

Indicatori trezorerie

LEI

4278019 COMUNA PALANCA			
01.Venituri			
		suma	procent/suma
I1v	Gradul de realizare a veniturilor	5.666.569,53	33,81
		16.762.160	
I2v	Gradul de realizare a veniturilor proprii	2.157.391,48	92,04
		2.344.000	
I3v	Gradul de finantare din venituri proprii	2.157.391,48	38,07
		5.666.569,53	
I4v	Gradul de autofinantare	756.406,85	13,35
		5.666.569,53	
I8v	Gradul de autonomie decizionala	3.381.391,48	59,67
		5.666.569,53	
I9av	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	525.217,81	0,79
		667.308,11	
I9bv	Estimatul anual din venituri fiscale	535.495,99	680.366,91
		0,79	
02.Cheltuieli			
		suma	procent/suma
I2c	Ponderea sectiunii de functionare	3.616.809,22	81
		4.465.206,8	
I3c	Ponderea sectiunii de dezvoltare	848.397,58	19
		4.465.206,8	
I5c	Excedent / Deficit - sectiune functionare		1.199.972,26
I6c	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare		1.390,47

Anexa 1 - Bilanț
30.09.2023

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	ACTIVE	01	X	X
2	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3	Active fixe necorporale (ct. 2030000 + 2050000 + 2060000 + 2080100 + 2080200 + 2330000 - 2800300 - 2800500 - 2800801 - 2800809 - 2900400 - 2900500 - 2900801 - 2900809 - 2930100*)	03	1.201,00	1.033,00
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100 + 2130200 + 2130300 + 2130400 + 2140000 + 2310000 - 2810301 - 2810302 - 2810303 - 2810304 - 2810400 - 2910301 - 2910302 - 2910303 - 2910304 - 2910400 - 2930200*)	04	784.199,00	758.079,00
5	Terenuri și clădiri (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)	05	61.536.982,00	82.986.180,00
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0,00	0,00
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an, din care (ct. 2600100 + 2600200 + 2600300 + 2650000 + 2670201 + 2670202 + 2670203 + 2670204 + 2670205 + 2670208 - 2960101 - 2960102 - 2960103 - 2960200)	07	10.123,00	10.123,00
8	Titluri de participare (ct. 2600100 + 2600200 + 2600300 - 2960101 - 2960102 - 2960103)	08	10.123,00	10.123,00
9	Creanțe necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an, din care (ct. 4110201 + 4110208 + 4130200 + 4280202 + 4610201 + 4610209 - 4910200 - 4960200)	09	0,00	0,00
10	Creanțe comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201 + 4110208 + 4130200 + 4610201 - 4910200 - 4960200)	10	0,00	0,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	62.332.505,00	83.755.415,00
12	ACTIVE CURENTE	18	X	X
13	Stocuri (ct. 3010000 + 3020100 + 3020200 + 3020300 + 3020400 + 3020500 + 3020600 + 3020700 + 3020800 + 3020900 + 3030100 + 3030200 + 3040100 + 3040200 + 3050100 + 3050200 + 3070000 + 3090000 + 3310000 + 3320000 + 3410000 + 3450000 + 3460000 + 3470000 + 3490000 + 3510100 + 3510200 + 3540100 + 3540500 + 3540600 + 3560000 + 3570000 + 3580000 + 3590000 + 3610000 + 3710000 + 3810000 + / - 3480000 + / - 3780000 - 3910000 - 3920100 - 3920200 - 3920300 - 3930000 - 3940100 - 3940500 - 3940600 - 3950100 - 3950200 - 3950300 - 3950400 - 3950600 - 3950700 - 3950800 - 3960000 - 3970100 - 3970200 - 3970300 - 3980000 - 4420803)	19	1.479.372,00	1.534.464,00
14	Creanțe curente - sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an - TOTAL din care:	20		
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări, (ct. 2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102 + 4110101 + 4110108 + 4130100 + 4180000 + 4250000 + 4280102 + 4610101 + 4610109 + 4730109** + 4810101 + 4810102 + 4810103 + 4810900 + 4830000 + 4840000 + 4890101 + 4890301 - 4910100 - 4960100 + 5120800), din care:	21	0,00	0,00
16	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101 + 4890301)	21.1	0,00	0,00

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
17	Creanțe comerciale și avansuri, (ct. 2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102 + 4110101 + 4110108 + 4130100 + 4180000 + 4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	0,00	0,00
18	Avansuri acordate (ct.2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102)	22.1	0,00	0,00
19	Creanțe 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:	23	874.654,00	1.051.427,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000 + 4640000 + 4650100 + 4650200 + 4660401 + 4660402 + 4660500 + 4660900 - 4970000)	24	874.653,00	1.051.427,00
21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, (ct. 4500100 + 4500300 + 4500501 + 4500502 + 4500503 + 4500504 + 4500505 + 4500700 + 4510100 + 4510300 + 4510500 + 4530100 + 4540100 + 4540301 + 4540302 + 4540501 + 4540502 + 4540503 + 4540504 + 4550100 + 4550301 + 4550302 + 4550303 + 4560100 + 4560303 + 4560309 + 4570100 + 4570201 + 4570202 + 4570203 + 4570205 + 4570206 + 4570209 + 4570301 + 4570302 + 4570309 + 4580100 + 4580301 + 4580302 + 4610103 + 4730103** + 4740000 + 4760000), din care:	25	225.199,00	512.313,00
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100 + 4500300 + 4500501 + 4500502 + 4500503 + 4500504 + 4500505 + 4500700)	26	225.199,00	497.313,00
23	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101 + 2670102 + 2670103 + 2670104 + 2670105 + 2670108 + 2670601 + 2670602 + 2670603 + 2670604 + 2670605 + 2670609 + 4680101 + 4680102 + 4680103 + 4680104 + 4680105 + 4680106 + 4680107 + 4680108 + 4680109 + 4690103 + 4690105 + 4690106 + 4690108 + 4690109)	27	0,00	638.402,00
24	Total creanțe curente	30	1.099.853,00	2.202.142,00
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000 - 5950000)	31	0,00	0,00
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit	32	X	X
27	Conturi la trezorerie, casa în 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)	33	999.207,00	1.562.883,00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701 + 5320100 + 5320200 + 5320300 + 5320400 + 5320500 + 5320600 + 5320800 + 5420100)	33.1	38.087,00	27.506,00
29	Depozite	34	X	X
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct.5110101 + 5110102 + 5120102 + 5120402 + 5120502 + 5130102 + 5130202 + 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302 + 5160102 + 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302 + 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102 + 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580202 + 5580302 + 5580303 + 5590102 + 5590202 + 5600102 + 5600103 + 5600402 + 5610102 + 5610103 + 5620102 + 5620103 + 5620402)	35	24.346,00	116,00
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702 + 5420200)	35.1	0,00	0,00
32	Depozite	36	X	X

