.600	1.000	34			34		
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	344.000	115.500	471.789	150.639	321.150	104.292	193	367.304
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	265.000	90.000	385.203	82.811	302.392	89.777	193	295.233
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	265.000	90.000	385.203	82.811	302.392	89.777	193	295.233
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	173.000	50.000	220.321	33.159	187.162	40.989	96	179.236
					Alte venituri din concesiuni si								
	30				inchirieri de catre institutiile publice	173.000	50.000	220.321	33.159	187.162	40.989	96	179.236
3002	50				Alte venituri din proprietate	92.000	40.000	164.882	49.652	115.230	48.788	97	115.997
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	79.000	25.500	86.586	67.828	18.758	14.515		72.071
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,								
					ELIBERARI PERMISE	4.000	1.500	815		815	815		
3402	02				Taxe extrajudiciare de timbru	3.000	1.000	628		628	628		
	50				Alte venituri din taxe administrative,								
					eliberari permise	1.000	500	187		187	187		
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	36.000	13.000	77.685	66.026	11.659	9.083		68.602
	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni								
					aplicate potrivit dispozitiilor legale								
3502	01	02			Venituri din amenzi si alte sanctiuni	36.000	13.000	77.685	66.026	11.659	9.083		68.602
					aplicate de catre alte institutii de								
					specialitate	36.000	13.000	77.685	66.026	11.659	9.083		68.602
3602					DIVERSE VENITURI	39.000	11.000	8.086	1.802	6.284	4.617		3.469

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	S'tingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3602	06				Taxe speciale	16.000	4.000	7.486	1.802	5.684	4.017		3.469
	50				Alte venituri	23.000	7.000	600		600	600		
3900	02				II. VENITURI DIN CAPITAL			12.811		12.811	7.498		5.313
3902					VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI			12.811		12.811	7.498		5.313
	01				Venituri din valorificarea unor bunuri								
					ale institutiilor publice			459		459	459		
3902	07				Venituri din vanzarea unor bunuri								
					aparținind domeniului privat al statului								
					sau al unitatilor administrative- teritoriale			12.352		12.352	7.039		5.313
4000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE			200.000		200.000	200.000		
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA								
					IMPRUMUTURILOR ACORDATE			200.000		200.000	200.000		
4002	14				Sume din excedentul bugetului local								
					utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			200.000		200.000	200.000		
4100	02				IV. SUBVENTII	3.772.900	1.036.760	22.174		22.174	22.174		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE								
					ADMINISTRATIEI PUBLICE	3.772.900	1.036.760	22.174		22.174	22.174		
4202					SUBVENTII DE LA BUGET UL DE STAT	3.612.900	1.036.760	22.174		22.174	22.174		
	34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri								
4202	41				Subventii de la bugetul de stat pentru	30.000	12.000	7.204		7.204	7.204		

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Pa- 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	Singeri 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	65					finantarea sanatatii Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	99.040	24.760	14.970		14.970	14.970		
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	3.483.860	1.000.000						
	34					Sume alocate din bugetul ANCPFI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	160.000							

Digitally signed by Ioan-
Ovidiu Aldea
Date: 2023.04.20 10:55:53
+03'00'

Ioan-Ovidiu
Aldea

Digitally signed by Anamaria
Duculeci
Date: 2023.04.20 10:56:23
+03'00'

Anamaria
Duculeci

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2023

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						I	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	3.462.600	908.140	1.722.021	431.050	1.290.971	913.796	4.951	803.274
0002					I. VENITURI CURENTE	3.173.560	871.380	1.699.847	431.050	1.268.797	891.622	4.951	803.274
0003					A. VENITURI FISCALE	2.829.560	755.880	1.228.058	280.411	947.647	787.330	4.758	435.970
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.752.250	437.830	483.826		483.826	483.826		
0300					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.752.250	437.830	483.826		483.826	483.826		
0302					IMPOZIT PE VENIT	1.350	350	134		134	134		
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	1.350	350	134		134	134		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.750.900	437.480	483.692		483.692	483.692		
01					Cote defalcate din impozitul pe venit	229.000	57.000	68.489		68.489	68.489		
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1.300.000	325.000	352.653		352.653	352.653		
05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	221.900	55.480	62.550		62.550	62.550		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	208.600	84.550	385.663	168.288	217.375	122.252	4.705	258.706
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	208.600	84.550	385.663	168.288	217.375	122.252	4.705	258.706
01					Impozit si taxa pe cladiri	69.000	30.000	146.525	66.343	80.182	42.833	74	103.618
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	51.000	20.000	55.367	13.158	42.209	25.698	74	29.595
02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	18.000	10.000	91.158	53.185	37.973	17.135		74.023

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	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	125.900	50.850	232.472	99.935	132.537	76.798	586	155.088
	01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	28.500	15.000	39.179	12.416	26.763	16.041	142	22.996
	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	3.400	850	24.012	17.657	6.355	3.335	7	20.670
	03				Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	94.000	35.000	169.281	69.862	99.419	57.422	437	111.422
	03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	2.700	700	4.405	2.000	2.405	405	4.000	
	50				Alte impozite si taxe pe proprietate	11.000	3.000	2.261	10	2.251	2.216	45	
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	868.710	233.500	358.569	112.123	246.446	181.252	53	177.264
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	753.110	179.000	126.000		126.000	126.000		
	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	657.000	155.000	126.000		126.000	126.000		
	05				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	96.110	24.000						
1502					TAXE PE SERVICII SPECIFICE	30.000	10.000	36.966	11.030	25.936	14.281	20	22.665
	50				Alte taxe pe servicii specifice	30.000	10.000	36.966	11.030	25.936	14.281	20	22.665
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI								
	02				Impozit pe mijloacele de transport	85.600	44.500	195.603	101.093	94.510	40.971	33	154.599
	01				Impozit pe mijloacele de transport	82.000	43.500	195.569	101.093	94.476	40.937	33	154.599

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	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	01			detinute de persoane fizice*)	68.000	40.000	184.662	96.511	88.151	39.002	20	145.640
		02			Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	14.000	3.500	10.907	4.582	6.325	1.935	13	8.959
		50			Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	3.600	1.000	34		34			
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	344.000	115.500	471.789	150.639	321.150	104.292	193	367.304
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	265.000	90.000	385.203	82.811	302.392	89.777	193	295.233
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	265.000	90.000	385.203	82.811	302.392	89.777	193	295.233
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	173.000	50.000	220.321	33.159	187.162	40.989	96	179.236
		30			Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	173.000	50.000	220.321	33.159	187.162	40.989	96	179.236
	50				Alte venituri din proprietate	92.000	40.000	164.882	49.652	115.230	48.788	97	115.997
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	79.000	25.500	86.586	67.828	18.758	14.515		72.071
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	4.000	1.500	815		815			
	02				Taxe extrajudiciare de timbru	3.000	1.000	628		628			
	50				Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	1.000	500	187		187			
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	36.000	13.000	77.685	66.026	11.659	9.083		68.602
	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale								
		02			Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	36.000	13.000	77.685	66.026	11.659	9.083		68.602
3602					DIVERSE VENITURI	39.000	11.000	8.086	1.802	6.284	4.617		3.469

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	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						I	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3602	06				Taxe speciale	16.000	4.000	7.486	1.802	5.684	4.017		3.469
	50				Alte venituri	23.000	7.000	600		600	600		
4100	02				IV. SUBVENTII	289.040	36.760	22.174		22.174	22.174		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	289.040	36.760	22.174		22.174	22.174		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	129.040	36.760	22.174		22.174	22.174		
	34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	30.000	12.000	7.204		7.204	7.204		
	41				Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	99.040	24.760	14.970		14.970	14.970		
4302					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	160.000							
	34				Sume alocate din bugetul ANCPJ pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistemtica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara								

loan-Ovidiu Aldea

Digitally signed by loan-Ovidiu

Aldea

Date: 2023.04.20 10:57:46 +03'00'

Anamaria
Duculeci

Digitally signed by Anamaria

Duculeci

Date: 2023.04.20 10:58:09 +03'00'

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.03.2023

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare		1	2	Total, din care:			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	3.483.860	1.000.000	212.811		212.811	207.498		5.313
3900					II. VENITURI DIN CAPITAL			12.811		12.811	7.498		5.313
3902					VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI			12.811		12.811	7.498		5.313
01					Venituri din valorificarea unor bunuri								
					ale institutiilor publice			459		459	459		
07					Venituri din vanzarea unor bunuri								
					aparținind domeniului privat al statului								
					sau al unitatilor administrativ- teritoriale								
4000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE			12.352		12.352	7.039		5.313
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA			200.000		200.000	200.000		
					IMPRUMUTURILOR ACORDATE			200.000		200.000	200.000		
14					Sume din excedentul bugetului local								
					utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare								
4100	02				IV. SUBVENTII	3.483.860	1.000.000	200.000		200.000	200.000		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE								
					ADMINISTRATIEI PUBLICE	3.483.860	1.000.000						
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	3.483.860	1.000.000						
					Finantarea Programului National de								
65					Dezvoltare Locala	3.483.860	1.000.000						

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	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
5002						TOTAL CHELTUIELI			7.461.780	2.149.970	7.451.820	870.930	720.388	150.542	846.045		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.676.710	431.670	1.676.710	440.916	342.757	98.159	417.041		
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.676.710	431.670	1.676.710	440.916	342.757	98.159	417.041		
	01					Autoritati executive si legislative			1.676.710	431.670	1.676.710	440.916	342.757	98.159	417.041		
	03					Autoritati executive			1.676.710	431.670	1.676.710	440.916	342.757	98.159	417.041		
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			141.900	35.100	141.900	38.753	29.596	9.157	30.343		
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			141.900	35.100	141.900	38.753	29.596	9.157	30.343		
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)			3.000	2.000	3.000				110		
6102	50					Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale			138.900	33.100	138.900	38.753	29.596	9.157	30.233		
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			1.264.380	436.870	1.264.380	293.261	263.090	30.171	256.362		
6502						INVATAMANT			601.500	258.800	601.500	126.179	124.206	1.973	110.400		
	03					Invatamant prescolar si primar			113.900	69.100	113.900	16.593	16.593		20.424		
	01					Invatamant prescolar			8.000	2.000	8.000	2.000	2.000		2.000		
	02					Invatamant primar			105.900	67.100	105.900	14.593	14.593		18.424		
	04					Invatamant secundar			457.600	180.400	457.600	103.644	101.671	1.973	84.034		
	01					Invatamant secundar inferior			457.600	180.400	457.600	103.644	101.671	1.973	84.034		
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			30.000	9.300	30.000	5.942	5.942		5.942		
6602						SANATATE			100.490	24.760	100.490	20.065	14.970	5.095	15.078		
	08					Servicii de sanatate publica			100.490	24.760	100.490	20.065	14.970	5.095	15.078		
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			184.690	60.510	184.690	49.362	40.348	9.014	46.013		
	03					Servicii culturale			157.690	45.510	157.690	34.362	25.348	9.014	30.432		
	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale			127.690	30.510	127.690	24.989	18.611	6.378	19.018		