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
33	Total disponibilități și alte valori	40	1.061.640,00	1.590.505,00
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120601 + 5120602 + 5120700 + 5120901 + 5120902 + 5121000 + 5121100 + 5240100 + 5240300 + 5550101 + 5550102 + 5550103 - 7700000)	41	0,00	0,00
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400 + 5180701 + 5180702)	41.1	0,00	0,00
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0,00	0,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	3.640.865,00	5.327.111,00
38	TOTAL ACTIVE	46	65.973.370,00	89.082.526,00
39	DATORII	50	X	X
40	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X
41	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an, (ct. 2690200 + 4010200 + 4030200 + 4040200 + 4050200 + 4280201 + 4620201 + 4620209 + 5090000), din care:	52	0,00	0,00
42	Datorii comerciale (ct.4010200 + 4030200 + 4040200 + 4050200 + 4620201)	53	0,00	0,00
43	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200 + 1620200 + 1630200 + 1640200 + 1650200 + 1660201 + 1660202 + 1660203 + 1660204 + 1670201 + 1670202 + 1670203 + 1670208 + 1670209 - 1690200)	54	0,00	0,00
44	Provizioane (ct. 1510201 + 1510202 + 1510203 + 1510204 + 1510208)	55	0,00	0,00
45	TOTAL DATORII NECURENTE	58	0,00	0,00
46	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
47	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări, (ct. 2690100 + 4010100 + 4030100 + 4040100 + 4050100 + 4080000 + 4190000 + 4620101 + 4620109 + 4730109 + 4810101 + 4810102 + 4810103 + 4810900 + 4830000 + 4840000 + 4890201 + 5090000 + 5120800), din care:	60	215.733,00	2.221.179,00
48	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1		
49	Datorii comerciale și avansuri, (ct. 4010100 + 4030100 + 4040100 + 4050100 + 4080000 + 4190000 + 4620101), din care:	61	191.387,00	2.221.062,00
50	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0,00	0,00
51	Datorii către bugete, (ct.4310100 + 4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500 + 4310600 + 4310700 + 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000 + 4410000 + 4420300 + 4420801 + 4440000 + 4460100 + 4460200 + 4480100 + 4550501 + 4550502 + 4550503 + 4620109 + 4670100 + 4670200 + 4670300 + 4670400 + 4670500 + 4670900 + 4730109 + 4810900), din care:	62	79.740,00	93.371,00
52	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53	Contribuții sociale (ct. 4310100 + 4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500 + 4310600 + 4310700 + 4370100 + 4370200 + 4370300)	63.1	68.328,00	89.928,00
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501 + 4550502 + 4550503)	64	0,00	0,00
55	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200 + 4500400 + 4500600 + 4510200 + 4510401 + 4510402 + 4510409 + 4510601 + 4510602 + 4510603 + 4510605 + 4510606 + 4510609 + 4520100 + 4520200 + 4530200 + 4540200 + 4540401 + 4540402 + 4540601 + 4540602 + 4540603 + 4550200 + 4550401 + 4550402 + 4550403 + 4550404 + 4550409 + 4560400 + 4580401 + 4580402 + 4580501 + 4580502 + 4590000 + 4620103 + 4730103 + 4760000)	65	225.199,00	46.915,00

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
56	din care: sume datorate Comisiei Europene / alți donatori (ct.4500200 + 4500400 + 4500600 + 4590000 + 4620103)	66	0,00	0,00
57	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601 + 5180603 + 5180604 + 5180605 + 5180606 + 5180608 + 5180609 + 5180800 + 5190101 + 5190102 + 5190103 + 5190104 + 5190105 + 5190106 + 5190107 + 5190108 + 5190109 + 5190110 + 5190180 + 5190190)	70	0,00	638.402,00
58	Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100 + 1620100 + 1630100 + 1640100 + 1650100 + 1660101 + 1660102 + 1660103 + 1660104 + 1670101 + 1670102 + 1670103 + 1670108 + 1670109 + 1680100 + 1680200 + 1680300 + 1680400 + 1680500 + 1680701 + 1680702 + 1680703 + 1680708 + 1680709 - 1690100)	71	0,00	0,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000 + 4230000 + 4260000 + 4270100 + 4270300 + 4280101)	72	105.425,00	147.121,00
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse), (ct. 4220100 + 4220200 + 4240000 + 4260000 + 4270200 + 4270300 + 4290000 + 4380000), din care:	73	3.048,00	3.796,00
61	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0,00	0,00
63	Provizioane (ct.1510101 + 1510102 + 1510103 + 1510104 + 1510108)	75	0,00	0,00
64	TOTAL DATORII CURENTE	78	629.145,00	3.150.784,00
65	TOTAL DATORII	79	629.145,00	3.150.784,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	65.344.225,00	85.931.742,00
67	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68	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)	84	55.125.900,00	74.338.201,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	85	8.788.794,00	10.725.358,00
70	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	86	0,00	0,00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	87	1.429.531,00	868.183,00
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	88	0,00	0,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	65.344.225,00	85.931.742,00

Primar,
PALISTAN ADRIAN

Inspector superior,
HAINEALA GABRIELA

Anexa 3 - Situația fluxurilor de trezorerie
30.09.2023

Denumirea indicatorilor	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget local ct. 5210100/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)	552.00.00 - Disponibil pentru sume de mandat și sume în depozit
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ						
Încasări	01	X	X	X	X	X
	02	6.906.060,00	1.870.332,00	5.028.168,00	7.560,00	7.560,00
Plăți	03	5.493.985,00	1.869.617,00	3.616.808,00	7.560,00	7.560,00
Numerar net din activitatea operațională (rd. 02 - rd.03)	04	1.412.075,00	715,00	1.411.360,00	0,00	0,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII						
Încasări	05	X	X	X	X	X
	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plăți	07	848.399,00	0,00	848.399,00	0,00	0,00
Numerar net din activitatea de investiții (rd.06 - 07)	08	-848.399,00	0,00	-848.399,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE						
Încasări	09	X	X	X	X	X
	10	638.402,00	0,00	638.402,00	0,00	0,00
Plăți	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10 - rd.11)	12	638.402,00	0,00	638.402,00	0,00	0,00
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 + rd.08 + rd.12)						
	13	1.202.078,00	715,00	1.201.363,00	0,00	0,00
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI						
- Sume recuperate/primate în excedentul anului precedent	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	638.402,00	0,00	638.402,00	0,00	0,00
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13 + rd.14 + rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)						
	15	1.562.883,00	715,00	1.562.168,00	0,00	0,00