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	1	2	3	4					
A							B					5	6	7	8=6-7	9	
6702	03	07				Camine culturale					30.000	15.000	30.000	9.373	6.737	2.636	11.414
	05					Servicii recreative si sportive					15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		15.000
	01					Sport					15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		15.000
	06					Servicii religioase					12.000		12.000				
	50					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei											
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA											581
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati					377.700	92.800	377.700	97.655	83.566	14.089	84.871
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate					347.700	80.800	347.700	92.291	78.202	14.089	79.507
	15					Prevenirea excluderii sociale					30.000	12.000	30.000	5.364	5.364	14.089	79.507
	01					Ajutor social					30.000	12.000	30.000	5.364	5.364		5.364
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE											
7002						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE					4.012.180	1.149.330	4.002.220	83.427	70.789	12.638	127.402
	05					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA					325.320	76.330	325.320	61.642	61.642		95.657
											121.320	30.330	121.320	30.329	30.329		30.329
	01					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice					121.320	30.330	121.320	30.329	30.329		30.329
	06					Alimentare cu apa					142.000	32.000	142.000	26.189	26.189		45.633
	50					Iluminat public si electrificari											
						Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale											
7402						PROTECTIA MEDIULUI					62.000	14.000	62.000	5.124	5.124		19.695
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor					3.686.860	1.073.000	3.676.900	21.785	9.147	12.638	31.745
	01					Salubritate					123.000	53.000	123.000	31.745	19.107	12.638	31.745
	06					Canalizarea si tratarea apelor reziduale					123.000	53.000	123.000	31.745	19.107	12.638	31.745
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE					3.563.860	1.020.000	3.553.900	-9.960	-9.960		
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE					366.610	97.000	366.610	14.573	14.156	417	14.897
8302	03					Agricultura					160.000	10.000	160.000				
											160.000	10.000	160.000				

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							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
8302		30				B			160.000	10.000	160.000				
8402						Alte cheltuieli in domeniul agriculturii			186.610	77.000	186.610	6.426	6.426		6.426
	03					TRANSPORTURI			186.610	77.000	186.610	6.426	6.426		6.426
		03				Transport rutier			186.610	77.000	186.610	6.426	6.426		6.426
						Strazi			20.000	10.000	20.000	8.147	7.730	417	8.471
8702						ALTE ACTIVITATI ECONOMICE									
	04					Turism									324
	50					Alte activitati economice			20.000	10.000	20.000	8.147	7.730	417	8.147

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	1	2	3	4					
5002							B					5	6	7	8=6-7	9	
			01			TOTAL CHELTUIELI					2.149.970	7.451.820	870.930	720.388	150.542	846.045	
			10			CHELTUIELI CURENTE				951.470	3.604.420	3.604.420	848.695	698.153	150.542	783.148	
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL				447.240	1.814.890	1.814.890	493.620	370.307	123.313	372.989	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani				438.090	1.746.040	1.746.040	482.772	362.158	120.614	364.781	
			10	01	01	Salarii de baza				370.470	1.473.200	1.473.200	430.155	316.045	114.110	327.268	
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii					28.500	114.860	27.456	27.456		18.304	
			10	01	17	Indemnizatii de hrana					39.120	157.980	25.161	18.657	6.504	19.209	
			10	02		Cheltuieli salariale in natura					30.450	30.450					
			10	02	06	Vouchere de vacanta					30.450	30.450					
			10	03		Contributii					9.150	38.400	10.848	8.149	2.699	8.208	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca					9.150	38.400	10.848	8.149	2.699	8.208	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII				326.300	1.169.110	1.169.110	222.491	195.262	27.229	277.575	
			20	01		Bunuri si servicii				975.850	276.700	975.850	197.446	171.861	25.585	193.540	
			20	01	01	Furnituri de birou				17.000	4.000	17.000	3.096	2.750	346	3.095	
			20	01	02	Materiale pentru curatenie				9.000	1.500	9.000	838	717	121	837	
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica				264.000	80.200	264.000	63.576	54.060	9.516	62.685	
			20	01	04	Apa, canal si salubritate				131.100	49.100	131.100	27.262	13.908	13.354	27.261	
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti				66.000	8.000	66.000	8.000	8.000		8.000	
			20	01	06	Piese de schimb				11.000	6.000	11.000	1.817	1.817		1.817	
			20	01	07	Transport				31.500	11.500	31.500	9.323	9.323		9.323	
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet				53.600	14.400	53.600	11.941	11.716	225	11.852	
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional				48.650	13.000	48.650	8.284	7.927	357	8.284	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				344.000	89.000	344.000	63.309	61.643	1.666	60.386	
			20	02		Reparatii curente				96.110	24.000	96.110	6.426	6.426		6.426	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite 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	Angajamente bugetare					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar				250	250	250				59.039
	20	05	30			Alte obiecte de inventar				250	250	250				59.039
	20	06				Deplasari, detasari, transferari				24.000	6.000	24.000	4.375	4.375		4.375
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari				24.000	6.000	24.000	4.375	4.375		4.375
	20	13				Pregatire profesionala				2.000	1.000	2.000	600	600		600
	20	14				Protectia muncii				5.900	1.050	5.900	1.050	1.050		1.050
	20	30				Alte cheltuieli				65.000	17.300	65.000	12.594	10.950	1.644	12.545
	20	30	01			Reclama si publicitate				4.000	1.000	4.000				
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata				8.000	3.000	8.000	307	307		307
	20	30	04			Chirii				9.000	2.300	9.000	2.237	2.237		2.237
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii				44.000	11.000	44.000	10.050	8.406	1.644	10.001
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI				141.820	43.330	141.820	30.329	30.329		30.329
	55	01				A. Transferuri interne				141.820	43.330	141.820	30.329	30.329		30.329
	55	01	12			Investitii ale agentilor economici cu capital de stat				121.320	30.330	121.320	30.329	30.329		30.329
	55	01	42			Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni-tare										
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA				20.500	13.000	20.500				
	57	02				Ajutoare sociale				241.600	62.600	241.600	52.291	52.291		52.291
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar				241.600	62.600	241.600	52.291	52.291		52.291
	57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita				220.600	55.600	220.600	48.586	48.586		48.586
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI				21.000	7.000	21.000	3.705	3.705		3.705
	59	01				Burse				237.000	72.000	237.000	49.964	49.964		49.964
	59	11				Asociatii si fundatii				185.000	47.000	185.000	30.514	30.514		30.514
	59	12				Sustinerea cultelor				40.000	25.000	40.000	19.450	19.450		19.450
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL				3.857.360	1.198.500	3.857.360	32.195	32.195		62.897

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				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
5100 02 5102			71	01	01	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			3.857.360	1.198.500	3.857.360	32.195	32.195		62.897
						Active fixe			3.857.360	1.198.500	3.857.360	32.195	32.195		62.897
						Constructii			3.607.360	1.038.500	3.607.360	32.195	32.195		11.311
						Masini, echipamente si mijloace de transport									34.479
						Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									4.951
						Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			250.000	160.000					12.156
						PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-9.960		-9.960				
						Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									
						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent									
						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)									
						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.676.710	431.670	1.676.710	342.757	98.159	417.041	
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.676.710	431.670	1.676.710	342.757	98.159	417.041	
						CHELTUIELI CURENTE			1.676.710	431.670	1.676.710	342.757	98.159	407.218	
01	10	01	01	01	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.269.710	316.670	1.269.710	266.796	80.011	269.580		
					Cheltuieli salariale in bani			1.222.960	310.370	1.222.960	260.924	87.052	263.647		
					Salarii de baza			1.058.600	269.870	1.058.600	222.915	83.068	234.068		
					Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii										
					Indemnizatii de hrana			114.860	28.500	114.860	27.456		18.304		
					Cheltuieli salariale in natura			49.500	12.000	49.500	10.553	3.984	11.275		
								18.850		18.850					

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							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
			10	02	06	Vouchere de vacanta			18.850			18.850					
			10	03		Contributii			27.900	6.300		27.900	7.831	5.872	1.959	5.933	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			27.900	6.300		27.900	7.831	5.872	1.959	5.933	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			382.000	105.000		382.000	80.659	71.511	9.148	133.188	
			20	01		Bunuri si servicii			335.600	92.400		335.600	71.045	62.946	8.099	67.137	
			20	01	01	Furnituri de birou			12.000	3.000		12.000	2.967	2.750	217	2.966	
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			4.000	1.000		4.000	838	717	121	837	
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			110.000	30.000		110.000	24.853	18.390	6.463	23.961	
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			9.600	2.400		9.600	2.147	1.431	716	2.146	
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			30.000	3.000		30.000	3.000	3.000		3.000	
			20	01	06	Piese de schimb			1.000	1.000		1.000					
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			44.000	12.000		44.000	9.745	9.520	225	9.656	
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			30.000	10.000		30.000	5.380	5.023	357	5.380	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			95.000	30.000		95.000	22.115	22.115		19.191	
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar										56.486	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			16.000	4.000		16.000	3.621	3.621		56.486	
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			16.000	4.000		16.000	3.621	3.621		3.621	
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			2.400	600		2.400	600	600		600	
			20	14		Protectia muncii			28.000	8.000		28.000	5.393	4.344	1.049	5.344	
			20	30		Alte cheltuieli			4.000	1.000		4.000					
			20	30	01	Reclama si publicitate			2.000	1.000		2.000					
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			22.000	6.000		22.000	5.393	4.344	1.049	5.344	
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			25.000	10.000		25.000	4.450	4.450		4.450	
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			25.000	10.000		25.000	4.450	4.450		4.450	
			59	11		Asociatii si fundatii			25.000	10.000		25.000	4.450	4.450		4.450	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
6500 02 6502	71	01			Active fixe									2.181	
	71	01	03		Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale									2.071	
	71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									110	
					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE									256.362	
					INVATAMANT				1.264.380	436.870	1.264.380	293.261	263.090	30.171	110.400
					CHELTUIELI CURENTE				601.500	258.800	601.500	126.179	124.206	1.973	96.538
					TITLUL II BUNURI SI SERVICII				463.000	120.300	463.000	93.984	92.011	1.973	56.337
	20				Bunuri si servicii				232.000	60.300	232.000	53.783	51.810	1.973	45.086
	20	01			Furnituri de birou				184.250	49.300	184.250	45.085	43.707	1.378	129
	20	01	01						5.000	1.000	5.000	129			
	20	01	02		Materiale pentru curatenie				5.000	500	5.000				
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica				80.000	19.200	80.000	19.003	19.003		19.003
	20	01	04		Apa, canal si salubritate				6.500	1.700	6.500	1.073	1.073		1.073
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti				6.000	2.000	6.000	2.000	2.000		2.000
20	01	07		Transport				31.500	11.500	31.500	9.323	9.323		9.323	
20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet				9.600	2.400	9.600	2.196	2.196		2.196	
20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional				18.650	3.000	18.650	2.904	2.904		2.904	
20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				22.000	8.000	22.000	8.457	7.208	1.249	8.458	
20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar				250	250	250				2.553	
20	05	30		Alte obiecte de inventar				250	250	250				2.553	
20	06			Deplasari, detasari, transferari				8.000	2.000	8.000	754	754		754	
20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari				8.000	2.000	8.000	754	754		754	
20	13			Pregatire profesionala				2.000	1.000	2.000	600	600		600	
20	14			Protectia muncii				3.500	450	3.500	450	450		450	