Primar,
PALISTAN ADRIAN

Inspector superior,
HAINEALA GABRIELA

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	Alte disponibilități (ct. 5xx)	550.01.02 - Disponibil din fonduri cu destinație specială la instituții de credit
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ				
Încasări	01	X	X	X
Plăți	02	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Numerar net din activitatea operațională (rd. 02 - rd.03)	03	26.830,00	26.830,00	26.830,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII				
Încasări	04	-24.230,00	-24.230,00	-24.230,00
Plăți	05	X	X	X
Numerar net din activitatea de investiții (rd.06 - rd. 07)	06	2.600,00	2.600,00	0,00
	07	2.600,00	2.600,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE				
Încasări	08	0,00	0,00	0,00
Plăți	09	X	X	X
Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10 - rd.11)	10	2.600,00	2.600,00	0,00
	11	2.600,00	2.600,00	0,00
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 + rd.08 + rd.12)	12	0,00	0,00	0,00
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI				
Diferențe de curs favorabile	13	-24.230,00	-24.230,00	-24.230,00
Diferențe de curs nefavorabile	14	24.346,00	24.346,00	24.346,00
NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13 + rd.14 + rd.15 - rd.16)	15	0,00	0,00	0,00
	16	0,00	0,00	0,00
	17	116,00	116,00	116,00

Primar,
PALISTAN ADRIAN

Inspector superior,
HAINÉALA GABRIELA

Anexa 12 - Contul de execuție a bugetului local - venituri
30.09.2023

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate încasat
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent	încasări realizate	8 = 3 - 6 - 7		
A	B	1	2	3 = 4 + 5	4	5	6	7	8	
TOTAL VENITURI	00.01	18.054.160,00	16.762.160,00	6.772.482,00	874.653,00	5.897.829,00	5.667.284,00	10.821,00	1.094.377,00	
SECȚIUNE FUNCȚIONARE	2A	6.073.500,00	4.781.500,00	5.922.694,00	874.653,00	5.048.041,00	4.817.496,00	10.821,00	1.094.377,00	
VENITURI PROPRII	49.90	2.789.000,00	2.344.000,00	3.222.740,00	874.653,00	2.348.087,00	2.158.106,00	10.821,00	1.053.813,00	
I. VENITURI CURENTE	00.02	5.782.560,00	4.534.560,00	5.693.723,00	874.653,00	4.819.070,00	4.620.325,00	10.821,00	1.062.577,00	
A. VENITURI FISCALE	00.03	5.896.000,00	4.648.000,00	5.142.676,00	558.404,00	4.584.272,00	4.399.227,00	10.821,00	732.628,00	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1.791.000,00	1.346.000,00	1.408.663,00	0,00	1.408.663,00	1.408.663,00	0,00	0,00	
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	1.791.000,00	1.346.000,00	1.408.663,00	0,00	1.408.663,00	1.408.663,00	0,00	0,00	
Impozit pe venit	03.2A	7.000,00	7.000,00	7.678,00	0,00	7.678,00	7.678,00	0,00	0,00	
Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal	03.2A.18	7.000,00	7.000,00	7.678,00	0,00	7.678,00	7.678,00	0,00	0,00	
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.2A	1.784.000,00	1.339.000,00	1.400.985,00	0,00	1.400.985,00	1.400.985,00	0,00	0,00	
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.2A.01	342.000,00	257.000,00	267.184,00	0,00	267.184,00	267.184,00	0,00	0,00	
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.2A.04	698.000,00	524.000,00	539.718,00	0,00	539.718,00	539.718,00	0,00	0,00	
Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean	04.2A.05	744.000,00	558.000,00	594.083,00	0,00	594.083,00	594.083,00	0,00	0,00	
A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	350.000,00	350.000,00	683.899,00	346.592,00	337.307,00	278.690,00	10.821,00	394.388,00	
Impozite și taxe pe proprietate	07.2A	350.000,00	350.000,00	683.899,00	346.592,00	337.307,00	278.690,00	10.821,00	394.388,00	
Impozit și taxa pe clădiri	07.2A.01	97.000,00	97.000,00	324.978,00	229.842,00	95.136,00	87.392,00	9.301,00	228.285,00	
Impozit pe clădiri de la persoane fizice - PF	07.2A.01.01	60.000,00	60.000,00	88.518,00	25.428,00	63.090,00	54.631,00	9.301,00	24.586,00	
Impozit și taxa pe clădiri de la persoane juridice - PJ	07.2A.01.02	37.000,00	37.000,00	236.460,00	204.414,00	32.046,00	32.761,00	0,00	203.699,00	
Impozit și taxa pe teren	07.2A.02	237.000,00	237.000,00	345.390,00	116.566,00	228.824,00	180.074,00	1.520,00	163.796,00	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice - PF	07.2A.02.01	93.000,00	93.000,00	140.682,00	47.207,00	93.475,00	72.320,00	1.026,00	67.336,00	
Impozit și taxa pe teren de la persoane juridice - PJ	07.2A.02.02	34.000,00	34.000,00	21.278,00	8.282,00	12.996,00	20.268,00	0,00	1.010,00	
Impozitul pe terenul din extravilan + Restanțe ani anteriori din impozitul pe terenul agricol -	07.2A.02.03	110.000,00	110.000,00	183.430,00	61.077,00	122.353,00	87.486,00	494,00	95.450,00	
Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru	07.2A.03	15.000,00	15.000,00	13.531,00	184,00	13.347,00	11.224,00	0,00	2.307,00	
Alte impozite și taxe de proprietate	07.2A.50	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare					Drepturi constatate					Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat	
		aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenți			din anul curent	încasări realizate				
		1	2			3 = 4 + 5	4	5			6			7
A	B													
A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII	00.10	3.737.000,00	2.934.000,00	3.032.581,00	211.812,00	2.820.769,00	2.694.341,00	0,00	0,00	338.240,00				
Sume defalcate din TVA	11.2A	3.415.000,00	2.612.000,00	2.462.219,00	0,00	2.462.219,00	2.462.219,00	0,00	0,00	0,00				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București	11.2A.02	1.372.000,00	1.046.000,00	896.219,00	0,00	896.219,00	896.219,00	0,00	0,00	0,00				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.2A.05	454.000,00	342.000,00	342.000,00	0,00	342.000,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00				
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	11.2A.06	1.589.000,00	1.224.000,00	1.224.000,00	0,00	1.224.000,00	1.224.000,00	0,00	0,00	0,00				
Taxe pe servicii specifice	15.2A	220.000,00	220.000,00	289.384,00	72.822,00	216.562,00	141.764,00	0,00	0,00	147.620,00				
Alte taxe pe servicii specifice	15.2A.50	220.000,00	220.000,00	289.384,00	72.822,00	216.562,00	141.764,00	0,00	0,00	147.620,00				
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	16.2A	102.000,00	102.000,00	280.978,00	138.990,00	141.988,00	90.358,00	0,00	0,00	190.620,00				
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.2A.02	82.000,00	82.000,00	262.704,00	138.990,00	123.714,00	72.084,00	0,00	0,00	190.620,00				
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice - PF	16.2A.02.01	74.000,00	74.000,00	226.256,00	107.870,00	118.386,00	68.225,00	0,00	0,00	158.031,00				
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice - PJ	16.2A.02.02	8.000,00	8.000,00	36.448,00	31.120,00	5.328,00	3.859,00	0,00	0,00	32.589,00				
Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizatii de funcționare	16.2A.03	16.000,00	16.000,00	15.933,00	0,00	15.933,00	15.933,00	0,00	0,00	0,00				
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități	16.2A.50	4.000,00	4.000,00	2.341,00	0,00	2.341,00	2.341,00	0,00	0,00	0,00				
A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE	00.11	18.000,00	18.000,00	17.533,00	0,00	17.533,00	17.533,00	0,00	0,00	0,00				
Alte impozite și taxe fiscale	18.2A	18.000,00	18.000,00	17.533,00	0,00	17.533,00	17.533,00	0,00	0,00	0,00				
Alte impozite și taxe	18.2A.50	18.000,00	18.000,00	17.533,00	0,00	17.533,00	17.533,00	0,00	0,00	0,00				
C. VENITURI NEFISCALE -SF	00.12	-113.440,00	-113.440,00	551.047,00	316.249,00	234.798,00	221.098,00	0,00	0,00	329.949,00				
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	155.000,00	155.000,00	130.733,00	4.416,00	126.317,00	118.781,00	0,00	0,00	11.952,00				
Venituri din proprietate	30.2A	155.000,00	155.000,00	130.733,00	4.416,00	126.317,00	118.781,00	0,00	0,00	11.952,00				
Venituri din concesiuni și închirieri	30.2A.05	25.000,00	25.000,00	24.141,00	4.416,00	19.725,00	12.189,00	0,00	0,00	11.952,00				
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30.2A.05.30	25.000,00	25.000,00	24.141,00	4.416,00	19.725,00	12.189,00	0,00	0,00	11.952,00				
Alte venituri din proprietate	30.2A.50	130.000,00	130.000,00	106.592,00	0,00	106.592,00	106.592,00	0,00	0,00	0,00				
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII SF	00.14	-268.440,00	-268.440,00	420.314,00	311.833,00	108.481,00	102.317,00	0,00	0,00	317.997,00				
Venituri din prestări de servicii și alte activități	33.2A	40.000,00	40.000,00	32.951,00	3.709,00	29.242,00	29.131,00	0,00	0,00	3.820,00				
Venituri din prestări de servicii	33.2A.08	3.000,00	3.000,00	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00				
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri	33.2A.28	0,00	0,00	3.820,00	3.709,00	111,00	0,00	0,00	0,00	3.820,00				
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.2A.50	37.000,00	37.000,00	28.819,00	0,00	28.819,00	28.819,00	0,00	0,00	0,00				