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	1	2	3	4					
B							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
6602	Alte cheltuieli						34.000		34.000	7.300	34.000	6.894	6.299	595	6.894	6.894	
	20	30	Prime de asigurare non-viata				3.000		3.000		3.000						
	20	30	03	Chirii				9.000		9.000	2.300	2.237	2.237		2.237	2.237	
	20	30	04	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii				22.000		22.000	5.000	4.657	4.062	595	4.657	4.657	
	57	TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA					46.000		46.000	13.000	46.000	9.687	9.687		9.687	9.687	
	57	02	Ajutoare sociale				46.000		46.000	13.000	46.000	9.687	9.687		9.687	9.687	
	57	02	01	Ajutoare sociale in numerar				25.000		25.000	6.000	5.982	5.982		5.982	5.982	
	57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita				21.000		21.000	7.000	3.705	3.705		3.705	3.705	
	59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI					185.000		185.000	47.000	185.000	30.514	30.514		30.514	30.514	
	59	01	Burse				185.000		185.000	47.000	185.000	30.514	30.514		30.514	30.514	
	70	CHELTUIELI DE CAPITAL					138.500		138.500	138.500	138.500	32.195	32.195		32.195	13.862	
	71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE					138.500		138.500	138.500	138.500	32.195	32.195		32.195	13.862	
	71	01	Active fixe				138.500		138.500	138.500	138.500	32.195	32.195		32.195	13.862	
	71	01	01	Constructii				38.500		38.500	38.500	38.500	32.195	32.195		32.195	8.777
	71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport													395
	71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)				100.000		100.000	100.000	100.000					4.690
	6602	SANATATE						100.490		100.490	24.760	100.490	20.065	14.970	5.095	15.078	15.078
		01	CHELTUIELI CURENTE					100.490		100.490	24.760	100.490	20.065	14.970	5.095	15.008	15.008
		10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL					100.490		100.490	24.760	100.490	20.065	14.970	5.095	15.008	15.008
		10	01	Cheltuieli salariale in bani				97.640		97.640	24.410	97.640	19.624	14.641	4.983	14.678	14.678
10		01	01	Salarii de baza			56.000		56.000	14.000	56.000	18.441	13.790	4.651	13.790	13.790	
10		01	17	Indemnizatii de hrana			41.640		41.640	10.410	41.640	1.183	851	332	888	888	
10		02	Cheltuieli salariale in natura				1.450		1.450		1.450						
10		02	06	Vouchere de vacanta			1.450		1.450		1.450						
10		03	Contributii				1.400		1.400	350	1.400	441	329	112	330	330	

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 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	angajamente bugetare					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
8000 8302	02		85	01	02	RECUPERATE IN ANUL CURENT						-9.960	-9.960	-9.960		
						Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT										
						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-9.960	-9.960	-9.960			
						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)					-9.960	-9.960	-9.960			
						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			366.610	97.000	366.610	14.573	14.156	417	14.897	
						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			160.000	10.000	160.000					
						CHELTUIELI CURENTE			160.000	10.000	160.000					
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			160.000	10.000	160.000					
						Bunuri si servicii			160.000	10.000	160.000					
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			160.000	10.000	160.000					
8402			01	20	01	TRANSPORTURI			186.610	77.000	186.610	6.426	6.426		6.426	
						CHELTUIELI CURENTE			116.610	37.000	116.610	6.426	6.426		6.426	
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			96.110	24.000	96.110	6.426	6.426		6.426	
						Reparatii curente			96.110	24.000	96.110	6.426	6.426		6.426	
						TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			20.500	13.000	20.500					
						A. Transferuri interne			20.500	13.000	20.500					
						Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tare										
						CHELTUIELI DE CAPITAL			20.500	13.000	20.500					
						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			70.000	40.000	70.000					
						Active fixe			70.000	40.000	70.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- toi graf	Gra- 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							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
8702	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			70.000	40.000	70.000					
						ALTE ACTIUNI ECONOMICE			20.000	10.000	20.000	8.147	7.730	417		8.471
	01					CHELTUIELI CURENTE			20.000	10.000	20.000	8.147	7.730	417		8.147
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			20.000	10.000	20.000	8.147	7.730	417		8.147
	20	01				Bunuri si servicii			20.000	10.000	20.000	8.147	7.730	417		8.147
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			20.000	10.000	20.000					
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL						8.147	7.730	417		8.147
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE										324
	71	01				Active fixe										324
	71	01	01			Constructii										324

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Ioan-Ovidiu
Aldea

Digitally signed by Ioan-
Ovidiu Aldea
Date: 2023.04.20 11:00:52
+03'00'

Anamaria
Duculeci

Digitally signed by
Anamaria Duculeci
Date: 2023.04.20 11:01:15
+03'00'