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare					Drepturi constatate			Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate încasat
		aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate		Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent	încasări realizate		
		1	2	3 = 4 + 5	4	5	6	7	8 = 3 - 6 - 7		
A	B										
Venituri din taxe administrative, eliberări de permise	34.2A	12.000,00	12.000,00	7.261,00	0,00	7.261,00	0,00	7.261,00	0,00	0,00	0,00
Taxe extrajudiciare de timbru	34.2A.02	12.000,00	12.000,00	7.261,00	0,00	7.261,00	0,00	7.261,00	0,00	0,00	0,00
Amenzi, penalități și confiscări	35.2A	86.000,00	86.000,00	367.169,00	308.124,00	59.045,00	0,00	61.756,00	0,00	0,00	305.413,00
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale	35.2A.01	65.000,00	65.000,00	162.687,00	118.350,00	44.337,00	0,00	44.224,00	0,00	0,00	118.463,00
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	35.2A.01.02	65.000,00	65.000,00	162.687,00	118.350,00	44.337,00	0,00	44.224,00	0,00	0,00	118.463,00
Alte amenzi, penalități și confiscări	35.2A.50	21.000,00	21.000,00	204.482,00	189.774,00	14.708,00	0,00	17.532,00	0,00	0,00	186.950,00
Diverse venituri	36.2A	15.000,00	15.000,00	4.169,00	0,00	4.169,00	0,00	4.169,00	0,00	0,00	0,00
Alte venituri	36.2A.50	15.000,00	15.000,00	4.169,00	0,00	4.169,00	0,00	4.169,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile SF	37.2A	-421.440,00	-421.440,00	8.764,00	0,00	8.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.764,00
Donații și sponsorizări	37.2A.01	0,00	0,00	8.764,00	0,00	8.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.764,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.2A.03	-421.440,00	-421.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE SF	00.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	40.2A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare	40.2A.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. SUBVENȚII	00.17	290.940,00	246.940,00	228.971,00	0,00	228.971,00	0,00	197.171,00	0,00	0,00	31.800,00
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE SF	00.18	290.940,00	246.940,00	228.971,00	0,00	228.971,00	0,00	197.171,00	0,00	0,00	31.800,00
Subvenții de la bugetul de stat	42.2A	281.950,00	237.950,00	219.984,00	0,00	219.984,00	0,00	188.184,00	0,00	0,00	31.800,00
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri	42.2A.34	240.000,00	196.000,00	178.232,00	0,00	178.232,00	0,00	146.432,00	0,00	0,00	31.800,00
Subvenții de la bugetul de stat către locale pentru decontarea serviciilor aferente măsurilor de prevenire și combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun	42.2A.86	41.950,00	41.950,00	41.752,00	0,00	41.752,00	0,00	41.752,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții de la alte administrații	43.2A	8.990,00	8.990,00	8.987,00	0,00	8.987,00	0,00	8.987,00	0,00	0,00	0,00
Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități	43.2A.20	8.990,00	8.990,00	8.987,00	0,00	8.987,00	0,00	8.987,00	0,00	0,00	0,00
SECȚIUNE DEZVOLTARE	2A	11.980.660,00	11.980.660,00	849.788,00	0,00	849.788,00	0,00	849.788,00	0,00	0,00	0,00
VENITURI PROPRII	49.90	0,00	0,00	638.402,00	0,00	638.402,00	0,00	638.402,00	0,00	0,00	0,00
I. VENITURI CURENTE	00.02	421.440,00	421.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare					Drepturi constatate				Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate încasat
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent	încasări realizate	7	8 = 3 - 6 - 7			
	A	B	1	2	3 = 4 + 5	4	5	6	7	8 = 3 - 6 - 7		
C. VENITURI NEFISCALE - SD	00.12		421.440,00	421.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII SD	00.14		421.440,00	421.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile SD	37.2A		421.440,00	421.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.2A.04		421.440,00	421.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE SD	00.16		0,00	0,00	638.402,00	0,00	638.402,00	638.402,00	0,00	0,00	0,00	
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	40.2A		0,00	0,00	638.402,00	0,00	638.402,00	638.402,00	0,00	0,00	0,00	
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare*)	40.2A.14		0,00	0,00	638.402,00	0,00	638.402,00	638.402,00	0,00	0,00	0,00	
IV. SUBVENȚII	00.17		11.546.600,00	11.546.600,00	198.773,00	0,00	198.773,00	198.773,00	0,00	0,00	0,00	
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE SD	00.18		11.546.600,00	11.546.600,00	198.773,00	0,00	198.773,00	198.773,00	0,00	0,00	0,00	
Subvenții de la bugetul de stat	42.2A		11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul național de investiții „Anghel Saligny”	42.2A.87		11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subvenții de la alte administrații	43.2A		546.600,00	546.600,00	198.773,00	0,00	198.773,00	198.773,00	0,00	0,00	0,00	
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.2A.31		26.600,00	26.600,00	26.601,00	0,00	26.601,00	26.601,00	0,00	0,00	0,00	
Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții	43.2A.44		520.000,00	520.000,00	172.172,00	0,00	172.172,00	172.172,00	0,00	0,00	0,00	
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.2A		12.620,00	12.620,00	12.613,00	0,00	12.613,00	12.613,00	0,00	0,00	0,00	
Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR)	48.2A.04		12.620,00	12.620,00	12.613,00	0,00	12.613,00	12.613,00	0,00	0,00	0,00	
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.2A.04.01		12.620,00	12.620,00	12.613,00	0,00	12.613,00	12.613,00	0,00	0,00	0,00	