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2023

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	
							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	
5002			01			TOTAL CHELTUIELI			3.462.600	908.140	3.462.600	818.366	667.824	150.542	752.819	
			10			CHELTUIELI CURENTE			3.462.600	908.140	3.462.600	818.366	667.824	150.542	752.819	
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.814.890	447.240	1.814.890	493.620	370.307	123.313	372.989	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			1.746.040	438.090	1.746.040	482.772	362.158	120.614	364.781	
			10	01	01	Salarii de baza			1.473.200	370.470	1.473.200	430.155	316.045	114.110	327.268	
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			114.860	28.500	114.860	27.456	27.456		18.304	
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			157.980	39.120	157.980	25.161	18.657	6.504	19.209	
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			30.450		30.450					
			10	02	06	Vouchere de vacanta			30.450		30.450					
			10	03		Contributii			38.400	9.150	38.400	10.848	8.149	2.699	8.208	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			38.400	9.150	38.400	10.848	8.149	2.699	8.208	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.169.110	326.300	1.169.110	222.491	195.262	27.229	277.575	
			20	01		Bunuri si servicii			975.850	276.700	975.850	197.446	171.861	25.585	193.540	
			20	01	01	Furnituri de birou			17.000	4.000	17.000	3.096	2.750	346	3.095	
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			9.000	1.500	9.000	838	717	121	837	
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			264.000	80.200	264.000	63.576	54.060	9.516	62.685	
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			131.100	49.100	131.100	27.262	13.908	13.354	27.261	
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			66.000	8.000	66.000	8.000	8.000		8.000	
			20	01	06	Piese de schimb			11.000	6.000	11.000	1.817	1.817		1.817	
			20	01	07	Transport			31.500	11.500	31.500	9.323	9.323		9.323	
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			53.600	14.400	53.600	11.941	11.716	225	11.852	
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			48.650	13.000	48.650	8.284	7.927	357	8.284	
		20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			344.000	89.000	344.000	63.309	61.643	1.666	60.386		
		20	02		Reparatii curente			96.110	24.000	96.110	6.426	6.426		6.426		

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	1	2	3	4					
A							B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5100 02 5102	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar				250	250	250					59.039
	20	05	30			Alte obiecte de inventar				250	250	250					59.039
	20	06				Deplasari, detasari, transferari				24.000	6.000	24.000	4.375	4.375			4.375
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari				24.000	6.000	24.000	4.375	4.375			4.375
	20	13				Pregatire profesionala				2.000	1.000	2.000	600	600			600
	20	14				Protectia muncii				5.900	1.050	5.900	1.050	1.050			1.050
	20	30				Alte cheltuieli				65.000	17.300	65.000	12.594	10.950	1.644	12.545	
	20	30	01			Reclama si publicitate				4.000	1.000	4.000					
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata				8.000	3.000	8.000	307	307			307
	20	30	04			Chirii				9.000	2.300	9.000	2.237	2.237			2.237
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii				44.000	11.000	44.000	10.050	8.406	1.644	10.001	
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA				241.600	62.600	241.600	52.291	52.291			52.291
	57	02				Ajutoare sociale				241.600	62.600	241.600	52.291	52.291			52.291
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar				220.600	55.600	220.600	48.586	48.586			48.586
	57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita				21.000	7.000	21.000	3.705	3.705			3.705
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI				237.000	72.000	237.000	49.964	49.964			49.964
59	01				Burse				185.000	47.000	185.000	30.514	30.514			30.514	
59	11				Asociatii si fundatii				40.000	25.000	40.000	19.450	19.450			19.450	
59	12				Sustinerea cultelor				12.000		12.000						
5100 02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE				1.676.710	431.670	1.676.710	440.916	342.757		98.159	407.218	
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE				1.676.710	431.670	1.676.710	440.916	342.757		98.159	407.218	
	01				CHELTUIELI CURENTE				1.676.710	431.670	1.676.710	440.916	342.757		98.159	407.218	
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL				1.269.710	316.670	1.269.710	355.807	266.796		89.011	269.580	
	10	01			Cheltuieli salariale in bani				1.222.960	310.370	1.222.960	347.976	260.924		87.052	263.647	
	10	01	01		Salarii de baza				1.058.800	269.870	1.058.800	305.983	222.915		83.068	234.068	
	10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii				114.860	28.500	114.860	27.456	27.456			18.304	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite 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	17			Indemnizatii de hrana			49.500	12.000	49.500	14.537	10.553	3.984	11.275	
10	02				Cheltuieli salariale in natura			18.850		18.850					
10	02	06			Vouchere de vacanta			18.850		18.850					
10	03				Contributii			27.900	6.300	27.900	7.831	5.872	1.959	5.933	
10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			27.900	6.300	27.900	7.831	5.872	1.959	5.933	
20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			382.000	105.000	382.000	80.659	71.511	9.148	133.188	
20	01				Bunuri si servicii			335.600	92.400	335.600	71.045	62.946	8.099	67.137	
20	01	01			Furnituri de birou			12.000	3.000	12.000	2.967	2.750	217	2.966	
20	01	02			Materiale pentru curatenie			4.000	1.000	4.000	838	717	121	837	
20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			110.000	30.000	110.000	24.853	18.390	6.463	23.961	
20	01	04			Apa, canal si salubritate			9.600	2.400	9.600	2.147	1.431	716	2.146	
20	01	05			Carburanti si lubrifianti			30.000	3.000	30.000	3.000	3.000		3.000	
20	01	06			Piese de schimb			1.000	1.000	1.000					
20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			44.000	12.000	44.000	9.745	9.520	225	9.656	
20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			30.000	10.000	30.000	5.380	5.023	357	5.380	
20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			95.000	30.000	95.000	22.115	22.115		19.191	
20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar									56.486	
20	05	30			Alte obiecte de inventar			16.000	4.000	16.000	3.621	3.621		3.621	
20	06				Deplasari, detasari, transferari			16.000	4.000	16.000	3.621	3.621		3.621	
20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			2.400	600	2.400	600	600		600	
20	14				Protectia muncii			28.000	8.000	28.000	5.393	4.344	1.049	5.344	
20	30				Alte cheltuieli			4.000	1.000	4.000					
20	30	01			Reclama si publicitate			2.000	1.000	2.000					
20	30	03			Prime de asigurare non-viata			22.000	6.000	22.000	5.393	4.344	1.049	5.344	
20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii										