Primar,

PALISTAN-ADRIAN

Inspector superior,
HAINÉALA GABRIELA

Anexa 13 - Contul de execuție a bugetului local - cheltuieli
30.09.2023

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament				Credite bugetare			Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	3	4	5				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 + 7	9		
TOTAL	5002	0,00	0,00	19.053.160,00	17.761.160,00	15.965.591,00	15.965.591,00	4.465.207,00	11.500.384,00	4.299.423,00		
Autorități publice și acțiuni externe	51.2A	0,00	0,00	2.025.000,00	1.600.000,00	1.743.937,00	1.743.937,00	1.354.977,00	388.960,00	1.409.507,00		
Autorități executive și legislative	51.2A.01	0,00	0,00	2.025.000,00	1.600.000,00	1.743.937,00	1.743.937,00	1.354.977,00	388.960,00	1.409.507,00		
Autorități executive	51.2A.01.03	0,00	0,00	2.025.000,00	1.600.000,00	1.743.937,00	1.743.937,00	1.354.977,00	388.960,00	1.409.507,00		
Alte servicii publice generale	54.2A	0,00	0,00	153.440,00	118.440,00	142.492,00	142.492,00	101.387,00	41.105,00	100.679,00		
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.2A.10	0,00	0,00	153.440,00	118.440,00	142.492,00	142.492,00	101.387,00	41.105,00	100.679,00		
Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației	56.2A	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00		
Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap	56.2A.07	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00		
Ordine publică și siguranță națională	61.2A	0,00	0,00	175.000,00	132.000,00	143.328,00	143.328,00	99.239,00	44.089,00	104.046,00		
Ordine publică	61.2A.03	0,00	0,00	155.000,00	117.000,00	141.695,00	141.695,00	97.606,00	44.089,00	102.328,00		
Poliție locală	61.2A.03.04	0,00	0,00	155.000,00	117.000,00	141.695,00	141.695,00	97.606,00	44.089,00	102.328,00		
Protecție civilă și protecție contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)	61.2A.05	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	1.633,00	1.633,00	1.633,00	0,00	1.718,00		
Învățământ	65.2A	0,00	0,00	905.050,00	739.050,00	558.880,00	558.880,00	523.180,00	35.700,00	489.140,00		
Învățământ prescolar și primar	65.2A.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.480,00		
Învățământ prescolar	65.2A.03.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,00		
Învățământ primar	65.2A.03.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.495,00		
Învățământ secundar	65.2A.04	0,00	0,00	660.550,00	503.550,00	378.888,00	378.888,00	378.888,00	0,00	413.465,00		
Învățământ secundar inferior	65.2A.04.01	0,00	0,00	660.550,00	503.550,00	378.888,00	378.888,00	378.888,00	0,00	413.465,00		
Alte cheltuieli în domeniul învățământului	65.2A.50	0,00	0,00	244.500,00	235.500,00	179.992,00	179.992,00	144.292,00	35.700,00	61.195,00		
Sănătate	66.2A	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	7.310,00	7.310,00	7.310,00	0,00	7.675,00		
Servicii de sănătate publică	66.2A.08	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	7.310,00	7.310,00	7.310,00	0,00	7.675,00		
Cultură, recreere și religie	67.2A	0,00	0,00	207.000,00	169.000,00	170.510,00	170.510,00	136.530,00	33.980,00	142.246,00		