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	04		Apa, canal si salubritate			6.500	1.700	6.500	1.073	1.073		1.073
		20	01	05		Carburanti si lubrifianti			6.000	2.000	6.000	2.000	2.000		2.000
		20	01	07		Transport			31.500	11.500	31.500	9.323	9.323		9.323
		20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			9.600	2.400	9.600	2.196	2.196		2.196
		20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			18.650	3.000	18.650	2.904	2.904		2.904
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			22.000	8.000	22.000	8.457	7.208	1.249	8.458
		20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			250	250	250				2.553
		20	05	30		Alte obiecte de inventar			250	250	250				2.553
		20	06			Deplasari, detasari, transferari			8.000	2.000	8.000	754	754		754
		20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			8.000	2.000	8.000	754	754		754
		20	13			Pregatire profesionala			2.000	1.000	2.000	600	600		600
		20	14			Protectia muncii			3.500	450	3.500	450	450		450
		20	30			Alte cheltuieli			34.000	7.300	34.000	6.894	6.299	595	6.894
		20	30	03		Prime de asigurare non-viata			3.000		3.000				
		20	30	04		Chirii			9.000	2.300	9.000	2.237	2.237		2.237
		20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			22.000	5.000	22.000	4.657	4.062	595	4.657
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			46.000	13.000	46.000	9.687	9.687		9.687
		57	02			Ajutoare sociale			46.000	13.000	46.000	9.687	9.687		9.687
		57	02	01		Ajutoare sociale in numerar			25.000	6.000	25.000	5.982	5.982		5.982
		57	02	03		Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			21.000	7.000	21.000	3.705	3.705		3.705
		59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			185.000	47.000	185.000	30.514	30.514		30.514
		59	01			Burse			185.000	47.000	185.000	30.514	30.514		30.514
6602						SANATATE			100.490	24.760	100.490	20.065	14.970	5.095	15.008
		01				CHELTUIELI CURENTE			100.490	24.760	100.490	20.065	14.970	5.095	15.008

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	
6702	10			10	01	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			100.490	24.760	100.490	20.065	14.970	5.095	15.008	
	10			10	01	Cheltuieli salariale in bani			97.640	24.410	97.640	19.624	14.641	4.983	14.678	
	10			10	01	Salarii de baza			56.000	14.000	56.000	18.441	13.790	4.651	13.790	
	10			10	01	Indemnizatii de hrana			41.640	10.410	41.640	1.183	851	332	888	
	10			10	02	Cheltuieli salariale in natura			1.450		1.450					
	10			10	02	Vouchere de vacanta			1.450		1.450					
	10			10	03	Contributii			1.400	350	1.400	441	329	112	330	
	10			10	03	Contributia asiguratorie pentru munca			1.400	350	1.400	441	329	112	330	
	01					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			184.690	60.510	184.690	49.362	40.348	9.014	43.391	
	10					CHELTUIELI CURENTE			184.690	60.510	184.690	49.362	40.348	9.014	43.391	
	10			10	01	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			123.690	29.510	123.690	23.944	17.983	5.961	17.972	
	10			10	01	Cheltuieli salariale in bani			120.240	29.010	120.240	23.417	17.588	5.829	17.577	
	10			10	01	Salarii de baza			78.600	18.600	78.600	22.108	16.581	5.527	16.581	
	10			10	01	Indemnizatii de hrana			41.640	10.410	41.640	1.309	1.007	302	996	
6802	10			10	02	Cheltuieli salariale in natura			1.450		1.450					
	10			10	02	Vouchere de vacanta			1.450		1.450					
	10			10	03	Contributii			2.000	500	2.000	527	395	132	395	
	10			10	03	Contributia asiguratorie pentru munca			2.000	500	2.000	527	395	132	395	
	20			20	01	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			34.000	16.000	34.000	10.418	7.365	3.053	10.419	
	20			20	01	Bunuri si servicii			34.000	16.000	34.000	10.418	7.365	3.053	10.419	
	20			20	01	Incalzit, iluminat si forta motrica			34.000	16.000	34.000	10.418	7.365	3.053	10.419	
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			27.000	15.000	27.000	15.000	15.000		15.000	
	59			59	11	Asociatii si fundatii			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		15.000	
	59			59	12	Sustinerea cultelor			12.000		12.000					
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			377.700	92.800	377.700	97.655	83.566	14.089	84.871	
	01					CHELTUIELI CURENTE			377.700	92.800	377.700	97.655	83.566	14.089	84.871	
	10			10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			182.100	43.200	182.100	55.051	40.962	14.089	42.267	
	10			10	01	Cheltuieli salariale in bani			172.300	42.200	172.300	53.840	40.061	13.779	41.337	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Tytu- col	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					intretinere si functionare			8.000	8.000	8.000	7.703	7.703			7.703
8302						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			276.110	44.000	276.110	14.573	14.156	417		14.573
						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			160.000	10.000	160.000					
	01					CHELTUIELI CURENTE			160.000	10.000	160.000					
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			160.000	10.000	160.000					
	20	01				Bunuri si servicii			160.000	10.000	160.000					
	20	01				Alte bunuri si servicii pentru										
						intretinere si functionare			160.000	10.000	160.000					
8402						TRANSPORTURI			96.110	24.000	96.110	6.426	6.426			6.426
	01					CHELTUIELI CURENTE			96.110	24.000	96.110	6.426	6.426			6.426
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			96.110	24.000	96.110	6.426	6.426			6.426
	20	02				Reparatii curente			96.110	24.000	96.110	6.426	6.426			6.426
8702						ALTE ACTIUNI ECONOMICE			20.000	10.000	20.000	8.147	7.730	417		8.147
	01					CHELTUIELI CURENTE			20.000	10.000	20.000	8.147	7.730	417		8.147
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			20.000	10.000	20.000	8.147	7.730	417		8.147
	20	01				Bunuri si servicii			20.000	10.000	20.000	8.147	7.730	417		8.147
	20	01				Alte bunuri si servicii pentru										
						intretinere si functionare			20.000	10.000	20.000	8.147	7.730	417		8.147
9902	96					excedent/deficit sect funct										
														245.972		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Ioan-Ovidiu
Aldea