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite d			Angajament		Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	1	2	3	4	5	6	7					
A	B													
Servicii culturale	67.2A.03	0,00	0,00	0,00	157.000,00	119.000,00	120.510,00	120.510,00	86.530,00	33.980,00	92.246,00			
Biblioteca publice comunale, orășenești, municipale	67.2A.03.02	0,00	0,00	0,00	59.000,00	45.000,00	50.932,00	50.932,00	39.443,00	11.489,00	39.934,00			
Cămine culturale	67.2A.03.07	0,00	0,00	0,00	98.000,00	74.000,00	69.578,00	69.578,00	47.087,00	22.491,00	51.450,00			
Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice	67.2A.03.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,00			
Alte servicii din domeniile culturii, recreerii și religiei	67.2A.50	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
Asigurări și asistență socială	68.2A	0,00	0,00	0,00	1.059.950,00	812.950,00	909.694,00	909.694,00	745.226,00	164.468,00	769.454,00			
Asistență socială în caz de boli și invalidități	68.2A.05	0,00	0,00	0,00	769.950,00	594.950,00	758.862,00	758.862,00	594.394,00	164.468,00	618.576,00			
Asistență socială în caz de invaliditate	68.2A.05.02	0,00	0,00	0,00	769.950,00	594.950,00	758.862,00	758.862,00	594.394,00	164.468,00	618.576,00			
Asistență socială pentru familie și copii	68.2A.06	0,00	0,00	0,00	50.000,00	38.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.046,00			
Prevenirea excluderii sociale	68.2A.15	0,00	0,00	0,00	240.000,00	180.000,00	130.832,00	130.832,00	130.832,00	0,00	130.832,00			
Ajutor social	68.2A.15.01	0,00	0,00	0,00	240.000,00	180.000,00	130.832,00	130.832,00	130.832,00	0,00	130.832,00			
Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.2A	0,00	0,00	0,00	1.640.840,00	1.539.840,00	1.392.972,00	1.392.972,00	913.815,00	479.157,00	811.144,00			
Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice	70.2A.05	0,00	0,00	0,00	678.940,00	648.940,00	600.975,00	600.975,00	505.775,00	95.200,00	131.347,00			
Alimentare cu apă	70.2A.05.01	0,00	0,00	0,00	678.940,00	648.940,00	600.975,00	600.975,00	505.775,00	95.200,00	131.347,00			
Iluminat public și electrificări rurale	70.2A.06	0,00	0,00	0,00	761.900,00	731.900,00	644.475,00	644.475,00	298.724,00	345.751,00	559.430,00			
Alte servicii în domeniul locuinței, serviciilor și dezvoltării comunale	70.2A.50	0,00	0,00	0,00	200.000,00	159.000,00	147.522,00	147.522,00	109.316,00	38.206,00	120.367,00			
Protecția mediului	74.2A	0,00	0,00	0,00	430.000,00	350.000,00	284.525,00	284.525,00	266.913,00	17.612,00	228.404,00			
Salubritate și gestiunea deșeurilor	74.2A.05	0,00	0,00	0,00	430.000,00	350.000,00	284.525,00	284.525,00	266.913,00	17.612,00	228.404,00			
Salubritate	74.2A.05.01	0,00	0,00	0,00	430.000,00	350.000,00	284.525,00	284.525,00	266.913,00	17.612,00	228.404,00			
Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare	83.2A	0,00	0,00	0,00	110.000,00	95.000,00	71.755,00	71.755,00	71.755,00	0,00	56.755,00			
Agricultură	83.2A.03	0,00	0,00	0,00	110.000,00	95.000,00	71.755,00	71.755,00	71.755,00	0,00	56.755,00			
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii	83.2A.03.30	0,00	0,00	0,00	110.000,00	95.000,00	71.755,00	71.755,00	71.755,00	0,00	56.755,00			
Transporturi	84.2A	0,00	0,00	0,00	12.306.880,00	12.174.880,00	10.539.388,00	10.539.388,00	244.075,00	10.295.313,00	179.573,00			
Transport rutier	84.2A.03	0,00	0,00	0,00	12.306.880,00	12.174.880,00	10.539.388,00	10.539.388,00	244.075,00	10.295.313,00	179.573,00			
Drumuri și poduri	84.2A.03.01	0,00	0,00	0,00	12.306.880,00	12.174.880,00	10.539.388,00	10.539.388,00	244.075,00	10.295.313,00	179.573,00			

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite aprobate la finele perioadei de raportare			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4	5					
Excedent	B										
	98.2A										
Deficit	99.2A			999.000,00	999.000,00				1.202.077,00		

Primar,
PALISTAN ADRIAN

Inspector superior,
HAINÉALA GABRIELA

**Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinație specială
30.09.2023**

Denumirea indicatorilor	Nr.rd.	Disponibil la începutul anului	Încasări	Piați	Disponibil la sfârșitul perioadei
A	B	1	2	3	4 = 1 + 2 - 3
TOTAL	01	24.346,00	2.600,00	26.830,00	116,00
- Sume primite ca donații și sponsorizări (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	24.346,00	2.600,00	26.830,00	116,00
- Garanții materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sume primite din fondurile de contrapartidă constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04	0,00	0,00	0,00	0,00
- Paza obștească comunală (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05	0,00	0,00	0,00	0,00
- Disponibil din fonduri cu destinație specială reprezentând alocația pentru nou-nascuți conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06	0,00	0,00	0,00	0,00
- Disponibil din fonduri cu destinație specială reprezentând sprijin producătorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finanțarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sume primite din fondul de tezaur	09	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sume primite din rezultatul execuției bugetare din anii precedenți (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	10	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte disponibilități cu destinație specială (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ajutor financiar în echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din învățământul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibil din cofinanțarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15	0,00	0,00	0,00	0,00

Primar,
PALISTAN ADRIAN

Inspector superior,
HAINEALA GABRIELA

**Anexa 40b - Situația activelor și datoriilor financiare ale
instituțiilor publice din administrația locală
30.09.2023**

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	01	0,00	0,00
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	0,00	0,00
A1	Numerar	03	0,00	0,00
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale si ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	04	0,00	715,00
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii, din care: (ct.5100000 + ct.5120101 + ct.5120501 + ct.5150101 + ct.5150103 + ct.5150500 + ct.5150600 + ct.5160101 + ct.5160301 + ct.5160302 + ct.5170101 + ct.5170301 + ct.5170302 + ct.5210100 + ct.5210300 + ct.5280000 + ct.5290201 + ct.5290301 + ct.5290400 + ct.5290901 + ct.5410101 + ct.5500101 + ct.5520000 + ct.5550101 + ct.5570101 + ct.5580101 + ct.5580201 + ct.5600101 + ct.5600300 + ct.5610101 + ct.5610300 + ct.5620101 + ct.5620300 - ct.7700000)	05	999.207,00	1.562.168,00
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	05.1	0,00	0,00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06	0,00	0,00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07	0,00	0,00
	Total (în baze cash)	08	999.207,00	1.562.883,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale si ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	09	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)	10	999.207,00	1.562.883,00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	0,00	0,00
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	0,00	0,00
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	0,00	0,00
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală (ct.4680102)	112	0,00	0,00
	Disponibil din fondul de rulment	12	0,00	0,00
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	0,00	0,00
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	0,00	0,00
D1	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	122	0,00	0,00
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101)	123	0,00	0,00
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101)	124	0,00	0,00

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100 - ct.2960101)	125	0,00	0,00
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)	126	0,00	0,00
	Total (în baze cash)	13	0,00	0,00
D2	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	130	0,00	0,00
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102)	131	10.123,00	10.123,00
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102)	132	0,00	0,00
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102)	133	0,00	0,00
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)	134	10.123,00	10.123,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	14	0,00	0,00
D3	Alte participații	140	0,00	0,00
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	0,00	0,00
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)	142	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)	15	0,00	0,00
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	0,00	0,00
E1	Credite comerciale și avansuri acordate	156	0,00	0,00
	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora, din care: (ct.4110201 + ct.4110208 + ct.4130200 + ct.4610201 - ct. 4910200 - ct.4960200)	157	0,00	0,00
	-de la populație (gospodăriile populației)	158	0,00	0,00
	-de la societăți nefinanciare	159	0,00	0,00
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	0,00	0,00
	-de la instituțiile publice, din care:	160	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)	161	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială)	162	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială	163	0,00	0,00
	-de la nerezidenți	164	0,00	0,00
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora, din care de la : (ct.2320000 + ct.2340000 + ct.4090101 + ct.4090102 + ct. 4110101 + ct.4110108 + ct.4130100 + ct.4180000 + ct. 4610101 - ct.4910100 - ct.4960100)	165	0,00	0,00
	- de la gospodăriile populației	166	0,00	0,00

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	- de la societăți nefinanciare	167	0,00	0,00
	-de la instituțiile publice, din care:	168	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)	169	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale	17	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială)	170	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială	171	0,00	0,00
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	0,00	0,00
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	172	0,00	0,00
E2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	175	0,00	0,00
	Creanțe ale bugetului local, din care: (ct.4640000 - ct. 4970000)	176	874.653,00	1.051.427,00
	-de la gospodăriile populației	177	874.653,00	1.051.427,00
	-de la societăți nefinanciare	178	0,00	0,00
	-de la instituțiile publice, din care:	179	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)	18	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)	180	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială)	181	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială	182	0,00	0,00
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	183	0,00	0,00
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109 + ct.4610209)	184	0,00	0,00
	Total creanțe	185	874.653,00	1.051.427,00
	Depozite ale instituțiilor publice (ct. 5150301 + ct.5600401 + ct.5620401)	19	0,00	0,00
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	190	0,00	0,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	12.641,00	15.000,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	-12.641,00	0,00
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0,00	0,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE, din care: (ct.4500504 + ct.4500505)	194	225.199,00	497.313,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	225.199,00	497.313,00

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat-instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	20	0,00	0,00
	DATORII FINANCIARE	200	0,00	0,00
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	0,00	0,00
A2	Alte depozite	202	0,00	0,00
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice, din care : (ct.4280101 + ct.4280201 + ct.4620109 + ct.4620209)	203	24.346,00	116,00
	- salariaților (gospodăriile populației)	204	0,00	0,00
	- societăți nefinanciare	205	24.346,00	116,00
	- instituțiilor publice, din care:	206	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)	207	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială)	208	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială	209	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)	21	0,00	0,00
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22	0,00	0,00
B	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220	0,00	0,00
B1	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221	0,00	0,00
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală, din care achiziționate de: (ct.5190109 + ct.1610100 - ct.1690100)	222	0,00	0,00
	-Banca centrală	223	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală	224	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii)	225	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	226	0,00	0,00
I	Total (la valoare nominală)	227	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100 + ct.5180604)	228	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)	229	0,00	0,00
	Alte valori (ct.5320100 + ct.5320200 + ct.5320300 + ct.5320400 + ct.5320500 + ct.5320600 + ct. 5320800)	23	38.087,00	27.506,00
B2	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240	0,00	0,00

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală, din care achiziționate de: (ct.1610200 - ct.1690200)	241	0,00	0,00
	-Banca centrală	242	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală	243	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii)	244	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	245	0,00	0,00
I	Total (la valoare nominală)	246	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)	248	0,00	0,00
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260	0,00	0,00
C1	Credite pe termen scurt primite	261	0,00	0,00
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora, din care acordate de: (ct.1620100 + ct.1630100 + ct.1670101 + ct.1670103 + ct.1670109 + ct.5190101 + ct.5190102 + ct.5190106 + ct.5190180 + ct.5190190)	262	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală	263	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii)	264	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	265	0,00	0,00
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100 + ct.1670103 + ct.5190102 + ct.5190180)	265.1	0,00	0,00
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108 + ct.1670102)	266	0,00	0,00
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală (ct.5190105)	267	0,00	0,00
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107 + ct.5190190)	267.1	0,00	638.402,00
	Total (în baze cash)	268	0,00	638.402,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală), din care acordate de: (ct.1680200 + ct.1680300 + ct.1680701 + ct.1680703 + ct.1680709 + ct.5180606 + ct.5180608 + ct.5180609)	269	0,00	0,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală	270	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii)	271	0,00	0,00

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	272	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1	0,00	0,00
	- Administrația centrală. Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702 + ct.5180605)	273	0,00	0,00
	Total (dobânzi de plătit)	274	0,00	0,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)	275	0,00	638.402,00
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE	276	0,00	0,00
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, din care acordate de: (ct.1670108 + ct. 5190110)	277	0,00	0,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278	0,00	0,00
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	280	0,00	0,00
	- Societăți nefinanciare (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, din care acordate/achiziționate de: (ct.1680708 + ct.5180609 + ct.5180800)	282	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283	0,00	0,00
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	284	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	284.1	0,00	0,00
	-Societăți nefinanciare (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2	0,00	0,00
C2	Credite pe termen lung primite	285	0,00	0,00
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale, din care acordate de : (ct.1620200 + ct.1630200 + ct.1670201 + ct.1670202 + ct. 1670203 + ct.1670209)	286	0,00	0,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală	287	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii)	288	0,00	0,00