Digitally signed by Ioan-
Ovidiu Aldea
Date: 2023.04.20
11:02:13 +03'00'

Anamaria
Duculeci

Digitally signed by
Anamaria Duculeci
Date: 2023.04.20
11:02:33 +03'00'

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.03.2023

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
							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
5002			01			TOTAL CHELTUIELI			3.999.180	1.241.830	3.989.220	52.564	52.564		93.226
			55			CHELTUIELI CURENTE			141.820	43.330	141.820	30.329	30.329		30.329
			55	01		TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			141.820	43.330	141.820	30.329	30.329		30.329
			55	01		A. Transferuri interne			141.820	43.330	141.820	30.329	30.329		30.329
			55	01	12	Investitii ale agentilor economici cu capital de stat									
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tare			121.320	30.330	121.320	30.329	30.329		30.329
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			20.500	13.000	20.500				
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			3.857.360	1.198.500	3.857.360	32.195	32.195		62.897
			71	01		Active fixe			3.857.360	1.198.500	3.857.360	32.195	32.195		62.897
			71	01	01	Constructii			3.857.360	1.198.500	3.857.360	32.195	32.195		62.897
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			3.607.360	1.038.500	3.607.360	32.195	32.195		11.311
			71	01	03	Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale									34.479
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			250.000	160.000	250.000				4.951
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT						-9.960	-9.960		12.156
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT						-9.960	-9.960		
		85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent						-9.960	-9.960	-9.960		
		85	01	02	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)						-9.960	-9.960	-9.960		

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	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
6602			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			100.000	100.000	100.000					4.690	
			70			SANATATE										70	
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL										70	
			71	01		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE										70	
			71	01	03	Active fixe											70
6702						Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale											
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE											70
						CHELTUIELI DE CAPITAL											2.622
						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE											2.622
						Active fixe											2.622
7000 02						Masini, echipamente si mijloace de transport											
						Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale											977
						Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)											963
						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE											682
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI CURENTE											
7002			01			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			3.770.180	1.050.330	3.760.220	20.369	20.369	20.369	64.344		
			55			A. Transferuri interne			206.320	30.330	206.320	30.329	30.329	30.329	64.344		
			55	01		Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat			121.320	30.330	121.320	30.329	30.329	30.329	30.329		
			55	01	12										30.329		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			121.320	30.330	121.320	30.329	30.329	30.329	30.329	30.329	34.015

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		
							1	2	3	4	aprobate la finele perioadei de raportare						trimestriale cumulate	
A							B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
7402			71	01	01	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE					85.000		85.000			34.015		
						Active fixe						85.000				34.015		
						Constructii						85.000						
						Masini, echipamente si mijloace de transport										27.341		
						Alte active fixe												
						(inclusiv reparatii capitale)										6.674		
						PROTECTIA MEDIULUI						3.563.860	1.020.000	3.553.900	-9.960			
						CHELTUIELI DE CAPITAL						3.563.860	1.020.000	3.563.860				
						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE						3.563.860	1.020.000	3.563.860				
						Active fixe						3.563.860	1.020.000	3.563.860				
8000 02			71	01	01	Constructii					3.563.860		3.563.860					
						Alte active fixe					3.483.860	1.000.000	3.483.860					
						(inclusiv reparatii capitale)					80.000	20.000	80.000					
						PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							-9.960	-9.960	-9.960			
						Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT								-9.960	-9.960	-9.960		
						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent								-9.960	-9.960	-9.960		
						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)								-9.960	-9.960	-9.960		
						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE						90.500	53.000	90.500			324	
						TRANSPORTURI						90.500	53.000	90.500				
						CHELTUIELI CURENTE						20.500	13.000	20.500				
8402	55		01	01	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI					20.500	13.000	20.500						
					A. Transferuri interne					20.500	13.000	20.500						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite 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	8=6-7	9
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni-tare			20.500	13.000	20.500			
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			70.000	40.000	70.000			
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			70.000	40.000	70.000			
			71	01		Active fixe			70.000	40.000	70.000			
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			70.000	40.000	70.000			324
8702			70			ALTE ACTIUNI ECONOMICE								324
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL								324
			71	01		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE								324
			71	01		Active fixe								324
			71	01	01	Constructii								324
9902	97					excedent/deficit sect dezv			-515.320	-241.830		154.934		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

loan-Ovidiu
Aldea

Anamaria
Duculeci

Digitally signed by
loan-Ovidiu Aldea
Date: 2023.04.20
11:03:05 +03'00'

Digitally signed by
Anamaria Duculeci
Date: 2023.04.20
11:03:27 +03'00'