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	289	0,00	0,00
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200 + ct.1670203)	289.1	0,00	0,00
	Total (în baze cash)	290	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală, din care acordate de : (ct.1680200 + ct.1680300 + ct.1680701 + ct.1680702 + ct.1680703 + ct.1680709)	291	0,00	0,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală	292	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii)	293	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	294	0,00	0,00
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	0,00	0,00
	Total dobânzi de plătit	295	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi)	296	0,00	0,00
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE	297	0,00	0,00
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, din care acordate de: (ct.1670208)	298	0,00	0,00
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299	0,00	0,00
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	30	0,00	0,00
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene și State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	301	0,00	0,00
	- Societăți nefinanciare (În cazul structurării creditelor comerciale)	302	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, din care acordate de: (ct.1680708)	303	0,00	0,00
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304	0,00	0,00

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	306	0,00	0,00
	- Societăți nefinanciare (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	0,00	0,00
	-Disponibilități la instituții de credit rezidente	31	0,00	0,00
E	ALTE CONTURI DE PLĂTIT	310	0,00	0,00
E1	Credite comerciale și avansuri primite	311	0,00	0,00
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii, din care către : (ct.4010200 + ct.4030200 + ct.4040200 + ct.4050200 + ct.4620201)	312	0,00	0,00
	- Societăți nefinanciare	313	0,00	0,00
	-Instituții publice, din care	314	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)	315	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială)	316	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială	317	0,00	0,00
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii)	318	0,00	0,00
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	319	0,00	0,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente, din care: (ct.5110101 + ct.5110102 + ct.5120102 + ct.5120402 + ct.5120502 + ct.5150102 + ct.5150202 + ct.5160102 + ct.5160202 + ct.5170102 + ct.5170202 + ct.5290202 + ct.5290302 + ct.5290902 + ct.5500102 + ct.5550102 + ct.5550202 + ct.5570202 + ct.5580102 + ct.5580302 + ct.5600102 + ct.5600103 + ct.5610102 + ct.5610103 + ct.5620102 + ct.5620103)	32	24.346,00	116,00
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii, din care, către : (ct.4010100 + ct.4030100 + ct.4040100 + ct.4050100 + ct.4080000 + ct.4190000 + ct.4620101)	320	191.387,00	2.221.062,00
	- Societăți nefinanciare	321	191.387,00	2.221.062,00
	- Instituții publice, din care	322	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)	323	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială)	324	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială	325	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii)	326	0,00	0,00
	Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	327	0,00	0,00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33	0,00	0,00
E2	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	330	0,00	0,00

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (+ ct.4310100 + ct.4310200 + ct.4310300 + ct.4310400 + ct.4310500 + ct.4310600 + ct.4310700 + ct.4370100 + ct.4370200 + ct.4370300 + ct.4420300 + ct.4420801 + ct.4440000 + ct.4460100 + ct.4460200 + ct.4480100)	331	79.740,00	103.927,00
	Salariile angajaților (ct.4210000 + ct.4230000 + ct.4260000 + ct.4270100 + ct.4270300 + ct.4280101)	332	105.425,00	147.121,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000 + ct.4270200 + ct.4270300 + ct.4290000 + ct.4380000)	333	3.048,00	3.796,00
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109 + ct.4620209)	334	0,00	0,00
	Total	335	188.213,00	254.844,00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	0,00	0,00
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori	340	0,00	0,00
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare /Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501 + ct.4580502)	341	0,00	0,00
	Alte datorii	342	0,00	0,00
	Provizioane necurente, din care: (ct.1510201 + ct.1510202 + ct.1510203 + ct.1510204 + ct.1510208)	342.1	0,00	0,00
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416 /2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	0,00	0,00
	Provizioane necurente reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	342.3	0,00	0,00
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85 /2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	342.4	0,00	0,00
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	0,00	0,00
	Provizioane curente, din care: (ct. 1510101 + ct.1510102 + ct.1510103 + ct.1510104 + ct.1510108)	343	0,00	0,00
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416 /2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	0,00	0,00
	Provizioane curente, reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	343.2	0,00	0,00
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85 /2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510103)	343.3	0,00	0,00

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4	0,00	0,00
E3	Plăți restante	345	0,00	0,00
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din operațiuni comerciale, din care către:	346	0,00	0,00
	-Societăți nefinanciare	346.1	0,00	0,00
	-Instituții publice, din care	347	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)	348	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială)	349	0,00	0,00
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice (ct.5310402)	35	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială	350	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societăți de asigurare, Fondurile de pensii)	351	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	352	0,00	0,00
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datoriile neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353	0,00	0,00
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	0,00	0,00
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	355	0,00	0,00
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, din care, către :	356	0,00	0,00
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală	357	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii)	358	0,00	0,00
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	359	0,00	0,00
	Total (în baze cash)	36	24.346,00	116,00
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din dobânzi restante, din care, către :	360	0,00	0,00
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală	361	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii)	362	0,00	0,00
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	363	0,00	0,00
	Creditori bugetari (ct.467)	364	0,00	0,00

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0,00	0,00
	Total	375	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)	38	24.346,00	116,00
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402 + ct.5620402)	39	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)	41	0,00	0,00
	Acreditiv în lei ale instituțiilor locale și ale ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0,00	0,00
	Acreditiv în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0,00	0,00
	-disponibilități la alți rezidenți	50	0,00	0,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109 + ct.4610209 + ct.2670108 + ct.2670208)	51	0,00	0,00
	Total (în baze cash)	52	0,00	0,00
A3	Alte disponibilități	60	0,00	0,00
	-disponibilități la instituții de credit din străinătate	61	0,00	0,00
	Disponibilități ale reprezentanțelor din străinătate (ct.5120402)	62	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor din străinătate (ct.5180702)	63	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)	64	0,00	0,00
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65	0,00	0,00
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	66	0,00	0,00
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	70	0,00	0,00
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	0,00	0,00
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	72	0,00	0,00
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală, din care emise de:	73	0,00	0,00
	-Banca centrală	74	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală	75	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii)	76	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	77	0,00	0,00
I	Total (la valoare nominala)	78	0,00	0,00

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
B2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	85	0,00	0,00
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală, din care emise de:	86	0,00	0,00
	-Banca centrală	87	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală	88	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii)	89	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	90	0,00	0,00
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare, din care emise de: (ct.2650000 - ct.2960200)	91	0,00	0,00
	-Banca centrală	92	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală	93	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii)	94	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	95	0,00	0,00
	-Societăți nefinanciare	96	0,00	0,00
I	Total	97	0,00	0,00

Primar,
PALISTAN ADRIAN

Inspector superior,
HAINEALA GABRIELA